

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Rua Juvêncio Pereira, 514 – Centro – CEP: 62.350-000
CNPJ: 07.735-541/0001-07 – CGF: 06.920.165-0

BALANÇO GERAL CONSOLIDADO

Exercício Financeiro

2 0 1 3

Prestação de Contas de Governo

Conforme Instrução Normativa nº 01/2010



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Rua Juvêncio Pereira, 514 – Centro – CEP: 62.350-000
CNPJ: 07.735-541/0001-07 – CGF: 06.920.165-0

BALANÇO GERAL 2013 – ÍNDICE DE RELATÓRIOS

Conforme Artigo 3º da Instrução Normativa TCM nº 01/2010

ITEM	DEMONSTRATIVO/RELATÓRIO
01	Anexos do Balanço conf. Lei Federal nº 4.320/64
02	Leis e Decretos de Abertura de Créditos Adicionais
03	Leis e Contratos de Operações de Crédito
04	Norma que institui o Órgão Central do Sistema de Controle Interno
05	Relatório sobre a Execução dos Orçamentos
06	Cadastro da Empresa Contábil e do Contador Responsável pela Elaboração do Balanço Geral
07	Demonstrativo da Aplicação em Educação – Art. 212 CF
08	Demonstrativo das Receitas e Despesas do FUNDEB
09	Demonstrativo da Aplicação em Saúde – EC nº 29/2000
10	Relação dos Restos a Pagar – Inscritos, Pagos e Cancelados
11	Relação de Bens Móveis e Semoventes Incorporados ao Patrimônio
12	Relação de Bens Imóveis Incorporados ao Patrimônio
13	Relação de Bens Móveis, Imóveis e Semoventes Baixados do Patrimônio
14	Declaração de Dívida Ativa Municipal – Inscrita, Cobrada e Prescrita/Cancelada
15	Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária decorrente de acórdão do TCM
16	Medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária decorrente de acórdão do TCM
17	Comprovantes da Conta VALORES/AÇÕES em 31/12
18	Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais
19	Informações Cadastrais do Prefeito e Vice-Prefeito
20	Lei que fixou a remuneração do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários
21	* Relação dos Investimentos de Uso Público (Obras e Bens não Incorporados ao Patrimônio)
22	* Comprovantes de Saldos da Dívida Contratada
23	* Declaração Estoque de Almoxarifado
24	Balancetes de Receitas e Despesas Consolidado em 31/12
25	Termos de Conferência de Caixa, Conciliações e Últimas Folhas dos Extratos Bancários

(*) Documentos não exigidos pela Instrução Normativa TCM nº 01/2010.

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

Relatório 01

Anexos do Balanço

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

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

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	48.213.884,19	Despesas Correntes	43.180.133,21
Receita Tributária	1.433.153,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.222.152,91
Receita Patrimonial	277.411,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.957.980,30
Receita de Serviços	2.313,43	SUPERAVIT Corrente	5.033.750,98
Transferências Correntes	50.881.578,11	Despesas de Capital	4.759.735,38
Outras Receitas Correntes	94.691,60	INVESTIMENTOS	3.440.833,02
Deduções da Receita Corrente	-4.475.263,16	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.318.902,36
Deduções do FUNDEB	-4.475.263,16		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	496.529,98		
Transferências de Capital	496.529,98		
DEFICIT Capital	4.263.205,40		
R E S U M O			
Receitas Correntes	48.213.884,19	Despesas	43.180.133,21
Receitas de Capital	496.529,98	Despesas de Capital	4.759.735,38
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	770.545,58
Total Geral do Anexo 01:	48.710.414,17		48.710.414,17

MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O

JOSE ROMANO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

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			52.689.147,35
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		1.433.153,09	
1110.00.00.00.00	Impostos	1.368.445,34		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	921.980,14		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	89.446,94		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	685.581,51		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	165.915,68		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	519.665,83		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	146.951,69		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	446.465,20		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	446.465,20		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	446.465,20		
1120.00.00.00.00	Taxas	64.707,75		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	64.707,75		
1121.20.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	38.098,33		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	35.316,09		
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	2.782,24		
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	1.345,50		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	25.263,92		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		277.411,12	
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	7.887,00		
1311.00.00.00.00	Aluguéis	7.434,60		
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	452,40		
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	269.524,12		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	269.524,12		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	218.867,80		
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	53.847,16		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	40.921,44		
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	53.849,25		
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	20.491,35		
1325.01.11.00.00	Receita de Remun de Depósitos Bancários de Rec Vinculados - SAAE	121,21		
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	49.758,60		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	50.656,32		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		2.313,43	
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	2.313,43		
1600.05.99.00.00	Outros Serviços de Saúde	2.313,43		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		50.881.578,11	

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

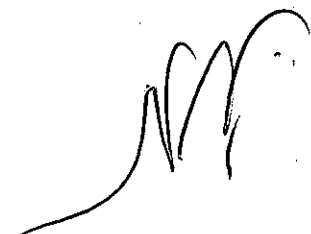
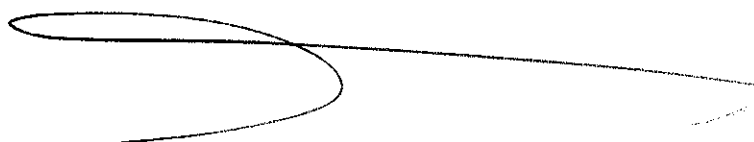
Página.: 2

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
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	49.379.303,50		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	27.079.412,49		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	17.687.262,09		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	17.676.910,52		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.351,57		
1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	75.034,50		
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	292.328,59		
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	41.082,02		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	251.246,57		
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	5.873.012,39		
1721.33.00.27.00	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE MENTAL (CAPS)	303.487,71		
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	5.191.344,68		
1721.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	913.270,00		
1721.33.11.31.00	SAUDE DA FAMILIA	1.033.340,00		
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	722.000,00		
1721.33.11.33.00	SAUDE BUCAL	317.775,00		
1721.33.11.34.00	Compensacao de Especificidades Regionais	20.900,56		
1721.33.11.40.00	Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF	473.847,80		
1721.33.11.41.00	Programa Saude na Escola	12.349,80		
1721.33.11.42.00	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	341.498,00		
1721.33.12.00.00	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.381.342,79		
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar	1.381.342,79		
1721.33.13.20.00	VIGILANCIA SANITARIA	81.937,41		
1721.33.13.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	9.000,00		
1721.33.13.70.00	Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude	201.931,12		
1721.33.15.10.00	Qualificacao da Gestao do SUS	36.000,00		
1721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	378.180,00		
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	658.832,21		
1721.34.04.00.00	Indice Geral de Desenvolvimento (IGD)	236.039,67		
1721.34.05.00.00	TRANSF. UNIAO - PISO BASICO TRANSICAO (PBT)	78.000,00		
1721.34.06.00.00	TRANSF. UNIAO - PROG. DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF	159.600,00		
1721.34.08.00.00	Transf. da Uniao - PROJOVEM	110.232,75		
1721.34.09.00.00	Indice de Gestão Descentralizada - IGD-SUAS	24.459,79		
1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	50.500,00		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.110.312,03		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	607.993,83		
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro - Direto na Escola - PDDE	1.880,00		

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 3

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	834.904,00		
1721.35.03.01.00	Transf Direta do FNDE-PNAE/CRECHES	93.200,00		
1721.35.03.02.00	Transf Direta do FNDE-PNAE/EJA	24.000,00		
1721.35.03.03.00	Transf Direta do FNDE-PNAE/Pre Escolar	100.000,00		
1721.35.03.04.00	Transf Direta do FNDE-PNAE/Mais Educacao	304.344,00		
1721.35.03.05.00	Transf Direta do FNDE-PNAE/Ens Fundamental	312.060,00		
1721.35.03.06.00	Transf Direta do FNDE-PNAE/AEE	1.300,00		
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	413.931,70		
1721.35.04.01.00	Transf Direta do FNDE-PNATE/Ens. Fundamental	254.872,73		
1721.35.04.02.00	Transf Direta do FNDE-PNATE/Ens Infantil	29.730,65		
1721.35.04.03.00	Transf Direta do FNDE-PNATE/Ens Medio	129.328,32		
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	251.602,50		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	18.528,11		
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	364.102,57		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	5.841.945,56		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	5.424.059,67		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.833.588,35		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	571.066,24		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	17.040,88		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.364,20		
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	21.973,86		
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	21.973,86		
1722.34.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO P/ PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	50.400,00		
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	345.512,03		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	16.457.945,45		
1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valorização dos Profis. da Educ. FUNDEB.	12.494.564,30		
1724.01.01.00.00	Transferências dos Municípios para Formação do Fundeb	12.494.564,30		
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Profi. da Educ- FUNDEB	3.963.381,15		
1730.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	82.654,27		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.419.620,34		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	498.159,76		
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	498.159,76		
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	921.460,58		
1762.02.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educação	856.460,58		
1762.99.00.00.00	Outras Transf. de Convenios dos Estados	65.000,00		

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 4

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
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		94.691,60	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	10.369,16		
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	10.369,16		
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	10.369,16		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	37.341,56		
1922.00.00.00.00	Restituições	37.341,56		
1922.10.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	10.052,91		
1922.11.00.00.00	Outras Restituições - Diversas	10.052,91		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	27.288,65		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	35.221,98		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	27.787,08		
1931.10.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributaria - IPTU	27.787,08		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa - IPTU	27.787,08		
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	7.434,90		
1932.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTROS IMPOSTOS	7.434,90		
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributaria	7.434,90		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	11.758,90		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			496.529,98
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		496.529,98	
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	10.937,98		
2421.00.00.00.00	Transferências da União	10.937,98		
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	10.937,98		
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	485.592,00		
2473.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	485.592,00		
2473.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinados a Programas de Saúde	485.592,00		
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita			-4.475.263,16
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes		-4.475.263,16	
Total Geral:				48.710.414,17

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O

JOSE ROMANO DO NASCIMENTO
 PREFEITO MUNICIPAL

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 02	Gabinete do Prefeito			
U.O.: 02.01	GABINETE DO PREFEITO			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.242.193,48
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		931.129,64	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	931.129,64		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	928.194,05		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.935,59		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		311.063,84	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	28.017,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	28.017,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	283.046,84		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	28.555,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.952,09		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.614,73		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	13.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.153,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	132.794,10		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.277,92		
Total da Unidade Orçamentária:		1.242.193,48	1.242.193,48	1.242.193,48

Orgão: 03	Secretaria de Administracao e Financas			
U.O.: 03.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.006.484,86
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.129.185,12	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.129.185,12		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	872.957,14		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.056.386,90		
3.1.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	186.074,42		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.766,66		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		877.299,74	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	877.299,74		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.550,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.377,46		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	125.401,65		




Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
 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)

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	510.451,44		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	27.058,81		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	109.654,80		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	62.805,58		
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			796.793,41
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.580,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.580,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.580,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		790.213,41	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	790.213,41		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	790.213,41		
Total da Unidade Orçamentária:		3.803.278,27	3.803.278,27	3.803.278,27

Orgão: 04 Sec. Agricult. Industria e Comercio
 U.O.: 04.01 SECRETARIA DE AGRIC, IND. E COMÉRCIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			814.528,81
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		278.058,95	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	278.058,95		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	278.058,95		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		536.469,86	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	536.469,86		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	41.040,33		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.879,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	415.605,37		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.945,16		
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			302.111,33
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		302.111,33	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	302.111,33		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	302.111,33		
Total da Unidade Orçamentária:		1.116.640,14	1.116.640,14	1.116.640,14

Orgão: 05 Sec. de Obras, Urb., Transp. e Serv. Urb.
 U.O.: 05.01 SECRETARIA DE OBRAS, URB., TRANSP., E SERV URBANOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			2.736.310,42
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		895.902,59	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	895.902,59		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	891.636,06		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.266,53		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.840.407,83	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.840.407,83		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.995,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	198.647,89		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	108.721,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.511.299,26		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	19.744,68		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			636.355,93
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		303.365,78	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	303.365,78		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	298.219,37		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.146,41		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		332.990,15	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	332.990,15		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	332.990,15		
Total da Unidade Orçamentária:		3.372.666,35	3.372.666,35	3.372.666,35

Orgão: 07 Sec.de Tur.,Meio Ambien.,Cult.e Esportes

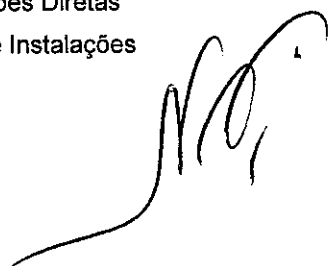
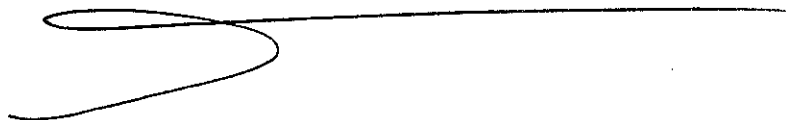
U.O.: 07.01 SECRETARIA DE TURISMO, M. AMBIENTE, CULT E ESPORTES

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.083.417,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		321.384,94	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	321.384,94		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	321.384,94		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		762.032,06	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	42.992,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	42.292,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	700,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	719.040,06		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.450,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.627,62		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.586,60		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	672.069,27		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.306,57		
Total da Unidade Orçamentária:		1.083.417,00	1.083.417,00	1.083.417,00

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 12	Secretaria Geral de Governo			
U.O.: 12.01	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			38.830,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		38.080,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	38.080,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	38.080,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	750,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	750,00		
Total da Unidade Orçamentária:		38.830,00	38.830,00	38.830,00
Orgão: 06	Secretaria Municipal de Educacao			
U.O.: 06.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.729.128,14
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		454.950,01	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	454.950,01		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	196.209,10		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	98.322,60		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	142.533,05		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	17.885,26		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.274.178,13	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	86.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	8.600,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	77.400,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.188.178,13		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	575.966,46		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.313,60		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	474.784,98		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.585,64		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.527,45		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			646.885,03
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		451.186,23	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	451.186,23		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	415.786,23		

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 5

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	35.400,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		195.698,80	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	195.698,80		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	195.698,80		
Total da Unidade Orçamentária:		2.376.013,17	2.376.013,17	2.376.013,17

Orgão: 10 Fundo Des Educacao Basica e Val do Magis

U.O.: 10.01 FUNDEB - FUNDO DESENV EDUCAÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESpesas CORRENTES			18.245.852,68
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.369.666,35	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.369.666,35		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	12.043.539,01		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.326.127,34		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.876.186,33	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.876.186,33		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	30.345,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.703.114,17		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.720,70		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	935.167,75		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	159.594,15		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	42.244,56		
4.0.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL			1.218.985,38
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.218.985,38	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.218.985,38		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.218.985,38		
Total da Unidade Orçamentária:		19.464.838,06	19.464.838,06	19.464.838,06

Orgão: 09 Secretaria Munic. de Saude e Saneamento

U.O.: 09.01 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESpesas CORRENTES			8.022.146,05
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.028.651,48	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.028.651,48		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.696.669,10		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.331.982,38		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.993.494,57	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	603.948,29		

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 6

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

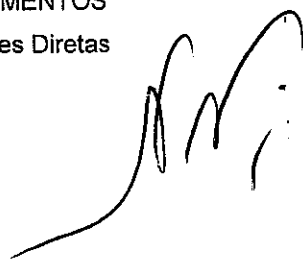
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.50.41.00	Contribuições	603.948,29		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.389.546,28		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	25.250,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	356.032,20		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	86.727,12		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.045.675,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	737.534,08		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	53.436,87		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	68.954,89		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15.136,12		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			899.421,30
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		899.421,30	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	899.421,30		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	899.238,30		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	183,00		
Total da Unidade Orçamentária:		8.921.567,35	8.921.567,35	8.921.567,35

Orgão: 09 Secretaria Munic. de Saude e Saneamento

U.O.: 09.02 HOSPITAL MUNICIPAL/UNIDADE MISTA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.252.038,50
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.128.307,11	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.128.307,11		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.123.818,38		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.488,73		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.123.731,39	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	28.219,60		
3.3.50.41.00	Contribuições	28.219,60		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.095.511,79		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	786.943,89		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.259.733,70		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	26.325,28		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	21.308,92		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			528,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		528,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	528,00		




Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
 Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
 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)

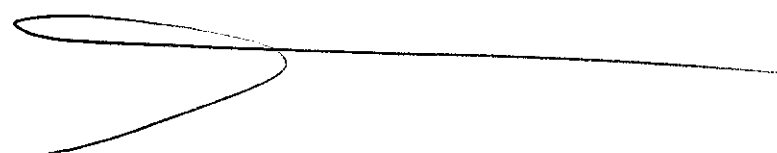
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	528,00		
Total da Unidade Orçamentária:		3.252.566,50	3.252.566,50	3.252.566,50

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Acao Social
 U.O.: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.392.665,89
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		482.046,27	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	482.046,27		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	292.542,89		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	189.503,38		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		910.619,62	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	910.619,62		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	19.350,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	227.879,75		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	12.273,64		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	448.176,62		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	194.805,89		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.811,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.322,72		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			90.145,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		90.145,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	90.145,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	678,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	89.467,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.482.810,89	1.482.810,89	1.482.810,89

Orgão: 11 Fundo Mun dos Direitos da Criança e Adolescente
 U.O.: 11.01 FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			153.036,04
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		103.017,25	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	103.017,25		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	70.857,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	32.160,25		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.018,79	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.018,79		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.080,00		

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	10.278,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	37.660,79		
Total da Unidade Orçamentária:		153.036,04	153.036,04	153.036,04
Orgão: 01	Camara Municipal de Ubajara			
U.O.: 01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.463.501,34
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.061.773,20	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.061.773,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	857.762,50		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	204.010,70		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		401.728,14	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	18.900,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	18.900,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	382.828,14		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	125.475,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.652,07		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	74.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	88.301,17		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	76.214,74		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	685,16		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			168.510,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		168.510,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	168.510,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	168.510,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.632.011,34	1.632.011,34	1.632.011,34
			Total Geral:	47.939.868,59

MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O

JOSE ROMANO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
 Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
 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			43.180.133,21
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.222.152,91	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	27.222.152,91		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	20.611.709,12		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.238.493,55		
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	186.074,42		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	142.533,05		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	43.342,77		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.957.980,30	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	808.076,89		
3.3.50.41.00	Contribuições	729.976,89		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	78.100,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.149.903,41		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	267.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.954.233,93		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	99.000,76		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.614,73		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	99.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.367.940,04		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.724.712,95		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	239.427,66		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	27.058,81		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	283.972,83		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	77.941,70		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.759.735,38
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.440.833,02	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.440.833,02		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.135.018,61		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	305.814,41		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.318.902,36	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.318.902,36		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.318.902,36		

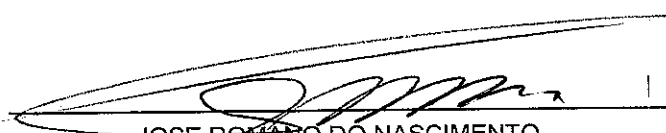



Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Total Geral:				47.939.868,59


MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O


JOSE ROMANO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
 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 Ubajara

U.O.: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.632.011,34	1.632.011,34
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.632.011,34	1.632.011,34
01.031.0001	Acao Legislativa e Controle	0,00	0,00	1.632.011,34	1.632.011,34
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.632.011,34	1.632.011,34

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	1.242.193,48	1.242.193,48
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.242.193,48	1.242.193,48
04.122.0002	Organizacao e Modernizacao	0,00	0,00	1.065.595,65	1.065.595,65
04.122.0069	Administracao Geral	0,00	0,00	176.597,83	176.597,83
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.242.193,48	1.242.193,48

Orgão: 03 Secretaria de Administracao e Financas

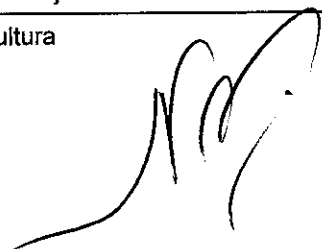
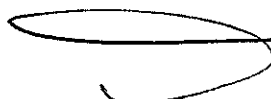
U.O.: 03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.779.127,97	2.779.127,97
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.779.127,97	2.779.127,97
04.122.0003	Organizacao e Modernizacao	0,00	0,00	2.779.127,97	2.779.127,97
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.024.150,30	1.024.150,30
28.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	206.878,08	206.878,08
28.122.0046	Contribuicao para Formacao	0,00	0,00	206.878,08	206.878,08
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	790.213,41	790.213,41
28.843.0010	Gestao da Política de Amortizacao	0,00	0,00	790.213,41	790.213,41
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	27.058,81	27.058,81
28.846.0010	Gestao da Política de Amortizacao	0,00	0,00	27.058,81	27.058,81
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	3.803.278,27	3.803.278,27

Orgão: 04 Sec. Agricult. Industria e Comercio

U.O.: 04.01 SECRETARIA DE AGRIC, IND. E COMÉRCIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.000.0000	Agricultura	0,00	302.111,33	814.528,81	1.116.640,14

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 04 Sec. Agricult. Industria e Comercio

U.O.: 04.01 SECRETARIA DE AGRIC, IND. E COMÉRCIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	499.398,38	499.398,38
20.122.0009	Gestao da Política Agropecuaria	0,00	0,00	499.398,38	499.398,38
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	302.111,33	315.130,43	617.241,76
20.606.0048	Incentivo a Producao	0,00	302.111,33	315.130,43	617.241,76
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	302.111,33	814.528,81	1.116.640,14

Orgão: 05 Sec. de Obras, Urb., Transp. e Serv. Urb.

U.O.: 05.01 SECRETARIA DE OBRAS, URB., TRANSP., E SERV URBANOS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	15.899,80	15.899,80
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	15.899,80	15.899,80
04.122.0015	Servicos Funerarios	0,00	0,00	15.899,80	15.899,80
15.000.0000	Urbanismo	0,00	105.523,20	3.092.158,41	3.197.681,61
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.442.539,55	1.442.539,55
15.122.0007	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	0,00	1.442.539,55	1.442.539,55
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	343.383,11	343.383,11
15.451.0053	Implementacao da Infra-Estrutura	0,00	0,00	343.383,11	343.383,11
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	105.523,20	1.306.235,75	1.411.758,95
15.452.0007	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	105.523,20	0,00	105.523,20
15.452.0011	Melhoria e Manutencao da	0,00	0,00	138.494,94	138.494,94
15.452.0062	Servico de Limpeza Publica	0,00	0,00	1.167.740,81	1.167.740,81
16.000.0000	Habitação	0,00	0,00	586,29	586,29
16.482.0000	Habitação Urbana	0,00	0,00	586,29	586,29
16.482.0049	Melhoria Habitacional	0,00	0,00	586,29	586,29
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	15.487,40	15.487,40
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	15.487,40	15.487,40
17.512.0053	Implementacao da Infra-Estrutura	0,00	0,00	15.487,40	15.487,40
21.000.0000	Organização Agrária	0,00	0,00	1.897,78	1.897,78
21.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	0,00	1.897,78	1.897,78
21.544.0025	Infra-Estrutura Hidrica	0,00	0,00	1.897,78	1.897,78
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	141.113,47	141.113,47
26.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	33.756,99	33.756,99
26.452.0028	Manutencao do Sistema	0,00	0,00	3.130,00	3.130,00
26.452.0057	Servicos Gerais de Utilidade	0,00	0,00	30.626,99	30.626,99

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

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: 05 Sec. de Obras, Urb., Transp. e Serv. Urb.

U.O.: 05.01 SECRETARIA DE OBRAS, URB., TRANSP., E SERV URBANOS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	107.356,48	107.356,48
26.782.0028	Manutencao do Sistema	0,00	0,00	107.356,48	107.356,48
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	105.523,20	3.267.143,15	3.372.666,35

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Educacao

U.O.: 06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	415.786,23	1.960.226,94	2.376.013,17
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	473.642,26	473.642,26
12.306.0040	Merenda Escolar	0,00	0,00	473.642,26	473.642,26
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	415.786,23	1.400.743,63	1.816.529,86
12.361.0006	Ensino Fundamental	0,00	415.786,23	0,00	415.786,23
12.361.0063	Manutencao e Revitalizacao do	0,00	0,00	1.400.743,63	1.400.743,63
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
12.362.0034	Ensino Medio	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	84.591,05	84.591,05
12.365.0054	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	0,00	84.591,05	84.591,05
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	415.786,23	1.960.226,94	2.376.013,17

Orgão: 07 Sec.de Tur.,Meio Ambien.,Cult.e Esportes

U.O.: 07.01 SECRETARIA DE TURSIMO, M. AMBIENTE, CULT E ESPORTES

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	622.442,96	622.442,96
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
13.391.0030	Criacao, Producao e Difusao	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	620.142,96	620.142,96
13.392.0031	Implementacao da Programacao	0,00	0,00	617.705,82	617.705,82
13.392.0036	Manutencao das Atividades	0,00	0,00	2.437,14	2.437,14
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	437.974,44	437.974,44
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	434.974,44	434.974,44
18.122.0008	Gestao da Politica Turismo, Meio	0,00	0,00	434.974,44	434.974,44
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
18.542.0029	Educacao e Preservacao	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	22.999,60	22.999,60

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 4

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 07 Sec.de Tur.,Meio Ambien.,Cult.e Esportes

U.O.: 07.01 SECRETARIA DE TURISMO, M. AMBIENTE, CULT E ESPORTES

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.811.0000	Desporto e Rendimento	0,00	0,00	22.999,60	22.999,60
27.811.0035	Desenvolvimento do Desporto	0,00	0,00	22.999,60	22.999,60
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.083.417,00	1.083.417,00

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Acao Social

U.O.: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	678,00	1.482.132,89	1.482.810,89
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	759.218,15	759.218,15
08.122.0004	Gestao da Política de Assistencia	0,00	0,00	759.218,15	759.218,15
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	230.439,48	230.439,48
08.243.0020	Amparo a Crianca e ao	0,00	0,00	230.439,48	230.439,48
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	678,00	492.475,26	493.153,26
08.244.0004	Gestao da Política de Assistencia	0,00	0,00	471.839,51	471.839,51
08.244.0018	Assistencia Social Geral	0,00	678,00	0,00	678,00
08.244.0037	Assistencia Social	0,00	0,00	20.635,75	20.635,75
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	678,00	1.482.132,89	1.482.810,89

Orgão: 09 Secretaria Munic. de Saude e Saneamento

U.O.: 09.01 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	899.238,30	8.022.329,05	8.921.567,35
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	899.238,30	7.489.893,64	8.389.131,94
10.301.0005	Gestao da Política de Saude	0,00	0,00	3.390.916,26	3.390.916,26
10.301.0012	Programas de Acoes Basicas de	0,00	899.238,30	3.784.554,90	4.683.793,20
10.301.0022	Atendimento Ambulatorial,	0,00	0,00	314.422,48	314.422,48
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	155.828,40	155.828,40
10.302.0022	Atendimento Ambulatorial,	0,00	0,00	155.828,40	155.828,40
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	376.607,01	376.607,01
10.305.0013	Prevencao e Controle de Doencas	0,00	0,00	376.607,01	376.607,01
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	899.238,30	8.022.329,05	8.921.567,35

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

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: 09 Secretaria Munic. de Saude e Saneamento

U.O.: 09.02 HOSPITAL MUNICIPAL/UNIDADE MISTA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	3.252.566,50	3.252.566,50
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	3.252.566,50	3.252.566,50
10.302.0022	Atendimento Ambulatorial,	0,00	0,00	3.252.566,50	3.252.566,50
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	3.252.566,50	3.252.566,50

Orgão: 10 Fundo Des Educacao Basica e Val do Magis

U.O.: 10.01 FUNDEB - FUNDO DESENV EDUCAÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	1.218.985,38	18.245.852,68	19.464.838,06
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	183.690,78	16.871.895,78	17.055.586,56
12.361.0006	Ensino Fundamental	0,00	183.690,78	745.754,09	929.444,87
12.361.0063	Manutencao e Revitalizacao do	0,00	0,00	16.126.141,69	16.126.141,69
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	1.035.294,60	1.327.483,70	2.362.778,30
12.365.0054	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	1.035.294,60	1.327.483,70	2.362.778,30
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	46.473,20	46.473,20
12.366.0106	Manutencao das Acoes da	0,00	0,00	46.473,20	46.473,20
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.218.985,38	18.245.852,68	19.464.838,06

Orgão: 11 Fundo Mun dos Direitos da Crianca e Adolescente

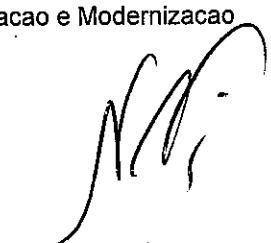
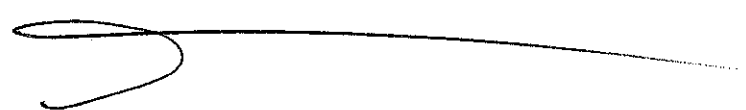
U.O.: 11.01 FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	153.036,04	153.036,04
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	153.036,04	153.036,04
08.243.0020	Amparo a Criança e ao	0,00	0,00	78.805,65	78.805,65
08.243.0038	Protecao Especial a Jovem em	0,00	0,00	74.230,39	74.230,39
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	153.036,04	153.036,04

Orgão: 12 Secretaria Geral de Governo

U.O.: 12.01 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	38.830,00	38.830,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	38.830,00	38.830,00
04.122.0003	Organizacao e Modernizacao	0,00	0,00	38.830,00	38.830,00

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 Geral de Governo

U.O.: 12.01 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	38.830,00	38.830,00
Total Geral:		0,00	2.942.322,44	44.997.546,15	47.939.868,59


MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O


JOSE ROMANO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
 Balanço Consolidado

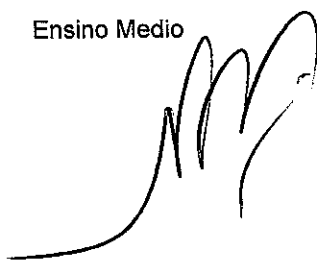
Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

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)

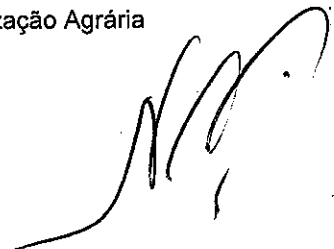

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.632.011,34	1.632.011,34
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.632.011,34	1.632.011,34
01.031.0001	Acao Legislativa e Controle	0,00	0,00	1.632.011,34	1.632.011,34
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	4.076.051,25	4.076.051,25
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.076.051,25	4.076.051,25
04.122.0002	Organizacao e Modernizacao	0,00	0,00	1.065.595,65	1.065.595,65
04.122.0003	Organizacao e Modernizacao	0,00	0,00	2.817.957,97	2.817.957,97
04.122.0015	Servicos Funerarios	0,00	0,00	15.899,80	15.899,80
04.122.0069	Administracao Geral	0,00	0,00	176.597,83	176.597,83
08.000.0000	Assistência Social	0,00	678,00	1.635.168,93	1.635.846,93
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	759.218,15	759.218,15
08.122.0004	Gestao da Politica de Assistencia	0,00	0,00	759.218,15	759.218,15
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	383.475,52	383.475,52
08.243.0020	Amparo a Crianca e ao	0,00	0,00	309.245,13	309.245,13
08.243.0038	Protecao Especial a Jovem em	0,00	0,00	74.230,39	74.230,39
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	678,00	492.475,26	493.153,26
08.244.0004	Gestao da Politica de Assistencia	0,00	0,00	471.839,51	471.839,51
08.244.0018	Assistencia Social Geral	0,00	678,00	0,00	678,00
08.244.0037	Assistencia Social	0,00	0,00	20.635,75	20.635,75
10.000.0000	Saúde	0,00	899.238,30	11.274.895,55	12.174.133,85
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	899.238,30	7.489.893,64	8.389.131,94
10.301.0005	Gestao da Politica de Saude	0,00	0,00	3.390.916,26	3.390.916,26
10.301.0012	Programas de Acoes Basicas de	0,00	899.238,30	3.784.554,90	4.683.793,20
10.301.0022	Atendimento Ambulatorial,	0,00	0,00	314.422,48	314.422,48
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	3.408.394,90	3.408.394,90
10.302.0022	Atendimento Ambulatorial,	0,00	0,00	3.408.394,90	3.408.394,90
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	376.607,01	376.607,01
10.305.0013	Prevencao e Controle de Doencas	0,00	0,00	376.607,01	376.607,01
12.000.0000	Educação	0,00	1.634.771,61	20.206.079,62	21.840.851,23
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	473.642,26	473.642,26
12.306.0040	Merenda Escolar	0,00	0,00	473.642,26	473.642,26
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	599.477,01	18.272.639,41	18.872.116,42
12.361.0006	Ensino Fundamental	0,00	599.477,01	745.754,09	1.345.231,10
12.361.0063	Manutencao e Revitalizacao do	0,00	0,00	17.526.885,32	17.526.885,32
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
12.362.0034	Ensino Medio	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00




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
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	1.035.294,60	1.412.074,75	2.447.369,35
12.365.0054	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	1.035.294,60	1.412.074,75	2.447.369,35
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	46.473,20	46.473,20
12.366.0106	Manutencao das Acoes da	0,00	0,00	46.473,20	46.473,20
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	622.442,96	622.442,96
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
13.391.0030	Criacao, Producao e Difusao	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	620.142,96	620.142,96
13.392.0031	Implementacao da Programacao	0,00	0,00	617.705,82	617.705,82
13.392.0036	Manutencao das Atividades	0,00	0,00	2.437,14	2.437,14
15.000.0000	Urbanismo	0,00	105.523,20	3.092.158,41	3.197.681,61
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.442.539,55	1.442.539,55
15.122.0007	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	0,00	1.442.539,55	1.442.539,55
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	343.383,11	343.383,11
15.451.0053	Implementacao da Infra-Estrutura	0,00	0,00	343.383,11	343.383,11
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	105.523,20	1.306.235,75	1.411.758,95
15.452.0007	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	105.523,20	0,00	105.523,20
15.452.0011	Melhoria e Manutencao da	0,00	0,00	138.494,94	138.494,94
15.452.0062	Servico de Limpeza Publica	0,00	0,00	1.167.740,81	1.167.740,81
16.000.0000	Habitação	0,00	0,00	586,29	586,29
16.482.0000	Habitação Urbana	0,00	0,00	586,29	586,29
16.482.0049	Melhoria Habitacional	0,00	0,00	586,29	586,29
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	15.487,40	15.487,40
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	15.487,40	15.487,40
17.512.0053	Implementacao da Infra-Estrutura	0,00	0,00	15.487,40	15.487,40
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	437.974,44	437.974,44
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	434.974,44	434.974,44
18.122.0008	Gestao da Politica Turismo, Meio	0,00	0,00	434.974,44	434.974,44
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
18.542.0029	Educacao e Preservacao	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	302.111,33	814.528,81	1.116.640,14
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	499.398,38	499.398,38
20.122.0009	Gestao da Politica Agropecuaria	0,00	0,00	499.398,38	499.398,38
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	302.111,33	315.130,43	617.241,76
20.606.0048	Incentivo a Producao Agropecuaria	0,00	302.111,33	315.130,43	617.241,76
21.000.0000	Organização Agrária	0,00	0,00	1.897,78	1.897,78

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
21.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	0,00	1.897,78	1.897,78
21.544.0025	Infra-Estrutura Hidrica	0,00	0,00	1.897,78	1.897,78
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	141.113,47	141.113,47
26.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	33.756,99	33.756,99
26.452.0028	Manutencao do Sistema	0,00	0,00	3.130,00	3.130,00
26.452.0057	Serviços Gerais de Utilidade	0,00	0,00	30.626,99	30.626,99
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	107.356,48	107.356,48
26.782.0028	Manutencao do Sistema	0,00	0,00	107.356,48	107.356,48
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	22.999,60	22.999,60
27.811.0000	Desporto e Rendimento	0,00	0,00	22.999,60	22.999,60
27.811.0035	Desenvolvimento do Desporto	0,00	0,00	22.999,60	22.999,60
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.024.150,30	1.024.150,30
28.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	206.878,08	206.878,08
28.122.0046	Contribuicao para Formacao	0,00	0,00	206.878,08	206.878,08
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	790.213,41	790.213,41
28.843.0010	Gestao da Política de Amortizacao	0,00	0,00	790.213,41	790.213,41
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	27.058,81	27.058,81
28.846.0010	Gestao da Política de Amortizacao	0,00	0,00	27.058,81	27.058,81
Total Geral:		0,00	2.942.322,44	44.997.546,15	47.939.868,59

MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O

JOSE ROMANO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

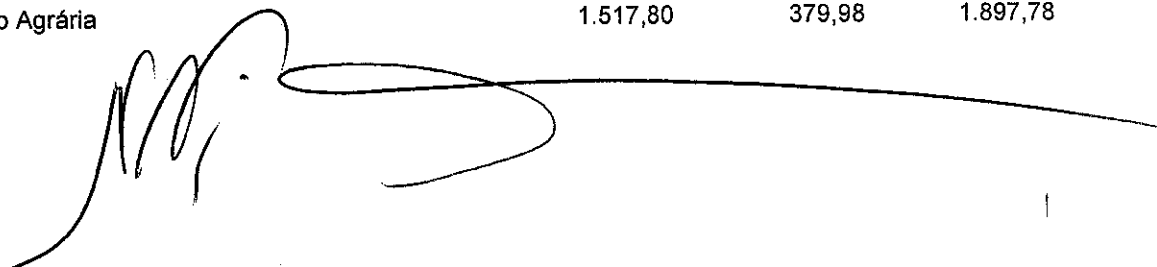
Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.632.011,34	0,00	1.632.011,34
01.031.0000	Ação Legislativa	1.632.011,34	0,00	1.632.011,34
01.031.0001	Acao Legislativa e Controle Externo	1.632.011,34	0,00	1.632.011,34
04.000.0000	Administração	4.076.051,25	0,00	4.076.051,25
04.122.0000	Administração Geral	4.076.051,25	0,00	4.076.051,25
04.122.0002	Organizacao e Modernizacao Administrativa	1.065.595,65	0,00	1.065.595,65
04.122.0003	Organizacao e Modernizacao Admistrativa	2.817.957,97	0,00	2.817.957,97
04.122.0015	Servicos Funerarios	15.899,80	0,00	15.899,80
04.122.0069	Administracao Geral	176.597,83	0,00	176.597,83
08.000.0000	Assistência Social	1.437.033,55	198.813,38	1.635.846,93
08.122.0000	Administração Geral	750.407,08	8.811,07	759.218,15
08.122.0004	Gestao da Política de Assistencia Social	750.407,08	8.811,07	759.218,15
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	243.529,56	139.945,96	383.475,52
08.243.0020	Amparo a Crianca e ao Adolescente	169.299,17	139.945,96	309.245,13
08.243.0038	Protecao Especial a Jovem em Situacao de Risco	74.230,39	0,00	74.230,39
08.244.0000	Assistência Comunitária	443.096,91	50.056,35	493.153,26
08.244.0004	Gestao da Política de Assistencia Social	421.783,16	50.056,35	471.839,51
08.244.0018	Assistencia Social Geral	678,00	0,00	678,00
08.244.0037	Assistencia Social Complementar-Beneficios	20.635,75	0,00	20.635,75
10.000.0000	Saúde	4.924.974,50	7.249.159,35	12.174.133,85
10.301.0000	Atenção Básica	3.468.596,94	4.920.535,00	8.389.131,94
10.301.0005	Gestao da Política de Saude	498.897,94	2.892.018,32	3.390.916,26
10.301.0012	Programas de Acoes Basicas de Saude	2.655.276,52	2.028.516,68	4.683.793,20
10.301.0022	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e	314.422,48	0,00	314.422,48
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.164.885,61	2.243.509,29	3.408.394,90
10.302.0022	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e	1.164.885,61	2.243.509,29	3.408.394,90
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	291.491,95	85.115,06	376.607,01
10.305.0013	Prevencao e Controle de Doencas	291.491,95	85.115,06	376.607,01
12.000.0000	Educação	21.397.168,67	443.682,56	21.840.851,23
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	437.083,69	36.558,57	473.642,26
12.306.0040	Merenda Escolar	437.083,69	36.558,57	473.642,26
12.361.0000	Ensino Fundamental	18.465.313,53	406.802,89	18.872.116,42
12.361.0006	Ensino Fundamental	1.345.231,10	0,00	1.345.231,10
12.361.0063	Manutencao e Revitalizacao do Ensino	17.120.082,43	406.802,89	17.526.885,32
12.362.0000	Ensino Médio	1.250,00	0,00	1.250,00
12.362.0034	Ensino Medio	1.250,00	0,00	1.250,00

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
12.365.0000	Educação Infantil	2.447.048,25	321,10	2.447.369,35
12.365.0054	Manutencao e Revitalizacao da Educacao Infantil	2.447.048,25	321,10	2.447.369,35
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	46.473,20	0,00	46.473,20
12.366.0106	Manutencao das Acoes da Educacao Jovens e	46.473,20	0,00	46.473,20
13.000.0000	Cultura	622.442,96	0,00	622.442,96
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	2.300,00	0,00	2.300,00
13.391.0030	Criacao, Producao e Difusao Cultural	2.300,00	0,00	2.300,00
13.392.0000	Difusão Cultural	620.142,96	0,00	620.142,96
13.392.0031	Implementacao da Programacao de Eventos	617.705,82	0,00	617.705,82
13.392.0036	Manutencao das Atividades Culturais	2.437,14	0,00	2.437,14
15.000.0000	Urbanismo	3.197.681,61	0,00	3.197.681,61
15.122.0000	Administração Geral	1.442.539,55	0,00	1.442.539,55
15.122.0007	Vias e Logradouros Urbanos	1.442.539,55	0,00	1.442.539,55
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	343.383,11	0,00	343.383,11
15.451.0053	Implementacao da Infra-Estrutura Urbana	343.383,11	0,00	343.383,11
15.452.0000	Serviços Urbanos	1.411.758,95	0,00	1.411.758,95
15.452.0007	Vias e Logradouros Urbanos	105.523,20	0,00	105.523,20
15.452.0011	Melhoria e Manutencao da Iluminacao Publica	138.494,94	0,00	138.494,94
15.452.0062	Servico de Limpeza Publica	1.167.740,81	0,00	1.167.740,81
16.000.0000	Habitação	586,29	0,00	586,29
16.482.0000	Habitação Urbana	586,29	0,00	586,29
16.482.0049	Melhoria Habitacional	586,29	0,00	586,29
17.000.0000	Saneamento	15.487,40	0,00	15.487,40
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	15.487,40	0,00	15.487,40
17.512.0053	Implementacao da Infra-Estrutura Urbana	15.487,40	0,00	15.487,40
18.000.0000	Gestão Ambiental	437.974,44	0,00	437.974,44
18.122.0000	Administração Geral	434.974,44	0,00	434.974,44
18.122.0008	Gestao da Política Turismo, Meio Ambiente,	434.974,44	0,00	434.974,44
18.542.0000	Controle Ambiental	3.000,00	0,00	3.000,00
18.542.0029	Educacao e Preservacao Ambiental	3.000,00	0,00	3.000,00
20.000.0000	Agricultura	1.116.640,14	0,00	1.116.640,14
20.122.0000	Administração Geral	499.398,38	0,00	499.398,38
20.122.0009	Gestao da Política Agropecuaria	499.398,38	0,00	499.398,38
20.606.0000	Extensão Rural	617.241,76	0,00	617.241,76
20.606.0048	Incentivo a Producao Agropecuaria	617.241,76	0,00	617.241,76
21.000.0000	Organização Agrária	1.517,80	379,98	1.897,78



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
21.544.0000	Recursos Hídricos	1.517,80	379,98	1.897,78
21.544.0025	Infra-Estrutura Hidrica	1.517,80	379,98	1.897,78
26.000.0000	Transporte	141.113,47	0,00	141.113,47
26.452.0000	Seviços Urbanos	33.756,99	0,00	33.756,99
26.452.0028	Manutencao do Sistema Rodoviario Municipal	3.130,00	0,00	3.130,00
26.452.0057	Servicos Gerais de Utilidade Pública	30.626,99	0,00	30.626,99
26.782.0000	Transporte Rodoviário	107.356,48	0,00	107.356,48
26.782.0028	Manutencao do Sistema Rodoviario Municipal	107.356,48	0,00	107.356,48
27.000.0000	Desporto e Lazer	22.999,60	0,00	22.999,60
27.811.0000	Desporto e Rendimento	22.999,60	0,00	22.999,60
27.811.0035	Desenvolvimento do Desporto Amador e Especial	22.999,60	0,00	22.999,60
28.000.0000	Encargos Especiais	1.024.150,30	0,00	1.024.150,30
28.122.0000	Administração Geral	206.878,08	0,00	206.878,08
28.122.0046	Contribuicao para Formacao Patrimonio Servidor	206.878,08	0,00	206.878,08
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	790.213,41	0,00	790.213,41
28.843.0010	Gestao da Política de Amortizacao da Divida	790.213,41	0,00	790.213,41
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	27.058,81	0,00	27.058,81
28.846.0010	Gestao da Política de Amortizacao da Divida	27.058,81	0,00	27.058,81
Total Geral:		40.047.833,32	7.892.035,27	47.939.868,59

MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O

JOSE ROMANO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

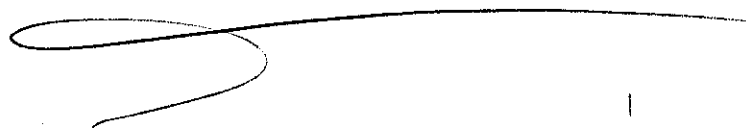
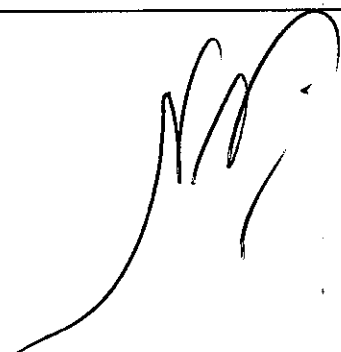
Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
Balanco Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
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)

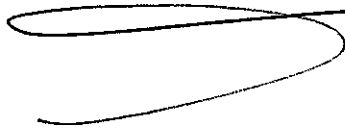
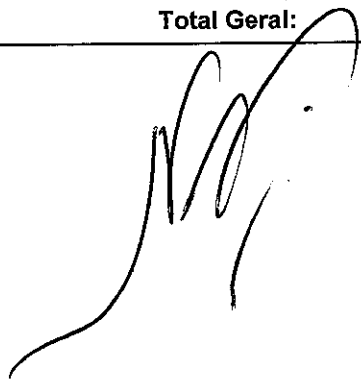
Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	1.632.011,34	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	1.242.193,48
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	2.779.127,97
SECRETARIA DE AGRIC, IND. E COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS, URB., TRANSP., E	0,00	0,00	0,00	15.899,80
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TURISMO, M. AMBIENTE, CULT	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
HOSPITAL MUNICIPAL/UNIDADE MISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - FUNDO DESENV EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	38.830,00
Total Geral:	1.632.011,34	0,00	0,00	4.076.051,25



Despesas por Órgãos e Funções

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

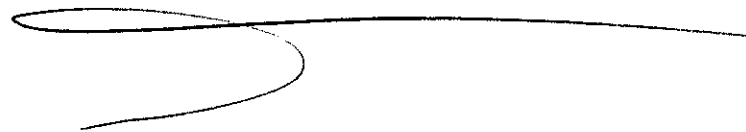
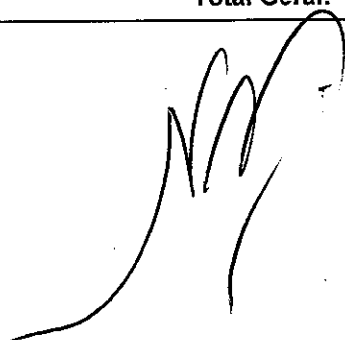
Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRIC, IND. E COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS, URB., TRANSP., E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TURISMO, M. AMBIENTE, CULT	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.482.810,89
SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
HOSPITAL MUNICIPAL/UNIDADE MISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - FUNDO DESENV EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E	0,00	0,00	0,00	153.036,04
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	1.635.846,93



Despesas por Órgãos e Funções

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


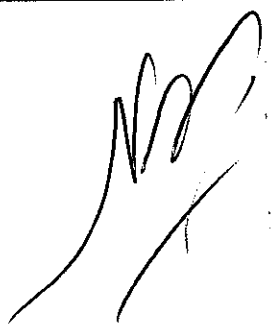
Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRIC, IND. E COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS, URB., TRANSP., E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.376.013,17
SECRETARIA DE TURISMO, M. AMBIENTE, CULT	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	8.921.567,35	0,00	0,00
HOSPITAL MUNICIPAL/UNIDADE MISTA	0,00	3.252.566,50	0,00	0,00
FUNDEB - FUNDO DESENV EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	19.464.838,06
FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	12.174.133,85	0,00	21.840.851,23



Despesas por Órgãos e Funções

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

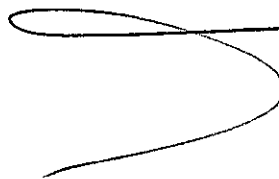
Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRIC, IND. E COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS, URB., TRANSP., E	0,00	0,00	3.197.681,61	586,29
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TURISMO, M. AMBIENTE, CULT	622.442,96	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
HOSPITAL MUNICIPAL/UNIDADE MISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - FUNDO DESENV EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	622.442,96	0,00	3.197.681,61	586,29



Despesas por Órgãos e Funções

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

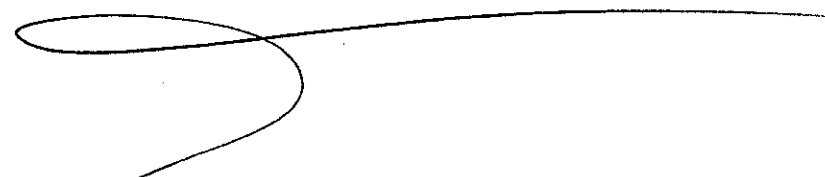
Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRIC, IND. E COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	1.116.640,14
SECRETARIA DE OBRAS, URB., TRANSP., E	15.487,40	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TURISMO, M. AMBIENTE, CULT	0,00	437.974,44	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
HOSPITAL MUNICIPAL/UNIDADE MISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - FUNDO DESENV EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	15.487,40	437.974,44	0,00	1.116.640,14



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 UBAJARA	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRIC, IND. E COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS, URB., TRANSP., E	1.897,78	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TURISMO, M. AMBIENTE, CULT	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
HOSPITAL MUNICIPAL/UNIDADE MISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - FUNDO DESENV EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1.897,78	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632.011,34
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242.193,48
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	1.024.150,30	3.803.278,27
SECRETARIA DE AGRIC. IND. E	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.640,14
SECRETARIA DE OBRAS, URB.,	0,00	141.113,47	0,00	0,00	3.372.666,35
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376.013,17
SECRETARIA DE TURISMO, M.	0,00	0,00	22.999,60	0,00	1.083.417,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482.810,89
SECRETARIA DE SAÚDE E	0,00	0,00	0,00	0,00	8.921.567,35
HOSPITAL MUNICIPAL/UNIDADE MISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252.566,50
FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	19.464.838,06
FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA E	0,00	0,00	0,00	0,00	153.036,04
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	38.830,00
Total Geral:	0,00	141.113,47	22.999,60	1.024.150,30	47.939.868,59

MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O

JOSE ROMANO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 1

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	48.733.080,00	52.689.147,35	3.956.067,35 (+)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	1.163.100,00	1.433.153,09	270.053,09 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	1.160.000,00	1.368.445,34	208.445,34 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	860.000,00	921.980,14	61.980,14 (+)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	240.000,00	89.446,94	150.553,06 (-)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	560.000,00	685.581,51	125.581,51 (+)
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	420.000,00	165.915,68	254.084,32 (-)
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	140.000,00	519.665,83	379.665,83 (+)
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	60.000,00	146.951,69	86.951,69 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	300.000,00	446.465,20	146.465,20 (+)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	300.000,00	446.465,20	146.465,20 (+)
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	300.000,00	446.465,20	146.465,20 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	3.100,00	64.707,75	61.607,75 (+)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.100,00	64.707,75	61.607,75 (+)
1121.20.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	1.900,00	38.098,33	36.198,33 (+)
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	400,00	35.316,09	34.916,09 (+)
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	1.500,00	2.782,24	1.282,24 (+)
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	200,00	1.345,50	1.145,50 (+)
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000,00	25.263,92	24.263,92 (+)
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	517.200,00	277.411,12	239.788,88 (-)
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	7.000,00	7.887,00	887,00 (+)
1311.00.00.00.00	Aluguéis	6.000,00	7.434,60	1.434,60 (+)
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00	452,40	547,60 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	330.200,00	269.524,12	60.675,88 (-)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	330.200,00	269.524,12	60.675,88 (-)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	230.200,00	218.867,80	11.332,20 (-)
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	100.000,00	53.847,16	46.152,84 (-)
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	50.000,00	40.921,44	9.078,56 (+)
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	50.000,00	53.849,25	3.849,25 (+)
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	20.200,00	20.491,35	291,35 (+)
1325.01.11.00.00	Receita de Remun de Depósitos Bancários de Rec Vinculados - SAAE	200,00	121,21	78,79 (-)
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	10.000,00	49.758,60	39.758,60 (+)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	100.000,00	50.856,32	49.343,68 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	60.500,00	2.313,43	58.186,57 (-)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

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 +/-
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	15.000,00	2.313,43	12.686,57 (-)
1600.05.99.00.00	Outros Serviços de Saúde	15.000,00	2.313,43	12.686,57 (-)
1600.10.00.00.00	Serviços de Informações Estatísticas	500,00	0,00	500,00 (-)
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	500,00	0,00	500,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	46.541.280,00	50.881.578,11	4.340.298,11 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	45.841.280,00	49.379.303,50	3.538.023,50 (+)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	25.742.780,00	27.079.412,49	1.336.632,49 (+)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	17.505.000,00	17.687.262,09	182.262,09 (+)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	17.430.000,00	17.676.910,52	246.910,52 (+)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	10.351,57	5.351,57 (+)
1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	0,00	75.034,50	75.034,50 (+)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	290.000,00	292.328,59	2.328,59 (+)
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	110.000,00	41.082,02	68.917,98 (-)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	180.000,00	251.246,57	71.246,57 (+)
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	5.482.760,00	5.873.012,39	390.252,39 (+)
1721.33.00.27.00	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE MENTAL (CAPS)	0,00	303.487,71	303.487,71 (+)
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	5.382.760,00	5.191.344,68	191.415,32 (-)
1721.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	803.700,00	913.270,00	109.570,00 (+)
1721.33.11.31.00	SAUDE DA FAMILIA	1.283.400,00	1.033.340,00	250.060,00 (-)
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	783.900,00	722.000,00	61.900,00 (-)
1721.33.11.33.00	SAUDE BUCAL	361.260,00	317.775,00	43.485,00 (-)
1721.33.11.34.00	Compensacao de Especificidades Regionais	125.400,00	20.900,56	104.499,44 (-)
1721.33.11.40.00	Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF	331.200,00	473.847,80	142.647,80 (+)
1721.33.11.41.00	Programa Saude na Escola	30.000,00	12.349,80	17.650,20 (-)
1721.33.11.42.00	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	61.200,00	341.498,00	280.298,00 (+)
1721.33.12.00.00	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.291.900,00	1.381.342,79	89.442,79 (+)
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar	1.286.900,00	1.381.342,79	94.442,79 (+)
1721.33.13.20.00	VIGILANCIA SANITARIA	1.000,00	81.937,41	80.937,41 (+)
1721.33.13.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	10.000,00	9.000,00	1.000,00 (-)
1721.33.13.70.00	Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude	70.000,00	201.931,12	131.931,12 (+)
1721.33.15.10.00	Qualificacao da Gestao do SUS	50.000,00	36.000,00	14.000,00 (-)
1721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	100.000,00	378.180,00	278.180,00 (+)
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500.000,00	658.832,21	158.832,21 (+)
1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	187.000,00	236.039,67	49.039,67 (+)
1721.34.05.00.00	TRANSF. UNIAO - PISO BASICO TRANSICAO (PBT)	85.000,00	78.000,00	7.000,00 (-)
1721.34.06.00.00	TRANSF. UNIAO - PROG. DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF	65.000,00	159.600,00	94.600,00 (+)
1721.34.08.00.00	Transf. da Uniao - PROJOVEM	148.000,00	110.232,75	37.767,25 (-)
1721.34.09.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGD-SUAS	0,00	24.459,79	24.459,79 (+)
1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	10.000,00	50.500,00	40.500,00 (+)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 3

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.740.020,00	2.110.312,03	370.292,03 (+)
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	350.000,00	607.993,83	257.993,83 (+)
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro - Direto na Escola - PDDE	5.000,00	1.880,00	3.120,00 (-)
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	820.020,00	834.904,00	14.884,00 (+)
1721.35.03.01.00	Transf Direta do FNDE-PNAE/CRECHES	61.560,00	93.200,00	31.640,00 (+)
1721.35.03.02.00	Transf Direta do FNDE-PNAE/EJA	28.680,00	24.000,00	4.680,00 (†)
1721.35.03.03.00	Transf Direta do FNDE-PNAE/Pre Escolar	57.780,00	100.000,00	42.220,00 (+)
1721.35.03.04.00	Transf Direta do FNDE-PNAE/Mais Educacao	350.000,00	304.344,00	45.656,00 (-)
1721.35.03.05.00	Transf Direta do FNDE-PNAE/Ens Fundamental	322.000,00	312.060,00	9.940,00 (-)
1721.35.03.06.00	Transf Direta do FNDE-PNAE/AEE	0,00	1.300,00	1.300,00 (+)
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	465.000,00	413.931,70	51.068,30 (-)
1721.35.04.01.00	Transf Direta do FNDE-PNATE/Ens. Fundamental	288.500,00	254.872,73	33.627,27 (-)
1721.35.04.02.00	Transf Direta do FNDE-PNATE/Ens Infantil	28.500,00	29.730,65	1.230,65 (+)
1721.35.04.03.00	Transf Direta do FNDE-PNATE/Ens Medio	148.000,00	129.328,32	18.671,68 (-)
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	100.000,00	251.602,50	151.602,50 (+)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	25.000,00	18.528,11	6.471,89 (-)
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	200.000,00	364.102,57	164.102,57 (+)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	5.025.000,00	5.841.945,56	816.945,56 (+)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.625.000,00	5.424.059,67	799.059,67 (+)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00	4.833.588,35	833.588,35 (†)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	600.000,00	571.066,24	28.933,76 (-)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	15.000,00	17.040,88	2.040,88 (+)
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	2.364,20	7.635,80 (-)
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	0,00	21.973,86	21.973,86 (+)
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	0,00	21.973,86	21.973,86 (+)
1722.34.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO P/ PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	0,00	50.400,00	50.400,00 (+)
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	400.000,00	345.512,03	54.487,97 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	15.073.500,00	16.457.945,45	1.384.445,45 (+)
1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valorização dos Profis. da Educ. FUNDEB.	11.673.500,00	12.494.564,30	821.064,30 (+)
1724.01.01.00.00	Transferências dos Municípios para Formação do Fundeb	6.100.000,00	12.494.564,30	6.394.564,30 (+)
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Profis. da Educ. FUNDEB	3.400.000,00	3.963.381,15	563.381,15 (+)
1730.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	82.654,27	82.654,27 (+)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	700.000,00	1.419.620,34	719.620,34 (+)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	400.000,00	498.159,76	98.159,76 (+)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 4

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	400.000,00	498.159,76	98.159,76 (+)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	300.000,00	921.460,58	621.460,58 (+)
1762.02.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educação	0,00	856.460,58	856.460,58 (+)
1762.99.00.00.00	Outras Transf. de Convenios dos Estados	300.000,00	65.000,00	235.000,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	251.000,00	94.691,60	156.308,40 (-)
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	16.000,00	10.369,16	5.630,84 (-)
1913.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	15.000,00	10.369,16	4.630,84 (-)
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	15.000,00	10.369,16	4.630,84 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	15.000,00	37.341,56	22.341,56 (+)
1922.00.00.00.00	Restituições	15.000,00	37.341,56	22.341,56 (+)
1922.10.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	10.052,91	10.052,91 (+)
1922.11.00.00.00	Outras Restituições - Diversas	0,00	10.052,91	10.052,91 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	15.000,00	27.288,65	12.288,65 (+)
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	70.000,00	35.221,98	34.778,02 (-)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	60.000,00	27.787,08	32.212,92 (-)
1931.10.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributaria - IPTU	60.000,00	27.787,08	32.212,92 (-)
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa - IPTU	60.000,00	27.787,08	32.212,92 (-)
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	10.000,00	7.434,90	2.565,10 (-)
1932.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTROS IMPOSTOS	10.000,00	7.434,90	2.565,10 (-)
1932.99.01.00.00	Receita da Divida Ativa Não Tributaria	10.000,00	7.434,90	2.565,10 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	150.000,00	11.758,90	138.241,10 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	2.531.220,00	496.529,98	2.034.690,02 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	2.521.220,00	496.529,98	2.024.690,02 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	0,00	10.937,98	10.937,98 (+)
2421.00.00.00.00	Transferências da União	0,00	10.937,98	10.937,98 (+)
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	10.937,98	10.937,98 (+)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	2.521.220,00	485.592,00	2.035.628,00 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.521.220,00	0,00	1.521.220,00 (-)
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.521.220,00	0,00	1.521.220,00 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 (-)
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 (-)
2473.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	485.592,00	485.592,00 (+)
2473.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinados a Programas de Saúde	0,00	485.592,00	485.592,00 (+)
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita	-3.602.800,00	-4.475.263,16	872.463,16 (-)
9100.00.00.00.00	Dedução da Receita de Impostos	0,00	-4.475.263,16	4.475.263,16 (-)

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 +/-
9510.00.00.00.00	® RECEITAS CORRENTES	-3.602.800,00	0,00	3.602.800,00 (+)
9517.21.01.02.00	Deducao de Receita do FPM-FUNDEB e Redutor Financeiro	-3.486.000,00	0,00	3.486.000,00 (+)
9517.21.01.05.00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB-ITR	-1.000,00	0,00	1.000,00 (+)
9517.21.36.00.00	Deducao de Receita p/ a Formacao do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-5.000,00	0,00	5.000,00 (+)
9517.22.01.01.00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICMS	-7.800,00	0,00	7.800,00 (+)
9517.22.01.02.00	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - IPVA	-100.000,00	0,00	100.000,00 (+)
9517.22.01.04.00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - IPI - Exportacao	-3.000,00	0,00	3.000,00 (+)
9721.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	0,00	3.385.148,16	3.385.148,16 (+)
9721.01.05.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	0,00	2.070,21	2.070,21 (+)
9722.01.01.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	0,00	966.717,71	966.717,71 (+)
9722.01.04.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	3.408,19	3.408,19 (+)
Total Geral:		47.661.500,00	48.710.414,17	1.048.914,17 (+)

MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O

JOSE ROMANO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

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 Ubajara

U.O.: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.534.300,00	0,00	1.534.300,00	1.463.501,34	70.798,66
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.084.000,00	0,00	1.084.000,00	1.061.773,20	22.226,80
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.084.000,00	0,00	1.084.000,00	1.061.773,20	22.226,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	872.000,00	0,00	872.000,00	857.762,50	14.237,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	210.000,00	0,00	210.000,00	204.010,70	5.989,30
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	448.300,00	0,00	448.300,00	401.728,14	46.571,86
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	19.500,00	0,00	19.500,00	18.900,00	600,00
3.3.50.41.00	Contribuições	19.500,00	0,00	19.500,00	18.900,00	600,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	428.800,00	0,00	428.800,00	382.828,14	45.971,86
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	142.200,00	0,00	142.200,00	125.475,00	16.725,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.750,00	0,00	25.750,00	17.652,07	8.097,93
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	75.000,00	0,00	75.000,00	74.500,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	88.350,00	0,00	88.350,00	88.301,17	48,83
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	91.500,00	0,00	91.500,00	76.214,74	15.285,26
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	685,16	314,84
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	180.700,00	0,00	180.700,00	168.510,00	12.190,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	171.900,00	0,00	171.900,00	168.510,00	3.390,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	171.900,00	0,00	171.900,00	168.510,00	3.390,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	169.100,00	0,00	169.100,00	168.510,00	590,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.715.000,00	0,00	1.715.000,00	1.632.011,34	82.988,66

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.243.203,05	0,00	1.243.203,05	1.242.193,48	1.009,57
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	931.135,59	0,00	931.135,59	931.129,64	5,95
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	931.135,59	0,00	931.135,59	931.129,64	5,95
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	928.200,00	0,00	928.200,00	928.194,05	5,95
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	2.935,59	0,00	2.935,59	2.935,59	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	312.067,46	0,00	312.067,46	311.063,84	1.003,62
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	28.020,00	0,00	28.020,00	28.017,00	3,00
3.3.50.41.00	Contribuições	28.020,00	0,00	28.020,00	28.017,00	3,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	284.047,46	0,00	284.047,46	283.046,84	1.000,62
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	28.555,00	0,00	28.555,00	28.555,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.952,09	0,00	15.952,09	15.952,09	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	8.614,73	0,00	8.614,73	8.614,73	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	14.700,00	0,00	14.700,00	13.700,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	80.153,00	0,00	80.153,00	80.153,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	132.794,72	0,00	132.794,72	132.794,10	0,62
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.277,92	0,00	3.277,92	3.277,92	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.243.203,05	0,00	1.243.203,05	1.242.193,48	1.009,57

Orgão: 03 Secretaria de Administração e Finanças

U.O.: 03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.006.502,29	0,00	3.006.502,29	3.006.484,86	17,43
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.129.196,66	0,00	2.129.196,66	2.129.185,12	11,54
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.129.196,66	0,00	2.129.196,66	2.129.185,12	11,54
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	872.960,00	0,00	872.960,00	872.957,14	2,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.056.390,00	0,00	1.056.390,00	1.056.386,90	3,10
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e	186.080,00	0,00	186.080,00	186.074,42	5,58
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	13.766,66	0,00	13.766,66	13.766,66	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	877.305,63	0,00	877.305,63	877.299,74	5,89
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	877.305,63	0,00	877.305,63	877.299,74	5,89
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.550,00	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.380,00	0,00	22.380,00	22.377,46	2,54

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 3

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	125.405,00	0,00	125.405,00	125.401,65	3,35
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	510.451,44	0,00	510.451,44	510.451,44	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	27.058,81	0,00	27.058,81	27.058,81	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	109.654,80	0,00	109.654,80	109.654,80	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	62.805,58	0,00	62.805,58	62.805,58	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	796.795,00	0,00	796.795,00	796.793,41	1,59
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.580,00	0,00	6.580,00	6.580,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.580,00	0,00	6.580,00	6.580,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	6.580,00	0,00	6.580,00	6.580,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	790.215,00	0,00	790.215,00	790.213,41	1,59
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	790.215,00	0,00	790.215,00	790.213,41	1,59
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	790.215,00	0,00	790.215,00	790.213,41	1,59
Total da Unidade Orçamentária:		3.803.297,29	0,00	3.803.297,29	3.803.278,27	19,02

Orgão: 04 Sec. Agricult. Industria e Comercio

U.O.: 04.01 SECRETARIA DE AGRIC, IND. E COMÉRCIO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	816.067,52	0,00	816.067,52	814.528,81	1.538,71
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	278.060,00	0,00	278.060,00	278.058,95	1,05
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	278.060,00	0,00	278.060,00	278.058,95	1,05
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	278.060,00	0,00	278.060,00	278.058,95	1,05
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	538.007,52	0,00	538.007,52	536.469,86	1.537,66
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	538.007,52	0,00	538.007,52	536.469,86	1.537,66
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	41.040,33	0,00	41.040,33	41.040,33	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	72.415,00	0,00	72.415,00	70.879,00	1.536,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	415.607,03	0,00	415.607,03	415.605,37	1,66
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.945,16	0,00	5.945,16	5.945,16	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	489.036,85	0,00	489.036,85	302.111,33	186.925,52
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	489.036,85	0,00	489.036,85	302.111,33	186.925,52
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	489.036,85	0,00	489.036,85	302.111,33	186.925,52
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	489.036,85	0,00	489.036,85	302.111,33	186.925,52
Total da Unidade Orçamentária:		1.305.104,37	0,00	1.305.104,37	1.116.640,14	188.464,23

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

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)

Orgão: 05 Sec. de Obras, Urb., Transp. e Serv. Urb.

U.O.: 05.01 SECRETARIA DE OBRAS, URB., TRANSP., E SERV URBANOS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.737.082,22	0,00	2.737.082,22	2.736.310,42	771,80
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	895.903,22	0,00	895.903,22	895.902,59	0,63
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	895.903,22	0,00	895.903,22	895.902,59	0,63
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	891.636,69	0,00	891.636,69	891.636,06	0,63
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	4.266,53	0,00	4.266,53	4.266,53	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.841.179,00	0,00	1.841.179,00	1.840.407,83	771,17
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.841.179,00	0,00	1.841.179,00	1.840.407,83	771,17
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.995,00	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	199.098,35	0,00	199.098,35	198.647,89	450,46
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	108.721,00	0,00	108.721,00	108.721,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.511.567,64	0,00	1.511.567,64	1.511.299,26	268,38
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	19.797,01	0,00	19.797,01	19.744,68	52,33
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	636.389,76	0,00	636.389,76	636.355,93	33,83
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	303.399,61	0,00	303.399,61	303.365,78	33,83
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	303.399,61	0,00	303.399,61	303.365,78	33,83
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	298.253,20	0,00	298.253,20	298.219,37	33,83
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.146,41	0,00	5.146,41	5.146,41	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	332.990,15	0,00	332.990,15	332.990,15	0,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	332.990,15	0,00	332.990,15	332.990,15	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	332.990,15	0,00	332.990,15	332.990,15	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.373.471,98	0,00	3.373.471,98	3.372.666,35	805,63

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Educacao

U.O.: 06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.729.167,02	0,00	1.729.167,02	1.729.128,14	38,88
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	454.978,31	0,00	454.978,31	454.950,01	28,30
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	454.978,31	0,00	454.978,31	454.950,01	28,30
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	196.210,00	0,00	196.210,00	196.209,10	0,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	98.350,00	0,00	98.350,00	98.322,60	27,40
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	142.533,05	0,00	142.533,05	142.533,05	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	17.885,26	0,00	17.885,26	17.885,26	0,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 5

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)

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.274.188,71	0,00	1.274.188,71	1.274.178,13	10,58
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	77.400,00	0,00	77.400,00	77.400,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.188.188,71	0,00	1.188.188,71	1.188.178,13	10,58
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	575.968,82	0,00	575.968,82	575.966,46	2,36
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	90.316,80	0,00	90.316,80	90.313,60	3,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	474.790,00	0,00	474.790,00	474.784,98	5,02
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	20.585,64	0,00	20.585,64	20.585,64	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	8.527,45	0,00	8.527,45	8.527,45	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	647.385,03	0,00	647.385,03	646.885,03	500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	451.686,23	0,00	451.686,23	451.186,23	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	451.686,23	0,00	451.686,23	451.186,23	500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	415.786,23	0,00	415.786,23	415.786,23	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	35.900,00	0,00	35.900,00	35.400,00	500,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	195.698,80	0,00	195.698,80	195.698,80	0,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	195.698,80	0,00	195.698,80	195.698,80	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	195.698,80	0,00	195.698,80	195.698,80	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.376.552,05	0,00	2.376.552,05	2.376.013,17	538,88

Orgão: 07 Sec.de Tur.,Meio Ambien.,Cult.e Esportes

U.O.: 07.01 SECRETARIA DE TURISMO, M. AMBIENTE, CULT E ESPORTES

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.083.717,76	0,00	1.083.717,76	1.083.417,00	300,76
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	321.390,00	0,00	321.390,00	321.384,94	5,06
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	321.390,00	0,00	321.390,00	321.384,94	5,06
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	321.390,00	0,00	321.390,00	321.384,94	5,06
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	762.327,76	0,00	762.327,76	762.032,06	295,70
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	42.992,00	0,00	42.992,00	42.992,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	42.292,00	0,00	42.292,00	42.292,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	719.335,76	0,00	719.335,76	719.040,06	295,70
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.627,62	0,00	8.627,62	8.627,62	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	34.586,60	0,00	34.586,60	34.586,60	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	672.364,97	0,00	672.364,97	672.069,27	295,70

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
 Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 6

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	1.306,57	0,00	1.306,57	1.306,57	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.083.717,76	0,00	1.083.717,76	1.083.417,00	300,76

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Acao Social

U.O.: 08.01 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	1.392.698,34	0,00	1.392.698,34	1.392.665,89	32,45
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	482.070,00	0,00	482.070,00	482.046,27	23,73
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	482.070,00	0,00	482.070,00	482.046,27	23,73
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	292.560,00	0,00	292.560,00	292.542,89	17,11
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	189.510,00	0,00	189.510,00	189.503,38	6,62
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	910.628,34	0,00	910.628,34	910.619,62	8,72
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	910.628,34	0,00	910.628,34	910.619,62	8,72
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	19.350,00	0,00	19.350,00	19.350,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	227.888,47	0,00	227.888,47	227.879,75	8,72
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	12.273,64	0,00	12.273,64	12.273,64	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	448.176,62	0,00	448.176,62	448.176,62	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	194.805,89	0,00	194.805,89	194.805,89	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	5.811,00	0,00	5.811,00	5.811,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.322,72	0,00	2.322,72	2.322,72	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	90.148,00	0,00	90.148,00	90.145,00	3,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	90.148,00	0,00	90.148,00	90.145,00	3,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	90.148,00	0,00	90.148,00	90.145,00	3,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	678,00	0,00	678,00	678,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	89.470,00	0,00	89.470,00	89.467,00	3,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.482.846,34	0,00	1.482.846,34	1.482.810,89	35,45

Orgão: 09 Secretaria Munic. de Saude e Saneamento

U.O.: 09.01 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.030.415,64	0,00	8.030.415,64	8.022.146,05	8.269,59
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.028.668,08	0,00	4.028.668,08	4.028.651,48	16,60
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.028.668,08	0,00	4.028.668,08	4.028.651,48	16,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.696.678,08	0,00	2.696.678,08	2.696.669,10	8,98
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.331.990,00	0,00	1.331.990,00	1.331.982,38	7,62

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

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)

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	4.001.747,56	0,00	4.001.747,56	3.993.494,57	8.252,99
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	603.948,29	0,00	603.948,29	603.948,29	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	603.948,29	0,00	603.948,29	603.948,29	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.397.799,27	0,00	3.397.799,27	3.389.546,28	8.252,99
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	25.250,00	0,00	25.250,00	25.250,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	356.036,43	0,00	356.036,43	356.032,20	4,23
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	86.730,00	0,00	86.730,00	86.727,12	2,88
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.049.917,00	0,00	2.049.917,00	2.045.675,00	4.242,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	741.534,08	0,00	741.534,08	737.534,08	4.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	53.436,87	0,00	53.436,87	53.436,87	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	68.954,89	0,00	68.954,89	68.954,89	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15.140,00	0,00	15.140,00	15.136,12	3,88
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	899.421,30	0,00	899.421,30	899.421,30	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	899.421,30	0,00	899.421,30	899.421,30	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	899.421,30	0,00	899.421,30	899.421,30	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	899.238,30	0,00	899.238,30	899.238,30	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		8.929.836,94	0,00	8.929.836,94	8.921.567,35	8.269,59

Orgão: 09 Secretaria Munic. de Saude e Saneamento

U.O.: 09.02 HOSPITAL MUNICIPAL/UNIDADE MISTA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.252.047,93	0,00	3.252.047,93	3.252.038,50	9,43
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.128.308,73	0,00	1.128.308,73	1.128.307,11	1,62
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.128.308,73	0,00	1.128.308,73	1.128.307,11	1,62
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.123.820,00	0,00	1.123.820,00	1.123.818,38	1,62
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	4.488,73	0,00	4.488,73	4.488,73	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.123.739,20	0,00	2.123.739,20	2.123.731,39	7,81
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	28.220,00	0,00	28.220,00	28.219,60	0,40
3.3.50.41.00	Contribuições	28.220,00	0,00	28.220,00	28.219,60	0,40
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.095.519,20	0,00	2.095.519,20	2.095.511,79	7,41
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	786.950,00	0,00	786.950,00	786.943,89	6,11
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.259.735,00	0,00	1.259.735,00	1.259.733,70	1,30
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	26.325,28	0,00	26.325,28	26.325,28	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	21.308,92	0,00	21.308,92	21.308,92	0,00

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)

4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.252.575,93	0,00	3.252.575,93	3.252.566,50	9,43

Orgão: 10 Fundo Des Educacao Basica e Val do Magis

U.O.: 10.01 FUNDEB - FUNDO DESENV EDUCAÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	18.245.957,52	0,00	18.245.957,52	18.245.852,68	104,84
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	15.369.757,85	0,00	15.369.757,85	15.369.666,35	91,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.369.757,85	0,00	15.369.757,85	15.369.666,35	91,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	12.043.577,85	0,00	12.043.577,85	12.043.539,01	38,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.326.180,00	0,00	3.326.180,00	3.326.127,34	52,66
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	2.876.199,67	0,00	2.876.199,67	2.876.186,33	13,34
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.876.199,67	0,00	2.876.199,67	2.876.186,33	13,34
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	30.345,00	0,00	30.345,00	30.345,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.703.123,30	0,00	1.703.123,30	1.703.114,17	9,13
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.720,70	0,00	5.720,70	5.720,70	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	935.171,96	0,00	935.171,96	935.167,75	4,21
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	159.594,15	0,00	159.594,15	159.594,15	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	42.244,56	0,00	42.244,56	42.244,56	0,00
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	1.219.039,38	0,00	1.219.039,38	1.218.985,38	54,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.219.039,38	0,00	1.219.039,38	1.218.985,38	54,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.219.039,38	0,00	1.219.039,38	1.218.985,38	54,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.219.039,38	0,00	1.219.039,38	1.218.985,38	54,00
Total da Unidade Orçamentária:		19.464.996,90	0,00	19.464.996,90	19.464.838,06	158,84

Orgão: 11 Fundo Mun dos Direitos da Crianca e Adolescente

U.O.: 11.01 FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	153.167,39	0,00	153.167,39	153.036,04	131,35
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	103.040,00	0,00	103.040,00	103.017,25	22,75
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	103.040,00	0,00	103.040,00	103.017,25	22,75
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	70.870,00	0,00	70.870,00	70.857,00	13,00

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)

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	32.170,00	0,00	32.170,00	32.160,25	9,75
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	50.127,39	0,00	50.127,39	50.018,79	108,60
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	50.127,39	0,00	50.127,39	50.018,79	108,60
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	10.278,00	0,00	10.278,00	10.278,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	37.769,39	0,00	37.769,39	37.660,79	108,60
Total da Unidade Orçamentária:	153.167,39	0,00	153.167,39	153.036,04	131,35

Orgão: 12 Secretaria Geral de Governo

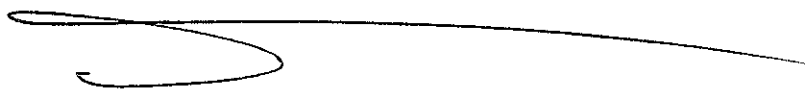
U.O.: 12.01 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	38.830,00	38.830,00	38.830,00	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	38.080,00	38.080,00	38.080,00	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	38.080,00	38.080,00	38.080,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	38.080,00	38.080,00	38.080,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	38.830,00	38.830,00	38.830,00	0,00

Orgão: 99 Reserva de Contingencia

U.O.: 99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA

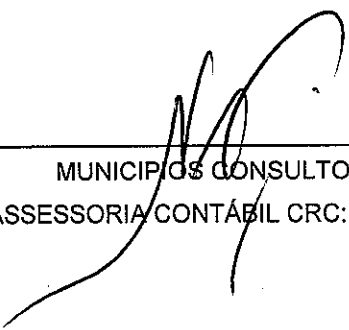
Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	363.000,00	0,00	363.000,00	0,00	363.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	363.000,00	0,00	363.000,00	0,00	363.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	363.000,00	0,00	363.000,00	0,00	363.000,00
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	363.000,00	0,00	363.000,00	0,00	363.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		363.000,00	0,00	363.000,00	0,00	363.000,00


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)

Total Geral:	48.546.770,00	38.830,00	48.585.600,00	47.939.868,59	645.731,41
---------------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------------	-------------------



MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O



JOSÉ ROMANO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

Balanço Orçamentário

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

Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	45.130.280,00	48.213.884,19	519.195,81 (-)
Receita Tributária	1.163.100,00	1.433.153,09	270.053,09 (+)
Receitas de Contribuições	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
Receita Patrimonial	517.200,00	277.411,12	239.788,88 (-)
Receita de Serviços	60.500,00	2.313,43	58.186,57 (-)
Transferências Correntes	46.541.280,00	50.881.578,11	4.340.298,11 (+)
Outras Receitas Correntes	251.000,00	94.691,60	156.308,40 (-)
Deduções do FUNDEB	-3.602.800,00	-4.475.263,16	872.463,16 (-)
Deduções da Receita	-3.602.800,00	0,00	3.602.800,00 (+)
Receitas de Capital	2.531.220,00	496.529,98	2.034.690,02 (-)
Alienação de Bens	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
Transferências de Capital	2.521.220,00	496.529,98	2.024.690,02 (-)
Sub-Total:	47.661.500,00	48.710.414,17	1.048.914,17 (+)
Deficits:	924.100,00	0,00	924.100,00 (-)
Total Geral:	48.585.600,00	48.710.414,17	124.814,17 (+)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	48.546.770,00	47.901.038,59	645.731,41
Créditos Especiais e Extraordinários	38.830,00	38.830,00	0,00
Sub-Total:	48.585.600,00	47.939.868,59	645.731,41
Superávits:	0,00	770.545,58	0,00
Total Geral:	48.585.600,00	48.710.414,17	-124.814,17

MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O

JOSE ROMANO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

Balanço Financeiro

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

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	48.213.884,19	Legislativa	1.632.011,34
Receita Tributária	1.433.153,09	Administração	4.076.051,25
Receita Patrimonial	277.411,12	Assistência Social	1.635.846,93
Receita de Serviços	2.313,43	Saúde	12.174.133,85
Transferências Correntes	50.881.578,11	Educação	21.840.851,23
Outras Receitas Correntes	94.691,60	Cultura	622.442,96
Deduções da Receita Corrente	(4.475.263,16)	Urbanismo	3.197.681,61
Deduções do FUNDEB	(4.475.263,16)	Habitação	586,29
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)	Saneamento	15.487,40
Receitas de Capital	496.529,98	Gestão Ambiental	437.974,44
Transferências de Capital	496.529,98	Agricultura	1.116.640,14
		Organização Agrária	1.897,78
		Transporte	141.113,47
		Desporto e Lazer	22.999,60
		Encargos Especiais	1.024.150,30
Total da Receita Orçamentária:	48.710.414,17	Total da Despesa Orçamentária:	47.939.868,59
Empenhado a Pagar Processado	542.308,26		
Empenhado a Pagar Não Processado	1.551.468,41		
Total Empenhado a Pagar	2.093.776,67		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CAUÇÃO	11.204,81	CAUÇÃO	11.204,81
CONTRIBUIÇÃO AGENSI	88,92	CONTRIBUIÇÃO AGENSI	88,92
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	37.882,08	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	37.104,83
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	370,01	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	370,01
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.201.472,03	Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.344.290,96
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO	37.000,00	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO CMU / PMU	37.000,00
EMPRESTIMO BB	50.710,21	EMPRESTIMO BB	50.710,21
EMPRESTIMO BNB	4.698,95	EMPRESTIMO BNB	4.698,95
EMPRESTIMO CEF	104.509,30	EMPRESTIMO CEF	104.509,30
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB	1.199.755,49	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB	1.113.990,16
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	182.466,09	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	170.612,46
IRRF	637.530,13	IRRF	637.470,13
ISS	100.806,19	ISS	101.472,73
Outras Restituições	21.668,67	Outras Restituições	497,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA	32.791,90	Outras Restituições	21.668,77
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.841,83	PENSÃO ALIMENTÍCIA	32.791,90
Repasse do Duodecimo da Camara	1.584.667,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	595,74
SINDSAUDE	2.295,51	RESTOS A PAGAR 2010	318.604,17
SINDSEPU	107.464,49	RESTOS A PAGAR 2011	383.108,15
Salario Familia	77.153,44	RESTOS A PAGAR 2012	1.107.777,86
Salario Maternidade	161.302,65	Repasse do Duodecimo da Camara	1.584.667,68

Balanço Financeiro

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

Sindicato Apeoc	659,46	SINDSAUDE	2.451,01
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	5.583,60	SINDSEPU	100.604,48
UNIODONTO	12.474,00	Salario Familia	71.101,48
		Salario Maternidade	150.498,11
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	5.583,60
		UNIODONTO	10.563,00
Total da Receita Extra Orçamentária:	6.582.397,44	Total da Despesa Extra Orçamentária:	8.404.036,50

Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
FUNDEB - FUNDO DESENV EDUCAÇÃO BÁ	1.920.341,27	FUNDEB - FUNDO DESENV EDUCAÇÃO BÁ	227.632,40
FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLE	148.883,77	FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLE	460,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	828.558,12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	27.539,82
GABINETE DO PREFEITO	1.404.403,22	GABINETE DO PREFEITO	21.973,86
HOSPITAL MUNICIPAL/UNIDADE MISTA	3.490.787,72	HOSPITAL MUNICIPAL/UNIDADE MISTA	933.129,80
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA	66.663,75	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA	16.188.601,30
SECRETARIA DE AGRIC, IND. E COMÉRCIO	1.153.211,79	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.187.649,24
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.656.398,60	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	3.449.528,23
SECRETARIA DE OBRAS, URB., TRANSP.,	4.037.411,23		
SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	6.422.791,21		
SECRETARIA DE TURISMO, M. AMBIENTE	872.789,90		
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	34.274,07		
Total das Receitas por Transferências:	22.036.514,65	Total das Despesas por Transferências:	22.036.514,65
Total:	79.423.102,93	Total:	78.380.419,74

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

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual			
B.B	1.234-3 (PMD	760,30	B.B	5.333-3 (ICMS-DESONERAÇ	2.056,90
B.B	5.333-3 (ICMS-DESONERAÇ	2.372,49	B.B	5.431-3 (F.P.M.	65.090,25
B.B	5.431-3 (F.P.M.	61.203,90	B.B	5.432-1 (DIVERSOS	3.002,49
B.B	5.432-1 (DIVERSOS	8.344,24	B.B	5.437-2 (I.T.R.	1.862,18
B.B	5.437-2 (I.T.R.	2.035,28	B.B	5.731-2 (FNDE/PDDE	10.562,40
B.B	5.731-2 (FNDE/PDDE	10.246,53	B.B	6.569-2 (PMU/FMS	71.949,95
B.B	6.569-2 (PMU/FMS	23.088,34	B.B	6.577-3 (PMU/FME	23.411,61
B.B	6.577-3 (PMU/FME	32.015,96	B.B	7.333-4 (I.P.T.U.	59.364,30
B.B	7.333-4 (I.P.T.U.	3.444,92	B.B	7.533-7 (FUNDO ESPECIAL	296.019,68
B.B	7.533-7 (FUNDO ESPECIAL	11,28	B.B	7.896-4 (VIG. SANITÁRIA	373,69
B.B	7.896-4 (VIG. SANITÁRIA	4.261,79	B.B	7.904-9 (SEC. DE AGRICU	12,65
B.B	7.904-9 (SEC. DE AGRICU	3.991,45	B.B	8.349-6 (IPI-EXPORTAÇÃO	2.485,50
B.B	8.349-6 (IPI-EXPORTAÇÃO	1.246,57	B.B	8.626-6 (PMU/FMAS	11.705,54
B.B	8.626-6 (PMU/FMAS	8.290,54	B.B	8.627-4 (FME/MOVIMENTO	309,26

Balanço Financeiro

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

B.B	8.627-4 (FME/MOVIMENTO	12.363,99	B.B	8.628-2 (FUNDEB 60%	4.584,49
B.B	8.628-2 (FUNDEF 60% - S	1,34	B.B	8.672-X (MELHORIA HABIT	1,49
B.B	8.672-X (MELHORIA HABIT	1,49	B.B	8.682-7 (ALIENAÇÕES DE	0,02
B.B	8.682-7 (ALIENAÇÕES DE	22,87	B.B	9.786-1 (TRIBUTOS MUNIC	65.200,29
B.B	9.786-1 (TRIBUTOS MUNIC	6.925,92	B.B	12.068-5 (FNDE/QSE	173.763,57
B.B	12.068-5 (FNDE/QSE	61,53	B.B	12.102-9 (FOMENTO-EXPORT	961,58
B.B	12.102-9 (FOMENTO-EXPORT	4.836,50	B.B	12.310-2 (FNDE/PNATE	255.386,40
B.B	12.310-2 (FNDE/PNATE	162.458,91	B.B	12.390-0 (CIDE	2.442,84
B.B	12.390-0 (CIDE	17,76	B.B	12.882-1 (FMS/IMPOSTOS	7.009,24
B.B	12.882-1 (FMS/IMPOSTOS	23.602,60	B.B	12.883-X (FME/IMPOSTOS	1.403,29
B.B	12.883-X (FME/IMPOSTOS	1.384,82	B.B	12.885-6 (FUNDEF/IMPOSTO	1,17
B.B	12.884-8 (IMPOSTOS/FMAS	3.350,58	B.B	12.901-1 (PMU/INSS	0,03
B.B	12.885-6 (FUNDEF/IMPOSTO	1,17	B.B	12.905-4 (PMU/IMPOSTOS	0,06
B.B	12.901-1 (PMU/INSS	28,56	B.B	12.907-0 (SEC. DE OBRAS	6,47
B.B	12.905-4 (PMU/IMPOSTOS	26.922,43	B.B	12.908-9 (SEC. DE TURISM	0,02
B.B	12.907-0 (SEC. DE OBRAS	12.242,01	B.B	12.909-7 (SEC. ADM. E FI	10,69
B.B	12.908-9 (SEC. DE TURISM	15.000,19	B.B	12.910-0 (GABINETE PREFE	1,54
B.B	12.909-7 (SEC. ADM. E FI	3.331,64	B.B	13.640-9 (I.C.M.S.	164,66
B.B	12.910-0 (GABINETE PREFE	456,94	B.B	13.641-7 (I.P.V.A.	646,16
B.B	13.640-9 (I.C.M.S.	4.498,56	B.B	13.745-6 (ROYALTIES/SEFA	2.257,09
B.B	13.641-7 (I.P.V.A.	252,86	B.B	13.798-7 (DNOCS/CON/PGE8	0,99
B.B	13.745-6 (ROYALTIES/SEFA	10,14	B.B	13.816-9 (TRANSP. ENS. M	1.692,47
B.B	13.748-0 (ASSEF/API	74,89	B.B	14.217-4 (CONCURSO PÚBLI	44,60
B.B	13.798-7 (DNOCS/CON/PGE8	0,99	B.B	14.268-9 (PMU/FMDCA	3.653,43
B.B	13.816-9 (TRANSP. ENS. M	1.648,54	B.B	14.367-7 (FUNDEB 100%	54.786,96
B.B	14.217-4 (CONCURSO PÚBLI	44,02	B.B	14.416-9 (IMPOSTOS/FMDCA	1,28
B.B	14.268-9 (PMU/FMDCA	4.241,17	B.B	14.428-2 (CONV. ABS DÁGU	981,53
B.B	14.367-7 (FUNDEB 100%	555.243,73	B.B	14.553-X (SIMPLES NACION	14.442,32
B.B	14.416-9 (IMPOSTOS/FMDCA	1.327,69	B.B	14.744-3 (FNDE/BRALF	35.135,82
B.B	14.418-5 (IMPOSTO/FUNDEB	87.037,15	B.B	15.070-3 (SIA/SUS	617,35
B.B	14.428-2 (CONV. ABS DÁGU	939,52	B.B	15.092-4 (CÂMARA	30.155,98
B.B	14.553-X (SIMPLES NACION	15,69	B.B	15.145-9 (PMU-CAUÇÃO	1.857,18
B.B	14.744-3 (FNDE/BRALF	33.815,32	B.B	15.169-6 (TE 50 FUNDEB	142.261,72
B.B	15.070-3 (SIA/SUS	1.492,11	B.B	15.979-4 (FNS BLATB	185.725,48
B.B	15.092-4 (CÂMARA	107.073,81	B.B	15.980-8 (FNS BLMAC	18.859,64
B.B	15.145-9 (PMU-CAUÇÃO	1.811,54	B.B	15.981-6 (FNS BLVGS	165.893,49
B.B	15.169-6 (TE 50 FUNDEB	103.847,31	B.B	16.207-8 (FNS BLGEST	4.891,01
B.B	15.979-4 (FNS BLATB	62.737,90	B.B	16.363-5 (FNDE/PNAE	370.924,69
B.B	15.980-8 (FNS BLMAC	28.618,12	B.B	16.434-8 (PMU LEILÃO	96.033,92
B.B	15.981-6 (FNS BLVGS	544,09	B.B	16.812-2 (FUNDEB 40%	8.388,06
B.B	16.207-8 (FNS BLGEST	8.007,81	B.B	17.140-9 (DEVOLUÇÃO CÂMARA	40.630,34
B.B	16.363-5 (FNDE/PNAE	1.815,68	B.B	17.182-4 (FMS/UBSF	1.842,39
B.B	16.427-5 (MDS/PAIF/CRAS	71,57	B.B	17.225-1 (CBI/SÃO SEBAST	4.523,21
B.B	16.434-8 (PMU LEILÃO	92.424,71	B.B	17.571-4 (PMU-EMP. CONSI	0,52

Balço Financeiro

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

B.B	16.527-1 (UBS/CHAPADA/ES	624,70	B.B	17.650-8 (CAMINHOS DA ES	68.892,58
B.B	16.577-8 (IDOSO/FMAS/EST	13,53	B.B	17.708-3 (FUNDO DE RESER	576,02
B.B	16.578-6 (DEFICIENTE/FMA	16,09	B.B	17.890-X (MDS/IGD-BF	155.252,13
B.B	16.812-2 (FUNDEB 40%	103,11	B.B	17.891-8 (MDS/CRAS	33.259,28
B.B	17.140-9 (DEVOLUÇÃO CÂM	3.486,00	B.B	17.892-6 (IDOSO/CRANÇA	21.758,73
B.B	17.182-4 (FMS/UBSF	1.777,69	B.B	17.893-4 (CREAS	69.785,97
B.B	17.225-1 (FDB-CEI/S.SEBA	308,42	B.B	17.894-2 (PROJOVEM II	40.440,35
B.B	17.348-7 (FMAS REC FEDER	12,39	B.B	18.239-7 (PMU-FGTS	150,46
B.B	17.571-4 (PMU-EMP. CONSI	35,18	B.B	18.376-8 (MDS/IGD-SUAS	35.356,12
B.B	17.650-8 (FDB-CAMINHOS E	63.647,40	B.B	18.524-8 (CRAS/STDS/ESTA	39.703,65
B.B	17.708-3 (FUNDO DE RESER	39.637,81	B.B	18.638-4 (PRÓ-CIDADANIA	4.042,39
B.B	17.846-2 (PMU-PÇ. ÁGUAS	26.536,55	B.B	18.690-2 (CONCURSO PÚBLI	128,16
B.B	17.890-X (MDS/IGD-BF	37.998,76	B.B	18.707-0 (FNS/EQUIP.ODON	11.650,02
B.B	17.891-8 (MDS/CRAS	852,78	B.B	18.728-3 (PMU-PÇ. ARATIC	22.242,54
B.B	17.892-6 (IDOSO/CRANÇA	11.228,40	B.B	18.758-5 (SEDUC AUDITORI	207,80
B.B	17.893-4 (CREAS	56.238,38	B.B	18.870-0 (UBS BOI MORTO	104,76
B.B	17.894-2 (PROJOVEM II	171,01	B.B	18.871-9 (UBS NOV. VENEZ	28,60
B.B	18.239-7 (PMU-FGTS	95.597,15	B.B	18.872-7 (UBS SÍTIO POTO	12,75
B.B	18.376-8 (MDS/IGD-SUAS	9.873,24	B.B	18.873-5 (UBS MOITINGA	54,65
B.B	18.524-8 (CRAS/STDS/ESTA	1.293,75	B.B	18.874-3 (UBS ITAPERACEM	188,57
B.B	18.638-4 (PRÓ-CIDADANIA	8.989,82	B.B	18.875-1 (UBS CAJUEIRO	4,82
B.B	18.690-2 (CONCURSO PÚBLI	128,16	B.B	18.876-X (UBS SÃO SEBAST	819,72
B.B	18.728-3 (PMU-PÇ. ARATIC	21.419,09	B.B	18.877-8 (UBS JABURUNA	66,19
B.B	18.758-5 (SEDUC AUDITORI	44.957,95	B.B	18.878-6 (UBS CENTRO SAÚ	332,55
B.B	18.870-0 (UBS BOI MORTO	3.703,76	B.B	18.879-4 (UBS ARATICUM	2.364,01
B.B	18.871-9 (UBS NOV. VENEZ	13,84	B.B	18.880-8 (UBS SANTA LUZI	129,28
B.B	18.872-7 (UBS SÍTIO POTO	573,60	B.B	18.997-9 (FMS/BLAFB-QUAL	38.279,73
B.B	18.873-5 (UBS MOITINGA	4.163,49	B.B	19.323-2 (PMU/PEJA	262.788,43
B.B	18.874-3 (UBS ITAPERACEM	6.356,68	B.B	19.353-4 (FNS/PROG AÇOES	9.477,00
B.B	18.875-1 (UBS CAJUEIRO	537,49	B.B	19.382-8 (FNS/PROG REQ D	284,66
B.B	18.876-X (UBS SÃO SEBAST	4.895,91	B.B	20.023-9 (STDS/BENEF.EVE	12.770,44
B.B	18.877-8 (UBS JABURUNA	1.059,49	B.B	20.026-3 (PMU/CORREIOS	14.219,11
B.B	18.878-6 (UBS CENTRO SAÚ	6.931,82	B.B	20.111-1 (PISO BASICO VA	40.561,59
B.B	18.879-4 (UBS ARATICUM	342,63	B.B	20.202-9 (FMS/FNS/UBS/CO	83.689,66
B.B	18.880-8 (UBS SANTA LUZI	636,47	B.B	20.203-7 (FMS/FNS/UBS/CO	83.689,66
B.B	18.912-X (BARRAGEM TUCUN	163.172,03	B.B	20.271-1 (PMU/APOIO FIN.	372.874,97
B.B	58.042-2 (PAB GERAL	1.454,97	B.B	20.496-X (FESTEJOS NATAL	36.000,00
B.B	58.043-0 ((SIA/AIHS/SUS)	264,48	B.B	58.042-2 (PAB GERAL	1.544,85
CEF	11-4 (CEF/DIVERSOS	53.684,33	B.B	58.043-0 ((SIA/AIHS/SUS)	271,76
CEF	321-0 (CEF/ICMS	9.815,00	CEF	11-4 (CEF/DIVERSOS	2.017,58
CEF	322-9 (CEF/IPVA	2.536,84	CEF	321-0 (CEF/ICMS	206.489,64
CEF	370-9 (PAV.SANT.MAE R	0,27	CEF	322-9 (CEF/IPVA	5.416,63
CEF	371-7 (PRAÇA NA SEDE	0,06	CEF	370-9 (PAV.SANT.MAE R	0,27
CEF	647.104-6 (CASAS POPULARE	44.915,18	CEF	371-7 (PRAÇA NA SEDE	0,06

Balço Financeiro

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


CEF	647.106-2 (CONST. DE CICL	174.271,70	CEF	647.106-2 (CONST. DE CICL	185.330,67
CEF	647.162-3 (PAVIM. E SINAL	331.517,06	CEF	647.173-9 (PMU-MERCADO PU	1.595,94
CEF	647.173-9 (PMU-MERCADO PU	178.327,50	CEF	647.188-7 (PÇ. PÚBLICA B.	14.694,90
CEF	647.178-0 (PAV.SINALIZ.HO	16.866,45			
CEF	647.188-7 (PÇ. PÚBLICA B.	119.350,47			

Saldo do mês anterior em Banco: 3.082.258,64 Saldo do mês atual em Banco: 4.124.941,83

Total Geral: 82.505.361,57 Total Geral: 82.505.361,57

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA, em 31 de Dezembro de 2013


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O


JOSE ROMANO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

Balço Patrimonial

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

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponível	4.124.941,83	Restos a Pagar	4.385.859,44
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	687.494,58
Banco Conta Movimento	4.124.941,83	Restos a Pagar Não Processados	3.698.364,86
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	63.744,76	Depósitos / Créditos Diversos	152.720,27
Salario Família	25.676,61	Salario Maternidade	874,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.552,83	Contribuicao Previdenciaria - INSS	25.400,60
Outras Restituições	0,10	ISS	11.086,61
RESTITUIÇÃO	3.140,25	IRRF	5.508,62
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	322,68	Sindicato Apeoc	659,46
SINDSAUDE	155,50	SEST/SENAT	457,05
PENSÃO JUDICIAL	560,85	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB	85.715,33
DEV. DIV. AJUSTE FIN. 2000 PMU (BALANÇO)	12.683,32	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	11.853,63
MULTAS/JUROS DIV. RESP. (BALANÇO)	8.721,82	SINDSEPU	634,19
DESPESA A REGULARIZAR	543,56	UNIODONTO	1.911,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BNB	450,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	777,25
PENDENTES DIVERSOS (BALANÇO)	9.903,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.841,83
CONT. SIND. S/ FOPAG-FME (BALANÇO)	34,08		
Ativo Permanente	33.136.616,14	Passivo Permanente	5.046.187,76
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.373.097,56	POR CONTRATO - INSS	3.940.705,71
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	960.307,30	POR CONTRATO - F.G.T.S.	505.185,25
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUS	4.523,41	POR CONTRATO - B.B PROVIAS	196.581,94
ALMOXARIFADO	18.546,80	POR CONTRATO B.B CAMINHO DA ESCOLA	403.714,86
AÇOES - REFESA	658,82		
AÇOES - TELEMAR	1.006,26		
BENS IMÓVEIS	22.391.967,67		
BENS MÓVEIS	8.386.508,32		
Soma do Ativo Real	37.325.302,73	Soma do Passivo Real	9.584.767,47
		Ativo Real Líquido:	27.740.535,26
Total Geral:	37.325.302,73	Total Geral:	37.325.302,73


Balanco Patrimonial

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

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$



MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O



JOSE ROMANO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

Demonstração das Variações Patrimoniais

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

Variações Ativas		Variações Passivas	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Resultantes da Execução Orçamentária		Resultantes da Execução Orçamentária	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	48.213.884,19	DESPESAS CORRENTES	43.180.133,21
Receita Tributária	1.433.153,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.222.152,91
Receita Patrimonial	277.411,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.957.980,30
Receita de Serviços	2.313,43	DESPESAS DE CAPITAL	4.759.735,38
Transferências Correntes	50.881.578,11	INVESTIMENTOS	3.440.833,02
Outras Receitas Correntes	94.691,60	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.318.902,36
Deduções FUNDEB	(4.475.263,16)		
Receitas de Capital	496.529,98		
Transferências de Capital	496.529,98		
Mutações Patrimoniais Ativas	26.981.753,04	Mutações Patrimoniais Passivas	22.071.736,63
REPASSE RECEBIDO	22.036.514,65	REPASSE CONCEDIDO	22.036.514,65
CONSTRUÇÃO-AQUIS BENS IMÓVEIS	2.766.743,53	Cobrança da Dívida Ativa Tributária	27.787,08
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	305.814,41	Cobrança da Dívida Ativa Não Tributária	7.434,90
CANCELAMENTOS DE DÍVIDAS - INSS	560.069,20		
AMORTIZAÇÃO B.B PROVIAS	528.688,95		
Amortização de Dívida - INSS	664.439,65		
Amortização de Dívida - FGTS	119.482,65		
Independentes da Execução Orçamentária	1.734.462,86	Independentes da Execução Orçamentária	1.649.858,08
ALMOXARIFADO	18.546,80	Variações Passivas Diversas	1.621.667,68
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	91.056,08	ENCAMPAÇÃO POR CONTRATO - FGTS	28.190,40
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.192,30		
Variações Ativas Diversas	1.621.667,68		
Total das Variações Ativas	77.426.630,07	Total das Variações Passivas	71.661.463,30
		Superávit Verificado:	5.765.166,77
Total Geral:	77.426.630,07	Total Geral:	77.426.630,07

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O

JOSE ROMANO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

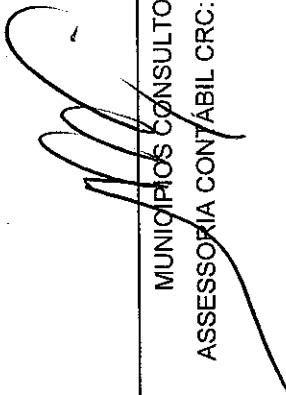
Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
 Balanço Consolidado

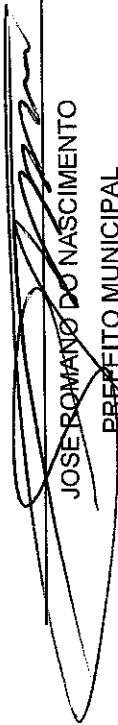
Exercício de 2013
 Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
 Página.: 1

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	180	596.477,50	POR CONTRATO - FGTS	01/01/2001	28.190,40	119.482,65	596.477,50		505.185,25
0101/	01/01/2001	240	5.165.214,56	POR CONTRATO - INSS	01/01/2001	0,00	1.224.508,85	5.165.214,56		3.940.705,71
359-0	22/12/2010	19	725.270,89	POR CONTRATO-PROVIAS	22/12/2010	0,00	528.688,95	725.270,89		196.581,94
40/00	30/04/2009	17	403.714,86	CAMINHO DA ESCOLA	30/04/2009	0,00	0,00	403.714,86		403.714,86
Total Geral:						28.190,40	1.872.680,45	6.890.677,81		5.046.187,76


 MUNICIPIOS CONSULTORIA
 ASSESSORIA CONTABIL CRC: 000325/O


 JOSE ROMANO DO NASCIMENTO
 PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
 Balanço Consolidado

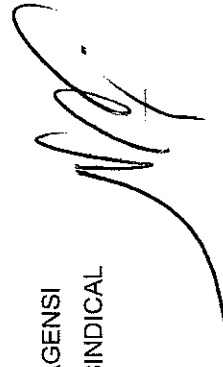
Exercício de 2013
 Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 1

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

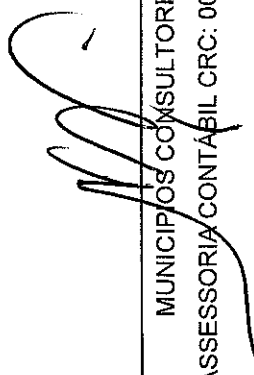
Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar			2.093.776,67	1.809.490,18		4.385.859,44
Restos a Pagar Processados	847.817,07	0,00	542.308,26	702.630,75	0,00	687.494,58
Restos a Pagar Não Processados	3.253.755,88	0,00	1.551.468,41	1.106.859,43	0,00	3.698.364,86
	4.101.572,95					
Depósitos / Créditos Diversos			2.093.776,67	1.809.490,18		4.385.859,44
Salário Família	0,00	31.728,57	77.153,44	71.101,48	25.676,61	0,00
Salário Maternidade	0,00	9.929,84	161.302,65	150.498,11	0,00	874,70
Contribuição Previdenciária - INSS	168.219,53	0,00	2.201.472,03	2.344.290,96	0,00	25.400,60
ISS	11.753,15	0,00	100.806,19	101.472,73	0,00	11.086,61
IRRF	5.448,62	0,00	637.530,13	637.470,13	0,00	5.508,62
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.552,83	32.791,90	32.791,90	1.552,83	0,00
Sindicato Apeoc	0,00	0,00	659,46	0,00	0,00	659,46
Outras Restituições	0,00	0,00	21.668,67	21.668,77	0,10	0,00
SEST/SENAT	457,05	0,00	0,00	0,00	0,00	457,05
RESTITUIÇÃO	0,00	3.140,25	0,00	0,00	3.140,25	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB	0,00	50,00	1.199.755,49	1.113.990,16	0,00	85.715,33
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00	0,00	182.466,09	170.612,46	0,00	11.853,63
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	0,00	322,68	0,00	0,00	322,68	0,00
SINDSEPU	0,00	6.225,82	107.464,49	100.604,48	0,00	634,19
SINDSAUDE	0,00	0,00	2.295,51	2.451,01	155,50	0,00
UNIODONTO	0,00	0,00	12.474,00	10.563,00	0,00	1.911,00
CONTRIBUIÇÃO AGENCI	0,00	0,00	88,92	88,92	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	37.882,08	37.104,83	0,00	777,25
CAUÇÃO	0,00	0,00	11.204,81	11.204,81	0,00	0,00



Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
PENSÃO JUDICIAL	0,00	560,85	0,00	0,00	560,85	0,00
DEV. DIV. AJUSTE FIN. 2000 PMU (BALANÇO)	0,00	12.683,32	0,00	0,00	12.683,32	0,00
MULTAS/JUROS DIV. RESP. (BALANÇO)	0,00	8.721,82	0,00	0,00	8.721,82	0,00
DESPESA A REGULARIZAR	0,00	543,56	0,00	0,00	543,56	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BNB	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
PENDENTES DIVERSOS (BALANÇO)	0,00	9.903,16	0,00	0,00	9.903,16	0,00
CONT. SIND. S/ FOPAG-FME (BALANÇO)	0,00	34,08	0,00	0,00	34,08	0,00
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	0,00	0,00	370,01	370,01	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	497,08	0,00	0,00	497,08	0,00	0,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	0,00	0,00	5.583,60	5.583,60	0,00	0,00
EMPRESTIMO BNB	0,00	0,00	4.698,95	4.698,95	0,00	0,00
EMPRESTIMO BB	0,00	0,00	50.710,21	50.710,21	0,00	0,00
EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	104.509,30	104.509,30	0,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	595,74	0,00	7.841,83	595,74	0,00	7.841,83
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO CMU / PMU	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
Total Geral:	4.288.544,12		7.128.506,43	6.856.368,82		4.538.579,71


MUNICIPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O


JOSE ROMANO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

Relatório 02

Leis e Decretos de Abertura de Créditos Adicionais

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
CNPJ: 07.735.541/0001-07 - CGF: 06.920.165-0



LOA - 2013

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

**"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013"**

ADMINISTRAÇÃO

**Ari de Oliveira Vasconcelos
PREFEITO MUNICIPAL**



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA LOA (LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL) PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013.

A Prefeitura Municipal de Ubajara, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no C.N.P.J. sob nº. 07.735.541/0001-07, com sede à Rua Juvêncio Luis Pereira, 514 – Bairro Centro, na cidade de Ubajara, Estado do Ceará, através do seu **Prefeito Municipal, Sr. Ari de Oliveira Vasconcelos**, respeitando os preceitos estabelecidos no Art. 48 da Lei Complementar N.º 101, de 04 de Maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e fundamentado no Art. 101, da Lei Orgânica do Município de Ubajara que, autoriza: “A Publicação das Leis e dos Atos Municipais, por afixação na Sede da Prefeitura ou da Câmara Municipal, por não existir imprensa local”.

Torna público para conhecimento de todos, que no dia 19/11/2012, foi publicado por afixação na Sede da Prefeitura, Câmara Municipal e Prédios Públicos, a **Lei Municipal nº. 1016/2012, de 19/11/2012**, que trata da Lei Orçamentária Anual do Município de Ubajara para o Exercício Financeiro de 2013 (**LOA/2013**).

Ubajara-CE., 19 de Novembro de 2012.

Ari de Oliveira Vasconcelos
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

Declaro para os devidos fins e efeitos legais que, em cumprimento ao Art. 48 da Lei Complementar Nº. 101, de 04 de Maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e fundamentado no Art. 101 da Lei Orgânica do Município de Ubajara, foi publicado por afixação na Sede da Prefeitura Municipal de Ubajara, a Lei Municipal nº. 1016/2012, de 19/11/2012, que trata da Lei Orçamentária Anual do Município de Ubajara para o Exercício Financeiro de 2013 (LOA/2013), para conhecimento do público em geral.

Ubajara-CE, em 19 de Novembro de 2012.


Ari de Oliveira Vasconcelos
PREFEITO MUNICIPAL



LEI Nº. 1016/2012, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2012.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2013, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE UBAJARA-CE.

Faço saber que a Câmara Municipal de Ubajara-CE., aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º. - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ubajara para o exercício financeiro de 2013, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, Órgãos, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Órgãos a eles vinculados, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta.

TÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS: FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. - Fica estimada a Receita Orçamentária do Município, a preços correntes e conforme a legislação tributária, em R\$ 47.661.500,00 (Quarenta e Sete Milhões, Seiscentos e Sessenta e Hum Mil e Quinhentos Reais).



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
CNPJ: 07.735.541/0001-07 - CGF: 06.920.165-0



Art. 3º. - As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, são discriminadas por categoria econômica conforme desdobramento abaixo:

FONTES	VALOR(R\$)
1. RECEITAS DO TESOURO MUNICIPAL	
1.1. RECEITAS CORRENTES	48.733.080,00
Receita Tributária	1.163.100,00
Receita de Contribuições	200.000,00
Receita Patrimonial	517.200,00
Receita de Serviços	60.500,00
Transferências Correntes	46.541.280,00
Outras Receitas Correntes	251.000,00
1.2. RECEITAS RETIFICADORAS - FUNDEB (Portaria STN Nº 328, de 27/08/2001)	-3.602.800,00 -3.602.800,00
1.3. RECEITAS DE CAPITAL	2.531.220,00
Alienação de Bens	10.000,00
Transferências de Capital	2.521.220,00
TOTAL GERAL	47.661.500,00

Art. 4º. - A receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do anexo que é parte integrante desta Lei.

CAPÍTULO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 5º. - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita total, fixada em R\$ 47.661.500,00 (Quarenta e Sete Milhões, Seiscentos e Sessenta e Hum Mil e Quinhentos Reais) é desdobrada nos seguintes conjuntos:

I - Orçamento Fiscal, em R\$ 33.647.200,00 (Trinta e Três Milhões, Seiscentos e Quarenta e Sete Mil e Duzentos Reais); e



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
CNPJ: 07.735.541/0001-07 - CGF: 06.920.165-0



II - Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 14.014.300,00 (Quatorze Milhões, Quatorze Mil e Trezentos Reais).

Art. 6º. - Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a LDO para o ano de 2013 e PPA.

CAPÍTULO III

DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 7º. - A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, integrantes desta lei, apresenta por órgãos, o seguinte desdobramento:

ÓRGÃOS	VALOR (R\$)
01 - CÂMARA MUNICIPAL	
02 - GABINETE DO PREFEITO	1.715.000,00
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	730.500,00
04 - SEC. DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	3.094.245,34
05 - SEC. DE OBRAS, URBANISMO, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS	961.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.364.600,00
07 - SEC. DE TURISMO, MEIO AMBIENTE, CULTURA E ESPORTES	2.796.100,00
08 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.965.000,00
09 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	2.266.900,00
10 - FUNDEB	11.661.800,00
11 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	15.632.754,66
12 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.600,00
	363.000,00
TOTAL GERAL	47.661.500,00

CAPÍTULO IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS E CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
CNPJ: 07.735.541/0001-07 - CGF: 06.920.165-0



Art. 8º. – Ficam os Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, autorizados a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de

70% (setenta por cento) da receita prevista para o exercício de 2013, utilizando como fonte de recursos compensatórios as disponibilidades referidas no Parágrafo 1º., do Art. 43, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 9º. – Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

PARÁGRAFO ÚNICO – O Executivo, ao realizar operações de crédito por antecipação da receita, dará ciência à Câmara Municipal do montante da respectiva operação, bem como da capacidade de endividamento do município.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10. – Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para o saneamento e habitação em áreas de baixa renda.

Art. 11. – O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compartilhar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário.

Art. 12. - O Chefe do Poder Executivo fixará através de Decreto, o detalhamento da despesa por elemento de gastos das atividades e projetos correspondentes aos respectivos programas de trabalho das unidades orçamentárias;

Art. 13. - Através de Decreto, até 30 dias após a publicação do orçamento, o chefe do Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar Nº. 101, de 4 de maio de 2000.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
CNPJ: 07.735.541/0001-07 - CGF: 06.920.165-0



Art. 14. - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º. de janeiro de 2013, revogadas as disposições em contrário.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE., em 19 de Novembro de 2012.

Ari de Oliveira Vasconcelos
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETOS ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS
PODER EXECUTIVO



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Decreto Orçamentário Nº 01/13, de 2 de Janeiro de 2013

O Prefeito Municipal da cidade de Ubajara, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 1016/12 de 19/11/2012.

-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\$ 225.250,00 (Duzentos e Vinte e Cinco Mil e Duzentos e Cinquenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0025-0201-04.122.0002.2.002	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	1.100,00
0052-0301-04.122.0003.2.005	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	30.800,00
0147-0501-15.452.0011.2.022	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	9.700,00
0230-0601-12.361.0063.2.040	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	139.800,00
0334-0801-08.122.0004.2.055	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	150,00
0468-0902-10.302.0022.2.077	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	11.400,00
0504-1001-12.361.0063.2.080	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	32.300,00
Total R\$		225.250,00

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):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0101-0401-20.606.0048.2.015	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0144-0501-15.452.0007.1.009	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	25.250,00
0473-1001-12.361.0006.1.037	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	80.000,00
0537-1001-12.782.0006.2.086	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	80.000,00
Total R\$		225.250,00

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

Ubajara/CE, em 2 de Janeiro de 2013


JOSE ROMANO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Decreto Orçamentário Nº 02/13, de 1 de Fevereiro de 2013

O Prefeito Municipal da cidade de Ubajara, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 1016/12 de 19/11/2012.

-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\$ 1.605.500,00 (Um Milhão, Seiscentos e Cinco Mil e Quinhentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0081-0401-20.606.0048.1.002	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	975.000,00
0423-0901-10.301.0012.1.031	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	541.000,00
0442-0901-10.302.0022.2.075	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	4.500,00
0471-1001-12.361.0006.1.036	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	84.000,00
0542-1101-08.243.0020.2.087	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
Total R\$		1.605.500,00

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):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0051-0301-04.122.0003.2.005	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0055-0301-04.122.0003.2.005	4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	25.000,00
0062-0301-28.843.0010.2.008	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	100.000,00
0075-0401-20.122.0009.2.011	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
0077-0401-20.122.0009.2.011	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0080-0401-20.122.0009.2.011	4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	20.000,00
0097-0401-20.606.0048.2.014	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0106-0401-20.606.0048.2.016	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	20.000,00
0123-0501-15.122.0007.2.018	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0139-0501-15.451.0053.2.021	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	100.000,00
0174-0501-20.782.0026.1.016	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0195-0501-26.453.0006.1.018	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	50.000,00
0196-0501-26.782.0028.1.019	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
0202-0501-26.782.0052.2.032	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	180.000,00
0255-0601-12.364.0042.2.044	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	40.000,00
0259-0601-12.365.0054.2.045	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	40.000,00
0280-0701-13.392.0036.1.023	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	25.000,00
0300-0701-18.122.0008.2.050	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	11.500,00
0321-0701-27.813.0008.1.026	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0396-0801-08.244.0037.2.069	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	50.000,00
0420-0901-10.301.0005.2.071	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	125.000,00
0422-0901-10.301.0005.2.071	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	150.000,00
0427-0901-10.301.0012.2.072	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	15.000,00
0434-0901-10.301.0012.2.073	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	30.000,00
0436-0901-10.302.0022.1.032	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	80.000,00
0446-0901-10.304.0049.1.034	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	70.000,00
0453-0901-10.305.0013.2.076	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	40.000,00
0502-1001-12.361.0063.2.080	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	84.000,00
Total R\$		1.605.500,00




Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Decreto Orçamentário Nº 02/13, de 1 de Fevereiro de 2013

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

Ubajara/CE, em 1 de Fevereiro de 2013



JOSE ROMANO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Decreto Orçamentário N° 03/03, de 1 de Março de 2013

O Prefeito Municipal da cidade de Ubajara, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal N° 1016/12 de 19/11/2012.

-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\$ 44.700,00 (Quarenta e Quatro Mil e Setecentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0077-0401-20.122.0009.2.011	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	14.000,00
0233-0601-12.361.0063.2.040	3.3.50.41.00 Contribuições	7.600,00
0334-0801-08.122.0004.2.055	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	180,00
0442-0901-10.302.0022.2.075	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	13.690,00
0448-0901-10.305.0013.2.076	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	6.230,00
0542-1101-08.243.0020.2.087	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
Total R\$		44.700,00

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):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0170-0501-17.512.0053.2.025	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	14.000,00
0246-0601-12.361.0063.2.040	4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	7.600,00
0377-0801-08.244.0004.2.064	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	180,00
0469-0902-10.302.0022.2.077	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	19.920,00
0551-1101-08.243.0038.2.088	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	3.000,00
Total R\$		44.700,00

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

Ubajara/CE, em 1 de Março de 2013


JOSÉ ROMANO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Decreto Orçamentário Nº 04/13, de 1 de Abril de 2013

O Prefeito Municipal da cidade de Ubajara, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 1016/12 de 19/11/2012.

-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\$ 456.900,00 (Quatrocentos e Cinquenta e Seis Mil e Novecentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0019-0201-04.122.0002.2.002	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	12.900,00
0044-0301-04.122.0003.2.005	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituiçõ	7.500,00
0051-0301-04.122.0003.2.005	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0077-0401-20.122.0009.2.011	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	14.700,00
0092-0401-20.606.0048.2.013	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.700,00
0223-0601-12.361.0006.1.021	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	328.000,00
0234-0601-12.361.0063.2.040	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	800,00
0316-0701-27.811.0035.2.053	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0325-0801-08.122.0004.2.055	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00
0409-0901-10.301.0005.2.071	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	30.000,00
0414-0901-10.301.0005.2.071	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	3.300,00
0442-0901-10.302.0022.2.075	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	9.200,00
0448-0901-10.305.0013.2.076	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	26.200,00
0496-1001-12.361.0063.2.080	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.600,00
0542-1101-08.243.0020.2.087	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
Total R\$		456.900,00

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):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0055-0301-04.122.0003.2.005	4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	25.000,00
0075-0401-20.122.0009.2.011	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0084-0401-20.606.0048.1.004	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	25.000,00
0134-0501-15.451.0023.1.006	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	38.550,00
0141-0501-15.452.0007.1.008	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	25.000,00
0165-0501-17.512.0053.1.012	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
0170-0501-17.512.0053.2.025	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0191-0501-26.452.0057.2.030	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.750,00
0222-0601-12.361.0006.1.020	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	25.000,00
0244-0601-12.361.0063.2.040	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	50.000,00
0245-0601-12.361.0063.2.040	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	20.000,00
0452-0901-10.305.0013.2.076	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	69.100,00
0474-1001-12.361.0006.2.078	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.700,00
0507-1001-12.365.0054.1.041	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	40.000,00
0533-1001-12.366.0106.2.084	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.100,00
0541-1101-08.243.0020.2.087	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.700,00
Total R\$		456.900,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Decreto Orçamentário Nº 04/13, de 1 de Abril de 2013

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

Ubajara/CE, em 1 de Abril de 2013



JOSÉ ROMANO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Decreto Orçamentário Nº 05/13, de 2 de Maio de 2013

O Prefeito Municipal da cidade de Ubajara, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 1016/12 de 19/11/2012.

-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\$ 1.169.650,00 (Um Milhão, Cento e Sessenta e Nove Mil e Seiscentos e Cinquenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0019-0201-04.122.0002.2.002	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	77.000,00
0022-0201-04.122.0002.2.002	3.3.50.41.00 Contribuições	200,00
0027-0201-04.122.0002.2.002	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.550,00
0038-0201-04.122.0069.2.004	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0051-0301-04.122.0003.2.005	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	17.400,00
0077-0401-20.122.0009.2.011	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	17.100,00
0234-0601-12.361.0063.2.040	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	700,00
0414-0901-10.301.0005.2.071	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	9.900,00
0435-0901-10.301.0022.2.074	3.3.50.41.00 Contribuições	13.700,00
0442-0901-10.302.0022.2.075	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	11.600,00
0448-0901-10.305.0013.2.076	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	26.200,00
0496-1001-12.361.0063.2.080	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.700,00
0498-1001-12.361.0063.2.080	3.3.90.30.00 Material de Consumo	981.000,00
0542-1101-08.243.0020.2.087	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0550-1101-08.243.0038.2.088	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	600,00
	Total R\$	1.169.650,00

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):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0030-0201-04.122.0002.2.002	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	25.000,00
0121-0501-15.122.0007.2.018	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	20.000,00
0126-0501-15.122.0007.2.018	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	20.000,00
0135-0501-15.451.0053.1.007	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0216-0601-12.306.0040.2.037	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0217-0601-12.306.0040.2.037	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0218-0601-12.306.0040.2.037	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0224-0601-12.361.0006.1.022	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	25.000,00
0239-0601-12.361.0063.2.040	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	60.000,00
0245-0601-12.361.0063.2.040	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	15.000,00
0246-0601-12.361.0063.2.040	4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	10.000,00
0251-0601-12.361.0063.2.042	4.6.90.73.00 Correção Monetária ou Cam	8.000,00
0282-0701-13.392.0036.1.024	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
0287-0701-13.392.0036.2.049	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	15.000,00
0290-0701-18.122.0008.2.050	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	25.000,00
0293-0701-18.122.0008.2.050	3.3.50.41.00 Contribuições	50.000,00
0305-0701-18.542.0029.2.051	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0307-0701-23.695.0024.1.025	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0312-0701-27.811.0035.2.053	3.3.50.41.00 Contribuições	25.000,00



Estado do Ceará

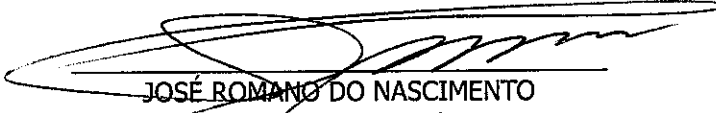
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Decreto Orçamentário Nº 05/13, de 2 de Maio de 2013

0317-0701-27.811.0035.2.053 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0319-0701-27.812.0039.2.054 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0321-0701-27.813.0008.1.026 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0356-0801-08.244.0004.1.028 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0400-0801-08.482.0049.1.030 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	46.000,00
0458-0902-10.302.0022.2.077 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00
0465-0902-10.302.0022.2.077 3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.400,00
0469-0902-10.302.0022.2.077 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	30.650,00
0490-1001-12.361.0063.2.080 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	200.000,00
0505-1001-12.361.0063.2.080 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	50.000,00
0520-1001-12.365.0054.2.082 3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00
0525-1001-12.366.0106.2.083 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	50.000,00
0529-1001-12.366.0106.2.084 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	50.000,00
0541-1101-08.243.0020.2.087 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	3.600,00
	Total R\$	1.169.650,00

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

Ubajara/CE, em 2 de Maio de 2013


JOSÉ ROMANO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Decreto Orçamentário Nº 06/13, de 3 de Junho de 2013

O Prefeito Municipal da cidade de Ubajara, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 1016/12 de 19/11/2012.

-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\$ 358.600,00 (Trezentos e Cinquenta e Oito Mil e Seiscentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0019-0201-04.122.0002.2.002	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	77.000,00
0022-0201-04.122.0002.2.002	3.3.50.41.00 Contribuições	2.600,00
0027-0201-04.122.0002.2.002	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.200,00
0051-0301-04.122.0003.2.005	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	61.000,00
0077-0401-20.122.0009.2.011	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.700,00
0227-0601-12.361.0063.2.040	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	25.000,00
0409-0901-10.301.0005.2.071	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	60.000,00
0414-0901-10.301.0005.2.071	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	16.000,00
0442-0901-10.302.0022.2.075	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0448-0901-10.305.0013.2.076	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	28.600,00
0496-1001-12.361.0063.2.080	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	6.000,00
0498-1001-12.361.0063.2.080	3.3.90.30.00 Material de Consumo	38.000,00
0502-1001-12.361.0063.2.080	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	22.000,00
0539-1101-08.243.0020.2.087	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.500,00
0542-1101-08.243.0020.2.087	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
Total R\$		358.600,00

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):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0026-0201-04.122.0002.2.002	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	20.000,00
0047-0301-04.122.0003.2.005	3.3.90.30.00 Material de Consumo	61.000,00
0072-0401-20.122.0009.2.011	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituiçõ	1.700,00
0114-0501-15.122.0007.2.018	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	30.000,00
0138-0501-15.451.0053.2.020	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0152-0501-15.452.0062.2.023	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	27.800,00
0253-0601-12.362.0034.2.043	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0458-0902-10.302.0022.2.077	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	17.600,00
0467-0902-10.302.0022.2.077	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	100.000,00
0529-1001-12.366.0106.2.084	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	44.000,00
0546-1101-08.243.0038.2.088	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.000,00
0548-1101-08.243.0038.2.088	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.500,00
Total R\$		358.600,00

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


Ubajara/CE, em 3 de Junho de 2013



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Decreto Orçamentário N° 06/13, de 3 de Junho de 2013


JOSE ROMANO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Decreto Orçamentário Nº 07/13, de 1 de Julho de 2013

O Prefeito Municipal da cidade de Ubajara, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 1016/12 de 19/11/2012.

-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\$ 581.751,00 (Quinhentos e Oitenta e Um Mil e Setecentos e Cinquenta e Um Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte (s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$!
0019-0201-04.122.0002.2.002	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	77.000,00
0022-0201-04.122.0002.2.002	3.3.50.41.00 Contribuições	2.500,00
0027-0201-04.122.0002.2.002	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	150,00
0037-0201-04.122.0069.2.004	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.050,00
0043-0301-04.122.0003.2.005	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	74.000,00
0044-0301-04.122.0003.2.005	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituiçõ	1,00
0051-0301-04.122.0003.2.005	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	45.000,00
0076-0401-20.122.0009.2.011	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0077-0401-20.122.0009.2.011	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0234-0601-12.361.0063.2.040	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.300,00
0325-0801-08.122.0004.2.055	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	50.000,00
0327-0801-08.122.0004.2.055	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	250,00
0409-0901-10.301.0005.2.071	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	200.000,00
0410-0901-10.301.0005.2.071	3.3.50.41.00 Contribuições	15.500,00
0412-0901-10.301.0005.2.071	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.300,00
0414-0901-10.301.0005.2.071	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	11.200,00
0442-0901-10.302.0022.2.075	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	16.200,00
0448-0901-10.305.0013.2.076	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	27.000,00
0498-1001-12.361.0063.2.080	3.3.90.30.00 Material de Consumo	38.500,00
0502-1001-12.361.0063.2.080	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	7.600,00
0542-1101-08.243.0020.2.087	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.200,00
Total R\$		581.751,00

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):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0020-0201-04.122.0002.2.002	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	7.700,00
0024-0201-04.122.0002.2.002	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0028-0201-04.122.0002.2.002	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0030-0201-04.122.0002.2.002	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	20.001,00
0034-0201-04.122.0069.2.004	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0040-0301-04.122.0003.2.005	3.1.90.03.00 Pensões	20.000,00
0045-0301-04.122.0003.2.005	3.3.50.41.00 Contribuições	20.000,00
0049-0301-04.122.0003.2.005	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	60.000,00
0050-0301-04.122.0003.2.005	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	19.000,00
0073-0401-20.122.0009.2.011	3.3.50.41.00 Contribuições	6.000,00
0183-0501-25.752.0011.1.017	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	6.000,00
0262-0601-12.365.0054.2.045	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.300,00
0396-0801-08.244.0037.2.069	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	50.250,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Decreto Orçamentário Nº 07/13, de 1 de Julho de 2013

0417-0901-10.301.0005.2.071 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	100.000,00
0429-0901-10.301.0012.2.073 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.000,00
0465-0902-10.302.0022.2.077 3.3.90.30.00	Material de Consumo	65.200,00
0490-1001-12.361.0063.2.080 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	46.100,00
0546-1101-08.243.0038.2.088 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.200,00
Total R\$		581.751,00

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

Ubajara/CE, em 1 de Julho de 2013



JOSE ROMANO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Decreto Orçamentário Nº 08/13, de 1 de Agosto de 2013

O Prefeito Municipal da cidade de Ubajara, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 1016/12 de 19/11/2012.

-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\$ 618.900,00 (Seiscentos e Dezoito Mil e Novecentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0019-0201-04.122.0002.2.002	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	103.300,00
0022-0201-04.122.0002.2.002	3.3.50.41.00 Contribuições	2.600,00
0027-0201-04.122.0002.2.002	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.800,00
0037-0201-04.122.0069.2.004	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	200,00
0038-0201-04.122.0069.2.004	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.600,00
0047-0301-04.122.0003.2.005	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0051-0301-04.122.0003.2.005	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	28.900,00
0053-0301-04.122.0003.2.005	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	57.850,00
0076-0401-20.122.0009.2.011	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.400,00
0077-0401-20.122.0009.2.011	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	19.900,00
0113-0501-15.122.0007.2.018	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	97.500,00
0199-0501-26.782.0028.2.031	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	57.400,00
0234-0601-12.361.0063.2.040	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.200,00
0241-0601-12.361.0063.2.040	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	14.000,00
0327-0801-08.122.0004.2.055	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	4.600,00
0370-0801-08.244.0004.2.063	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.300,00
0372-0801-08.244.0004.2.064	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	700,00
0410-0901-10.301.0005.2.071	3.3.50.41.00 Contribuições	27.200,00
0412-0901-10.301.0005.2.071	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	800,00
0414-0901-10.301.0005.2.071	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	5.250,00
0421-0901-10.301.0005.2.071	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	3.500,00
0423-0901-10.301.0012.1.031	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	58.300,00
0442-0901-10.302.0022.2.075	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	16.500,00
0448-0901-10.305.0013.2.076	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	29.900,00
0496-1001-12.361.0063.2.080	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.600,00
0498-1001-12.361.0063.2.080	3.3.90.30.00 Material de Consumo	42.000,00
0502-1001-12.361.0063.2.080	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	16.000,00
0526-1001-12.366.0106.2.083	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	2.700,00
0539-1101-08.243.0020.2.087	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	9.900,00
0542-1101-08.243.0020.2.087	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
Total R\$		618.900,00

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):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0018-0201-04.122.0002.2.002	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	2.000,00
0033-0201-04.122.0057.2.003	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0036-0201-04.122.0069.2.004	3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.000,00
0039-0201-04.122.0069.2.004	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	4.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Decreto Orçamentário Nº 08/13, de 1 de Agosto de 2013

0041-0301-04.122.0003.2.005 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0048-0301-04.122.0003.2.005 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	3.500,00
0054-0301-04.122.0003.2.005 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	9.000,00
0056-0301-04.122.0003.2.006 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	9.000,00
0057-0301-04.122.0003.2.006 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	9.000,00
0059-0301-28.122.0046.2.007 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	9.000,00
0073-0401-20.122.0009.2.011 3.3.50.41.00	Contribuições	6.300,00
0119-0501-15.122.0007.2.018 3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.000,00
0123-0501-15.122.0007.2.018 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	22.000,00
0126-0501-15.122.0007.2.018 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	15.000,00
0127-0501-15.122.0007.2.018 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	34.050,00
0134-0501-15.451.0023.1.006 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	52.000,00
0135-0501-15.451.0053.1.007 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	54.750,00
0141-0501-15.452.0007.1.008 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	31.300,00
0151-0501-15.452.0062.2.023 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	54.900,00
0177-0501-21.544.0025.2.026 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0179-0501-24.722.0053.2.027 3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
0184-0501-26.452.0028.2.028 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0202-0501-26.782.0052.2.032 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0218-0601-12.306.0040.2.037 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.200,00
0326-0801-08.122.0004.2.055 3.3.50.41.00	Contribuições	18.150,00
0345-0801-08.241.0041.2.057 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	18.600,00
0398-0801-08.244.0037.2.069 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	18.150,00
0429-0901-10.301.0012.2.073 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00
0430-0901-10.301.0012.2.073 3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Det	48.950,00
0434-0901-10.301.0012.2.073 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	2.650,00
0439-0901-10.302.0022.2.075 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0451-0901-10.305.0013.2.076 3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.600,00
0486-1001-12.361.0063.2.079 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	25.800,00
	Total R\$	618.900,00

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

Uajara/CE, em 1 de Agosto de 2013


JOSÉ ROMÃO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Decreto Orçamentário Nº 09/13, de 2 de Setembro de 2013

O Prefeito Municipal da cidade de Ubajara, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 1016/12 de 19/11/2012.

-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\$ 1.730.000,00 (Um Milhão, Setecentos e Trinta Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0019-0201-04.122.0002.2.002	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	36.000,00
0022-0201-04.122.0002.2.002	3.3.50.41.00 Contribuições	5.100,00
0025-0201-04.122.0002.2.002	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	2.600,00
0027-0201-04.122.0002.2.002	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.250,00
0034-0201-04.122.0069.2.004	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	31.000,00
0043-0301-04.122.0003.2.005	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	200.000,00
0047-0301-04.122.0003.2.005	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.800,00
0049-0301-04.122.0003.2.005	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	1.000,00
0051-0301-04.122.0003.2.005	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	65.000,00
0062-0301-28.843.0010.2.008	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	57.000,00
0076-0401-20.122.0009.2.011	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	7.500,00
0077-0401-20.122.0009.2.011	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.700,00
0113-0501-15.122.0007.2.018	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	47.200,00
0226-0601-12.361.0063.2.040	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	5.350,00
0227-0601-12.361.0063.2.040	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	31.000,00
0234-0601-12.361.0063.2.040	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	900,00
0241-0601-12.361.0063.2.040	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	41.700,00
0259-0601-12.365.0054.2.045	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	1.700,00
0289-0701-18.122.0008.2.050	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	21.600,00
0325-0801-08.122.0004.2.055	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	50.000,00
0327-0801-08.122.0004.2.055	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.300,00
0372-0801-08.244.0004.2.064	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	1.900,00
0375-0801-08.244.0004.2.064	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.900,00
0409-0901-10.301.0005.2.071	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	270.000,00
0410-0901-10.301.0005.2.071	3.3.50.41.00 Contribuições	27.100,00
0412-0901-10.301.0005.2.071	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.800,00
0414-0901-10.301.0005.2.071	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	5.600,00
0428-0901-10.301.0012.2.073	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	74.000,00
0432-0901-10.301.0012.2.073	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	129.000,00
0442-0901-10.302.0022.2.075	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	16.400,00
0448-0901-10.305.0013.2.076	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	27.000,00
0487-1001-12.361.0063.2.079	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	263.000,00
0488-1001-12.361.0063.2.079	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	60.000,00
0491-1001-12.361.0063.2.080	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	150.000,00
0496-1001-12.361.0063.2.080	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00
0498-1001-12.361.0063.2.080	3.3.90.30.00 Material de Consumo	78.000,00
0526-1001-12.366.0106.2.083	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	4.900,00
0542-1101-08.243.0020.2.087	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.100,00
0547-1101-08.243.0038.2.088	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	600,00
Total R\$		1.730.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Decreto Orçamentário Nº 09/13, de 2 de Setembro de 2013

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):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0020-0201-04.122.0002.2.002	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	12.000,00
0023-0201-04.122.0002.2.002	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	15.000,00
0024-0201-04.122.0002.2.002	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0026-0201-04.122.0002.2.002	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	5.000,00
0028-0201-04.122.0002.2.002	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0031-0201-04.122.0057.2.003	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0035-0201-04.122.0069.2.004	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.000,00
0040-0301-04.122.0003.2.005	3.1.90.03.00 Pensões	4.000,00
0046-0301-04.122.0003.2.005	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	4.000,00
0050-0301-04.122.0003.2.005	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0060-0301-28.122.0046.2.007	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	5.000,00
0063-0301-28.846.0010.2.009	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	20.000,00
0070-0401-20.122.0009.2.011	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.200,00
0119-0501-15.122.0007.2.018	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
0123-0501-15.122.0007.2.018	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0130-0501-15.122.0007.2.019	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	47.200,00
0138-0501-15.451.0053.2.020	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0146-0501-15.452.0011.2.022	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0151-0501-15.452.0062.2.023	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0183-0501-25.752.0011.1.017	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	19.000,00
0202-0501-26.782.0052.2.032	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	57.379,00
0216-0601-12.306.0040.2.037	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0217-0601-12.306.0040.2.037	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0222-0601-12.361.0006.1.020	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	20.000,00
0239-0601-12.361.0063.2.040	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	15.000,00
0252-0601-12.362.0034.2.043	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	15.650,00
0317-0701-27.811.0035.2.053	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	21.600,00
0361-0801-08.244.0004.2.061	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	55.100,00
0407-0901-10.301.0005.2.071	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	100.000,00
0408-0901-10.301.0005.2.071	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	300.271,00
0415-0901-10.301.0005.2.071	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	49.000,00
0417-0901-10.301.0005.2.071	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0458-0902-10.302.0022.2.077	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	80.000,00
0474-1001-12.361.0006.2.078	3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00
0477-1001-12.361.0006.2.078	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	25.000,00
0479-1001-12.361.0036.1.038	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0482-1001-12.361.0036.1.039	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	19.000,00
0484-1001-12.361.0063.1.040	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0486-1001-12.361.0063.2.079	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	150.000,00
0489-1001-12.361.0063.2.079	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	10.000,00
0490-1001-12.361.0063.2.080	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	50.000,00
0494-1001-12.361.0063.2.080	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	10.000,00
0505-1001-12.361.0063.2.080	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	19.900,00
0525-1001-12.366.0106.2.083	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	40.000,00
0536-1001-12.367.0105.2.085	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	40.000,00
0537-1001-12.782.0006.2.086	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	50.000,00
0543-1101-08.243.0020.2.087	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	1.000,00
0544-1101-08.243.0038.2.088	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	1.000,00
0551-1101-08.243.0038.2.088	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	1.700,00
	Total R\$	1.730.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Decreto Orçamentário Nº 09/13, de 2 de Setembro de 2013

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

Ubajara/CE, em 2 de Setembro de 2013



JOSE ROMANO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Decreto Orçamentário Nº 10/13, de 1 de Outubro de 2013

O Prefeito Municipal da cidade de Ubajara, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 1016/12 de 19/11/2012.

-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\$ 2.918.700,00 (Dois Milhões, Novecentos e Dezoito Mil e Setecentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0019-0201-04.122.0002.2.002	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	37.600,00
0027-0201-04.122.0002.2.002	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	9.600,00
0034-0201-04.122.0069.2.004	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	34.000,00
0037-0201-04.122.0069.2.004	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.500,00
0047-0301-04.122.0003.2.005	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0051-0301-04.122.0003.2.005	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	31.500,00
0058-0301-28.122.0046.2.007	3.1.90.47.00 Obrigacoes Tributarias e	5.000,00
0062-0301-28.843.0010.2.008	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	29.300,00
0076-0401-20.122.0009.2.011	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.200,00
0077-0401-20.122.0009.2.011	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0084-0401-20.606.0048.1.004	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	89.000,00
0086-0401-20.606.0048.2.012	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0087-0401-20.606.0048.2.012	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	267.000,00
0109-0501-04.122.0015.2.017	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0113-0501-15.122.0007.2.018	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	48.500,00
0122-0501-15.122.0007.2.018	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0157-0501-15.452.0062.2.023	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	99.000,00
0226-0601-12.361.0063.2.040	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	16.300,00
0230-0601-12.361.0063.2.040	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	1.800,00
0234-0601-12.361.0063.2.040	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.700,00
0241-0601-12.361.0063.2.040	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	45.000,00
0242-0601-12.361.0063.2.040	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	6.000,00
0259-0601-12.365.0054.2.045	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	8.600,00
0289-0701-18.122.0008.2.050	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	27.100,00
0327-0801-08.122.0004.2.055	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.500,00
0333-0801-08.122.0004.2.055	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	1.000,00
0372-0801-08.244.0004.2.064	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	1.800,00
0375-0801-08.244.0004.2.064	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.400,00
0410-0901-10.301.0005.2.071	3.3.50.41.00 Contribuições	28.000,00
0413-0901-10.301.0005.2.071	3.3.90.30.00 Material de Consumo	31.000,00
0414-0901-10.301.0005.2.071	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	5.300,00
0418-0901-10.301.0005.2.071	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	5.000,00
0428-0901-10.301.0012.2.073	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	140.000,00
0432-0901-10.301.0012.2.073	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	178.500,00
0435-0901-10.301.0022.2.074	3.3.50.41.00 Contribuições	160.800,00
0442-0901-10.302.0022.2.075	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	16.500,00
0448-0901-10.305.0013.2.076	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	28.300,00
0487-1001-12.361.0063.2.079	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	642.500,00
0488-1001-12.361.0063.2.079	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	380.000,00
0491-1001-12.361.0063.2.080	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	216.000,00
0492-1001-12.361.0063.2.080	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	160.000,00
0496-1001-12.361.0063.2.080	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	6.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Decreto Orçamentário Nº 10/13, de 1 de Outubro de 2013

0498-1001-12.361.0063.2.080 3.3.90.30.00	Material de Consumo	64.000,00
0502-1001-12.361.0063.2.080 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0509-1001-12.365.0054.2.081 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	34.500,00
0526-1001-12.366.0106.2.083 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	4.800,00
0541-1101-08.243.0020.2.087 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	500,00
0542-1101-08.243.0020.2.087 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0547-1101-08.243.0038.2.088 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	600,00
Total R\$		2.918.700,00

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):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0023-0201-04.122.0002.2.002 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.000,00
0035-0201-04.122.0069.2.004 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500,00
0082-0401-20.606.0048.1.003 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0111-0501-15.122.0002.1.005 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0119-0501-15.122.0007.2.018 3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00
0134-0501-15.451.0023.1.006 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	158.000,00
0135-0501-15.451.0053.1.007 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0138-0501-15.451.0053.2.020 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0146-0501-15.452.0011.2.022 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0151-0501-15.452.0062.2.023 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0165-0501-17.512.0053.1.012 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0166-0501-17.512.0053.1.013 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	79.000,00
0167-0501-17.512.0053.1.014 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	79.000,00
0172-0501-17.512.0062.1.015 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	19.000,00
0173-0501-17.512.0062.1.015 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	20.000,00
0174-0501-20.782.0026.1.016 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000,00
0191-0501-26.452.0057.2.030 3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
0196-0501-26.782.0028.1.019 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0207-0601-12.306.0040.2.034 3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00
0215-0601-12.306.0040.2.036 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0219-0601-12.306.0040.2.038 3.3.90.30.00	Material de Consumo	70.000,00
0220-0601-12.306.0040.2.039 3.3.90.30.00	Material de Consumo	180.000,00
0221-0601-12.361.0006.1.020 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0224-0601-12.361.0006.1.022 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0237-0601-12.361.0063.2.040 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	5.000,00
0238-0601-12.361.0063.2.040 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00
0239-0601-12.361.0063.2.040 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00
0240-0601-12.361.0063.2.040 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	52.000,00
0246-0601-12.361.0063.2.040 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	11.000,00
0250-0601-12.361.0063.2.042 4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contr	26.000,00
0253-0601-12.362.0034.2.043 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0282-0701-13.392.0036.1.024 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	28.000,00
0290-0701-18.122.0008.2.050 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00
0293-0701-18.122.0008.2.050 3.3.50.41.00	Contribuições	60.000,00
0307-0701-23.695.0024.1.025 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	80.000,00
0312-0701-27.811.0035.2.053 3.3.50.41.00	Contribuições	20.000,00
0321-0701-27.813.0008.1.026 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	80.000,00
0323-0801-08.122.0004.1.027 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0356-0801-08.244.0004.1.028 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0382-0801-08.244.0004.2.066 3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.900,00
0396-0801-08.244.0037.2.069 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	40.000,00
0400-0801-08.482.0049.1.030 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	31.430,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Decreto Orçamentário Nº 10/13, de 1 de Outubro de 2013

0408-0901-10.301.0005.2.071 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	43.260,00
0416-0901-10.301.0005.2.071 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	43.260,00
0417-0901-10.301.0005.2.071 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	43.260,00
0420-0901-10.301.0005.2.071 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	41.000,00
0422-0901-10.301.0005.2.071 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	43.260,00
0429-0901-10.301.0012.2.073 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	43.260,00
0431-0901-10.301.0012.2.073 3.3.90.30.00	Material de Consumo	143.260,00
0455-0902-10.302.0005.1.035 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	84.060,00
0456-0902-10.302.0005.1.035 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	20.000,00
0458-0902-10.302.0022.2.077 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	43.260,00
0467-0902-10.302.0022.2.077 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	43.260,00
0469-0902-10.302.0022.2.077 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	21.630,00
0470-1001-12.361.0006.1.036 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	9.900,00
0472-1001-12.361.0006.1.037 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	9.900,00
0473-1001-12.361.0006.1.037 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	9.900,00
0474-1001-12.361.0006.2.078 3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.900,00
0475-1001-12.361.0006.2.078 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	9.900,00
0478-1001-12.361.0036.1.038 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	9.900,00
0479-1001-12.361.0036.1.038 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	48.000,00
0480-1001-12.361.0036.1.038 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	9.900,00
0481-1001-12.361.0036.1.039 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	9.900,00
0483-1001-12.361.0036.1.039 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	19.000,00
0484-1001-12.361.0063.1.040 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	49.900,00
0485-1001-12.361.0063.1.040 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	9.900,00
0486-1001-12.361.0063.2.079 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	9.900,00
0490-1001-12.361.0063.2.080 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	10.000,00
0501-1001-12.361.0063.2.080 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0505-1001-12.361.0063.2.080 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	20.000,00
0506-1001-12.361.0063.2.080 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	15.000,00
0514-1001-12.365.0054.2.082 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	38.000,00
0534-1001-12.366.0106.2.084 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0537-1001-12.782.0006.2.086 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0538-1101-08.243.0020.2.087 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	1.000,00
0540-1101-08.243.0020.2.087 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0546-1101-08.243.0038.2.088 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	700,00
0548-1101-08.243.0038.2.088 3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00
Total R\$		2.918.700,00

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

Ubajara/CE, em 1 de Outubro de 2013


JOSE ROMANO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Decreto Orçamentário Nº 11/13, de 1 de Novembro de 2013

O Prefeito Municipal da cidade de Ubajara, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 1016/12 de 19/11/2012.

-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\$ 2.727.050,00 (Dois Milhões, Setecentos e Vinte e Sete Mil e Cinquenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0019-0201-04.122.0002.2.002	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	47.000,00
0022-0201-04.122.0002.2.002	3.3.50.41.00 Contribuições	2.500,00
0027-0201-04.122.0002.2.002	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0028-0201-04.122.0002.2.002	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	8.200,00
0034-0201-04.122.0069.2.004	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0043-0301-04.122.0003.2.005	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	210.000,00
0044-0301-04.122.0003.2.005	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituiçõ	1.300,00
0047-0301-04.122.0003.2.005	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.800,00
0051-0301-04.122.0003.2.005	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	31.450,00
0052-0301-04.122.0003.2.005	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	48.500,00
0062-0301-28.843.0010.2.008	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	11.000,00
0069-0401-20.122.0009.2.011	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	20.500,00
0077-0401-20.122.0009.2.011	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0113-0501-15.122.0007.2.018	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	47.000,00
0122-0501-15.122.0007.2.018	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0139-0501-15.451.0053.2.021	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	25.000,00
0157-0501-15.452.0062.2.023	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	105.500,00
0211-0601-12.306.0040.2.035	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.700,00
0226-0601-12.361.0063.2.040	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	17.000,00
0227-0601-12.361.0063.2.040	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	8.000,00
0234-0601-12.361.0063.2.040	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.400,00
0240-0601-12.361.0063.2.040	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.800,00
0241-0601-12.361.0063.2.040	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0259-0601-12.365.0054.2.045	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	8.600,00
0289-0701-18.122.0008.2.050	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	26.000,00
0324-0801-08.122.0004.2.055	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	12.300,00
0325-0801-08.122.0004.2.055	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.000,00
0327-0801-08.122.0004.2.055	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	4.300,00
0353-0801-08.243.0020.2.059	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	600,00
0372-0801-08.244.0004.2.064	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	4.000,00
0375-0801-08.244.0004.2.064	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0409-0901-10.301.0005.2.071	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	200.000,00
0410-0901-10.301.0005.2.071	3.3.50.41.00 Contribuições	26.000,00
0412-0901-10.301.0005.2.071	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	6.500,00
0413-0901-10.301.0005.2.071	3.3.90.30.00 Material de Consumo	58.500,00
0414-0901-10.301.0005.2.071	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	5.900,00
0428-0901-10.301.0012.2.073	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	140.000,00
0431-0901-10.301.0012.2.073	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.800,00
0432-0901-10.301.0012.2.073	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	168.000,00
0442-0901-10.302.0022.2.075	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	16.400,00
0448-0901-10.305.0013.2.076	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	26.200,00
0465-0902-10.302.0022.2.077	3.3.90.30.00 Material de Consumo	13.600,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Decreto Orçamentário Nº 11/13, de 1 de Novembro de 2013

0466-0902-10.302.0022.2.077 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	26.200,00
0476-1001-12.361.0006.2.078 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	89.000,00
0487-1001-12.361.0063.2.079 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	640.000,00
0488-1001-12.361.0063.2.079 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.000,00
0491-1001-12.361.0063.2.080 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	214.000,00
0496-1001-12.361.0063.2.080 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.300,00
0498-1001-12.361.0063.2.080 3.3.90.30.00	Material de Consumo	46.400,00
0502-1001-12.361.0063.2.080 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	53.200,00
0509-1001-12.365.0054.2.081 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	85.000,00
0526-1001-12.366.0106.2.083 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	5.400,00
0539-1101-08.243.0020.2.087 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00
0541-1101-08.243.0020.2.087 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.100,00
0542-1101-08.243.0020.2.087 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.100,00
0545-1101-08.243.0038.2.088 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	2.000,00
Total R\$		2.727.050,00

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

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0024-0201-04.122.0002.2.002 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0042-0301-04.122.0003.2.005 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0050-0301-04.122.0003.2.005 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0070-0401-20.122.0009.2.011 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	19.800,00
0078-0401-20.122.0009.2.011 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	9.000,00
0079-0401-20.122.0009.2.011 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0080-0401-20.122.0009.2.011 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00
0093-0401-20.606.0048.2.013 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0097-0401-20.606.0048.2.014 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0101-0401-20.606.0048.2.015 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0103-0401-20.606.0048.2.016 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0105-0401-20.606.0048.2.016 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0106-0401-20.606.0048.2.016 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0107-0501-04.122.0015.2.017 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0108-0501-04.122.0015.2.017 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0110-0501-04.122.0015.2.017 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0112-0501-15.122.0007.2.018 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	10.000,00
0114-0501-15.122.0007.2.018 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	24.600,00
0117-0501-15.122.0007.2.018 3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00
0118-0501-15.122.0007.2.018 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	14.000,00
0119-0501-15.122.0007.2.018 3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00
0120-0501-15.122.0007.2.018 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00
0121-0501-15.122.0007.2.018 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	20.000,00
0123-0501-15.122.0007.2.018 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	60.000,00
0124-0501-15.122.0007.2.018 3.3.90.42.00	Auxílios	5.000,00
0125-0501-15.122.0007.2.018 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	9.000,00
0126-0501-15.122.0007.2.018 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	20.000,00
0127-0501-15.122.0007.2.018 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	40.000,00
0128-0501-15.122.0007.2.019 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0129-0501-15.122.0007.2.019 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	13.000,00
0130-0501-15.122.0007.2.019 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0131-0501-15.122.0007.2.019 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0133-0501-15.122.0007.2.019 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00
0136-0501-15.451.0053.2.020 3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.000,00
0137-0501-15.451.0053.2.020 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	17.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Decreto Orçamentário Nº 11/13, de 1 de Novembro de 2013

0138-0501-15.451.0053.2.020 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	38.000,00
0140-0501-15.451.0053.2.021 4.6.90.73.00	Correção Monetária ou Cam	5.000,00
0141-0501-15.452.0007.1.008 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	78.200,00
0142-0501-15.452.0007.1.009 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0143-0501-15.452.0007.1.009 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0144-0501-15.452.0007.1.009 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.700,00
0146-0501-15.452.0011.2.022 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0148-0501-15.452.0015.1.010 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.000,00
0149-0501-15.452.0015.1.010 4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00
0150-0501-15.452.0062.2.023 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0151-0501-15.452.0062.2.023 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens.F	170.000,00
0152-0501-15.452.0062.2.023 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.200,00
0153-0501-15.452.0062.2.023 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis	2.000,00
0154-0501-15.452.0062.2.023 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0156-0501-15.452.0062.2.023 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0158-0501-15.452.0062.2.023 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0159-0501-15.782.0044.1.011 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0160-0501-15.782.0044.1.011 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.000,00
0169-0501-17.512.0053.2.025 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0170-0501-17.512.0053.2.025 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	56.600,00
0171-0501-17.512.0053.2.025 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	9.600,00
0174-0501-20.782.0026.1.016 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.000,00
0175-0501-21.544.0025.2.026 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
0176-0501-21.544.0025.2.026 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0177-0501-21.544.0025.2.026 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	56.000,00
0178-0501-21.544.0025.2.026 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0183-0501-25.752.0011.1.017 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
0184-0501-26.452.0028.2.028 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0185-0501-26.452.0028.2.028 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0186-0501-26.452.0028.2.028 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	46.870,00
0187-0501-26.452.0028.2.028 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0195-0501-26.453.0006.1.018 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	20.000,00
0196-0501-26.782.0028.1.019 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	17.000,00
0197-0501-26.782.0028.2.031 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0198-0501-26.782.0028.2.031 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0200-0501-26.782.0052.2.032 3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.000,00
0201-0501-26.782.0052.2.032 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0207-0601-12.306.0040.2.034 3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00
0216-0601-12.306.0040.2.037 3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00
0217-0601-12.306.0040.2.037 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0218-0601-12.306.0040.2.037 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	18.000,00
0221-0601-12.361.0006.1.020 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	11.000,00
0222-0601-12.361.0006.1.020 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0224-0601-12.361.0006.1.022 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
0244-0601-12.361.0063.2.040 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	11.400,00
0245-0601-12.361.0063.2.040 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	8.000,00
0247-0601-12.361.0063.2.041 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0251-0601-12.361.0063.2.042 4.6.90.73.00	Correção Monetária ou Cam	2.000,00
0252-0601-12.362.0034.2.043 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0253-0601-12.362.0034.2.043 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	53.000,00
0255-0601-12.364.0042.2.044 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	10.000,00
0256-0601-12.364.0042.2.044 3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.000,00
0257-0601-12.364.0042.2.044 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0258-0601-12.364.0042.2.044 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0260-0601-12.365.0054.2.045 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0261-0601-12.365.0054.2.045 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0263-0601-12.365.0054.2.045 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Decreto Orçamentário Nº 11/13, de 1 de Novembro de 2013

0264-0601-12.367.0105.2.046 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	4.900,00
0265-0601-12.367.0105.2.046 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	4.900,00
0266-0601-12.367.0105.2.046 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.000,00
0267-0601-12.367.0105.2.046 3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.900,00
0268-0601-12.367.0105.2.046 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.900,00
0269-0601-12.367.0105.2.046 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	4.900,00
0270-0601-12.367.0105.2.046 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0326-0801-08.122.0004.2.055 3.3.50.41.00	Contribuições	50.000,00
0332-0801-08.122.0004.2.055 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0352-0801-08.243.0020.2.059 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0356-0801-08.244.0004.1.028 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	53.700,00
0360-0801-08.244.0004.2.061 3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00
0391-0801-08.244.0018.1.029 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	26.700,00
0396-0801-08.244.0037.2.069 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	25.000,00
0407-0901-10.301.0005.2.071 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	30.000,00
0408-0901-10.301.0005.2.071 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	340.000,00
0411-0901-10.301.0005.2.071 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	20.000,00
0416-0901-10.301.0005.2.071 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	14.600,00
0417-0901-10.301.0005.2.071 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	90.000,00
0424-0901-10.301.0012.2.072 3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.000,00
0425-0901-10.301.0012.2.072 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0426-0901-10.301.0012.2.072 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0427-0901-10.301.0012.2.072 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0429-0901-10.301.0012.2.073 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	75.000,00
0434-0901-10.301.0012.2.073 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	20.000,00
0436-0901-10.302.0022.1.032 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	12.760,00
0437-0901-10.302.0022.1.032 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	12.760,00
0438-0901-10.302.0022.2.075 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	10.000,00
0444-0901-10.302.0022.2.075 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0445-0901-10.304.0013.1.033 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0446-0901-10.304.0049.1.034 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	12.760,00
0451-0901-10.305.0013.2.076 3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.700,00
0452-0901-10.305.0013.2.076 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	29.000,00
0453-0901-10.305.0013.2.076 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	9.000,00
0467-0902-10.302.0022.2.077 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	19.900,00
0469-0902-10.302.0022.2.077 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	19.900,00
0489-1001-12.361.0063.2.079 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00
0490-1001-12.361.0063.2.080 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	33.900,00
0505-1001-12.361.0063.2.080 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0508-1001-12.365.0054.2.081 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	10.000,00
0510-1001-12.365.0054.2.081 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00
0512-1001-12.365.0054.2.082 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0513-1001-12.365.0054.2.082 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0524-1001-12.365.0054.2.082 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0525-1001-12.366.0106.2.083 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0527-1001-12.366.0106.2.083 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00
0529-1001-12.366.0106.2.084 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	11.000,00
0530-1001-12.366.0106.2.084 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	9.000,00
0531-1001-12.366.0106.2.084 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00
0533-1001-12.366.0106.2.084 3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.900,00
0537-1001-12.782.0006.2.086 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
Total R\$		2.727.050,00

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



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Decreto Orçamentário Nº 11/13, de 1 de Novembro de 2013

Ubajara/CE, em 1 de Novembro de 2013

JOSE ROMANO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Decreto Orçamentário Nº 12/13, de 2 de Dezembro de 2013

O Prefeito Municipal da cidade de Ubajara, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 1016/12 de 19/11/2012.

-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\$ 3.364.652,81 (Tres Milhões, Trezentos e Sessenta e Quatro Mil e Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais e Oitenta e Um Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0019-0201-04.122.0002.2.002	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	36.125,00
0022-0201-04.122.0002.2.002	3.3.50.41.00 Contribuições	2.520,00
0028-0201-04.122.0002.2.002	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	46.926,00
0034-0201-04.122.0069.2.004	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	34.275,00
0042-0301-04.122.0003.2.005	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	97.960,00
0043-0301-04.122.0003.2.005	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	72.390,00
0047-0301-04.122.0003.2.005	3.3.90.30.00 Material de Consumo	780,00
0050-0301-04.122.0003.2.005	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.305,00
0058-0301-28.122.0046.2.007	3.1.90.47.00 Obrigacoes Tributarias e	16.080,00
0062-0301-28.843.0010.2.008	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	42.915,00
0069-0401-20.122.0009.2.011	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	37.560,00
0077-0401-20.122.0009.2.011	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.860,00
0113-0501-15.122.0007.2.018	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	67.940,00
0123-0501-15.122.0007.2.018	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.470,00
0131-0501-15.122.0007.2.019	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	192.700,00
0145-0501-15.452.0011.2.022	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0157-0501-15.452.0062.2.023	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1,00
0170-0501-17.512.0053.2.025	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	90,00
0211-0601-12.306.0040.2.035	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.695,00
0226-0601-12.361.0063.2.040	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	22.560,00
0227-0601-12.361.0063.2.040	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.350,00
0236-0601-12.361.0063.2.040	3.3.90.30.00 Material de Consumo	14.830,00
0240-0601-12.361.0063.2.040	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	7.940,00
0241-0601-12.361.0063.2.040	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	22.690,00
0245-0601-12.361.0063.2.040	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	28.900,00
0247-0601-12.361.0063.2.041	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.880,00
0259-0601-12.365.0054.2.045	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	8.500,00
0278-0701-13.392.0031.2.048	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	110.300,00
0289-0701-18.122.0008.2.050	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	36.690,00
0312-0701-27.811.0035.2.053	3.3.50.41.00 Contribuições	9.500,00
0324-0801-08.122.0004.2.055	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	35.890,00
0325-0801-08.122.0004.2.055	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	21.510,00
0335-0801-08.122.0004.2.055	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	13.500,00
0351-0801-08.243.0020.2.059	3.3.90.30.00 Material de Consumo	107.640,00
0360-0801-08.244.0004.2.061	3.3.90.30.00 Material de Consumo	31.800,00
0371-0801-08.244.0004.2.063	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	50.790,00
0372-0801-08.244.0004.2.064	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	5.970,00
0409-0901-10.301.0005.2.071	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	91.990,00
0410-0901-10.301.0005.2.071	3.3.50.41.00 Contribuições	95.725,81
0413-0901-10.301.0005.2.071	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.240,00
0414-0901-10.301.0005.2.071	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	4.280,00
0421-0901-10.301.0005.2.071	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	6.640,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Decreto Orçamentário N° 12/13, de 2 de Dezembro de 2013

0428-0901-10.301.0012.2.073 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	221.200,00
0431-0901-10.301.0012.2.073 3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.980,00
0432-0901-10.301.0012.2.073 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	180.150,00
0442-0901-10.302.0022.2.075 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	16.260,00
0448-0901-10.305.0013.2.076 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	40.125,00
0452-0901-10.305.0013.2.076 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	3.285,00
0457-0902-10.302.0022.2.077 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	123.820,00
0462-0902-10.302.0022.2.077 3.3.50.41.00	Contribuições	27.220,00
0465-0902-10.302.0022.2.077 3.3.90.30.00	Material de Consumo	54.950,00
0466-0902-10.302.0022.2.077 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	133.535,00
0476-1001-12.361.0006.2.078 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	98.415,00
0488-1001-12.361.0063.2.079 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	389.700,00
0491-1001-12.361.0063.2.080 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	290.000,00
0492-1001-12.361.0063.2.080 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	126.480,00
0496-1001-12.361.0063.2.080 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	145,00
0498-1001-12.361.0063.2.080 3.3.90.30.00	Material de Consumo	96.880,00
0509-1001-12.365.0054.2.081 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	126.660,00
0526-1001-12.366.0106.2.083 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	4.000,00
0539-1101-08.243.0020.2.087 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.170,00
0542-1101-08.243.0020.2.087 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.100,00
0545-1101-08.243.0038.2.088 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	8.870,00
Total R\$		3.364.652,81

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):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0020-0201-04.122.0002.2.002 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	300,00
0021-0201-04.122.0002.2.002 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituiçõ	64,41
0023-0201-04.122.0002.2.002 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.445,00
0024-0201-04.122.0002.2.002 3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.047,91
0025-0201-04.122.0002.2.002 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	85,27
0026-0201-04.122.0002.2.002 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	300,00
0027-0201-04.122.0002.2.002 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.055,00
0029-0201-04.122.0002.2.002 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	1.722,08
0030-0201-04.122.0002.2.002 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	4.999,00
0031-0201-04.122.0057.2.003 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0032-0201-04.122.0057.2.003 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	6.500,00
0033-0201-04.122.0057.2.003 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0035-0201-04.122.0069.2.004 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500,00
0036-0201-04.122.0069.2.004 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
0037-0201-04.122.0069.2.004 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	92,00
0038-0201-04.122.0069.2.004 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	4.931,28
0039-0201-04.122.0069.2.004 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	1.000,00
0040-0301-04.122.0003.2.005 3.1.90.03.00	Pensões	1.000,00
0044-0301-04.122.0003.2.005 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituiçõ	34,34
0045-0301-04.122.0003.2.005 3.3.50.41.00	Contribuições	3.000,00
0046-0301-04.122.0003.2.005 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.450,00
0048-0301-04.122.0003.2.005 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	500,00
0051-0301-04.122.0003.2.005 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.798,56
0052-0301-04.122.0003.2.005 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	448,86
0053-0301-04.122.0003.2.005 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituiçõ	44,42
0054-0301-04.122.0003.2.005 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	1.565,34
0056-0301-04.122.0003.2.006 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0057-0301-04.122.0003.2.006 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Decreto Orçamentário Nº 12/13, de 2 de Dezembro de 2013

0059-0301-28.122.0046.2.007 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.000,00
0060-0301-28.122.0046.2.007 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	4.196,34
0061-0301-28.843.0010.2.008 3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	1.000,00
0063-0301-28.846.0010.2.009 3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.941,19
0064-0401-15.452.0007.2.010 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0065-0401-15.452.0007.2.010 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0066-0401-15.452.0007.2.010 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0067-0401-15.452.0007.2.010 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0068-0401-20.122.0009.2.011 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0071-0401-20.122.0009.2.011 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis	1.000,00
0072-0401-20.122.0009.2.011 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituiçõ	3.300,00
0073-0401-20.122.0009.2.011 3.3.50.41.00	Contribuições	7.700,00
0074-0401-20.122.0009.2.011 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00
0075-0401-20.122.0009.2.011 3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.128,07
0078-0401-20.122.0009.2.011 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	54,84
0081-0401-20.606.0048.1.002 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	634.438,15
0082-0401-20.606.0048.1.003 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.235,00
0083-0401-20.606.0048.1.004 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0084-0401-20.606.0048.1.004 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	290,00
0085-0401-20.606.0048.2.012 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0086-0401-20.606.0048.2.012 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0087-0401-20.606.0048.2.012 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	700,00
0088-0401-20.606.0048.2.012 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
0089-0401-20.606.0048.2.012 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0090-0401-20.606.0048.2.013 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.097,00
0091-0401-20.606.0048.2.013 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	2.000,00
0092-0401-20.606.0048.2.013 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	100,00
0093-0401-20.606.0048.2.013 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	2.835,00
0094-0401-20.606.0048.2.013 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	2.000,00
0095-0401-20.606.0048.2.014 3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.734,60
0096-0401-20.606.0048.2.014 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.285,00
0097-0401-20.606.0048.2.014 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	417,97
0098-0401-20.606.0048.2.014 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0099-0401-20.606.0048.2.015 3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
0100-0401-20.606.0048.2.015 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0101-0401-20.606.0048.2.015 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	400,00
0102-0401-20.606.0048.2.015 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
0104-0401-20.606.0048.2.016 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0109-0501-04.122.0015.2.017 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.100,20
0115-0501-15.122.0007.2.018 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis	2.000,00
0116-0501-15.122.0007.2.018 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituiçõ	733,47
0118-0501-15.122.0007.2.018 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.005,00
0119-0501-15.122.0007.2.018 3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.977,23
0122-0501-15.122.0007.2.018 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	904,00
0125-0501-15.122.0007.2.018 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	902,99
0126-0501-15.122.0007.2.018 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	236,09
0127-0501-15.122.0007.2.018 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	950,00
0130-0501-15.122.0007.2.019 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	800,00
0132-0501-15.122.0007.2.019 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0134-0501-15.451.0023.1.006 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.450,00
0135-0501-15.451.0053.1.007 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	250,00
0136-0501-15.451.0053.2.020 3.3.90.30.00	Material de Consumo	897,04
0137-0501-15.451.0053.2.020 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	830,00
0138-0501-15.451.0053.2.020 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	880,00
0139-0501-15.451.0053.2.021 4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contr	2.009,85
0141-0501-15.452.0007.1.008 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	9.976,80
0144-0501-15.452.0007.1.009 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Decreto Orçamentário Nº 12/13, de 2 de Dezembro de 2013

0146-0501-15.452.0011.2.022 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	8.702,27
0151-0501-15.452.0062.2.023 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	1.603,31
0155-0501-15.452.0062.2.023 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.000,00
0161-0501-16.482.0049.2.024 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0162-0501-16.482.0049.2.024 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0163-0501-16.482.0049.2.024 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	4.413,71
0164-0501-16.482.0049.2.024 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0165-0501-17.512.0053.1.012 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0166-0501-17.512.0053.1.013 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00
0167-0501-17.512.0053.1.014 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00
0168-0501-17.512.0053.2.025 3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.381,11
0171-0501-17.512.0053.2.025 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	17,50
0172-0501-17.512.0062.1.015 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00
0174-0501-20.782.0026.1.016 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0175-0501-21.544.0025.2.026 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.482,20
0177-0501-21.544.0025.2.026 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	620,02
0179-0501-24.722.0053.2.027 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
0180-0501-24.722.0053.2.027 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0181-0501-24.722.0053.2.027 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0182-0501-24.722.0053.2.027 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0188-0501-26.452.0057.2.029 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
0189-0501-26.452.0057.2.029 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0190-0501-26.452.0057.2.029 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.960,00
0191-0501-26.452.0057.2.030 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.414,07
0192-0501-26.452.0057.2.030 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.545,00
0193-0501-26.452.0057.2.030 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	7.703,94
0194-0501-26.452.0057.2.030 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0196-0501-26.782.0028.1.019 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.970,00
0199-0501-26.782.0028.2.031 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	43,22
0202-0501-26.782.0052.2.032 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	2.621,00
0203-0601-12.306.0040.2.033 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0204-0601-12.306.0040.2.033 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0205-0601-12.306.0040.2.033 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0206-0601-12.306.0040.2.033 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	1.000,00
0207-0601-12.306.0040.2.034 3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.844,36
0208-0601-12.306.0040.2.034 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0209-0601-12.306.0040.2.034 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0210-0601-12.306.0040.2.034 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	1.000,00
0212-0601-12.306.0040.2.035 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0213-0601-12.306.0040.2.035 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0214-0601-12.306.0040.2.035 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	1.000,00
0215-0601-12.306.0040.2.036 3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.636,39
0216-0601-12.306.0040.2.037 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0217-0601-12.306.0040.2.037 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0218-0601-12.306.0040.2.037 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	800,00
0219-0601-12.306.0040.2.038 3.3.90.30.00	Material de Consumo	27.455,82
0220-0601-12.306.0040.2.039 3.3.90.30.00	Material de Consumo	44.813,86
0221-0601-12.361.0006.1.020 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	302,11
0223-0601-12.361.0006.1.021 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	911,66
0225-0601-12.361.0063.2.040 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	1.000,00
0228-0601-12.361.0063.2.040 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis	1.000,00
0229-0601-12.361.0063.2.040 3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.000,00
0230-0601-12.361.0063.2.040 3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios An	66,95
0231-0601-12.361.0063.2.040 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituiçõ	2.114,74
0232-0601-12.361.0063.2.040 3.1.90.96.00	Indenizações e Restituiçõ	1.000,00
0235-0601-12.361.0063.2.040 3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estu	1.000,00
0242-0601-12.361.0063.2.040 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	414,36



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Decreto Orçamentário Nº 12/13, de 2 de Dezembro de 2013

0243-0601-12.361.0063.2.040 3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00
0244-0601-12.361.0063.2.040 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	72,55
0246-0601-12.361.0063.2.040 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.400,00
0248-0601-12.361.0063.2.041 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	500,00
0249-0601-12.361.0063.2.041 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	350,00
0250-0601-12.361.0063.2.042 4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contr	18.301,20
0252-0601-12.362.0034.2.043 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	350,00
0253-0601-12.362.0034.2.043 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	750,00
0254-0601-12.362.0034.2.043 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0256-0601-12.364.0042.2.044 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0257-0601-12.364.0042.2.044 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0258-0601-12.364.0042.2.044 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0260-0601-12.365.0054.2.045 3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.385,75
0261-0601-12.365.0054.2.045 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	423,20
0262-0601-12.365.0054.2.045 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.700,00
0264-0601-12.367.0105.2.046 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	100,00
0265-0601-12.367.0105.2.046 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	100,00
0266-0601-12.367.0105.2.046 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100,00
0267-0601-12.367.0105.2.046 3.3.90.30.00	Material de Consumo	100,00
0268-0601-12.367.0105.2.046 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	100,00
0269-0601-12.367.0105.2.046 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	100,00
0271-0701-13.391.0030.2.047 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00
0272-0701-13.391.0030.2.047 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0273-0701-13.391.0030.2.047 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	7.700,00
0274-0701-13.391.0030.2.047 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0275-0701-13.391.0030.2.047 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	2.000,00
0276-0701-13.392.0031.2.048 3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.836,48
0277-0701-13.392.0031.2.048 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.462,00
0279-0701-13.392.0031.2.048 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0280-0701-13.392.0036.1.023 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0281-0701-13.392.0036.1.023 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0282-0701-13.392.0036.1.024 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000,00
0283-0701-13.392.0036.1.024 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0284-0701-13.392.0036.2.049 3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00
0285-0701-13.392.0036.2.049 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	3.644,00
0286-0701-13.392.0036.2.049 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	4.918,86
0287-0701-13.392.0036.2.049 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0288-0701-18.122.0008.2.050 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0290-0701-18.122.0008.2.050 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.000,00
0291-0701-18.122.0008.2.050 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis	1.000,00
0292-0701-18.122.0008.2.050 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituiçõ	10.000,00
0293-0701-18.122.0008.2.050 3.3.50.41.00	Contribuições	32.208,00
0294-0701-18.122.0008.2.050 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	4.300,00
0295-0701-18.122.0008.2.050 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.550,00
0296-0701-18.122.0008.2.050 3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.535,90
0297-0701-18.122.0008.2.050 3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Art	5.000,00
0298-0701-18.122.0008.2.050 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.000,00
0299-0701-18.122.0008.2.050 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.207,00
0300-0701-18.122.0008.2.050 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.416,17
0301-0701-18.122.0008.2.050 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	3.693,43
0302-0701-18.122.0008.2.050 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0303-0701-18.542.0029.2.051 3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
0304-0701-18.542.0029.2.051 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0305-0701-18.542.0029.2.051 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	22.000,00
0306-0701-18.542.0029.2.051 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0307-0701-23.695.0024.1.025 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0308-0701-23.695.0024.2.052 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Decreto Orçamentário Nº 12/13, de 2 de Dezembro de 2013

0309-0701-23.695.0024.2.052 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0310-0701-23.695.0024.2.052 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0311-0701-23.695.0024.2.052 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	1.000,00
0313-0701-27.811.0035.2.053 3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00
0314-0701-27.811.0035.2.053 3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Art	5.000,00
0315-0701-27.811.0035.2.053 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	10.000,00
0316-0701-27.811.0035.2.053 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	7.400,40
0317-0701-27.811.0035.2.053 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	2.500,00
0318-0701-27.811.0035.2.053 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0319-0701-27.812.0039.2.054 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0320-0701-27.813.0008.1.026 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0321-0701-27.813.0008.1.026 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0322-0701-27.813.0008.1.026 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0326-0801-08.122.0004.2.055 3.3.50.41.00	Contribuições	1.850,00
0327-0801-08.122.0004.2.055 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	600,00
0328-0801-08.122.0004.2.055 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.290,32
0329-0801-08.122.0004.2.055 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	9.859,31
0330-0801-08.122.0004.2.055 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.000,00
0331-0801-08.122.0004.2.055 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	7.788,00
0332-0801-08.122.0004.2.055 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	24.510,91
0333-0801-08.122.0004.2.055 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	689,00
0334-0801-08.122.0004.2.055 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	7,28
0336-0801-08.241.0016.2.056 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00
0337-0801-08.241.0016.2.056 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0338-0801-08.241.0016.2.056 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0339-0801-08.241.0016.2.056 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0340-0801-08.241.0041.2.057 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0341-0801-08.241.0041.2.057 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	200,00
0342-0801-08.241.0041.2.057 3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0343-0801-08.241.0041.2.057 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0344-0801-08.241.0041.2.057 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0345-0801-08.241.0041.2.057 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.400,00
0346-0801-08.241.0041.2.057 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0347-0801-08.243.0004.2.058 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0348-0801-08.243.0004.2.058 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0349-0801-08.243.0004.2.058 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0350-0801-08.243.0004.2.058 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0352-0801-08.243.0020.2.059 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	48.283,38
0353-0801-08.243.0020.2.059 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	16,00
0354-0801-08.243.0020.2.059 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0355-0801-08.244.0004.1.028 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0356-0801-08.244.0004.1.028 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500,00
0357-0801-08.244.0004.2.060 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0358-0801-08.244.0004.2.060 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0359-0801-08.244.0004.2.060 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0361-0801-08.244.0004.2.061 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	33.374,00
0362-0801-08.244.0004.2.061 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	17.166,00
0363-0801-08.244.0004.2.061 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	4.820,00
0364-0801-08.244.0004.2.062 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.400,00
0365-0801-08.244.0004.2.062 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0366-0801-08.244.0004.2.062 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0367-0801-08.244.0004.2.062 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	2.000,00
0368-0801-08.244.0004.2.063 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.977,97
0369-0801-08.244.0004.2.063 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	3.522,00
0370-0801-08.244.0004.2.063 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.457,00
0373-0801-08.244.0004.2.064 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.000,00
0374-0801-08.244.0004.2.064 3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.883,24



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Decreto Orçamentário Nº 12/13, de 2 de Dezembro de 2013

0375-0801-08.244.0004.2.064 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.056,00
0376-0801-08.244.0004.2.064 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	4.447,00
0377-0801-08.244.0004.2.064 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	4.820,00
0378-0801-08.244.0004.2.065 3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00
0379-0801-08.244.0004.2.065 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0380-0801-08.244.0004.2.065 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0381-0801-08.244.0004.2.065 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	1.000,00
0382-0801-08.244.0004.2.066 3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.100,00
0383-0801-08.244.0004.2.066 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0384-0801-08.244.0004.2.066 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0385-0801-08.244.0004.2.066 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0386-0801-08.244.0004.2.067 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0387-0801-08.244.0004.2.067 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0388-0801-08.244.0004.2.067 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0389-0801-08.244.0004.2.067 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	1.000,00
0390-0801-08.244.0018.1.029 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0391-0801-08.244.0018.1.029 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	22.622,00
0392-0801-08.244.0018.2.068 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00
0393-0801-08.244.0018.2.068 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0394-0801-08.244.0018.2.068 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0395-0801-08.244.0018.2.068 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0396-0801-08.244.0037.2.069 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	22.617,05
0397-0801-08.244.0037.2.069 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00
0398-0801-08.244.0037.2.069 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	21.850,00
0399-0801-08.244.0037.2.069 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.497,20
0400-0801-08.482.0049.1.030 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	22.570,00
0401-0801-11.334.0104.2.070 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0402-0801-11.334.0104.2.070 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	3.000,00
0403-0801-11.334.0104.2.070 3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00
0404-0801-11.334.0104.2.070 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0405-0801-11.334.0104.2.070 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0406-0801-11.334.0104.2.070 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0408-0901-10.301.0005.2.071 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	10.745,92
0412-0901-10.301.0005.2.071 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	150,00
0415-0901-10.301.0005.2.071 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00
0416-0901-10.301.0005.2.071 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	47.308,00
0417-0901-10.301.0005.2.071 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	26.030,98
0418-0901-10.301.0005.2.071 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.563,13
0419-0901-10.301.0005.2.071 3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00
0420-0901-10.301.0005.2.071 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	45,11
0422-0901-10.301.0005.2.071 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	6.557,00
0423-0901-10.301.0012.1.031 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	61,70
0424-0901-10.301.0012.2.072 3.3.90.30.00	Material de Consumo	712,00
0426-0901-10.301.0012.2.072 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.390,62
0429-0901-10.301.0012.2.073 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	51.740,00
0430-0901-10.301.0012.2.073 3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Det	250,00
0433-0901-10.301.0012.2.073 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	13.553,29
0434-0901-10.301.0012.2.073 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	2.350,00
0435-0901-10.301.0022.2.074 3.3.50.41.00	Contribuições	77,52
0436-0901-10.302.0022.1.032 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	7.240,00
0437-0901-10.302.0022.1.032 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	7.240,00
0440-0901-10.302.0022.2.075 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00
0441-0901-10.302.0022.2.075 3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.186,57
0443-0901-10.302.0022.2.075 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	9.231,03
0446-0901-10.304.0049.1.034 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	17.240,00
0447-0901-10.305.0013.2.076 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	10.000,00
0449-0901-10.305.0013.2.076 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.500,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Decreto Orçamentário Nº 12/13, de 2 de Dezembro de 2013

0450-0901-10.305.0013.2.076 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00
0451-0901-10.305.0013.2.076 3.3.90.30.00 Material de Consumo	25,00
0453-0901-10.305.0013.2.076 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	1.000,00
0454-0902-10.302.0005.1.035 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0455-0902-10.302.0005.1.035 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	15.940,00
0456-0902-10.302.0005.1.035 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0458-0902-10.302.0022.2.077 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	34.140,00
0459-0902-10.302.0022.2.077 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis	1.000,00
0460-0902-10.302.0022.2.077 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituiçõ	5.511,27
0461-0902-10.302.0022.2.077 3.1.90.96.00 Indenizações e Restituiçõ	1.000,00
0463-0902-10.302.0022.2.077 3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Det	10.000,00
0464-0902-10.302.0022.2.077 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	100,00
0467-0902-10.302.0022.2.077 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	60.514,72
0468-0902-10.302.0022.2.077 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	91,08
0469-0902-10.302.0022.2.077 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	7.372,00
0470-1001-12.361.0006.1.036 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	100,00
0471-1001-12.361.0006.1.036 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	309,22
0472-1001-12.361.0006.1.037 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100,00
0473-1001-12.361.0006.1.037 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	100,00
0474-1001-12.361.0006.2.078 3.3.90.30.00 Material de Consumo	121.056,70
0475-1001-12.361.0006.2.078 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	100,00
0478-1001-12.361.0036.1.038 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	100,00
0479-1001-12.361.0036.1.038 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.000,00
0480-1001-12.361.0036.1.038 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	100,00
0481-1001-12.361.0036.1.039 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	100,00
0482-1001-12.361.0036.1.039 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.000,00
0483-1001-12.361.0036.1.039 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	1.000,00
0484-1001-12.361.0063.1.040 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100,00
0485-1001-12.361.0063.1.040 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	100,00
0486-1001-12.361.0063.2.079 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	4.300,00
0493-1001-12.361.0063.2.080 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis	1.000,00
0495-1001-12.361.0063.2.080 3.3.50.41.00 Contribuições	1.000,00
0497-1001-12.361.0063.2.080 3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estu	1.000,00
0499-1001-12.361.0063.2.080 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	1.000,00
0500-1001-12.361.0063.2.080 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	1.000,00
0501-1001-12.361.0063.2.080 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	4.279,30
0502-1001-12.361.0063.2.080 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	22.043,04
0503-1001-12.361.0063.2.080 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	10.405,85
0504-1001-12.361.0063.2.080 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	55,44
0505-1001-12.361.0063.2.080 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	100,00
0506-1001-12.361.0063.2.080 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	5.000,00
0507-1001-12.365.0054.1.041 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	667.406,06
0511-1001-12.365.0054.2.081 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00
0513-1001-12.365.0054.2.082 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	18.667,15
0514-1001-12.365.0054.2.082 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00
0515-1001-12.365.0054.2.082 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis	500,00
0516-1001-12.365.0054.2.082 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	1.000,00
0517-1001-12.365.0054.2.082 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituiçõ	1.000,00
0518-1001-12.365.0054.2.082 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	1.000,00
0519-1001-12.365.0054.2.082 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00
0520-1001-12.365.0054.2.082 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0521-1001-12.365.0054.2.082 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	1.000,00
0522-1001-12.365.0054.2.082 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	8.500,00
0523-1001-12.365.0054.2.082 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0528-1001-12.366.0106.2.083 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00
0530-1001-12.366.0106.2.084 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	315,00
0532-1001-12.366.0106.2.084 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE UAJARA

Decreto Orçamentário Nº 12/13, de 2 de Dezembro de 2013

0534-1001-12.366.0106.2.084 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0535-1001-12.366.0106.2.084 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0536-1001-12.367.0105.2.085 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0541-1101-08.243.0020.2.087 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	46,00
0546-1101-08.243.0038.2.088 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100,00
0547-1101-08.243.0038.2.088 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	120,00
0549-1101-08.243.0038.2.088 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	976,00
0550-1101-08.243.0038.2.088 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	330,61
0551-1101-08.243.0038.2.088 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	300,00
0553-1201-04.122.0003.2.089 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	2.000,00
0554-1201-04.122.0003.2.089 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	6.920,00
0555-1201-04.122.0003.2.089 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.500,00
0556-1201-04.122.0003.2.089 3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00
0557-1201-04.122.0003.2.089 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.250,00
0558-1201-04.122.0003.2.089 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.500,00
0559-1201-04.122.0003.2.089 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0560-1201-04.122.0003.2.089 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0561-1201-04.122.0003.2.089 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
Total R\$		3.364.652,81

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

Uajara/CE, em 2 de Dezembro de 2013


JOSE ROMANO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Decreto Orçamentário Nº 13/13, de 2 de Dezembro de 2013

O Prefeito Municipal da cidade de Ubajara, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 1016/12 de 19/11/2012.

-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\$ 924.100,00 (Novecentos e Vinte e Quatro Mil e Cem Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0487-1001-12.361.0063.2.079	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	924.100,00
Total R\$		924.100,00

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):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
Outras Fontes para abertura de Crédito		
Excesso de Arrecadação		924.100,00
Total R\$		924.100,00

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

Ubajara/CE, em 2 de Dezembro de 2013


JOSE ROMANO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Decreto Orçamentário Nº 05A/2013, de 20 de Maio de 2013

O Prefeito Municipal da cidade de Ubajara, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.6.º da Lei Municipal Nº 1046/2013 de 20/05/2013.

-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\$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0553-1201-04.122.0003.2.089	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	2.000,00
0554-1201-04.122.0003.2.089	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	45.000,00
0555-1201-04.122.0003.2.089	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	9.500,00
0556-1201-04.122.0003.2.089	3.3.50.41.00 Contribuições	2.000,00
0557-1201-04.122.0003.2.089	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	4.000,00
0558-1201-04.122.0003.2.089	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.500,00
0559-1201-04.122.0003.2.089	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0560-1201-04.122.0003.2.089	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0561-1201-04.122.0003.2.089	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
Total R\$		80.000,00

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):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0133-0501-15.122.0007.2.019	4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	80.000,00
Total R\$		80.000,00

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

Ubajara/CE, em 20 de Maio de 2013


JOSE ROMANO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

LEI Nº1046/2013

DE 20 DE MAIO DE 2013

CRIA A SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, INCLUI AÇÃO NO PPA, LDO, ABRE CRÉDITO ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UBAJARA faz saber, em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do Município de Ubajara, que a Câmara Municipal de Ubajara aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica criada na Estrutura Organizacional do Poder Executivo Municipal de Ubajara a **SECRETARIA GERAL DE GOVERNO-SGG.**

Art. 2º. Compete à Secretaria Geral de Governo:

- I. Assessorar o Prefeito Municipal nas suas atividades e funções administrativas, políticas e sociais;
- II. Interagir com órgãos governamentais e organizações não governamentais;
- III. Promover o ordenamento e controle de expedientes administrativos internos e externos, dos processos legislativos e das correspondências;
- IV. Discutir, selecionar, planejar e supervisionar a execução das políticas de governo;

- V. Participar da elaboração do orçamento geral do Município, incluindo as questões prioritárias do governo;
- VI. Coordenar o serviço de comunicação social, cerimonial, publicidade, propaganda e assessoria de imprensa;
- VII. Articular com as demais Secretarias o cumprimento de metas e diretrizes dos programas de Governo;
- VIII. Manter a relação entre os Poderes Executivo e Legislativo;
- IX. Acompanhar, na Câmara Municipal, as votações dos projetos de lei de interesse do Poder Executivo;
- X. Elencar demandas a serem priorizadas nas diferentes áreas de governo.

Art. 3º. O cargo de Secretário da Secretaria Geral de Governo criada por esta Lei será provido por um cargo de Secretário previsto no Quadro de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas, na forma da Lei Municipal nº 613/2001 (Dispõe sobre a organização da Administração Pública do Município de Ubajara, define sua estrutura organizacional e o quadro de cargos e provimento em comissão e dá outras providências).

Art. 4º. Compete ao Secretário Geral de Governo:

- I. Exercer a coordenação geral das atividades dos Órgãos que lhe forem subordinados, inclusive o Gabinete do Prefeito;
- II. Promover atividades de coordenação político-administrativas da Prefeitura com os municípios, pessoalmente, ou por meio de entidades que os representem;
- III. Organizar as audiências do Prefeito, selecionando os assuntos;

- IV. Representar oficialmente o Prefeito, sempre que para isso for credenciado;
 - V. Prorrogar ou antecipar pelo tempo que julgar necessário o expediente do Gabinete;
 - VI. Desempenhar outras atribuições que lhe sejam conferidas pelo Prefeito, bem como fiscalizar todos os fatos externos que comprometam os interesses do Município, diligenciando junto aos responsáveis diretos por determinada atividade, no sentido de eliminar as irregularidades porventura existentes;
 - VII. Despachar pessoalmente com o Prefeito, bem como participar de reuniões coletivas e/ou periódicas por ele convocadas;
 - VIII. Promover o aperfeiçoamento dos serviços sob sua direção;
 - IX. Emitir parecer elucidativo em processos cuja decisão caiba ao Prefeito;
- Proferir despachos decisórios em assuntos de sua competência;
- X. Elogiar e/ou impor penas disciplinares, nos termos da legislação de pessoal, aos Servidores que lhe forem subordinados;
 - XI. Determinar a realização de sindicância para apuração sumária de faltas ou irregularidades, ou propor a instauração de processo administrativo disciplinar nos termos da legislação em vigor;
 - XII. Propor ao Prefeito a aplicação de penalidades que excedam os limites de sua competência;
 - XIII. Apresentar ao Prefeito, nas épocas estipuladas, o programa anual de trabalho dos Órgãos sob sua direção;

- XIV. Apresentar na época própria, a proposta orçamentária do Órgão que dirige e discuti-la com os responsáveis pela elaboração da proposta orçamentária do Município;
- XV. Comparecer à Câmara de Vereadores quando convocado para prestar informações;
- XVI. Desempenhar e cumprir as normas do Controle Interno.

Art. 5º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir através de Decreto no vigente Orçamento Programa da Despesa - Lei Municipal nº 1016/12 de 19/11/2012, Crédito Adicional Especial no valor de **R\$ 80.000,00** (OITENTA MIL REAIS), para fazer face às despesas com a **IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO.**

Art. 6º. Para **IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO** fica criada no Orçamento Programa Municipal - Lei Municipal nº 1016/12 de 19/11/2012, a seguinte atividade:

ÓRGÃO	12	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
UNIDADE	01	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
FUNÇÃO	04	Administração
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral.
PROGRAMA	0003	Organização e Modernização Administrativa
ATIVIDADE	2.089	IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO.

ELEMENTOS DE DESPESA	3190.04.0	Contratação por Tempo	R\$
	0	Determinado	2.000,00
	3190.11.0	Vencimentos e Vantagens	R\$
	0	Fixas	45.000,00
	3190.13.0	Obrigações Patronais	R\$
	0		9.500,00
	3350.41.0	Contribuições	R\$
	0		2.000,00
	3390.14.0	Diárias - Civil	R\$
0		4.000,00	
3390.30.0	Material de Consumo	R\$	
0		2.500,00	
3390.36.0	Outros Serv. de Terceiros	R\$	
0	- P. Física	5.000,00	
3390.39.0	Outros Serv. de Terceiros	R\$	
0	- P. Jurídica	5.000,00	
4490.52.0	Equip. e Material	R\$	
0	Permanente	5.000,00	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 1201 - 04.122.0003.2.089			
VALOR DO CRÉDITO ADICIONAL R\$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS).			

Art. 7º. 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 de dotações nos termos do art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

Art. 8º. A presente Lei será regulamentada por Decreto do Poder Executivo no que couber.

Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal, 20 de maio de 2013.


JOSE ROMANO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal de Ubajara

DECRETOS ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS
PODER LEGISLATIVO



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

Decreto Orçamentário Nº 001/2013, de 28 de Fevereiro de 2013

O Prefeito Municipal da cidade de Ubajara, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 1016/12 de 19/11/2012.

-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\$ 29.700,00 (Vinte e Nove Mil e Setecentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0012-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	29.700,00
Total R\$		29.700,00

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):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0008-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	29.000,00
0016-0101-01.031.0001.2.001	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	700,00
Total R\$		29.700,00

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

Ubajara/CE, em 28 de Fevereiro de 2013


JOSE ROMANO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

Decreto Orçamentário N° 002/2013, de 30 de Abril de 2013

O Prefeito Municipal da cidade de Ubajara, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal N° 1016/12 de 19/11/2012.

-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\$ 3.700,00 (Tres Mil e Setecentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0012-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.700,00
Total R\$		3.700,00

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):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0015-0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	3.700,00
Total R\$		3.700,00

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

Ubajara/CE, em 30 de Abril de 2013


JOSE ROMANO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

Decreto Orçamentário Nº 003/2013, de 28 de Junho de 2013

O Prefeito Municipal da cidade de Ubajara, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 1016/12 de 19/11/2012.

-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\$ 5.600,00 (Cinco Mil e Seiscentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0012-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.600,00
Total R\$		5.600,00

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):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0015-0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.100,00
0016-0101-01.031.0001.2.001	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	500,00
Total R\$		5.600,00

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

Ubajara/CE, em 28 de Junho de 2013

JOSE ROMANO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

Decreto Orçamentário Nº 004/2013, de 31 de Outubro de 2013

O Prefeito Municipal da cidade de Ubajara, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 1016/12 de 19/11/2012.

-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\$ 131.450,00 (Cento e Trinta e Um Mil e Quatrocentos e Cinquenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

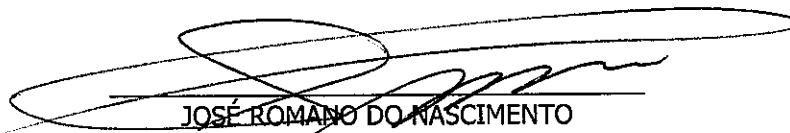
Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0001-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	72.000,00
0007-0101-01.031.0001.2.001	3.3.50.41.00 Contribuições	4.500,00
0008-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00
0011-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	15.000,00
0012-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	37.950,00
Total R\$		131.450,00

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):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0009-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.850,00
0013-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	38.500,00
0014-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	20.000,00
0015-0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	13.100,00
0017-0101-01.031.0001.1.001	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	49.000,00
Total R\$		131.450,00

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

Ubajara/CE, em 31 de Outubro de 2013


JOSE ROMANO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

Decreto Orçamentário Nº 005/2013, de 31 de Outubro de 2013

O Prefeito Municipal da cidade de Ubajara, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 1016/12 de 19/11/2012.

-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\$ 91.000,00 (Noventa e Um Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0015-0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	91.000,00
Total R\$		91.000,00

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):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0017-0101-01.031.0001.1.001	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	91.000,00
Total R\$		91.000,00

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

Ubajara/CE, em 31 de Outubro de 2013


JOSE ROMANO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

Decreto Orçamentário Nº 006/2013, de 30 de Dezembro de 2013

O Prefeito Municipal da cidade de Ubajara, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 1016/12 de 19/11/2012.

-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\$ 40.600,00 (Quarenta Mil e Seiscentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0002-0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	20.000,00
0008-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	19.200,00
0012-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.400,00
Total R\$		40.600,00

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):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0009-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00 Material de Consumo	13.400,00
0013-0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0017-0101-01.031.0001.1.001	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	7.200,00
Total R\$		40.600,00

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

Ubajara/CE, em 30 de Dezembro de 2013


JOSE ROMANO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

Relatório 03

Lei e Contratos de Operações de Crédito

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Rua Juvêncio Pereira, 514 – Centro – CEP: 62.350-000
CNPJ: 07.735-541/0001-07 – CGF: 06.920.165-0

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **UBAJARA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2013** este Município **não contratou** operações de crédito.

UBAJARA/CE, 31 de dezembro de 2013.


JOSÉ ROMANO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal
CPF: 057.176.803-25

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

Relatório 04

**Norma que institui o Órgão Central do Sistema de
Controle Interno**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Ubajara
"Unidos Reconstruindo Ubajara"

DECRETO Nº 19/2002, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2002

Dispõe sobre o Órgão Central do Sistema de Controle Interno da Administração Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UBAJARA - 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 da Administração Municipal - 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 - Poder Executivo.

Parágrafo único - Os demais objetos de controle interno na Administração Municipal - Poder Executivo serão exercidos com o auxílio e responsabilidade solidária dos demais Órgãos Municipais.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor nesta data, com imediata publicação nos meios disponíveis.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA, ESTADO CEARÁ, AOS
09 DE DEZEMBRO DE 2002


Joaquim Lôbo de Macedo
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

Relatório 05
Relatório sobre a Execução dos Orçamentos

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Rua Juvêncio Pereira, 514 – Centro – CEP: 62.350-000
CNPJ: 07.735-541/0001-07 – CGF: 06.920.165-0

SETOR CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO SOBRE A EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
Exercício Financeiro 2013

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

Em cumprimento ao que determina a legislação em vigor, notadamente a Instrução Normativa do TCM/CE nº 01/2010, atendendo todas as formalidades, relatamos inicialmente que o volume de recursos e sua respectiva aplicação, traduzida nas peças analítica constantes do Balanço Geral, 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.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Rua Juvêncio Pereira, 514 – Centro – CEP: 62.350-000
CNPJ: 07.735-541/0001-07 – CGF: 06.920.165-0

1.0 DO ORÇAMENTO

A Lei Municipal nº 1016/12, de 19 de novembro de 2019, que dispõe sobre o Orçamento Programa para exercício financeiro **2013**, em perfeito equilíbrio estimou a receita e fixou a despesa, no valor de **R\$ 47.661.500,00** (QUARENTA E SETE MILHÕES, SEISCENTOS E SESSENTA E UM MIL E QUINHENTOS REAIS).

1.1 DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Durante o exercício financeiro **2013**, na devida observância à legislação descrita em matéria específica, o Orçamento sofreu modificações com a **abertura de créditos adicionais suplementares e especiais**, através de decretos do Chefe do Poder Executivo, que tiveram como fonte de recursos a **anulação parcial de dotações**, ficando a **despesa** demonstrada na forma que abaixo apresentamos:

TÍTULOS	VALORES R\$
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	47.661.500,00
(+) Atualização Monetária	0,00
DESPESA FIXADA ATUALIZADA (01)	47.661.500,00
(+) 02 - CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES:	17.027.803,81
(+) 03 - CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS:	80.000,00
(-) 04 - ANULAÇÕES:	16.183.703,81
(-) 05 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:	924.100,00
(=) TOTAL GERAL (01 + 02 + 03 - 04 - 05)	47.661.500,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Rua Juvêncio Pereira, 514 – Centro – CEP: 62.350-000
CNPJ: 07.735-541/0001-07 – CGF: 06.920.165-0

Foram editados os seguintes decretos:

DECRETOS REFERENTES DOTAÇÕES DO PODER EXECUTIVO			
LEI/DATA	DECRETO/DATA	VALOR R\$	TIPO CRÉDITO
1016/12 - 19/11/2012	01/13 - 02/01/2013	225.250,00	Suplementar
1016/12 - 19/11/2012	02/13 - 01/02/2013	1.605.500,00	Suplementar
1016/12 - 19/11/2012	03/13 - 01/03/2013	44.700,00	Suplementar
1016/12 - 19/11/2012	04/13 - 01/04/2013	456.900,00	Suplementar
1016/12 - 19/11/2012	05/13 - 02/05/2013	1.169.650,00	Suplementar
1046/13 - 20/05/2013	05-A/13 - 20/05/2013	80.000,00	Especial
1016/12 - 19/11/2012	06/13 - 03/06/2013	358.600,00	Suplementar
1016/12 - 19/11/2012	07/13 - 01/07/2013	581.751,00	Suplementar
1016/12 - 19/11/2012	08/13 - 01/08/2013	618.900,00	Suplementar
1016/12 - 19/11/2012	09/13 - 02/09/2013	1.730.000,00	Suplementar
1016/12 - 19/11/2012	10/13 - 01/10/2013	2.918.700,00	Suplementar
1016/12 - 19/11/2012	11/13 - 01/11/2013	2.727.050,00	Suplementar
1016/12 - 19/11/2012	12/13 - 02/12/2013	3.364.652,81	Suplementar
1016/12 - 19/11/2012	13/13 - 02/12/2013	924.100,00	Suplementar
TOTAL DE CRÉDITOS - PODER EXECUTIVO (01)		16.805.753,81	
DECRETOS REFERENTES DOTAÇÕES DO PODER LEGISLATIVO			
LEI/DATA	DECRETO/DATA	VALOR R\$	TIPO CRÉDITO
1016/12 - 19/11/2012	001/13 - 28/02/2013	29.700,00	Suplementar
1016/12 - 19/11/2012	002/13 - 30/04/2013	3.700,00	Suplementar
1016/12 - 19/11/2012	003/13 - 28/06/2013	5.600,00	Suplementar
1016/12 - 19/11/2012	004/13 - 31/10/2013	131.450,00	Suplementar
1016/12 - 19/11/2012	005/13 - 31/10/2013	91.000,00	Suplementar
1016/12 - 19/11/2012	006/13 - 30/12/2013	40.600,00	Suplementar
TOTAL DE CRÉDITOS - PODER LEGISLATIVO (02)		302.050,00	
TOTAL DE CRÉDITOS ADICIONAIS EM 2013		17.107.803,81	

2.0 DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TOTAL

2.1 DA RECEITA

A Receita Orçamentária arrecadada no exercício financeiro **2013**, importou o montante de **R\$ 48.710.414,17** (QUARENTA E OITO MILHÕES, SETECENTOS E DEZ MIL, QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), apresentando um **superávit** em relação à estimativa, conforme distribuição a seguir:

3



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Rua Juvêncio Pereira, 514 – Centro – CEP: 62.350-000
CNPJ: 07.735-541/0001-07 – CGF: 06.920.165-0

TÍTULOS	VALORES R\$	%
Receitas Correntes	48.213.884,19	98,98%
Receitas de Capital	496.529,98	1,02%
Receitas Intra-Orç. Correntes	0,00	0,00%
Total de Receitas	48.710.414,17	100,00%

2.2 DA DESPESA

A Despesa Orçamentária realizada no exercício financeiro **2013**, atingiu a cifra de **R\$ 47.939.868,59** (QUARENTA E SETE MILHÕES, NOVECENTOS E TRINTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E SESENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E NOCE CENTAVOS), ilustrada nos anexos do Balanço Geral com a seguinte distribuição:

TÍTULOS	VALORES R\$	%
Despesas Correntes	43.180.133,21	90,07%
Despesas de Capital	4.759.735,38	9,93%
Total de Despesas	47.939.868,59	100,00%



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Rua Juvêncio Pereira, 514 – Centro – CEP: 62.350-000
CNPJ: 07.735-541/0001-07 – CGF: 06.920.165-0

3.0 **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 **2013**, 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 2013.

ÓRGÃO CENTRAL SISTEMA CONTROLE INTERNO PODER EXECUTIVO
Ana Paula Jaques da Silva Sousa
Secretária de Administração e Finanças
CPF: 703.097.952-49

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 UBAJARA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

Relatório 06

**Cadastro da Empresa Contábil e do Contador
Responsável pela Elaboração do Balanço Geral**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Rua Juvêncio Pereira, 514 – Centro – CEP: 62.350-000
CNPJ: 07.735-541/0001-07 – CGF: 06.920.165-0

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: UBAJARA	Exercício: 2013	
Empresa: MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S	Contador: FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO	
CNPJ: 86.701.430/0001-56	CPF: 360.887.573-53	CRC: 010648/0-5 (CE)
Endereço Comercial: RUA MANOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 111 VILA BANCÁRIA- CEP: 63.300-00 LAVRAS DA MANGABEIRA/CE	Endereço Residencial: RUA FLORIANO PEIXOTO, 2593 BAIRRO DE FÁTIMA - CEP: 60.025-131 FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 3223.6400	Telefone Fixo e Celular: (85) 3214.0948 / 9916.3900	
Email: municipiosconsultoria@gmail.com	Email: <u>fannetto@gmail.com</u>	

UBAJARA/CE, 31 de dezembro de 2013.

FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO

Contador

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

JOSÉ ROMANO DO NASCIMENTO

Prefeito Municipal

CPF: 057.176-803-25

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

Relatório 07
Demonstrativo da Aplicação em Educação - Art. 212 CF

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Rua Juvêncio Pereira, 514 – Centro – CEP: 62.350-000
CNPJ: 07.735-541/0001-07 – CGF: 06.920.165-0

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO
Exercício Financeiro 2013

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art. 212 da Constituição Federal -	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO	VALOR R\$
IPTU	89.446,94
ISS	445.616,55
ITBI	146.951,69
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	685.581,51
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	27.787,08
JUROS, MULTAS E ATUAL. MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	0,00
FPM	17.676.910,52
ITR	10.351,57
IPVA	571.066,24
ICMS	4.833.588,35
IPI	17.040,88
ICMS-DESONERAÇÃO - LC N.º 87/96	18.528,11
T O T A L	24.522.869,44
→ Valor a Aplicar (Art. 212 da Constituição Federal – 25%)	6.130.717,36
→ COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	11.982.682,29
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
	VALOR R\$
(+) Gastos com Educação (FUNÇÃO 12)	21.840.851,23
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação	425.245,16
(-) Ensino Médio (SUB-FUNÇÃO 362)	1.250,00
(-) Ensino Profissional (SUB-FUNÇÃO 363)	0,00
(-) Educação Superior (SUB-FUNÇÃO 364)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	1.613.398,49
(-) Despesas Realizadas com Recursos da Complementação FUNDEB	11.982.682,29
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	7.818.275,29
Percentual Aplicado	31,88%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	1.687.557,93

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

Ubajara/CE, 31 de dezembro de 2013.


JOSÉ ROMANO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal
CPF: 057.176-803-25



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Rua Juvêncio Pereira, 514 – Centro – CEP: 62.350-000
CNPJ: 07.735-541/0001-07 – CGF: 06.920.165-0

**DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM EDUCAÇÃO
COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
NO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2013**

PROGRAMA VINCULADO DA EDUCAÇÃO	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2012	RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2013	SALDO EM 31/12/2013	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2013
>> FNDE / PDDE	5.731-2	10.246,53	2.195,87	10.562,40	1.880,00
>> FNDE / QSE	12.068-5	61,53	615.592,42	173.763,57	441.890,38
>> FNDE / PNAT	12.310-2	162.458,91	421.602,70	255.386,40	328.675,21
>> TRANSP. ENS. MÉDIO	13.816-9	1.648,54	43,93	1.692,47	0,00
>> FNDE / BRALF	14.744-3	33.815,32	1.320,50	35.135,82	0,00
>> TR. 50	15.169-6	103.847,31	233.762,15	142.261,72	195.347,74
>> FNDE / PNAE	16.363-5	1.815,68	848.365,52	370.924,69	479.256,51
>> CEI / SÃO SEBASTIÃO	17.225-1	0,00	4.523,21	4.523,21	0,00
>> CAMINHO DA ESCOLA	17.650-8	0,00	68.892,58	68.892,58	0,00
>> SEDUC AUDITÓRIO	18.758-5	44.957,95	121.598,50	207,80	166.348,65
>> PMU / PEJA	19.323-2	0,00	262.788,43	262.788,43	0,00
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					1.613.398,49

Ubajara/CE, 31 de dezembro de 2013.


JOSÉ ROMANO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal
CPF: 057.176-803-25

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

Relatório 08

Demonstrativos das Receitas e Despesa do FUNDEB

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Rua Juvêncio Pereira, 514 – Centro – CEP: 62.350-000
CNPJ: 07.735-541/0001-07 – CGF: 06.920.165-0

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
Exercício Financeiro 2013

T Í T U L O S		VALORES	
Receitas			
- Transferências do Município p/ Formação do Fundeb	(+) R\$		4.475.263,16
- Transferências do Estado p/ Formação do Fundeb	(+) R\$		8.019.301,14
- Complementação da União p/ Formação do Fundeb	(+) R\$		3.963.381,15
- Outras Transferências Multigovernamentais	(+) R\$		0,00
Subtotal	(=) R\$		16.457.945,45
- Rendimentos de Aplicações Financeiras	(+) R\$		53.847,16
Total a Aplicar	(=) R\$		16.511.792,61
→ MÍNIMO DE 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO		(=) R\$	9.907.075,57
→ MÁXIMO DE 40% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		(=) R\$	6.604.717,04
Despesas		%	
- Valorização do Magistério	FOPAG	66,93%	9.043.081,12
	INSS		1.614.477,02
	FGTS		393.550,49
	TOTAL		11.051.108,63
- Manut. e Desenv. do Ensino Fundamental	32,66%	(=) R\$	5.392.924,47
Total Aplicado		(=) R\$	17.280.563,92
SALDO FINANCEIRO – CONCILIADO	0,41%	(=) R\$	67.759,51

UBAJARA/CE, 31 de dezembro de 2013.


JOSÉ ROMANO DO NASCIMENTO

Prefeito Municipal
CPF: 057.176.803-25



Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
01.02.0031	02.01.0170	01/02/2013	OR	10.01-2.079-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% EFETIVO	366.873,67
06.03.0006	01.02.0103	06/03/2013	OR	10.01-2.079-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% EFETIVO	464.493,39
26.03.0077	01.03.0129	26/03/2013	OR	10.01-2.079-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% EFETIVO	511.463,02
24.04.0028	01.04.0076	24/04/2013	OR	10.01-2.079-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% EFETIVO	535.095,21
23.05.0085	02.05.0072	23/05/2013	OR	10.01-2.079-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% EFETIVO	524.659,60
26.06.0048	03.06.0058	26/06/2013	OR	10.01-2.079-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% EFETIVO	736.877,39
24.07.0029	01.07.0049	24/07/2013	OR	10.01-2.079-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% EFETIVO	525.188,63
28.08.0041	01.08.0105	28/08/2013	OR	10.01-2.079-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% EFETIVO	544.576,01
25.09.0058	02.09.0066	25/09/2013	OR	10.01-2.079-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% EFETIVO	543.467,21
23.10.0059	01.10.0051	23/10/2013	OR	10.01-2.079-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% EFETIVO	541.902,71
05.11.0107	01.10.0135	05/11/2013	OR	10.01-2.079-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% EFETIVO	1.684,30
27.11.0047	01.11.0066	27/11/2013	OR	10.01-2.079-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% EFETIVO	545.013,97
20.12.0020	02.12.0068	20/12/2013	OR	10.01-2.079-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% EFETIVO	543.667,48
Total Pago por Unidade Gestora:							6.384.962,59

Total Líquido por Unidade Gestora: 6.384.962,59

Total Pago: R\$ 6.384.962,59

Total Líquido: R\$ 6.384.962,59



Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.08.0027	01.08.0049	20/08/2013	OR	10.01-2.079-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% EFETIVO 13. SALARIO	264.346,12
10.12.0009	02.12.0013	10/12/2013	OR	10.01-2.079-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% EFETIVO 13. SALARIO	266.683,09
Total Pago por Unidade Gestora:							531.029,21

Total Líquido por Unidade Gestora: 531.029,21

Total Pago: R\$ 531.029,21

Total Líquido: R\$ 531.029,21



Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
01.02.0034	02.01.0174	01/02/2013	OR	10.01-2.081-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO	54.531,17
06.03.0009	01.02.0107	06/03/2013	OR	10.01-2.081-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO	72.122,37
26.03.0081	01.03.0130	26/03/2013	OR	10.01-2.081-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO	82.210,14
24.04.0031	01.04.0087	24/04/2013	OR	10.01-2.081-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO	85.202,40
23.05.0075	02.05.0076	23/05/2013	OR	10.01-2.081-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO	81.681,98
26.06.0040	03.06.0062	26/06/2013	OR	10.01-2.081-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO	115.266,36
24.07.0040	01.07.0058	24/07/2013	OR	10.01-2.081-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO	79.872,48
28.08.0049	01.08.0109	28/08/2013	OR	10.01-2.081-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO	83.683,73
25.09.0061	02.09.0063	25/09/2013	OR	10.01-2.081-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO	87.800,22
23.10.0052	01.10.0048	23/10/2013	OR	10.01-2.081-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO	85.914,45
27.11.0041	01.11.0063	27/11/2013	OR	10.01-2.081-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO	84.687,39
20.12.0013	02.12.0065	20/12/2013	OR	10.01-2.081-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO	84.687,39
Total Pago por Unidade Gestora:							997.660,08

Total Líquido por Unidade Gestora: 997.660,08

Total Pago: R\$ 997.660,08

Total Líquido: R\$ 997.660,08



Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.08.0028	01.08.0048	20/08/2013	OR	10.01-2.081-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% EFETIVO INFANTIL 13.	40.976,35
10.12.0011	02.12.0015	10/12/2013	OR	10.01-2.081-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% EFETIVO INFANTIL 13.	42.514,42
Total Pago por Unidade Gestora:							83.490,77

Total Líquido por Unidade Gestora: 83.490,77

Total Pago: R\$ 83.490,77

Total Líquido: R\$ 83.490,77



Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
06.03.0005	01.02.0105	06/03/2013	OR	10.01-2.079-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% COMISSIONADO	29.122,19
26.03.0084	01.03.0131	26/03/2013	OR	10.01-2.079-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% COMISSIONADO	31.609,98
24.04.0033	01.04.0088	24/04/2013	OR	10.01-2.079-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% COMISSIONADO	30.200,64
23.05.0079	02.05.0074	23/05/2013	OR	10.01-2.079-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% COMISSIONADO	30.200,64
26.06.0046	03.06.0060	26/06/2013	OR	10.01-2.079-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% COMISSIONADO	30.449,13
24.07.0035	01.07.0053	24/07/2013	OR	10.01-2.079-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% COMISSIONADO	30.335,61
28.08.0047	01.08.0107	28/08/2013	OR	10.01-2.079-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% COMISSIONADO	36.702,14
25.09.0054	02.09.0064	25/09/2013	OR	10.01-2.079-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% COMISSIONADO	37.912,12
23.10.0054	01.10.0049	23/10/2013	OR	10.01-2.079-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% COMISSIONADO	33.762,09
27.11.0043	01.11.0064	27/11/2013	OR	10.01-2.079-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% COMISSIONADO	33.771,55
20.12.0015	02.12.0066	20/12/2013	OR	10.01-2.079-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% COMISSIONADO	34.920,28
Total Pago por Unidade Gestora:							358.986,37

Total Líquido por Unidade Gestora:

358.986,37

Total Pago: R\$ 358.986,37

Total Líquido: R\$ 358.986,37



Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.08.0029	01.08.0050	20/08/2013	OR	10.01-2.079-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% COMMISSIONADO 13. SF.	17.230,86
10.12.0010	02.12.0014	10/12/2013	OR	10.01-2.079-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% COMMISSIONADO 13. SF.	16.110,00
Total Pago por Unidade Gestora:							33.340,86

Total Líquido por Unidade Gestora: 33.340,86

Total Pago: R\$ 33.340,86

Total Líquido: R\$ 33.340,86



Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
01.02.0039	02.01.0171	01/02/2013	OR	10.01-2.079-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% TEMPORARIO	2.918,46
06.03.0003	01.02.0104	06/03/2013	OR	10.01-2.079-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% TEMPORARIO	32.171,72
26.03.0086	01.03.0132	26/03/2013	OR	10.01-2.079-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% TEMPORARIO	45.533,57
24.04.0035	01.04.0084	24/04/2013	OR	10.01-2.079-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% TEMPORARIO	60.693,18
23.05.0082	02.05.0073	23/05/2013	OR	10.01-2.079-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% TEMPORARIO	63.553,06
26.06.0044	03.06.0059	26/06/2013	OR	10.01-2.079-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% TEMPORARIO	67.892,99
24.07.0032	01.07.0050	24/07/2013	OR	10.01-2.079-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% TEMPORARIO	62.000,78
28.08.0044	01.08.0106	28/08/2013	OR	10.01-2.079-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% TEMPORARIO	63.324,98
25.09.0055	02.09.0065	25/09/2013	OR	10.01-2.079-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% TEMPORARIO	64.240,60
07.10.0014	02.09.0121	07/10/2013	OR	10.01-2.079-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% TEMPORARIO	1.892,16
23.10.0056	01.10.0050	23/10/2013	OR	10.01-2.079-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% TEMPORARIO	64.983,69
27.11.0045	01.11.0065	27/11/2013	OR	10.01-2.079-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% TEMPORARIO	61.456,38
20.12.0016	02.12.0067	20/12/2013	OR	10.01-2.079-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% TEMPORARIO	62.949,67

Total Pago por Unidade Gestora:

653.611,24

Total Líquido por Unidade Gestora:

653.611,24

Total Pago: R\$ 653.611,24

Total Líquido: R\$ 653.611,24



Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
07.05.0028	01.04.0129	07/05/2013	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	41.969,44
05.06.0013	01.04.0129	05/06/2013	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	37.043,51
05.06.0014	03.06.0007	05/06/2013	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	4.598,26
04.07.0091	03.06.0007	04/07/2013	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	52.463,78
05.08.0010	03.06.0007	05/08/2013	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	41.803,88
05.09.0064	03.06.0007	05/09/2013	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	1.134,08
05.09.0065	02.09.0008	05/09/2013	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	43.684,96
07.10.0007	02.09.0008	07/10/2013	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	42.591,89
06.11.0036	02.09.0008	06/11/2013	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	13.723,15
06.11.0037	01.11.0014	06/11/2013	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	28.826,46
02.12.0021	01.11.0014	02/12/2013	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	42.754,10
30.12.0030	01.11.0014	30/12/2013	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	28.419,44
30.12.0031	02.12.0150	30/12/2013	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	14.537,54
Total Pago por Unidade Gestora:							393.550,49

Total Líquido por Unidade Gestora: 393.550,49

Total Pago: R\$ 393.550,49

Total Líquido: R\$ 393.550,49



Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
14.05.0046	01.02.0038	14/05/2013	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	152.705,41
17.06.0010	01.02.0038	17/06/2013	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	151.030,79
10.07.0016	01.02.0038	10/07/2013	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	35.622,04
10.07.0017	01.07.0015	10/07/2013	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	169.452,12
08.08.0055	01.07.0015	08/08/2013	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	154.870,47
11.09.0019	01.07.0015	11/09/2013	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	161.882,43
10.10.0010	01.07.0015	10/10/2013	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	13.794,98
10.10.0011	01.10.0017	10/10/2013	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	149.005,31
12.11.0045	01.10.0017	12/11/2013	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	161.871,69
04.12.0013	01.10.0017	04/12/2013	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	89.123,00
04.12.0014	02.12.0010	04/12/2013	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	72.190,63
12.12.0080	02.12.0010	12/12/2013	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	142.089,29
30.12.0046	02.12.0010	30/12/2013	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	160.838,86
Total Pago por Unidade Gestora:							1.614.477,02

Total Líquido por Unidade Gestora:

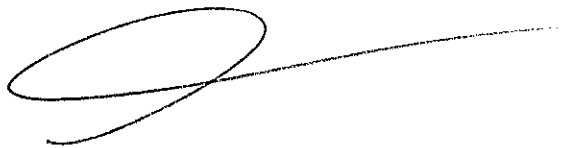
1.614.477,02

Total Pago: R\$ 1.614.477,02

Total Líquido: R\$ 1.614.477,02

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
Rua Juvêncio Pereira, 514 – Centro – CEP: 62.350-000
CNPJ: 07.735-541/0001-07 – CGF: 06.920.165-0

PERÍODO	RENDÍM. TOTAL	COMPLEMENTAÇÃO	FORNECIMENTO
Jan	1.112.576,83	-	1.112.576,83
Fev	1.721.389,61	426.162,87	1.295.226,74
Mar	1.217.438,33	281.421,70	936.016,63
Abr	1.903.765,38	934.646,90	969.118,48
Mai	1.424.210,21	281.421,70	1.142.788,51
Jun	1.245.770,41	301.145,18	944.625,23
Jul	1.157.931,37	289.763,80	868.167,57
Ago	1.296.650,74	289.763,80	1.006.886,94
Set	1.216.568,07	289.763,80	926.804,27
Out	1.298.089,10	289.763,80	1.008.325,30
Nov	1.356.091,20	289.763,80	1.066.327,40
Dez	1.507.464,20	289.763,80	1.217.700,40
TOTAL	16.457.945,45	3.963.381,15	12.494.564,30





Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

17:57:29

UBAJARA - CE

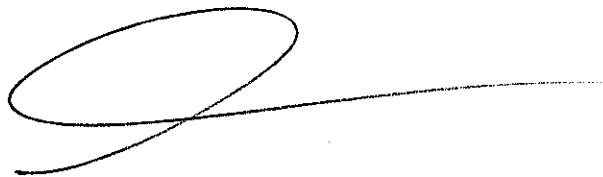
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VL RIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.01.2013	ORIGEM ICMS EST	138.432,67 C
08.01.2013	ORIGEM ICMS EST	8.282,06 C
09.01.2013	ORIGEM IPVA	1.289,88 C
10.01.2013	ORIGEM ITR	21,06 C
	ORIGEM IPVA	1.400,94 C
	ORIGEM IPI-EXP	1.205,16 C
	ORIGEM FPE	143.831,91 C
	ORIGEM FPM	102.023,79 C
	TOTAL:	248.482,86 C
11.01.2013	ORIGEM ITCMD	2.402,10 C
14.01.2013	ORIGEM IPVA	3.494,77 C
15.01.2013	ORIGEM IPVA	1.641,47 C
	ORIGEM ICMS EST	143.341,41 C
	TOTAL:	144.982,88 C
16.01.2013	ORIGEM IPVA	3.604,01 C
17.01.2013	ORIGEM IPVA	1.554,87 C
18.01.2013	ORIGEM ITR	4,95 C
	ORIGEM IPI-EXP	697,99 C
	ORIGEM FPE	51.906,36 C
	ORIGEM FPM	36.818,55 C
	TOTAL:	89.427,85 C
22.01.2013	ORIGEM IPVA	5.859,73 C
	ORIGEM ICMS EST	38.101,97 C
	TOTAL:	43.961,70 C
23.01.2013	ORIGEM IPVA	2.563,85 C
24.01.2013	ORIGEM IPVA	3.171,90 C
25.01.2013	ORIGEM IPVA	6.410,71 C

29.01.2013	ORIGEM IPVA	9.753,89 C
	ORIGEM ICMS EST	202.649,55 C
	TOTAL:	212.403,44 C
30.01.2013	ORIGEM IPVA	5.123,39 C
	ORIGEM IP-EXP	184,92 C
	ORIGEM FPE	115.131,81 C
	ORIGEM FPM	81.666,05 C
	TOTAL:	202.106,17 C
31.01.2013	ORIGEM ITR	5,11 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	31,12 C
	ORIGEM IPVA	45.869,41 C
	ORIGEM ITCMD	2.402,10 C
	ORIGEM IP-EXP	2.088,07 C
	ORIGEM ICMS EST	530.807,66 C
	ORIGEM FPE	310.870,08 C
	ORIGEM FPM	220.508,39 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	1.112.576,83 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	0,00 D
	CREDITO BENEF.	1.112.576,83 C

IMPRIMIR

Voltar





Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

17:58:53

UBAJARA - CE

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VL RIZ PROF EDUC		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.02.2013	COMPLEM. UNIAO	426.162,87 C
05.02.2013	ORIGEM ICMS EST	118.902,23 C
08.02.2013	ORIGEM ITR	17,09 C
	ORIGEM IPVA	2.628,77 C
	ORIGEM IPI-EXP	1.209,23 C
	ORIGEM FPE	317.061,68 C
	ORIGEM FPM	224.900,28 C
	TOTAL:	545.817,05 C
13.02.2013	ORIGEM IPVA	9.139,84 C
14.02.2013	ORIGEM IPVA	78.480,66 C
	ORIGEM ITCMD	2.083,41 C
	ORIGEM ICMS EST	45.252,47 C
	TOTAL:	125.816,54 C
18.02.2013	ORIGEM IPVA	23.832,30 C
19.02.2013	ORIGEM IPVA	2.930,17 C
	ORIGEM ICMS EST	72.329,81 C
	TOTAL:	75.259,98 C
20.02.2013	ORIGEM ITR	65,89 C
	ORIGEM IPVA	1.404,29 C
	ORIGEM IPI-EXP	202,13 C
	ORIGEM FPE	23.401,35 C
	ORIGEM FPM	16.547,21 C
	TOTAL:	41.620,87 C
21.02.2013	ORIGEM IPVA	1.324,08 C
22.02.2013	ORIGEM IPVA	1.361,22 C
	ORIGEM ICMS EST	14.609,17 C
	TOTAL:	15.970,39 C
25.02.2013	ORIGEM IPVA	994,14 C
26.02.2013	ORIGEM IPVA	1.086,81 C

	ORIGEM ICMS EST	200.496,40 C
	TOTAL:	201.583,21 C
27.02.2013	ORIGEM IPVA	977,23 C
28.02.2013	ORIGEM ITR	4,35 C
	ORIGEM IPVA	1.014,98 C
	ORIGEM IP-EXP	191,92 C
	ORIGEM FPE	77.779,43 C
	ORIGEM FPM	54.998,20 C
	TOTAL:	133.988,88 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	426.162,87 C
	ORIGEM ITR	87,33 C
	ORIGEM IPVA	125.174,49 C
	ORIGEM ITCMD	2.083,41 C
	ORIGEM IP-EXP	1.603,28 C
	ORIGEM ICMS EST	451.590,08 C
	ORIGEM FPE	418.242,46 C
	ORIGEM FPM	296.445,69 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	1.721.389,61 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	0,00 D
	CREDITO BENEF.	1.721.389,61 C

IMPRIMIR

Voltar





Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

17:59:07

UBAJARA - CE

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VL RIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.03.2013	COMPLEM. UNIAO	281.421,70 C
	ORIGEM ICMS EST	152.525,45 C
	TOTAL:	433.947,15 C
07.03.2013	ORIGEM IPVA	1.934,48 C
08.03.2013	ORIGEM ITR	11,80 C
	ORIGEM IPVA	3.642,21 C
	ORIGEM IP-EXP	892,85 C
	ORIGEM FPE	130.102,64 C
	ORIGEM FPM	91.996,20 C
	TOTAL:	226.645,70 C
11.03.2013	ORIGEM IPVA	3.175,53 C
12.03.2013	ORIGEM ITCMD	2.985,78 C
	ORIGEM ICMS EST	73.452,74 C
	TOTAL:	76.438,52 C
13.03.2013	ORIGEM IPVA	8.843,86 C
14.03.2013	ORIGEM IPVA	16.654,79 C
15.03.2013	ORIGEM IPVA	9.781,46 C
18.03.2013	ORIGEM IPVA	1.563,06 C
19.03.2013	ORIGEM IPVA	1.392,63 C
20.03.2013	ORIGEM ITR	3,37 C
	ORIGEM IPVA	1.166,44 C
	ORIGEM IP-EXP	251,27 C
	ORIGEM ICMS EST	62.635,23 C
	ORIGEM FPE	20.048,00 C
	ORIGEM FPM	14.176,04 C
	TOTAL:	98.280,35 C
22.03.2013	ORIGEM IPVA	1.375,13 C
26.03.2013	ORIGEM ICMS EST	178.471,71 C

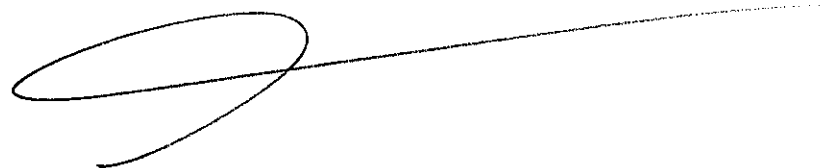
28.03.2013	ORIGEM ITR	7,26 C
	ORIGEM IPVA	3.776,76 C
	ORIGEM IPI-EXP	271,24 C
	ORIGEM FPE	90.725,95 C
	ORIGEM FPM	64.152,75 C
	TOTAL:	158.933,96 C

TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	281.421,70 C
	ORIGEM ITR	22,43 C
	ORIGEM IPVA	53.306,35 C
	ORIGEM ITCMD	2.985,78 C
	ORIGEM IPI-EXP	1.415,36 C
	ORIGEM ICMS EST	467.085,13 C
	ORIGEM FPE	240.876,59 C
	ORIGEM FPM	170.324,99 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	1.217.438,33 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	0,00 D
	CREDITO BENEF.	1.217.438,33 C

IMPRIMIR Voltar





Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

17:59:24

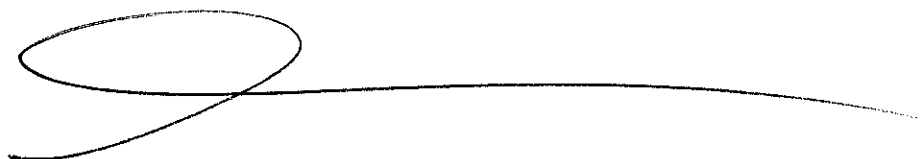
UBAJARA - CE

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRZ PROF EDUC		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.04.2013	COMPLEM. UNIAO	281.421,70 C
	ORIGEM ICMS EST	112.902,35 C
	TOTAL:	394.324,05 C
08.04.2013	ORIGEM IPVA	4.520,68 C
09.04.2013	ORIGEM IPVA	2.259,96 C
	ORIGEM ICMS EST	20.437,06 C
	TOTAL:	22.697,02 C
10.04.2013	ORIGEM ITR	282,71 C
	ORIGEM IPVA	2.507,99 C
	ORIGEM IP-EXP	622,89 C
	ORIGEM FPE	135.515,23 C
	ORIGEM FPM	95.823,47 C
TOTAL:	234.752,29 C	
11.04.2013	ORIGEM IPVA	3.327,93 C
15.04.2013	ORIGEM IPVA	21.719,17 C
16.04.2013	ORIGEM IPVA	1.833,90 C
	ORIGEM ICMS EST	117.657,35 C
	TOTAL:	119.491,25 C
17.04.2013	ORIGEM IPVA	7.982,26 C
	ORIGEM ITCMD	1.901,02 C
	TOTAL:	9.883,28 C
18.04.2013	ORIGEM IPVA	1.494,63 C
19.04.2013	ORIGEM ITR	13,25 C
	ORIGEM IP-EXP	455,12 C
	ORIGEM FPE	26.298,42 C
	ORIGEM FPM	18.595,73 C
TOTAL:	45.362,52 C	
23.04.2013	ORIGEM ICMS EST	40.391,12 C
24.04.2013	ORIGEM IPVA	3.580,53 C

25.04.2013	ORIGEM IPVA	1.899,13 C
30.04.2013	ORIGEM ITR	5,33 C
	ORIGEM IPI-EXP	219,80 C
	ORIGEM ICMS EST	174.160,73 C
	ORIGEM FPE	96.641,50 C
	ORIGEM FPM	68.335,67 C
	ORIGEM LEI87/96	7.733,55 C
	COMP.UNIAO PISO	422.637,82 C
	AJ.FUNDEB 2012	230.587,38 C
	TOTAL:	1.000.321,78 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	281.421,70 C
	ORIGEM ITR	301,29 C
	ORIGEM IPVA	51.126,18 C
	ORIGEM ITCMD	1.901,02 C
	ORIGEM IPI-EXP	1.297,81 C
	ORIGEM ICMS EST	465.548,61 C
	ORIGEM FPE	258.455,15 C
	ORIGEM FPM	182.754,87 C
	ORIGEM LEI87/96	7.733,55 C
	COMP.UNIAO PISO	422.637,82 C
	AJ.FUNDEB 2012	230.587,38 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	1.903.765,38 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	0,00 D
	CREDITO BENEF.	1.903.765,38 C

IMPRIMIR

Voltar





Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

17:59:46

UBAJARA - CE

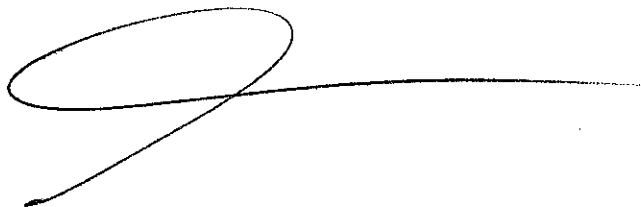
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.05.2013	COMPLEM. UNIAO	281.421,70 C
07.05.2013	ORIGEM ICMS EST	120.572,48 C
08.05.2013	ORIGEM IPVA	1.892,08 C
09.05.2013	ORIGEM IPVA	2.225,14 C
10.05.2013	ORIGEM ITR	42,42 C
	ORIGEM IPI-EXP	1.167,27 C
	ORIGEM FPE	247.111,21 C
	ORIGEM FPM	174.733,53 C
	TOTAL:	423.054,43 C
13.05.2013	ORIGEM ITCMD	4.384,62 C
14.05.2013	ORIGEM IPVA	23.128,59 C
	ORIGEM ICMS EST	120.680,14 C
	TOTAL:	143.808,73 C
15.05.2013	ORIGEM IPVA	1.859,02 C
16.05.2013	ORIGEM IPVA	8.369,95 C
17.05.2013	ORIGEM IPVA	3.530,47 C
20.05.2013	ORIGEM ITR	5,83 C
	ORIGEM IPVA	1.068,14 C
	ORIGEM IPI-EXP	386,19 C
	ORIGEM FPE	37.665,27 C
	ORIGEM FPM	26.633,29 C
	TOTAL:	65.758,72 C
21.05.2013	ORIGEM ICMS EST	23.122,97 C
23.05.2013	ORIGEM IPVA	2.922,11 C
24.05.2013	ORIGEM IPVA	1.000,05 C
28.05.2013	ORIGEM IPVA	1.553,74 C

	ORIGEM ICMS EST	191.099,50 C
	TOTAL:	192.653,24 C
29.05.2013	ORIGEM ITR	11,74 C
	ORIGEM IPI-EXP	185,46 C
	ORIGEM FPE	85.246,55 C
	ORIGEM FPM	60.278,24 C
	TOTAL:	145.721,99 C
31.05.2013	ORIGEM LEI87/96	1.912,51 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	281.421,70 C
	ORIGEM ITR	59,99 C
	ORIGEM IPVA	47.549,29 C
	ORIGEM ITCMD	4.384,62 C
	ORIGEM IPI-EXP	1.738,92 C
	ORIGEM ICMS EST	455.475,09 C
	ORIGEM FPE	370.023,03 C
	ORIGEM FPM	261.645,06 C
	ORIGEM LEI87/96	1.912,51 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	1.424.210,21 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	0,00 D
	CREDITO BENEF.	1.424.210,21 C

IMPRIMIR

Voltar





Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

18:00:03

UBAJARA - CE

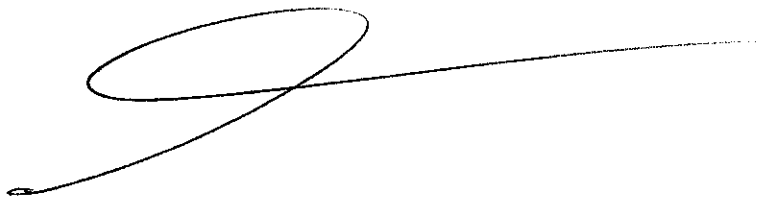
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.06.2013	ORIGEM ICMS EST	129.064,49 C
05.06.2013	COMPLEM. UNIAO	301.145,18 C
10.06.2013	ORIGEM ITR	22,13 C
	ORIGEM IPI-EXP	1.130,12 C
	ORIGEM FPE	157.886,17 C
	ORIGEM FPM	111.992,85 C
	RED.COMP.UNIAO	1.113.529,72 C
	EST.COMP.UNIAO	1.125.686,80 D
	REDISTRIB.ITR	464,29 C
	ESTORNO ITR	469,36 D
	REDISTRIB.IPVA	312.203,50 C
	ESTORNO IPVA	315.612,07 D
	REDISTRIB.ITCMD	11.232,20 C
	ESTORNO ITCMD	11.354,83 D
	REDIST.IPI-EXP	7.490,02 C
	ESTORNO IPI-EXP	7.571,79 D
	REDIST.ICMS EST	1.958.528,09 C
	ESTORN.ICMS EST	1.979.910,48 D
	REDISTRIB. FPE	1.459.619,95 C
	ESTORNO FPE	1.475.555,49 D
	REDISTRIB. FPM	1.033.484,31 C
	ESTORNO FPM	1.044.767,47 D
REDIST.LEI87/96	7.650,03 C	
ESTORN.LEI87/96	7.733,55 D	
	TOTAL:	206.571,54 C
11.06.2013	ORIGEM IPVA	2.149,43 C
	ORIGEM ICMS EST	62.130,40 C
	TOTAL:	64.279,83 C
12.06.2013	ORIGEM IPVA	716,28 C
13.06.2013	ORIGEM IPVA	5.870,61 C
	ORIGEM ITCMD	3.087,14 C
	TOTAL:	8.957,75 C
18.06.2013	ORIGEM IPVA	2.655,74 C
	ORIGEM ICMS EST	74.494,25 C

	TOTAL:	77.149,99 C
20.06.2013	ORIGEM ITR	3,81 C
	ORIGEM IPVA	950,53 C
	ORIGEM IPI-EXP	407,66 C
	ORIGEM FPE	56.665,43 C
	ORIGEM FPM	40.068,40 C
	TOTAL:	98.095,83 C
24.06.2013	ORIGEM IPVA	1.278,14 C
25.06.2013	ORIGEM ICMS EST	198.012,94 C
27.06.2013	ORIGEM IPVA	1.387,64 C
28.06.2013	ORIGEM ITR	5,03 C
	ORIGEM IPI-EXP	260,21 C
	ORIGEM FPE	91.929,36 C
	ORIGEM FPM	65.003,69 C
	ORIGEM LEI87/96	1.912,51 C
	TOTAL:	159.110,80 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	301.145,18 C
	ORIGEM ITR	30,97 C
	ORIGEM IPVA	15.008,37 C
	ORIGEM ITCMD	3.087,14 C
	ORIGEM IPI-EXP	1.797,99 C
	ORIGEM ICMS EST	463.702,08 C
	ORIGEM FPE	306.480,96 C
	ORIGEM FPM	217.064,94 C
	ORIGEM LEI87/96	1.912,51 C
	RED.COMP.UNIAO	1.113.529,72 C
	EST.COMP.UNIAO	1.125.686,80 D
	REDISTRIB.ITR	464,29 C
	ESTORNO ITR	469,36 D
	REDISTRIB.IPVA	312.203,50 C
	ESTORNO IPVA	315.612,07 D
	REDISTRIB.ITCMD	11.232,20 C
	ESTORNO ITCMD	11.354,83 D
	REDIST.IPI-EXP	7.490,02 C
	ESTORNO IPI-EXP	7.571,79 D
	REDIST.ICMS EST	1.958.528,09 C
	ESTORN.ICMS EST	1.979.910,48 D
	REDISTRIB. FPE	1.459.619,95 C
	ESTORNO FPE	1.475.555,49 D
	REDISTRIB. FPM	1.033.484,31 C
	ESTORNO FPM	1.044.767,47 D
	REDIST.LEI87/96	7.650,03 C
	ESTORN.LEI87/96	7.733,55 D
	DEBITO FUNDO	5.968.661,84 D
	CREDITO FUNDO	7.214.432,25 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	5.968.661,84 D
CREDITO BENEF.	7.214.432,25 C

IMPRIMIR Voltar

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a long horizontal stroke.



Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

18:00:17

UBAJARA - CE

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.07.2013	ORIGEM ICMS EST	132.147,63 C
03.07.2013	COMPLEM. UNIAO	289.763,80 C
08.07.2013	ORIGEM IPVA	1.239,78 C
09.07.2013	ORIGEM IPVA	573,29 C
	ORIGEM ICMS EST	27.589,94 C
	TOTAL:	28.163,23 C
10.07.2013	ORIGEM ITR	11,46 C
	ORIGEM IPVA	564,34 C
	ORIGEM IP-EXP	1.147,28 C
	ORIGEM FPE	109.967,89 C
	ORIGEM FPM	77.758,82 C
	TOTAL:	189.449,79 C
11.07.2013	ORIGEM IPVA	3.679,24 C
	ORIGEM ITCMD	3.344,95 C
	TOTAL:	7.024,19 C
16.07.2013	ORIGEM IPVA	2.204,56 C
	ORIGEM ICMS EST	97.584,27 C
	TOTAL:	99.788,83 C
18.07.2013	ORIGEM IPVA	1.088,57 C
19.07.2013	ORIGEM ITR	5,87 C
	ORIGEM IPVA	566,65 C
	ORIGEM IP-EXP	431,75 C
	ORIGEM FPE	25.089,45 C
	ORIGEM FPM	17.740,86 C
	TOTAL:	43.834,58 C
23.07.2013	ORIGEM ICMS EST	36.495,12 C
24.07.2013	ORIGEM IPVA	1.537,69 C
25.07.2013	ORIGEM IPVA	513,84 C

26.07.2013	ORIGEM IPVA	481,29 C
30.07.2013	ORIGEM ITR	4,28 C
	ORIGEM IPVA	920,45 C
	ORIGEM IPI-EXP	192,04 C
	ORIGEM ICMS EST	181.349,10 C
	ORIGEM FPE	83.196,21 C
	ORIGEM FPM	58.828,44 C
	TOTAL:	324.490,52 C
31.07.2013	ORIGEM LEI87/96	1.912,51 C
TOTALS	COMPLEM. UNIAO	289.763,80 C
	ORIGEM ITR	21,61 C
	ORIGEM IPVA	13.369,70 C
	ORIGEM ITCMD	3.344,95 C
	ORIGEM IPI-EXP	1.771,07 C
	ORIGEM ICMS EST	475.166,06 C
	ORIGEM FPE	218.253,55 C
	ORIGEM FPM	154.328,12 C
	ORIGEM LEI87/96	1.912,51 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	1.157.931,37 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	0,00 D
	CREDITO BENEF.	1.157.931,37 C

IMPRIMIR

Voltar





Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

18:00:27

UBAJARA - CE

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.08.2013	COMPLEM. UNIAO	289.763,80 C
06.08.2013	ORIGEM ICMS EST	128.310,92 C
07.08.2013	ORIGEM IPVA	344,92 C
08.08.2013	ORIGEM IPVA	505,64 C
	ORIGEM ITCMD	2.507,88 C
	TOTAL:	3.013,52 C
09.08.2013	ORIGEM ITR	13,70 C
	ORIGEM IPVA	4.007,63 C
	ORIGEM IPI-EXP	1.230,12 C
	ORIGEM FPE	179.285,53 C
	ORIGEM FPM	126.773,66 C
	TOTAL:	311.310,64 C
13.08.2013	ORIGEM IPVA	820,41 C
	ORIGEM ICMS EST	95.597,49 C
	TOTAL:	96.417,90 C
15.08.2013	ORIGEM IPVA	825,64 C
20.08.2013	ORIGEM ITR	9,86 C
	ORIGEM IPI-EXP	400,82 C
	ORIGEM ICMS EST	63.266,67 C
	ORIGEM FPE	19.649,27 C
	ORIGEM FPM	13.894,08 C
	TOTAL:	97.220,70 C
21.08.2013	ORIGEM IPVA	1.273,72 C
23.08.2013	ORIGEM IPVA	1.004,79 C
27.08.2013	ORIGEM ICMS EST	216.318,51 C
28.08.2013	ORIGEM IPVA	1.119,95 C
30.08.2013	ORIGEM ITR	7,03 C
	ORIGEM IPI-EXP	264,12 C

	ORIGEM FPE	86.428,24 C
	ORIGEM FPM	61.113,83 C
	ORIGEM LEI87/96	1.912,51 C
	TOTAL:	149.725,73 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	289.763,80 C
	ORIGEM ITR	30,59 C
	ORIGEM IPVA	9.902,70 C
	ORIGEM ITCMD	2.507,88 C
	ORIGEM IPI-EXP	1.895,06 C
	ORIGEM ICMS EST	503.493,59 C
	ORIGEM FPE	285.363,04 C
	ORIGEM FPM	201.781,57 C
	ORIGEM LEI87/96	1.912,51 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	1.296.650,74 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	0,00 D
	CREDITO BENEF.	1.296.650,74 C

IMPRIMIR

Voltar





Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

18:00:38

UBAJARA - CE

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.09.2013	ORIGEM ICMS EST	145.854,74 C
04.09.2013	COMPLEM. UNIAO	289.763,80 C
09.09.2013	ORIGEM IPVA	718,05 C
10.09.2013	ORIGEM ITR	36,27 C
	ORIGEM IPI-EXP	1.041,97 C
	ORIGEM ICMS EST	20.182,25 C
	ORIGEM FPE	116.670,63 C
	ORIGEM FPM	82.498,36 C
	TOTAL:	220.429,48 C
11.09.2013	ORIGEM IPVA	784,02 C
12.09.2013	ORIGEM IPVA	422,02 C
	ORIGEM ITCMD	4.388,05 C
	TOTAL:	4.810,07 C
13.09.2013	ORIGEM IPVA	3.729,24 C
17.09.2013	ORIGEM ICMS EST	113.358,98 C
19.09.2013	ORIGEM IPVA	1.412,54 C
20.09.2013	ORIGEM ITR	40,83 C
	ORIGEM IPI-EXP	413,32 C
	ORIGEM FPE	30.358,58 C
	ORIGEM FPM	21.466,68 C
	TOTAL:	52.279,41 C
24.09.2013	ORIGEM ICMS EST	227.647,64 C
27.09.2013	ORIGEM IPVA	1.343,79 C
30.09.2013	ORIGEM ITR	73,47 C
	ORIGEM IPI-EXP	268,51 C
	ORIGEM FPE	89.146,15 C
	ORIGEM FPM	63.035,67 C
	ORIGEM LE87/96	1.912,51 C

	TOTAL:	154.436,31 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	289.763,80 C
	ORIGEM ITR	150,57 C
	ORIGEM IPVA	8.409,66 C
	ORIGEM ITCMD	4.388,05 C
	ORIGEM IPI-EXP	1.723,80 C
	ORIGEM ICMS EST	507.043,61 C
	ORIGEM FPE	236.175,36 C
	ORIGEM FPM	167.000,71 C
	ORIGEM LE87/96	1.912,51 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	1.216.568,07 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	0,00 D
	CREDITO BENEF.	1.216.568,07 C

IMPRIMIR

Voltar





Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

18:00:53

UBAJARA - CE

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2013	ORIGEM ICMS EST	45.439,50 C
03.10.2013	COMPLEM. UNIAO	289.763,80 C
07.10.2013	ORIGEM IPVA	271,73 C
08.10.2013	ORIGEM ICMS EST	171.584,28 C
09.10.2013	ORIGEM IPVA	610,01 C
10.10.2013	ORIGEM ITR	545,85 C
	ORIGEM IP-EXP	1.175,03 C
	ORIGEM FPE	119.032,46 C
	ORIGEM FPM	84.168,42 C
	TOTAL:	204.921,76 C
11.10.2013	ORIGEM IPVA	492,80 C
15.10.2013	ORIGEM ITCMD	11.563,00 C
	ORIGEM ICMS EST	137.977,86 C
	TOTAL:	149.540,86 C
16.10.2013	ORIGEM IPVA	845,99 C
17.10.2013	ORIGEM IPVA	3.501,51 C
18.10.2013	ORIGEM ITR	24,36 C
	ORIGEM IP-EXP	453,99 C
	ORIGEM FPE	30.624,82 C
	ORIGEM FPM	21.654,96 C
	TOTAL:	52.758,13 C
21.10.2013	ORIGEM IPVA	496,85 C
22.10.2013	ORIGEM IPVA	531,35 C
	ORIGEM ICMS EST	52.827,16 C
	TOTAL:	53.358,51 C
24.10.2013	ORIGEM IPVA	464,99 C

29.10.2013	ORIGEM IPVA	683,74 C
	ORIGEM ICMS EST	173.510,05 C
	TOTAL:	174.193,79 C
30.10.2013	ORIGEM ITR	16,74 C
	ORIGEM IPI-EXP	213,73 C
	ORIGEM FPE	86.521,70 C
	ORIGEM FPM	61.179,91 C
	TOTAL:	147.932,08 C
31.10.2013	ORIGEM LEI87/96	1.912,51 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	289.763,80 C
	ORIGEM ITR	586,95 C
	ORIGEM IPVA	7.898,97 C
	ORIGEM ITCMD	11.563,00 C
	ORIGEM IPI-EXP	1.842,75 C
	ORIGEM ICMS EST	581.338,85 C
	ORIGEM FPE	236.178,98 C
	ORIGEM FPM	167.003,29 C
	ORIGEM LEI87/96	1.912,51 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	1.298.089,10 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	0,00 D
	CREDITO BENEF.	1.298.089,10 C

IMPRIMIR

Voltar



Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

18:01:07

UBAJARA - CE

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.11.2013	COMPLEM. UNIAO	289.763,80 C
	ORIGEM ICMS EST	142.369,34 C
	TOTAL:	432.133,14 C
08.11.2013	ORIGEM ITR	206,97 C
	ORIGEM IPI-EXP	1.345,13 C
	ORIGEM FPE	205.636,75 C
	ORIGEM FPM	145.406,73 C
	TOTAL:	352.595,58 C
11.11.2013	ORIGEM IPVA	206,70 C
12.11.2013	ORIGEM ICMS EST	45.323,61 C
13.11.2013	ORIGEM ITCMD	3.472,91 C
14.11.2013	ORIGEM IPVA	1.193,92 C
19.11.2013	ORIGEM IPVA	524,74 C
	ORIGEM ICMS EST	68.153,93 C
	TOTAL:	68.678,67 C
20.11.2013	ORIGEM ITR	9,89 C
	ORIGEM IPI-EXP	447,05 C
	ORIGEM FPE	28.364,21 C
	ORIGEM FPM	20.056,47 C
	TOTAL:	48.877,62 C
21.11.2013	ORIGEM IPVA	2.902,59 C
25.11.2013	ORIGEM IPVA	534,63 C
26.11.2013	ORIGEM ICMS EST	235.947,74 C
28.11.2013	ORIGEM IPVA	694,43 C
29.11.2013	ORIGEM ITR	11,05 C
	ORIGEM IPI-EXP	251,91 C
	ORIGEM FPE	94.519,21 C
	ORIGEM FPM	66.834,98 C

	ORIGEM LE87/96	1.912,51 C
	TOTAL:	163.529,66 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	289.763,80 C
	ORIGEM ITR	227,91 C
	ORIGEM IPVA	6.057,01 C
	ORIGEM ITCMD	3.472,91 C
	ORIGEM IPI-EXP	2.044,09 C
	ORIGEM ICMS EST	491.794,62 C
	ORIGEM FPE	328.520,17 C
	ORIGEM FPM	232.298,18 C
	ORIGEM LE87/96	1.912,51 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	1.356.091,20 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	0,00 D
	CREDITO BENEF.	1.356.091,20 C

IMPRIMIR

Voltar





Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

21/01/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

18:01:24

UBAJARA - CE

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.12.2013	ORIGEM ICMS EST	162.027,07 C
04.12.2013	COMPLEM. UNIAO	289.763,80 C
10.12.2013	ORIGEM ITR	139,61 C
	ORIGEM IPI-EXP	1.235,49 C
	ORIGEM ICMS EST	80.097,67 C
	ORIGEM FPE	155.949,07 C
	ORIGEM FPM	110.272,34 C
	TOTAL:	347.694,18 C
11.12.2013	ORIGEM IPVA	1.041,18 C
	ORIGEM ITCMD	3.463,92 C
	TOTAL:	4.505,10 C
17.12.2013	ORIGEM IPVA	3.121,15 C
	ORIGEM ICMS EST	125.671,53 C
	TOTAL:	128.792,68 C
18.12.2013	ORIGEM IPVA	219,42 C
20.12.2013	ORIGEM ITR	10,26 C
	ORIGEM IPI-EXP	445,01 C
	ORIGEM FPE	76.028,54 C
	ORIGEM FPM	53.760,15 C
	TOTAL:	130.243,96 C
24.12.2013	ORIGEM IPVA	1.050,24 C
26.12.2013	ORIGEM ICMS EST	258.317,42 C
30.12.2013	ORIGEM IPI-EXP	504,19 C
	ORIGEM FPE	106.867,27 C
	ORIGEM FPM	75.566,36 C
	ORIGEM LEI87/96	1.912,51 C
	TOTAL:	184.850,33 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	289.763,80 C
	ORIGEM ITR	149,87 C
	ORIGEM IPVA	5.431,99 C

ORIGEM ITCMD	3.463,92 C
ORIGEM IP-EXP	2.184,69 C
ORIGEM ICMS EST	626.113,69 C
ORIGEM FPE	338.844,88 C
ORIGEM FPM	239.598,85 C
ORIGEM LEI87/96	1.912,51 C

DEBITO FUNDO	0,00 D
CREDITO FUNDO	1.507.464,20 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	0,00 D
CREDITO BENEF.	1.507.464,20 C

IMPRIMIR Voltar

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a long horizontal stroke.

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

Relatório 09

Demonstrativo da Aplicação em Saúde – EC 29/2000

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Rua Juvêncio Pereira, 514 – Centro – CEP: 62.350-000
CNPJ: 07.735-541/0001-07 – CGF: 06.920.165-0

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO
NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Exercício Financeiro 2013

Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional nº 29 - Art. 77 ADCT -	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO	VALOR R\$
IPTU	89.446,94
ISS	445.616,55
ITBI	146.951,69
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	685.581,51
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	27.787,08
JUROS, MULTAS E ATUAL. MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DIVIDA ATIVA	0,00
FPM	17.676.910,52
ITR	10.351,57
IPVA	571.066,24
ICMS	4.833.588,35
IPI	17.040,88
LEI COMPLEMENTAR N.º 87/96	18.528,11
T O T A L	24.522.869,44
→ Valor a Aplicar (EC nº 29/2000 – ADCT Art. 77 = 15%)	3.678.430,42
Despesas Consideradas como Ações e Serviços de Saúde Pública	
VALOR R\$	
(+) Gastos com Saúde (FUNÇÃO 10)	12.174.133,85
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde	638.830,49
(-) 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	6.092.207,77
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	5.443.095,59
Percentual Aplicado	22,20%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	1.764.665,17

Ubajara/CE, 31 de dezembro de 2013.


JOSÉ ROMANO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal
CPF: 057.176-803-25




ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Rua Juvêncio Pereira, 514 – Centro – CEP: 62.350-000
CNPJ: 07.735-541/0001-07 – CGF: 06.920.165-0

**DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM SAÚDE COM
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
NO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2013**

PROGRAMA VINCULADO DA EDUCAÇÃO	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2012	RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2013	SALDO EM 31/12/2013	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2013
>>VIG. SANITÁRIA	7.896-4	4.261,79	1,31	373,69	3.889,41
>> SIA / SUS	15.070-3	1.492,11	25,24	617,35	900,00
>> FNS BLATB	15.979-4	62.737,90	3.575.973,14	185.725,48	3.452.985,56
>> FNS BLVGS	15.981-6	544,09	286.935,39	165.893,49	121.585,99
>> FNS BLGEST	16.207-8	8.007,81	403,20	4.891,01	3.520,00
>> UBS/CHAPADA	16.527-1	624,70	10,09	0,00	634,79
>> UBSF	17.182-4	1.777,69	79,50	1.842,39	14,80
>> FNS / EQUIP. ODONTO	18.707-0	0,00	11.650,02	11.650,02	0,00
>> UBS BOI MORTO	18.870-0	3.703,76	64.942,29	104,76	68.541,29
>> UBS NOV. VENEZA	18.871-9	13,84	64.823,40	28,60	64.808,64
>> UBS SÍTIO POTO	18.872-7	573,60	62.814,63	12,75	63.375,48
>> UBS MOITINGA	18.873-5	4.163,49	56.336,81	54,65	60.445,65
>> UBS ITAPERACEM	18.874-3	6.356,68	215,97	188,57	6.384,08
>> UBS CAJUEIRO	18.875-1	537,49	64.875,58	4,82	65.408,25
>> UBS SÃO SEBASTIÃO	18.876-X	4.895,91	114.218,23	819,72	118.294,42
>> UBS JABURUNA	18.877-8	1.059,49	103.513,76	66,19	104.507,06
>> UBS CENTRO SAÚDE	18.878-6	6.931,82	69.736,39	332,55	76.335,66
>> UBS ARATICUM	18.879-4	342,63	44.750,28	2.364,01	42.728,90
>> UBS SANTA LUZIA	18.880-8	636,47	50.258,82	129,28	50.766,01
>> FNS / PROG. REQ. UBS	19.382-8	0,00	11.376,76	284,66	11.092,10
>> PAB	58.042-2	1.454,97	89,88	1.544,85	0,00
>> SAI / AIHS / SUS	58.043-0	264,48	7,28	271,76	0,00
>> FNS / PROG. AÇÕES	19.353-4	0,00	9.477,00	9.477,00	0,00
>> BLAFB-QUALIFAR	18.997-9	0,00	38.279,73	38.279,73	0,00
>> FNS / UBS / CONST.	20.202-9	0,00	165.289,66	83.689,66	81.600,00
>> FNS / UBS / CONST.	20.203-7	0,00	165.289,66	83.689,66	81.600,00
>> BLMAC	15.980-8	28.618,12	1.603.031,20	18.859,64	1.612.789,68
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					6.092.207,77

Ubajara/CE, 31 de dezembro de 2013.


JOSE ROMANO DO NASCIMENTO
 Prefeito Municipal
 CPF: 057.176.803-25

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

Relatório 10

**Relação dos Restos a Pagar
Cancelados, Inscritos, Pagos e Liquidados**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*

**Relação dos Restos a Pagar
Cancelados**



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Rua Juvêncio Pereira, 514 – Centro – CEP: 62.350-000
CNPJ: 07.735-541/0001-07 – CGF: 06.920.165-0

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **UBAJARA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2013** este Município não efetuou **cancelamento** e nem decretou **prescrição** de **RESTOS A PAGAR**.

UBAJARA/CE, 31 de dezembro de 2013.


JOSÉ ROMANO DO NASCIMENTO
- Prefeito Municipal
CPF: 057.176.803-25

**Relação dos Restos a Pagar
Inscritos**

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Orgão:	01	CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	Unidade Orçamentária:	0101	CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA			
Nº Emp.	Data	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28020007	28/02/2013	CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	01.031.0001.1.001-0000	3.3.90.39.00	63.196,78	307,74	0,00	307,74
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:					63.196,78	307,74	0,00	307,74
Totais R\$:					63.196,78	307,74	0,00	307,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Periodo: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 02 Gabinete do Prefeito		Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO							
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080162	01/08/2013	Global	DRAILTON RODRIGUES CAVALCANTE	04.122.0069.2.004-0000	3.3.90.36.00	1.356,00	2,00	0,00	2,00
21050013	21/05/2013	Global	ANTONIO LUIS DE OLIVEIRA	04.122.0002.2.002-0000	3.3.90.36.00	22.000,00	2.000,00	6.000,00	8.000,00
01100213	01/10/2013	Global	EVANGELINA DA SILVA RODRIGUES	04.122.0002.2.002-0000	3.3.90.36.00	2.034,00	678,00	0,00	678,00
01100212	01/10/2013	Global	DRAILTON RODRIGUES CAVALCANTE	04.122.0069.2.004-0000	3.3.90.36.00	2.034,00	678,00	0,00	678,00
01100219	01/10/2013	Global	MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO DE	04.122.0069.2.004-0000	3.3.90.36.00	2.034,00	678,00	0,00	678,00
11100005	11/10/2013	Global	CESARIO HOLANDA CUNHA	04.122.0002.2.002-0000	3.3.90.36.00	2.400,00	800,00	0,00	800,00
01100120	01/10/2013	Global	LUZIMAR CAVALCANTE DE SA	04.122.0069.2.004-0000	3.3.90.36.00	2.400,00	600,00	0,00	600,00
01100129	01/10/2013	Estimativo	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	04.122.0002.2.002-0000	3.3.90.39.00	700,00	123,90	0,00	123,90
13110010	13/11/2013	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO E	04.122.0069.2.004-0000	3.3.90.39.00	500,00	86,70	0,00	86,70
01110198	01/11/2013	Global	CRISLANE GOMES LIMA	04.122.0002.2.002-0000	3.3.90.36.00	1.356,00	678,00	0,00	678,00
01110214	01/11/2013	Global	JOSE VICENTE DE AZEVEDO	04.122.0002.2.002-0000	3.3.90.36.00	600,00	200,00	0,00	200,00
06120005	06/12/2013	Ordinário	D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PF	04.122.0002.2.002-0000	3.3.90.39.00	501,00	501,00	0,00	501,00
02120114	02/12/2013	Ordinário	ONLINE PROVIDOR DE ACESSO A INTE	04.122.0002.2.002-0000	3.3.90.39.00	720,00	720,00	0,00	720,00
02120166	02/12/2013	Ordinário	ORDONIO FERREIRA FERNANDES - ME	04.122.0002.2.002-0000	3.3.90.39.00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
23120002	23/12/2013	Ordinário	JOSE FERREIRA LIMA	04.122.0002.2.002-0000	3.3.90.36.00	150,00	0,00	150,00	150,00
12120020	12/12/2013	Global	REBENTAO HOSPEDAGENS SHOWS E F	04.122.0002.2.002-0000	3.3.90.39.00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
20120004	20/12/2013	Ordinário	JOSE PONTES IBIAPINA NETO - ME	04.122.0002.2.002-0000	3.3.90.39.00	375,00	0,00	375,00	375,00
13120002	13/12/2013	Ordinário	D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PF	04.122.0002.2.002-0000	3.3.90.39.00	504,00	504,00	0,00	504,00
20120007	20/12/2013	Ordinário	POSTO FROTA EMPREENDIMENTOS DE	04.122.0002.2.002-0000	3.3.90.30.00	1.229,86	0,00	1.229,86	1.229,86
02120259	02/12/2013	Ordinário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	04.122.0002.2.002-0000	3.3.90.39.00	2.021,70	2.021,70	0,00	2.021,70
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						86.915,56	45.271,30	16.754,86	62.026,16

Órgão: 03 Secretaria de Administracao e Financas Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02040012	02/04/2013	Global	VALMA PORTELA XIMENES	04.122.0003.2.005-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	300,00	0,00	3.000,00
13030002	13/03/2013	Ordinário	CCV - CHISTMAS COMUNICACAO VISU	04.122.0003.2.005-0000	3.3.90.30.00	114,00	114,00	0,00	114,00
02010164	02/01/2013	Ordinário	FRANCISCO SILVANO MIENDES ARAUC	04.122.0003.2.005-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	285,19	0,00	285,19
02010020	02/01/2013	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO E	04.122.0003.2.005-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	130,05	0,00	130,05
03060107	03/06/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	04.122.0003.2.005-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	338,06	0,00	338,06
03060086	03/06/2013	Global	FELIPE TALO ARAGO MAGALHAES	04.122.0003.2.005-0000	3.3.90.36.00	1.356,00	0,00	678,00	678,00
01100216	01/10/2013	Global	IHUNA MARIA RODRIGUES BARROS RO	04.122.0003.2.005-0000	3.3.90.36.00	2.034,00	678,00	0,00	678,00
01100214	01/10/2013	Global	FRANCISCA MARIA DA SILVA ARAUJO	04.122.0003.2.005-0000	3.3.90.36.00	2.034,00	678,00	0,00	678,00
01100215	01/10/2013	Global	IAGO MOREIRA ELIAS	04.122.0003.2.005-0000	3.3.90.36.00	2.034,00	678,00	0,00	678,00
01110009	01/11/2013	Global	LUCIANA MARQUES DAMASCENO	04.122.0003.2.005-0000	3.3.90.36.00	1.356,00	678,00	0,00	678,00
01100218	01/10/2013	Global	JOSE NILSON URANO MAGALHAES	04.122.0003.2.005-0000	3.3.90.36.00	2.034,00	678,00	0,00	678,00
02090099	02/09/2013	Global	ADVOGACIA ASSOCIADA FERNANDES	04.122.0003.2.005-0000	3.3.90.39.00	30.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02090006	02/09/2013	Estimativo	BANCO DO BRASIL - AG. 06532-0	04.122.0003.2.005-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	1,00	0,00	1,00
01110200	01/11/2013	Global	MIKE ANDERSON PESSOA MACEDO	04.122.0003.2.005-0000	3.3.90.36.00	2.712,00	1.356,00	0,00	1.356,00
01110197	01/11/2013	Global	CAROLINE LETTAO DE ALMEIDA	04.122.0003.2.005-0000	3.3.90.36.00	1.356,00	678,00	0,00	678,00
01110222	01/11/2013	Global	VALERIA RAMALHO LETTAO	04.122.0003.2.005-0000	3.3.90.36.00	1.356,00	678,00	0,00	678,00
02120130	02/12/2013	Ordinário	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	04.122.0003.2.005-0000	3.3.90.39.00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00
02120123	02/12/2013	Ordinário	ONLINE PROVIDOR DE ACESSO A INTE	04.122.0003.2.005-0000	3.3.90.39.00	4.440,00	4.440,00	0,00	4.440,00
20120002	20/12/2013	Ordinário	MASTERCON-SUPORTE ADMN. GOV. LT	04.122.0003.2.005-0000	3.3.90.39.00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00
02120117	02/12/2013	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABI	04.122.0003.2.005-0000	3.3.90.39.00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 03		Secretaria de Administração e Finanças		Unidade Orçamentária: 0301		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120106	02/12/2013	Ordinário	ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES	04.122.0003.2.005-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02120125	02/12/2013	Ordinário	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	04.122.0003.2.005-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
02120274	02/12/2013	Ordinário	G. H. M. INFORMATICA LTDA	04.122.0003.2.005-0000	3.3.90.39.00	650,00	650,00	0,00	650,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						118.276,00	55.160,30	678,00	55.838,30

Órgão: 04		Sec. Agricult. Industria e Comercio		Unidade Orçamentária: 0401		SECRETARIA DE AGRIC. IND. E COMERCIO			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040145	01/04/2013	Global	CARLOS CASTILHO DE AGUIAR	20.122.0009.2.011-0000	3.3.90.36.00	2.430,00	270,00	0,00	270,00
01030015	01/03/2013	Global	CORNELI DE ARAUJO CARVALHO	20.606.0048.2.014-0000	3.3.90.36.00	6.600,00	660,00	0,00	660,00
01080008	01/08/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	20.122.0009.2.011-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	151,12	0,00	151,12
01100210	01/10/2013	Global	DARIO CARDOSO DA SILVA	20.122.0009.2.011-0000	3.3.90.36.00	3.051,00	1.017,00	0,00	1.017,00
01110024	01/11/2013	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	20.122.0009.2.011-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	532,67	0,00	532,67
01100209	01/10/2013	Global	JOSE ALVES DA SILVA	20.122.0009.2.011-0000	3.3.90.36.00	3.051,00	1.017,00	0,00	1.017,00
10100014	10/10/2013	Global	CONSTRUTORA CRISTO REY LTDA - ME	20.606.0048.1.004-0000	4.4.90.51.00	103.709,90	0,00	38.770,09	38.770,09
02090103	02/09/2013	Global	PEDRO ALBERTO FREITAS DA SILVA	20.122.0009.2.011-0000	3.3.90.36.00	7.200,00	1.800,00	0,00	1.800,00
02090125	02/09/2013	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO E	20.122.0009.2.011-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	1.191,48	0,00	1.191,48
02120113	02/12/2013	Ordinário	ONLINE PROVIDOR DE ACESSO A INTE	20.122.0009.2.011-0000	3.3.90.39.00	720,00	720,00	0,00	720,00
02120105	02/12/2013	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO E	20.122.0009.2.011-0000	3.3.90.39.00	2.417,49	2.417,49	0,00	2.417,49
02120172	02/12/2013	Ordinário	IBIAPINA COMERCIAL DE GAS LTDA	20.122.0009.2.011-0000	3.3.90.30.00	167,00	167,00	0,00	167,00
02120160	02/12/2013	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	20.122.0009.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.606,38	1.606,38	0,00	1.606,38
20120008	20/12/2013	Ordinário	POSTO FROTA EMPREENDIMENTO DE	20.122.0009.2.011-0000	3.3.90.30.00	1.735,75	0,00	1.735,75	1.735,75
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						156.688,52	11.550,14	40.505,84	52.055,98

Órgão: 05		Sec. de Obras, Urb., Transp. e Serv. Urb.		Unidade Orçamentária: 0501		SECRETARIA DE OBRAS, URB., TRANSP. E SERV URB			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23010002	23/01/2013	Ordinário	APAVEL APARECIDA VEICULOS LTDA	15.122.0007.2.018-0000	3.3.90.30.00	1.466,74	1.466,74	0,00	1.466,74
01070023	01/07/2013	Global	CICERO VITOR PEREIRA	15.122.0007.2.018-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	200,00	0,00	200,00
03060123	03/06/2013	Global	MANOEL SEVERINO DA SILVA FILHO	15.122.0007.2.018-0000	3.3.90.36.00	1.400,00	200,00	0,00	200,00
03060118	03/06/2013	Global	JOAO BATISTA DO NASCIMENTO	15.122.0007.2.018-0000	3.3.90.36.00	2.100,00	300,00	0,00	300,00
02120107	02/12/2013	Ordinário	MARIA MARGARIDA DE AGUIAR	15.122.0007.2.018-0000	3.1.90.94.00	1.015,86	1.015,86	0,00	1.015,86
15070007	15/07/2013	Ordinário	J. O. DA COSTA VEICULOS - EPP	15.122.0007.2.018-0000	3.3.90.39.00	600,00	600,00	0,00	600,00
03060121	03/06/2013	Global	PEDRO PRIMO COSTA FILHO	15.122.0007.2.018-0000	3.3.90.36.00	1.400,00	200,00	0,00	200,00
13050006	13/05/2013	Ordinário	J. O. DA COSTA VEICULOS - EPP	26.452.0057.2.030-0000	3.3.90.30.00	500,00	500,00	0,00	500,00
01100211	01/10/2013	Global	JOSE RONALDO MARTINS CESAR	15.122.0007.2.018-0000	3.3.90.36.00	2.034,00	678,00	0,00	678,00
01100220	01/10/2013	Global	WANDERLY JERONINO DE LIMA	15.122.0007.2.018-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01100217	01/10/2013	Global	JOSE JOVANI ALVES SOUSA	15.122.0007.2.018-0000	3.3.90.36.00	2.034,00	678,00	0,00	678,00
01100222	01/10/2013	Global	MANUEL RONALDO PONTES VASCONC	15.122.0007.2.018-0000	3.3.90.36.00	3.051,00	1.017,00	0,00	1.017,00
06110003	06/11/2013	Ordinário	CICERO QUEIROZ VIEIRA - ME	26.452.0057.2.030-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01100146	01/10/2013	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO E	04.122.0015.2.017-0000	3.3.90.39.00	7.000,00	2.304,54	0,00	2.304,54
01100164	01/10/2013	Global	RICARDO DA SILVA PEREIRA	15.122.0007.2.018-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01100199	01/11/2013	Global	LUIS JOSE GOMES CARNEIRO	15.122.0007.2.018-0000	3.3.90.36.00	2.034,00	1.017,00	0,00	1.017,00
20120001	20/12/2013	Global	DIEGO B. DE SOUZA - ME	15.122.0007.2.019-0000	4.4.90.51.00	192.696,17	0,00	88.073,12	88.073,12
02120115	02/12/2013	Ordinário	ONLINE PROVIDOR DE ACESSO A INTE	15.122.0007.2.018-0000	3.3.90.39.00	720,00	720,00	0,00	720,00
02120140	02/12/2013	Ordinário	ANTONIO FERREIRA ALVES	15.122.0007.2.018-0000	3.3.90.14.00	30,00	30,00	0,00	30,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05		Sec. de Obras, Urb., Transp. e Serv. Urb.		Unidade Oçamentária: 0501		SECRETARIA DE OBRAS, URB., TRANSP., E SERV URB/			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20120009	20/12/2013	Ordinário	POSTO FROTA EMPREENDIMENTOS DE	15.122.0007.2.018-0000	3.3.90.30.00	10.640,07	0,00	10.640,07	10.640,07
02120055	02/12/2013	Ordinário	ANTONIO MARTINS DA SILVA	15.122.0007.2.018-0000	3.3.90.36.00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
02120272	02/12/2013	Ordinário	IBIAPINA COMERCIAL DE GAS LTDA	15.122.0007.2.018-0000	3.3.90.30.00	142,00	142,00	0,00	142,00
19120004	19/12/2013	Ordinário	JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA-07.8	17.512.0053.2.025-0000	3.3.90.30.00	154,60	154,60	0,00	154,60
19120003	19/12/2013	Ordinário	JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA-07.8	17.512.0053.2.025-0000	3.3.90.39.00	160,00	160,00	0,00	160,00
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						242.778,44	16.380,74	100.113,19	116.493,93

Órgão: 07		Sec. de Tur., Meio Ambien., Cult. e Esportes		Unidade Oçamentária: 0701		SECRETARIA DE TURSIMO, M. AMBIENTE, CULT E ESP/			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07020003	07/02/2013	Global	A.A DA SILVA SERVICOS - ME	13.392.0031.2.048-0000	3.3.90.39.00	339.298,00	0,00	58.633,00	58.633,00
09070006	09/07/2013	Ordinário	SOCIEDADE MUSICAL TIANGUAENSE - I	18.122.0008.2.050-0000	3.3.50.43.00	700,00	700,00	0,00	700,00
01100205	01/10/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	18.122.0008.2.050-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	413,65	0,00	413,65
02090116	02/09/2013	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO E	18.122.0008.2.050-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	323,59	0,00	323,59
02090132	02/09/2013	Global	UBAJARA ESPORTE CLUBE	18.122.0008.2.050-0000	3.3.50.41.00	15.992,00	0,00	7.996,00	7.996,00
19120002	19/12/2013	Global	E.C. PRODUCOES LOCACOES E EVENT	13.392.0031.2.048-0000	3.3.90.39.00	110.300,00	0,00	79.800,00	79.800,00
02120137	02/12/2013	Ordinário	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTE	18.122.0008.2.050-0000	3.3.90.39.00	720,00	720,00	0,00	720,00
18120008	18/12/2013	Ordinário	D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PF	18.122.0008.2.050-0000	3.3.90.39.00	478,20	478,20	0,00	478,20
12120021	12/12/2013	Ordinário	GLAUTER LUIS SOUSA	18.122.0008.2.050-0000	3.3.90.36.00	80,00	0,00	80,00	80,00
02120145	02/12/2013	Ordinário	IBIAPINA COMERCIAL DE GAS LTDA	18.122.0008.2.050-0000	3.3.90.30.00	117,00	117,00	0,00	117,00
20120003	20/12/2013	Ordinário	ANTENOR RODRIGUES SOUSA - RESTA	18.122.0008.2.050-0000	3.3.90.39.00	345,00	345,00	0,00	345,00
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						475.030,20	3.097,44	146.509,00	149.606,44

Órgão: 06		Secretaria Municipal de Educacao		Unidade Oçamentária: 0601		SECRETARIA DE EDUCACAO			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11040001	11/04/2013	Global	ADPRES - ADMINISTRACAO E PREST. D	12.361.0006.1.021-0000	4.4.90.51.00	377.088,34	0,00	211.892,29	211.892,29
07030009	07/03/2013	Ordinário	FLORA FOGACA FLORES E FOLHAGEN	12.361.0063.2.040-0000	3.3.90.30.00	200,00	0,00	200,00	200,00
15030001	15/03/2013	Ordinário	R. G. A. CONSTRUCOES LTDA	12.361.0006.1.020-0000	4.4.90.51.00	38.697,89	0,00	402,06	402,06
02010023	02/01/2013	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO E	12.361.0063.2.040-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	130,05	0,00	130,05
01110025	01/11/2013	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12.361.0063.2.040-0000	3.3.90.36.00	5.000,00	195,55	0,00	195,55
01100207	01/10/2013	Global	VALDIR CARVALHO DA CUNHA	12.361.0063.2.040-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01110008	01/11/2013	Ordinário	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - CE	12.361.0063.2.040-0000	3.3.90.30.00	155,00	155,00	0,00	155,00
02090098	02/09/2013	Global	ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES	12.361.0063.2.040-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01080241	01/08/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	12.361.0063.2.040-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	179,98	0,00	179,98
02090068	02/09/2013	Global	ANTONIO JOSE PEREIRA NETO	12.361.0063.2.040-0000	3.3.90.36.00	2.800,00	700,00	2.100,00	2.800,00
30120010	30/12/2013	Ordinário	MARILENE DE CARVALHO VASCONCEL	12.361.0063.2.040-0000	3.3.90.30.00	12.850,00	12.850,00	0,00	12.850,00
02120122	02/12/2013	Ordinário	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	12.361.0063.2.040-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02120128	02/12/2013	Ordinário	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	12.361.0063.2.040-0000	3.3.90.39.00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
02120167	02/12/2013	Ordinário	ORDONIO FERREIRA FERNANDES - ME	12.361.0063.2.040-0000	3.3.90.39.00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
02120131	02/12/2013	Ordinário	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTE	12.361.0063.2.040-0000	3.3.90.39.00	3.740,00	3.740,00	0,00	3.740,00
02120103	02/12/2013	Ordinário	ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES	12.361.0063.2.040-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02120153	02/12/2013	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEIS N. SENHOR	12.361.0063.2.040-0000	3.3.90.30.00	6.168,80	6.168,80	0,00	6.168,80
02120132	02/12/2013	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABI	12.361.0063.2.040-0000	3.3.90.39.00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
02120169	02/12/2013	Ordinário	ORDONIO FERREIRA FERNANDES - ME	12.361.0063.2.040-0000	3.3.90.39.00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00
30120011	30/12/2013	Ordinário	MARILENE DE CARVALHO VASCONCEL	12.361.0063.2.040-0000	4.4.90.52.00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 06		Secretaria Municipal de Educacao		Unidade Orçamentária: 0601		SECRETARIA DE EDUCACAO			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
17120036	17/12/2013	Ordinário	CARLOS HENRIQUE SOARES DA SILVA	12.361.0063.2.040-0000	3.3.90.36.00	150,00	0,00	150,00	150,00
02120146	02/12/2013	Ordinário	ZENILDA FERNANDES DOS SANTOS	12.361.0063.2.040-0000	3.3.90.36.00	350,00	0,00	350,00	350,00
02120147	02/12/2013	Ordinário	MAIARA DOS ANJOS ALVES	12.361.0063.2.040-0000	3.3.90.36.00	350,00	0,00	350,00	350,00
02120118	02/12/2013	Ordinário	TEREZINHA FARIAS DA SILVA	12.361.0063.2.040-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
27120004	27/12/2013	Ordinário	CARLAS S CAMPOS CAVALCANTE ME	12.361.0063.2.040-0000	3.3.90.30.00	795,00	795,00	0,00	795,00
16120014	16/12/2013	Ordinário	ALJIZIO CONSTRUCOES LTDA / HELEN	12.361.0063.2.040-0000	3.3.90.39.00	2.535,00	2.535,00	0,00	2.535,00
16120010	16/12/2013	Ordinário	JOSE EDILSON PNTO ME	12.361.0063.2.040-0000	3.3.90.39.00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
02120141	02/12/2013	Ordinário	CENTRO ESPIRITA ASSISTENCIAL DE U	12.365.0054.2.045-0000	3.3.50.43.00	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00
30120012	30/12/2013	Ordinário	MARILENE DE CARVALHO VASCONCEL	12.361.0063.2.040-0000	4.4.90.52.00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00
02120273	02/12/2013	Ordinário	G. H. M. INFORMATICA LTDA	12.361.0063.2.040-0000	3.3.90.39.00	650,00	650,00	0,00	650,00
23120003	23/12/2013	Ordinário	A. DE CASTRO SILVA INFORMATICA - M	12.361.0063.2.040-0000	3.3.90.39.00	800,00	0,00	800,00	800,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						549.931,03	91.900,38	231.044,35	322.944,73

Órgão: 10		Fundo Des Educacao Basica e Val do Magis		Unidade Orçamentária: 1001		FUNDEB - FUNDO DESENV EDUCACAO BASICA			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27030009	27/03/2013	Global	RS ENGENHARIA LTDA	12.365.0054.1.041-0000	4.4.90.51.00	915.701,53	0,00	59.240,95	59.240,95
02010089	02/01/2013	Estimativo	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT	12.361.0063.2.080-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	88,83	0,00	88,83
10060017	10/06/2013	Ordinário	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	12.361.0063.2.080-0000	3.3.90.39.00	64.459,73	64.459,73	0,00	64.459,73
19120001	19/12/2013	Ordinário	IMEPH - INST. META EDUC. PESQ. FOR	12.361.0063.2.080-0000	3.3.90.30.00	40.670,00	40.670,00	0,00	40.670,00
01110163	01/11/2013	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO E	12.361.0063.2.080-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	4.208,59	0,00	4.208,59
02120138	02/12/2013	Ordinário	MARIA ISAUARA MARTINS PEREIRA - ME	12.361.0063.2.080-0000	3.3.90.30.00	6.509,40	6.509,40	0,00	6.509,40
02120170	02/12/2013	Ordinário	ORDONIO FERREIRA FERNANDES - ME	12.361.0063.2.078-0000	3.3.90.39.00	94.902,75	0,00	94.902,75	94.902,75
06120002	06/12/2013	Ordinário	ANTONIO CARLOS DE AGUIAR	12.361.0063.2.080-0000	3.3.90.14.00	30,00	30,00	0,00	30,00
27120002	27/12/2013	Ordinário	MARCILIO SOUSA CUNHA	12.361.0063.2.080-0000	3.3.90.14.00	225,00	225,00	0,00	225,00
02120108	02/12/2013	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO E	12.361.0063.2.080-0000	3.3.90.39.00	1.790,48	1.790,48	0,00	1.790,48
20120012	20/12/2013	Ordinário	POSTO FROTA EMPREENDIMENTOS DE	12.361.0063.2.080-0000	3.3.90.30.00	1.454,03	0,00	1.454,03	1.454,03
20120013	20/12/2013	Ordinário	POSTO FROTA EMPREENDIMENTOS DE	12.361.0063.2.080-0000	3.3.90.30.00	38.603,08	0,00	38.603,08	38.603,08
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.175.846,00	117.982,03	194.200,81	312.182,84

Órgão: 09		Secretaria Munic. de Saude e Saneamento		Unidade Orçamentária: 0901		SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030150	01/03/2013	Global	JOSE MARIA DE AGUIAR	10.305.0013.2.076-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	250,00	0,00	250,00
01030071	01/03/2013	Global	CESARIO HOLANDA CUNHA	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	3.960,00	330,00	0,00	330,00
01030069	01/03/2013	Global	FRANCISCO EUDES AMORIM	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	500,00	0,00	500,00
01030078	01/03/2013	Ordinário	PEDRO CORDEIRO COUTINHO DE OLIV	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	200,00	0,00	200,00
04020005	04/02/2013	Global	A. N. C. EMPREENDIMENTOS E CONST	10.301.0012.1.031-0000	4.4.90.51.00	840.559,43	31.995,95	79.828,70	111.824,65
02010040	02/01/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	176,47	0,00	176,47
28080001	28/08/2013	Global	TERCEIRO CONSTRUCOES E LOCACOE	10.301.0012.1.031-0000	4.4.90.51.00	58.678,87	0,00	47.586,77	47.586,77
01070177	01/07/2013	Global	MARIA DE LOURDES ALCANTARA RIBEI	10.302.0022.2.075-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01070009	01/07/2013	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEIS N. SENHOR	10.301.0012.2.071-0000	3.3.90.30.00	4.996,89	0,20	0,00	0,20
15070006	15/07/2013	Ordinário	J. O. DA COSTA VEICULOS - EPP	10.301.0012.2.072-0000	3.3.90.39.00	150,00	150,00	0,00	150,00
07050020	07/05/2013	Global	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IB	10.301.0022.2.074-0000	3.3.50.41.00	153.657,82	0,00	30.731,58	30.731,58
01110038	01/11/2013	Global	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTE	10.301.0005.2.071-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01110026	01/11/2013	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	2.107,11	0,00	2.107,11

Órgão: 09		Secretaria Munic. de Saúde e Saneamento		Unidade Orçamentária: 0901		SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		Emp. a Pagar
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado
01100240	01/10/2013	Global	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IB	10.301.0022.2.074-0000	3.3.50.41.00	160.764,66	0,00	53.588,22
09120014	09/12/2013	Ordinário	D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PF	10.301.0005.2.071-0000	3.3.90.39.00	733,80	733,80	0,00
20110003	20/11/2013	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE MADALENA	10.301.0005.2.071-0000	3.3.90.39.00	2.380,00	2.380,00	0,00
01100015	01/10/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	10.301.0005.2.071-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	82,40	0,00
02090097	02/09/2013	Global	ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES†	10.301.0005.2.071-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	5.000,00	0,00
01110164	01/11/2013	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO E	10.301.0005.2.071-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	1.727,00	0,00
02120139	02/12/2013	Ordinário	F & A CASA DE APOIO LTDA - ME	10.301.0005.2.071-0000	3.3.90.39.00	9.800,00	9.800,00	0,00
01110215	01/11/2013	Ordinário	F & A CASA DE APOIO LTDA - ME	10.301.0005.2.071-0000	3.3.90.39.00	13.800,00	13.800,00	0,00
27120003	27/12/2013	Ordinário	D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PF	10.301.0005.2.071-0000	3.3.90.39.00	1.761,12	1.761,12	0,00
02120016	02/12/2013	Ordinário	ANTONIO ERNANDO LOPES DA SILVA	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	350,00	0,00	350,00
04120014	04/12/2013	Ordinário	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO	10.301.0005.2.071-0000	3.3.90.39.00	500,00	500,00	0,00
02120168	02/12/2013	Ordinário	ORDONIO FERREIRA FERNANDES - ME	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.39.00	32.000,00	0,00	32.000,00
02120124	02/12/2013	Ordinário	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	10.301.0005.2.071-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	0,00
02120126	02/12/2013	Ordinário	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	10.301.0005.2.071-0000	3.3.90.39.00	2.600,00	2.600,00	0,00
02120104	02/12/2013	Ordinário	ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES†	10.301.0005.2.071-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	0,00
02120133	02/12/2013	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABI	10.301.0005.2.071-0000	3.3.90.39.00	7.000,00	7.000,00	0,00
02120154	02/12/2013	Ordinário	POSTO DE COMBUSTIVEIS N. SENHOR	10.301.0005.2.071-0000	3.3.90.30.00	7.460,60	7.460,60	0,00
02120202	02/12/2013	Ordinário	MARIA DO CARMO MENDES DA SILVA	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	484,00	0,00	484,00
02120201	02/12/2013	Ordinário	MARIA VERA LUCIA MARQUES CAVALC.	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	678,00	0,00	678,00
18120012	18/12/2013	Ordinário	DANIEL DA CUNHA FREIRE	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	678,00	0,00	678,00
02120019	02/12/2013	Ordinário	ANTONIA AUBIA FERREIRA DOS SANTO	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	678,00	0,00	678,00
02120199	02/12/2013	Ordinário	MARCIA DE FREITAS LIMA	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	678,00	0,00	678,00
02120188	02/12/2013	Ordinário	CRISTIANA RODRIGUES PRADO	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	678,00	0,00	678,00
02120190	02/12/2013	Ordinário	DAIRLA GOMES DA SILVA	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	678,00	0,00	678,00
02120185	02/12/2013	Ordinário	ANA CLARICE MENDES DE SOUSA	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	678,00	0,00	678,00
04120018	04/12/2013	Ordinário	MARIA HELENA PEREIRA DE SA	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	678,00	0,00	678,00
13120010	13/12/2013	Ordinário	ROSA MARIA MELO LOIOLA CASTRO	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	850,00	0,00	850,00
02120208	02/12/2013	Ordinário	RITA DE CASSIA SOUSA VIEIRA	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	850,00	0,00	850,00
04120017	04/12/2013	Ordinário	ARIANA RODRIGUES DE VASCONCELO:	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	850,00	0,00	850,00
09120020	09/12/2013	Ordinário	ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO FILHO	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	984,00	0,00	984,00
27120005	27/12/2013	Ordinário	CARINA SILVA DOS REIS	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	984,00	0,00	984,00
09120021	09/12/2013	Ordinário	CAMILA SOUSA PASSOS RODRIGUES	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	984,00	0,00	984,00
02120203	02/12/2013	Ordinário	MAURICIO CESAR DE SOUSA	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	984,00	0,00	984,00
13120005	13/12/2013	Ordinário	MARCELO MARINHO TAVARES	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	0,00	1.200,00
04120016	04/12/2013	Ordinário	ANTONIO DE SALES CARNEIRO	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	1.300,00	0,00	1.300,00
02120187	02/12/2013	Ordinário	CARLOS ANDRE VIEIRA DA SILVA	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	1.300,00	0,00	1.300,00
04120015	04/12/2013	Ordinário	ANA CLAUDIA ANDRADE DE ALMEIDA	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	1.400,00	0,00	1.400,00
03120024	03/12/2013	Ordinário	MARIA CLEMILDA DE SOUSA CARVALHO	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	1.600,00	0,00	1.600,00
16120017	16/12/2013	Ordinário	ANA MARGARETE XAVIER SIQUEIRA	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	0,00	2.500,00
02120205	02/12/2013	Ordinário	PAULO VICTOR MUNIZ RODRIGUES	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	0,00	2.500,00
02120186	02/12/2013	Ordinário	ANA MARCIA SOUSA DE JORDAO	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	0,00	2.500,00
09120019	09/12/2013	Ordinário	ALAN MARCIO DE BRITO ARAUJO	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	0,00	2.500,00
03120023	03/12/2013	Ordinário	BRENO MELO DE SOUSA	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	0,00	2.500,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 09		Secretaria Munic. de Saude e Saneamento		Unidade Oçamentária: 0901		SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120206	02/12/2013	Ordinário	RAMON RODRIGUES BENEVIDES	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00
02120200	02/12/2013	Ordinário	MARIA MAZANE GOMES SANTANA	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00
06120011	06/12/2013	Ordinário	RAFAEL ELIAS BATISTA	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00
02120204	02/12/2013	Ordinário	NARA RIBEIRO CUNHA	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00
02120181	02/12/2013	Ordinário	CLERSON ALMEIDA SA	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
02120198	02/12/2013	Ordinário	MARCIO TULIO OURIQUES DE OLIVEIRA	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	9.980,00	0,00	9.980,00	9.980,00
02120175	02/12/2013	Ordinário	LUCAS LINHARES DA SILVA	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	9.980,00	0,00	9.980,00	9.980,00
02120176	02/12/2013	Ordinário	FRANCISCO CAUBI FERREIRA FILHO	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	9.980,00	0,00	9.980,00	9.980,00
02120207	02/12/2013	Ordinário	RENATA BENEVIDES DE OLIVEIRA	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	9.980,00	0,00	9.980,00	9.980,00
18120010	18/12/2013	Ordinário	EDINAURIA SOUSA FERNANDES	10.301.0005.2.071-0000	3.3.90.36.00	678,00	0,00	678,00	678,00
12120024	12/12/2013	Ordinário	WYARA MAXIMO DE ARAUJO	10.301.0005.2.071-0000	3.3.90.36.00	800,00	0,00	800,00	800,00
02120178	02/12/2013	Ordinário	GISELE CARVALHO TAVARES	10.301.0005.2.071-0000	3.3.90.36.00	800,00	0,00	800,00	800,00
10120005	10/12/2013	Ordinário	MARIANA FERNANDES SILVA	10.301.0005.2.071-0000	3.3.90.36.00	800,00	0,00	800,00	800,00
16120016	16/12/2013	Ordinário	ELIANE FAUSTO FERNANDES	10.301.0005.2.071-0000	3.3.90.36.00	800,00	0,00	800,00	800,00
02120180	02/12/2013	Ordinário	TATIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA	10.301.0005.2.071-0000	3.3.90.36.00	800,00	0,00	800,00	800,00
18120011	18/12/2013	Ordinário	MARCIA PEREIRA DE SOUSA	10.301.0005.2.071-0000	3.3.90.36.00	850,00	0,00	850,00	850,00
02120179	02/12/2013	Ordinário	MARIA GORETE SILVA	10.301.0005.2.071-0000	3.3.90.36.00	850,00	0,00	850,00	850,00
03120013	03/12/2013	Ordinário	CLESIO TAVARES ALVES	10.301.0005.2.071-0000	3.3.90.36.00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
11120010	11/12/2013	Ordinário	VIVIANE CUNHA FREIRE	10.301.0005.2.071-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
03120003	03/12/2013	Ordinário	ANTONIA ALMEIDA DE AGUIAR	10.301.0005.2.071-0000	3.3.90.93.00	6.661,98	6.661,98	0,00	6.661,98
06120009	06/12/2013	Ordinário	FRANCIMARA EUFRASIO CUNHA	10.302.0022.2.075-0000	3.3.90.36.00	800,00	0,00	800,00	800,00
09120018	09/12/2013	Ordinário	ANDREZA OLIVEIRA VIEIRA DE SOUZA	10.302.0022.2.075-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
05120004	05/12/2013	Ordinário	ANA CASSIA DE SOUSA MARTINS	10.305.0013.2.076-0000	3.3.90.36.00	800,00	0,00	800,00	800,00
02120177	02/12/2013	Ordinário	FRANCISCA RAQUIDIANA MESQUITA SI	10.305.0013.2.076-0000	3.3.90.36.00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
13120003	13/12/2013	Ordinário	ANA LIVIA MESQUITA RIBEIRO	10.305.0013.2.076-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
20120016	20/12/2013	Ordinário	POSTO FROTA EMPREENDIMENTOS DE	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.30.00	10.166,47	0,00	10.166,47	10.166,47
20120014	20/12/2013	Ordinário	POSTO FROTA EMPREENDIMENTOS DE	10.301.0005.2.071-0000	3.3.90.30.00	2.874,34	0,00	2.874,34	2.874,34
02120136	02/12/2013	Ordinário	ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNIT.	10.301.0005.2.071-0000	3.3.50.41.00	26.980,00	0,00	26.980,00	26.980,00
06120016	06/12/2013	Ordinário	ROSANGELA PORTELA SILVA	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	678,00	0,00	678,00	678,00
02120231	02/12/2013	Ordinário	FRANCISCA PEREIRA DA SILVA	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	678,00	0,00	678,00	678,00
03120025	03/12/2013	Ordinário	SANDRA COSTA DE MORAIS RODRIGUE	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	678,00	0,00	678,00	678,00
06120013	06/12/2013	Ordinário	GLAUCIA MARIA FERNANDES ALVES	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	678,00	0,00	678,00	678,00
02120196	02/12/2013	Ordinário	LICIANE CAMPOS SALES	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	678,00	0,00	678,00	678,00
02120209	02/12/2013	Ordinário	ROSANA PONTES DE AGUIAR	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	750,00	0,00	750,00	750,00
06120010	06/12/2013	Ordinário	KASCIANE PRADO FERREIRA	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	750,00	0,00	750,00	750,00
13120013	13/12/2013	Ordinário	HELENA AGUIAR FERREIRA	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	750,00	0,00	750,00	750,00
02120269	02/12/2013	Ordinário	MERLEIDE CANDIDO RODRIGUES	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	850,00	0,00	850,00	850,00
13120004	13/12/2013	Ordinário	KARINY BRENNA PIMENTEL PEREIRA	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	850,00	0,00	850,00	850,00
02120220	02/12/2013	Ordinário	JANIR CUNHA DE AGUIAR MANSO	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	850,00	0,00	850,00	850,00
04120019	04/12/2013	Ordinário	FRANTINARIA FERREIRA PRADO	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	850,00	0,00	850,00	850,00
02120194	02/12/2013	Ordinário	KEILA AGUIAR FERREIRA PAIVA	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	984,00	0,00	984,00	984,00
16120018	16/12/2013	Ordinário	SANDRA MARIA PIRES DA SILVA	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	984,00	0,00	984,00	984,00
02120211	02/12/2013	Ordinário	TERESINHA DE JESUS SOUSA DE MELC	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	984,00	0,00	984,00	984,00

Órgão: 09		Secretaria Munic. de Saúde e Saneamento		Unidade Orçamentária: 0901		SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar		
02120212	02/12/2013	Ordinário	TONILDA DE SOUSA SILVA	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	984,00	0,00	984,00	984,00	984,00	
02120214	02/12/2013	Ordinário	FRANCISCA ROSA DE ARAUJO	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	984,00	0,00	984,00	984,00	984,00	
18120014	18/12/2013	Ordinário	DAIANA PORTELA MENEZES	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	984,00	0,00	984,00	984,00	984,00	
03120026	03/12/2013	Ordinário	VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	984,00	0,00	984,00	984,00	984,00	
02120192	02/12/2013	Ordinário	ELANE LIMA DIAS	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	984,00	0,00	984,00	984,00	984,00	
02120210	02/12/2013	Ordinário	STELA SILVA MENDES	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	984,00	0,00	984,00	984,00	984,00	
09120022	09/12/2013	Ordinário	TATIANA SOARES PASSOS	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	984,00	0,00	984,00	984,00	984,00	
02120232	02/12/2013	Ordinário	JAILTON HOLANDA DE OLIVEIRA	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
02120224	02/12/2013	Ordinário	ANTONIO CICERO DE LIMA SILVA	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
02120219	02/12/2013	Ordinário	IVAN CHAVES MENESES	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
09120025	09/12/2013	Ordinário	JANE LUCIA DA SILVA FERNANDES	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	1.184,00	0,00	1.184,00	1.184,00	1.184,00	
02120218	02/12/2013	Ordinário	FRANCISCO RENAN FERNANDES OLIVE	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
02120217	02/12/2013	Ordinário	FRANCISCO MARCILIO DE OLIVEIRA SC	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
02120251	02/12/2013	Ordinário	MATHEUS OLIVEIRA TOMAZ	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
02120225	02/12/2013	Ordinário	BENEDITO SIDNEY RODRIGUES DE SOI	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
02120240	02/12/2013	Ordinário	LUCIO ANDRE ALVES	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
02120216	02/12/2013	Ordinário	FRANCISCO JOSE DE SOUSA SILVA	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
13120011	13/12/2013	Ordinário	FELIPE DE ANDRADE COSTA	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
02120221	02/12/2013	Ordinário	JOSE DORIBERTO FREITAS	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
20120006	20/12/2013	Ordinário	ELINE BARROS DAMASCENO MONTEIR	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
13120012	13/12/2013	Ordinário	FELIPE DUARTE AZEVEDO	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
02120215	02/12/2013	Ordinário	FRANCISCO JACKSON TEIXEIRA ALBUC	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
02120195	02/12/2013	Ordinário	LARISSA FERNANDES AZEVEDO	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
09120024	09/12/2013	Ordinário	HELIO FRANCINEY MOTA FERNANDES	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
02120252	02/12/2013	Ordinário	MARIA EDILEUSA GUIMARAES LIMA	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
18120018	18/12/2013	Ordinário	RONNEY BRANDAO OSTERNO	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	
02120222	02/12/2013	Ordinário	JOSE ROBERTO ROMAO SILVA	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	
02120193	02/12/2013	Ordinário	GISNAY RIBEIRO COUTINHO	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	
18120013	18/12/2013	Ordinário	DEBORAH CRISTINA CHAVES SALES	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	
18120016	18/12/2013	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS MATOS FREIRE	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	
02120213	02/12/2013	Ordinário	WASHINGTON FERREIRA DE AGUIAR	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	
25120002	25/12/2013	Ordinário	JUAREZ DE SOUZA CARVALHO	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
02120197	02/12/2013	Ordinário	LUIS ARAUJO DA SILVA	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	9.980,00	0,00	9.980,00	9.980,00	9.980,00	
25120001	25/12/2013	Ordinário	JUAREZ DE SOUZA CARVALHO	10.301.0012.2.073-0000	3.3.90.36.00	9.980,00	0,00	9.980,00	9.980,00	9.980,00	
18120017	18/12/2013	Ordinário	FYAMIMA FURTADO DA ROCHA	10.301.0005.2.071-0000	3.3.90.36.00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	
02120261	02/12/2013	Ordinário	PAULO HENRIQUE MELO MARTINS	10.301.0005.2.071-0000	3.3.90.36.00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
06120012	06/12/2013	Ordinário	TANIA MARIA TOME	10.302.0022.2.075-0000	3.3.90.36.00	678,00	0,00	678,00	678,00	678,00	
09120023	09/12/2013	Ordinário	RUTHIELE RIBEIRO DE MORAES	10.302.0022.2.075-0000	3.3.90.36.00	850,00	0,00	850,00	850,00	850,00	
02120264	02/12/2013	Ordinário	VANDERLENE MARIA CESAR DE SOUS	10.302.0022.2.075-0000	3.3.90.36.00	984,00	0,00	984,00	984,00	984,00	
09120026	09/12/2013	Ordinário	FABIOLA MELO MESQUITA	10.302.0022.2.075-0000	3.3.90.36.00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
02120266	02/12/2013	Ordinário	KEYLANE SOUSA E SILVA CARVALHO	10.302.0022.2.075-0000	3.3.90.36.00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
06120014	06/12/2013	Ordinário	CARLOS PATRICK AGUIAR AMANCIO	10.302.0022.2.075-0000	3.3.90.36.00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
18120020	18/12/2013	Ordinário	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO	10.301.0005.2.071-0000	3.3.90.39.00	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	

Órgão: 09		Secretaria Munic. de Saude e Saneamento		Funcional Programática Elemento		Unidade Oçamentária: 0901		SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		Emp. a Pagar	
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	Processado	Não Processado
				Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:		1.628.453,98	107.106,63	498.634,08	605.740,71		
Órgão: 09		Secretaria Munic. de Saude e Saneamento		Unidade Oçamentária: 0902		HOSPITAL MUNICIPAL/UNIDADE MISTA					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	Processado	Não Processado
02120241	02/12/2013	Ordinário	LUIZ ROBERTO BARBOSA CARVALHO J	10.302.0022.2.077-0000	3.3.90.36.00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
09120016	09/12/2013	Ordinário	D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT/	10.302.0022.2.077-0000	3.3.90.30.00	76,05	76,05	0,00	76,05	0,00	0,00
09120017	09/12/2013	Ordinário	D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT/	10.302.0022.2.077-0000	3.3.90.30.00	400,20	400,20	0,00	400,20	0,00	0,00
02120243	02/12/2013	Ordinário	LUIZ ROBERTO BARBOSA CARVALHO J	10.302.0022.2.077-0000	3.3.90.36.00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00
02120245	02/12/2013	Ordinário	LUIZ ANDERSON BEVILAQUA BANDEIR/	10.302.0022.2.077-0000	3.3.90.36.00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
06120008	06/12/2013	Ordinário	KALLINE EUFRASIO GOMES	10.302.0022.2.077-0000	3.3.90.36.00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
02120184	02/12/2013	Ordinário	MARIA MAZANE GOMES SANTANA	10.302.0022.2.077-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
02120182	02/12/2013	Ordinário	EUGENIO LUIZ FREIRE LIMA	10.302.0022.2.077-0000	3.3.90.36.00	2.030,00	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
02120183	02/12/2013	Ordinário	JOSE ROBERTO ROMAO SILVA	10.302.0022.2.077-0000	3.3.90.36.00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
02120244	02/12/2013	Ordinário	LUIZ ANDERSON BEVILAQUA BANDEIR/	10.302.0022.2.077-0000	3.3.90.36.00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02120189	02/12/2013	Ordinário	CLERSON ALMEIDA SA	10.302.0022.2.077-0000	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02120242	02/12/2013	Ordinário	LUIZ ROBERTO BARBOSA CARVALHO J	10.302.0022.2.077-0000	3.3.90.36.00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00
02120144	02/12/2013	Ordinário	IBIAPINA COMERCIAL DE GAS LTDA	10.302.0022.2.077-0000	3.3.90.30.00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00
30120003	30/12/2013	Ordinário	FMS TIANGUA/VE - FUNDO MUNICIPAL I	10.302.0022.2.077-0000	3.3.50.41.00	28.219,60	28.219,60	0,00	28.219,60	0,00	0,00
18120019	18/12/2013	Ordinário	PANORAMA COMERCIO DE PROD. MED	10.302.0022.2.077-0000	3.3.90.30.00	1.118,90	1.118,90	0,00	1.118,90	0,00	0,00
20120015	20/12/2013	Ordinário	POSTO FROTA EMPREENDIMENTOS DE	10.302.0022.2.077-0000	3.3.90.30.00	6.620,21	0,00	6.620,21	6.620,21	0,00	0,00
02120236	02/12/2013	Ordinário	JOAO FILIPE FURTADO VIANA	10.302.0022.2.077-0000	3.3.90.36.00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
02120247	02/12/2013	Ordinário	LUCIANO MIRANDA SA FILHO	10.302.0022.2.077-0000	3.3.90.36.00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
02120249	02/12/2013	Ordinário	LEOPOLDO GURGEL BARROSO PIMENT	10.302.0022.2.077-0000	3.3.90.36.00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
02120268	02/12/2013	Ordinário	MARCIO TULIO OURIQUES DE OLIVEIR/	10.302.0022.2.077-0000	3.3.90.36.00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
02120238	02/12/2013	Ordinário	JOSE ANTONIO BECKER	10.302.0022.2.077-0000	3.3.90.36.00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00
06120015	06/12/2013	Ordinário	LUIDIANA DE HOLANDA LIMA DA SILVA	10.302.0022.2.077-0000	3.3.90.36.00	678,00	0,00	678,00	678,00	0,00	0,00
04120022	04/12/2013	Ordinário	MARIA DORALICE ASSIS FREITAS	10.302.0022.2.077-0000	3.3.90.36.00	678,00	0,00	678,00	678,00	0,00	0,00
02120257	02/12/2013	Ordinário	NAIRA BARROS DE MENEZES	10.302.0022.2.077-0000	3.3.90.36.00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
18120015	18/12/2013	Ordinário	EYME FERNANDES DE BARROS	10.302.0022.2.077-0000	3.3.90.36.00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
02120260	02/12/2013	Ordinário	PAULO CESAR FELIPE FREITAS	10.302.0022.2.077-0000	3.3.90.36.00	812,00	0,00	812,00	812,00	0,00	0,00
02120265	02/12/2013	Ordinário	WAGNER WENDER PEREIRA DE LIMA	10.302.0022.2.077-0000	3.3.90.36.00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
02120262	02/12/2013	Ordinário	PALOMA RIBEIRO DE QUEIROZ	10.302.0022.2.077-0000	3.3.90.36.00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
04120023	04/12/2013	Ordinário	KAMILA FERNANDES PAIVA FERREIRA	10.302.0022.2.077-0000	3.3.90.36.00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
02120267	02/12/2013	Ordinário	KEULLY AGUIAR FERREIRA	10.302.0022.2.077-0000	3.3.90.36.00	984,00	0,00	984,00	984,00	0,00	0,00
11120011	11/12/2013	Ordinário	JOSE ALBERTO DA SILVA	10.302.0022.2.077-0000	3.3.90.36.00	984,00	0,00	984,00	984,00	0,00	0,00
02120227	02/12/2013	Ordinário	DEBORAH CRISTINA CHAVES SALES	10.302.0022.2.077-0000	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02120250	02/12/2013	Ordinário	LIVINA LETICIA COSTA DE ARAUJO	10.302.0022.2.077-0000	3.3.90.36.00	1.015,00	0,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
02120256	02/12/2013	Ordinário	NICIA MARIA HOLANDA VIEIRA	10.302.0022.2.077-0000	3.3.90.36.00	1.522,50	0,00	1.522,50	1.522,50	0,00	0,00
02120235	02/12/2013	Ordinário	JOAO FILIPE FURTADO VIANA	10.302.0022.2.077-0000	3.3.90.36.00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
02120226	02/12/2013	Ordinário	DAVID ALVES DE ALBUQUERQUE	10.302.0022.2.077-0000	3.3.90.36.00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
02120228	02/12/2013	Ordinário	FRANCO ROBSON MORAIS XAVIER	10.302.0022.2.077-0000	3.3.90.36.00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
02120230	02/12/2013	Ordinário	FRANCISCO BRUNO LIMA ARAUJO	10.302.0022.2.077-0000	3.3.90.36.00	1.624,00	0,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
04120021	04/12/2013	Ordinário	MARIA CRISTIANE RODRIGUES CAVALC	10.302.0022.2.077-0000	3.3.90.36.00	1.741,60	0,00	1.741,60	1.741,60	0,00	0,00
02120263	02/12/2013	Ordinário	RAIMUNDO JOSE MULATO DE PAIVA	10.302.0022.2.077-0000	3.3.90.36.00	1.741,60	0,00	1.741,60	1.741,60	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 09		Secretaria Munic. de Saude e Saneamento		Unidade Oçamentária: 0902		HOSPITAL MUNICIPAL/UNIDADE MISTA			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120255	02/12/2013	Ordinário	NARA RIBEIRO CUNHA	10.302.0022.2.077-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02120234	02/12/2013	Ordinário	JAIRLA RODRIGUES PEREIRA	10.302.0022.2.077-0000	3.3.90.36.00	2.233,00	0,00	2.233,00	2.233,00
03120027	03/12/2013	Ordinário	VALDIRENE MENDES DA SILVA	10.302.0022.2.077-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
02120254	02/12/2013	Ordinário	NICIA MARIA HOLANDA VIEIRA	10.302.0022.2.077-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
02120233	02/12/2013	Ordinário	JAIRLA RODRIGUES PEREIRA	10.302.0022.2.077-0000	3.3.90.36.00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
02120229	02/12/2013	Ordinário	FRANCISCO BRUNO LIMA ARAUJO	10.302.0022.2.077-0000	3.3.90.36.00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
02120237	02/12/2013	Ordinário	JOSE ANTONIO BECKER	10.302.0022.2.077-0000	3.3.90.36.00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
02120248	02/12/2013	Ordinário	LEOPOLDO GURGEL BARROSO PIMENT	10.302.0022.2.077-0000	3.3.90.36.00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
02120258	02/12/2013	Ordinário	ORISMAR VANDERLEI DINIZ	10.302.0022.2.077-0000	3.3.90.36.00	5.480,00	0,00	5.480,00	5.480,00
04120020	04/12/2013	Ordinário	FABRICIO BARREIRA POMBO	10.302.0022.2.077-0000	3.3.90.36.00	5.740,00	0,00	5.740,00	5.740,00
02120253	02/12/2013	Ordinário	MARCIO TULLO OURIQUES DE OLIVEIR	10.302.0022.2.077-0000	3.3.90.36.00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00
02120223	02/12/2013	Global	RENATA BENEVIDES DE OLIVEIRA	10.302.0022.2.077-0000	3.3.90.36.00	10.180,00	0,00	10.180,00	10.180,00
02120239	02/12/2013	Ordinário	JOSE ANTONIO BECKER	10.302.0022.2.077-0000	3.3.90.36.00	10.582,50	0,00	10.582,50	10.582,50
02120246	02/12/2013	Ordinário	LUCIANO MIRANDA SA FILHO	10.302.0022.2.077-0000	3.3.90.36.00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						171.151,16	30.954,75	140.196,41	171.151,16

Órgão: 08		Secretaria Municipal de Acao Social		Unidade Oçamentária: 0801		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080135	01/08/2013	Global	MARLUCE FERNANDES DE OLIVEIRA	08.122.0004.2.055-0000	3.3.90.36.00	3.390,00	678,00	0,00	678,00
12080005	12/08/2013	Ordinário	ANTONIA ANGELINA DIAS SILVA	08.122.0004.2.055-0000	3.3.90.36.00	60,00	60,00	0,00	60,00
09070001	09/07/2013	Global	ANTONIA WAGLANE ALMEIDA ARAUJO	08.244.0004.2.064-0000	3.3.90.36.00	2.034,00	678,00	0,00	678,00
01070002	01/07/2013	Global	PATRICIA MARIA LIMA MAGALHAES	08.244.0004.2.061-0000	3.3.90.36.00	6.810,00	1.135,00	0,00	1.135,00
01110033	01/11/2013	Ordinário	ONLINE PROVIDOR DE ACESSO A INTE	08.122.0004.2.055-0000	3.3.90.39.00	1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00
17120035	17/12/2013	Ordinário	JOSE FRANCISCO DA SILVA	08.244.0004.2.061-0000	3.3.90.36.00	270,00	270,00	0,00	270,00
01100020	01/10/2013	Global	DEANGELES CAVALCANTE MARTINS	08.122.0004.2.055-0000	3.3.90.36.00	3.225,00	1.075,00	0,00	1.075,00
01100021	01/10/2013	Global	CAMILA MARIA BARBOSA LIMA	08.244.0004.2.061-0000	3.3.90.36.00	5.400,00	1.800,00	0,00	1.800,00
11100001	11/10/2013	Ordinário	J. W. S. RODRIGUES MERCEARIA ME	08.244.0004.2.062-0000	3.3.90.30.00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00
11100004	11/10/2013	Global	SALUSTIANO LIMA DE AGUIAR	08.122.0004.2.055-0000	3.3.90.36.00	4.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01110162	01/11/2013	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO E	08.122.0004.2.055-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	519,18	0,00	519,18
04110041	04/11/2013	Ordinário	VICENTE IVANILDO DE SOUSA COUTINI	08.243.0020.2.059-0000	3.3.90.36.00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
01110224	01/11/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	08.122.0004.2.055-0000	3.3.90.39.00	800,00	709,47	0,00	709,47
17120013	17/12/2013	Ordinário	ANA CRISTINA ROMAO PASSOS	08.244.0004.2.061-0000	3.3.90.36.00	678,00	678,00	0,00	678,00
17120014	17/12/2013	Ordinário	MARIA SANDY RODRIGUES SOARES	08.244.0004.2.061-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
17120007	17/12/2013	Ordinário	RENAN CAVALCANTE SA	08.244.0004.2.063-0000	3.3.90.36.00	678,00	678,00	0,00	678,00
17120002	17/12/2013	Ordinário	ANDREIA LETAO DO NASCIMENTO CES	08.244.0004.2.063-0000	3.3.90.36.00	678,00	678,00	0,00	678,00
17120009	17/12/2013	Ordinário	GLEEND PEREIRA DA SILVA	08.244.0004.2.063-0000	3.3.90.36.00	678,00	678,00	0,00	678,00
17120008	17/12/2013	Ordinário	TIMERIA LOPES CARNEIRO	08.244.0004.2.063-0000	3.3.90.36.00	678,00	678,00	0,00	678,00
17120010	17/12/2013	Ordinário	ADRIANA FERREIRA SOUSA	08.244.0004.2.063-0000	3.3.90.36.00	678,00	678,00	0,00	678,00
17120004	17/12/2013	Ordinário	ANA APARECIDA TOME ROMAO	08.244.0004.2.063-0000	3.3.90.36.00	678,00	678,00	0,00	678,00
17120005	17/12/2013	Ordinário	APARECIDA RODRIGUES MOREIRA	08.244.0004.2.063-0000	3.3.90.36.00	678,00	678,00	0,00	678,00
17120003	17/12/2013	Ordinário	ANTONIA ZILDETE DE AZEVEDO	08.244.0004.2.063-0000	3.3.90.36.00	678,00	678,00	0,00	678,00
17120006	17/12/2013	Ordinário	LAIS KECIA LIMA DOS ANJOS	08.244.0004.2.063-0000	3.3.90.36.00	756,00	756,00	0,00	756,00
02120054	02/12/2013	Ordinário	NARINHA PEREIRA DA SILVA	08.122.0004.2.055-0000	3.3.90.36.00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
17120026	17/12/2013	Ordinário	ARTHUR HENRIQUE BERNARDO DA SIL	08.243.0020.2.059-0000	3.3.90.36.00	678,00	678,00	0,00	678,00

Órgão: 08		Secretaria Municipal de Acao Social		Unidade Oçamentária: 0801		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04120011	04/12/2013	Ordinário	FRANCISCO RONALDO DA SILVA ARAU	08.243.0020.2.059-0000	3.3.90.36.00	678,00	678,00	0,00	678,00
17120024	17/12/2013	Ordinário	BARBARA CARVALHO DA CUNHA	08.243.0020.2.059-0000	3.3.90.36.00	678,00	678,00	0,00	678,00
17120023	17/12/2013	Ordinário	GLEICIANE ARAUJO DE SOUSA	08.243.0020.2.059-0000	3.3.90.36.00	678,00	678,00	0,00	678,00
17120030	17/12/2013	Ordinário	MARIA APARECIDA FERNANDES MENDI	08.243.0020.2.059-0000	3.3.90.36.00	678,00	678,00	0,00	678,00
17120029	17/12/2013	Ordinário	MARIA SILVANI SILVA DAMASCENO LIM	08.243.0020.2.059-0000	3.3.90.36.00	678,00	678,00	0,00	678,00
17120027	17/12/2013	Ordinário	ALINE CRISTINA BRITO VERAS	08.243.0020.2.059-0000	3.3.90.36.00	678,00	678,00	0,00	678,00
17120022	17/12/2013	Ordinário	GERALD DANILLO DA SILVA SOUSA	08.243.0020.2.059-0000	3.3.90.36.00	678,00	678,00	0,00	678,00
17120021	17/12/2013	Ordinário	MICHELE DA COSTA SILVA	08.243.0020.2.059-0000	3.3.90.36.00	678,00	678,00	0,00	678,00
17120028	17/12/2013	Ordinário	LUCIGLEISON AVELINO DA PAIXAO	08.243.0020.2.059-0000	3.3.90.36.00	678,00	678,00	0,00	678,00
17120025	17/12/2013	Ordinário	ANDERSON DA SILVA MOREIRA	08.243.0020.2.059-0000	3.3.90.36.00	678,00	678,00	0,00	678,00
17120012	17/12/2013	Ordinário	CONCEICAO MIRIAM DA SILVA	08.244.0004.2.061-0000	3.3.90.36.00	678,00	678,00	0,00	678,00
17120011	17/12/2013	Ordinário	CARLOS EDUARDO DE BRITO GOMES	08.244.0004.2.061-0000	3.3.90.36.00	678,00	678,00	0,00	678,00
17120019	17/12/2013	Ordinário	MARCIO JOSE DA SILVA	08.244.0004.2.061-0000	3.3.90.36.00	678,00	678,00	0,00	678,00
17120015	17/12/2013	Ordinário	ROBEVANIA AGOSTINHO DE ALMEIDA	08.244.0004.2.061-0000	3.3.90.36.00	678,00	678,00	0,00	678,00
09120005	09/12/2013	Ordinário	SELMA MARIA DO NASCIMENTO	08.244.0004.2.061-0000	3.3.90.36.00	678,00	678,00	0,00	678,00
17120020	17/12/2013	Ordinário	MARIA LARISSIA PEREIRA DA SILVA	08.244.0004.2.061-0000	3.3.90.36.00	678,00	678,00	0,00	678,00
17120017	17/12/2013	Ordinário	TAMIRES SENA FROTA	08.244.0004.2.061-0000	3.3.90.36.00	678,00	678,00	0,00	678,00
17120018	17/12/2013	Ordinário	NAPOLEAO ALBUQUERQUE LOPES NETI	08.244.0004.2.061-0000	3.3.90.36.00	756,00	756,00	0,00	756,00
02120053	02/12/2013	Ordinário	SHIRLEY DOS SANTOS MARCONDES	08.244.0004.2.061-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
04120010	04/12/2013	Ordinário	FERNANDA CRISTINA VASCONCELOS N	08.244.0004.2.061-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
17120016	17/12/2013	Ordinário	MARIA ROSILENE DE ARAUJO	08.244.0004.2.061-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
02120056	02/12/2013	Ordinário	LIDJANE FERNANDES DOS ANJOS	08.244.0004.2.064-0000	3.3.90.36.00	678,00	678,00	0,00	678,00
04120012	04/12/2013	Ordinário	SANDRA MARIA FERNANDES SILVA	08.244.0004.2.064-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
02120057	02/12/2013	Ordinário	MURILO LUIZ PORTELA DA COSTA	08.244.0004.2.064-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
30120007	30/12/2013	Ordinário	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS I	08.243.0020.2.059-0000	3.3.90.30.00	135.950,40	0,00	135.950,40	135.950,40
30120009	30/12/2013	Ordinário	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS I	08.244.0004.2.061-0000	3.3.90.30.00	22.112,12	0,00	22.112,12	22.112,12
02120121	02/12/2013	Ordinário	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	08.122.0004.2.055-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02120134	02/12/2013	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABI	08.122.0004.2.055-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02120127	02/12/2013	Ordinário	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	08.122.0004.2.055-0000	3.3.90.39.00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
02120111	02/12/2013	Ordinário	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTE	08.122.0004.2.055-0000	3.3.90.39.00	1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00
30120008	30/12/2013	Ordinário	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS I	08.244.0004.2.061-0000	3.3.90.30.00	22.564,65	0,00	22.564,65	22.564,65
02120161	02/12/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	08.122.0004.2.055-0000	3.3.90.39.00	174,26	174,26	0,00	174,26
02120171	02/12/2013	Ordinário	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN	08.122.0004.2.055-0000	3.3.90.39.00	54,90	54,90	0,00	54,90
18120009	18/12/2013	Ordinário	R. A. V. NUNES - MS RAVNY	08.122.0004.2.055-0000	3.3.90.39.00	80,00	80,00	0,00	80,00
16120015	16/12/2013	Ordinário	EMILIA PARENTE PORTELA - ME	08.244.0004.2.061-0000	3.3.90.30.00	390,00	390,00	0,00	390,00
20120010	20/12/2013	Ordinário	POSTO FROTA EMPREENDIMENTOS DE	08.122.0004.2.055-0000	3.3.90.30.00	98,91	0,00	98,91	98,91
20120011	20/12/2013	Ordinário	POSTO FROTA EMPREENDIMENTOS DE	08.122.0004.2.055-0000	3.3.90.30.00	305,79	0,00	305,79	305,79
23120004	23/12/2013	Ordinário	A. DE CASTRO SILVA INFORMATICA - M	08.122.0004.2.055-0000	3.3.90.39.00	500,00	0,00	500,00	500,00
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						261.376,03	58.479,81	182.831,87	241.311,68

Órgão: 11		Fundo Mun dos Direitos da Crianca e Adolescente		Unidade Oçamentária: 1101		FUNDO MUNDIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120058	02/12/2013	Ordinário	FABIANO VIEIRA DE ARAUJO	08.243.0020.2.087-0000	3.3.90.36.00	1.017,00	1.017,00	0,00	1.017,00
02120135	02/12/2013	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABI	08.243.0020.2.087-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 11		Fundo Mun dos Direitos da Criança e Adolescente		Unidade Orçamentária: 1101		FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26120001	26/12/2013	Ordinário	PENISIO FERREIRA LIMA	08.243.0038.2.088-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						4.117,00	4.117,00	0,00	4.117,00
Totais R\$:						4.870.563,92	542.000,52	1.551.468,41	2.093.466,93

**Relação dos Restos a Pagar
Pagos**



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
Relação de Restos a Pagar - Pagos

Página: 1
Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.01.0004	03.12.0137	10/01/2013	RP	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	8.865,25
22.01.0021	03.12.0137	22/01/2013	RP	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.092,01
14.05.0014	28.12.0002	14/05/2013	RP	02.01-2.002-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ASPCONTAS - ASSESSORIA PROCESSAM. E I	7.900,00
10.01.0005	03.12.0045	10/01/2013	RP	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	56.056,28
23.01.0006	03.12.0136	23/01/2013	RP	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	18.874,47
20.02.0033	28.06.0003	20/02/2013	RP	04.01-1.003-44.90.51.00	Obras e Instalações	HABITE ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA	80.650,27
11.04.0002	28.06.0003	11/04/2013	RP	04.01-1.003-44.90.51.00	Obras e Instalações	HABITE ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA	39.524,24
24.07.0089	28.06.0003	24/07/2013	RP	04.01-1.003-44.90.51.00	Obras e Instalações	HABITE ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA	34.169,54
07.02.0005	03.12.0033	07/02/2013	RP	05.01-1.007-44.90.51.00	Obras e Instalações	CONSTRUTORA C & A LTDA	20.368,91
15.02.0026	16.04.0001	15/02/2013	RP	05.01-1.007-44.90.51.00	Obras e Instalações	M. J. PROJETO E ENGENHARIA LTDA	87.768,79
27.03.0017	20.12.0017	27/03/2013	RP	05.01-1.015-44.90.51.00	Obras e Instalações	SERRANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTD/	199.057,37
05.04.0088	14.05.0014	05/04/2013	RP	05.01-1.015-44.90.51.00	Obras e Instalações	CONSTRUTORA C & A LTDA	214.478,56
27.06.0010	20.12.0017	27/06/2013	RP	05.01-1.015-44.90.51.00	Obras e Instalações	SERRANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTD/	184.050,78
09.07.0048	16.04.0001	09/07/2013	RP	05.01-1.007-44.90.51.00	Obras e Instalações	M. J. PROJETO E ENGENHARIA LTDA	31.805,25
10.09.0006	16.04.0001	10/09/2013	RP	05.01-1.007-44.90.51.00	Obras e Instalações	M. J. PROJETO E ENGENHARIA LTDA	34.309,01
19.09.0002	14.05.0014	19/09/2013	RP	05.01-1.015-44.90.51.00	Obras e Instalações	CONSTRUTORA C & A LTDA	104.125,61
19.12.0086	16.04.0001	19/12/2013	RP	05.01-1.007-44.90.51.00	Obras e Instalações	M. J. PROJETO E ENGENHARIA LTDA	68.551,10
29.05.0038	15.10.0016	29/05/2013	RP	07.01-2.050-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SEBRAE/ICE-SERV. DE APOIO AS MICRO E PE	8.000,00

Total Pago por Unidade Gestora:

1.202.647,44

Total Líquido por Unidade Gestora:

1.202.647,44



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
22.01.0018	01.08.0072	22/01/2013	RP	06.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.208,34
23.01.0001	01.06.0111	23/01/2013	RP	06.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	810,55
Total Pago por Unidade Gestora:							3.018,89

Total Líquido por Unidade Gestora: 3.018,89



Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
22.01.0009	03.12.0109	22/01/2013	RP	10.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	48.827,96
22.01.0012	03.12.0107	22/01/2013	RP	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	145.810,57
23.01.0002	03.12.0146	23/01/2013	RP	10.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	26.080,28
23.01.0003	03.12.0147	23/01/2013	RP	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	91.435,55
24.01.0016	10.12.0014	24/01/2013	RP	10.01-2.083-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60%	525,60
24.01.0017	10.12.0013	24/01/2013	RP	10.01-2.083-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA - EJA 60% ABONO	3.628,80
24.01.0018	10.12.0012	24/01/2013	RP	10.01-2.081-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% ABONO	31.562,09
24.01.0019	10.12.0010	24/01/2013	RP	10.01-2.079-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA - FUNDEB 60% ABONO	199.801,44
24.01.0020	10.12.0001	24/01/2013	RP	10.01-2.079-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA - FUNDEB 60%	7.306,47

Total Pago por Unidade Gestora:

554.978,76

Total Líquido por Unidade Gestora:

554.978,76



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
23.01.0004	28.12.0001	23/01/2013	RP	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	40.680,91

Total Pago por Unidade Gestora:

40.680,91

Total Líquido por Unidade Gestora:

40.680,91



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
22.01.0015	03.12.0108	22/01/2013	RP	08.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.458,92
23.01.0005	03.12.0141	23/01/2013	RP	08.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	2.311,74
Total Pago por Unidade Gestora:							6.770,66

Total Líquido por Unidade Gestora: 6.770,66



Unidade Gestora: FUNDO MUNIC DIR CRIANCA E ADOLESCENTE
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
22.01.0007	03.12.0079	22/01/2013	RP	11.01-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.393,52
Total Pago por Unidade Gestora:							1.393,52

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.393,52

Total Pago:	R\$ 1.809.490,18
Total Líquido:	R\$ 1.809.490,18

**Relação dos Restos a Pagar
Liquidados**

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Unidade Oçamentária: 0401 - SECRETARIA DE AGRIC, IND. E COMERCIO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
08/02/2013	28060003	HABITE ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA	20.606.0048.1.003-0000	4.4.90.51.00	154.344,05	80.650,27	0,00	1030	Uso Púb.
11/04/2013	28060003	HABITE ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA	20.606.0048.1.003-0000	4.4.90.51.00	154.344,05	39.524,24	0,00	1036	Uso Púb.
23/07/2013	28060003	HABITE ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA	20.606.0048.1.003-0000	4.4.90.51.00	154.344,05	34.169,54	0,00	1041	Uso Púb.
Totais por Unidade Oçamentária R\$:					154.344,05				

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE OBRAS, URB., TRANSP., E SERV URBANOS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
01/02/2013	03120033	CONSTRUTORA C & A LTDA	15.451.0023.1.007-0000	4.4.90.51.00	20.368,91	20.368,91	0,00	286	
07/02/2013	16040001	M. J. PROJÉTOS E ENGENHARIA LTDA	15.451.0023.1.007-0000	4.4.90.51.00	257.993,15	87.768,79	0,00	31	Uso Púb.
11/03/2013	20120017	SERRANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTD/	17.512.0062.1.015-0000	4.4.90.51.00	1.077.796,69	199.057,37	0,00	10	B. Imóvel
20/03/2013	14050014	CONSTRUTORA C & A LTDA	20.782.0026.1.015-0000	4.4.90.51.00	318.604,17	214.478,56	0,00	270	Uso Púb.
11/06/2013	20120017	SERRANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTD/	17.512.0062.1.015-0000	4.4.90.51.00	1.077.796,69	184.050,78	0,00	12	B. Imóvel
04/07/2013	16040001	M. J. PROJÉTOS E ENGENHARIA LTDA	15.451.0023.1.007-0000	4.4.90.51.00	257.993,15	31.805,25	0,00	41	Uso Púb.
10/09/2013	16040001	M. J. PROJÉTOS E ENGENHARIA LTDA	15.451.0023.1.007-0000	4.4.90.51.00	257.993,15	34.309,01	0,00	44	Uso Púb.
13/09/2013	14050014	CONSTRUTORA C & A LTDA	20.782.0026.1.015-0000	4.4.90.51.00	318.604,17	104.125,61	0,00	293	Uso Púb.
10/12/2013	16040001	M. J. PROJÉTOS E ENGENHARIA LTDA	15.451.0023.1.007-0000	4.4.90.51.00	257.993,15	68.551,10	0,00	49	Uso Púb.
Totais por Unidade Oçamentária R\$:					944.515,38				

Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE TURISMO, M. AMBIENTE, CULT E ESPORTES

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
28/05/2013	15100016	SEBRAE/CE-SERV. DE APOIO AS MICRO E PE	18.122.0008.2.050-0000	3.3.90.39.00	8.000,00	8.000,00	0,00	983	
Totais por Unidade Oçamentária R\$:					8.000,00				
Total por Unidade Gestora R\$:					1.106.859,43				
Totais Gerais R\$:					1.106.859,43				



GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

Relatório 11

Relação de Bens Móveis e Semoventes Incorporados ao Patrimônio

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
29/01/2013	29010006	TJ INFORMATICA LTDA EPP	04.122.0003.2.005-0000	4.4.90.52.00	782	885,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E DE INFORMATICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
153	CADEIRA PRES GIRATASSENTIENCOSTOIBRACO ESPUMA INJ. PRETA	470,000	1	470,000
154	NOBREAK CONJ. C/ MODULO	415,000	1	415,000
08/02/2013 08020002	TJ INFORMATICA LTDA EPP	04.122.0003.2.005-0000	4.4.90.52.00	793
Histórico: AQUISICAO DE NOBREAK STAY 1400, DESTINADO AO USO JUNTO AO SETOR PESSOAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.				

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
266	NOBREAK STAY 1400	535,000	1	535,000
07/03/2013 05030020	JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA-07.873.136/0004-06	04.122.0003.2.005-0000	4.4.90.52.00	2321
Histórico: AQUISICAO DE ESCADA DE 08 (OITO) DEGRAUS, DESTINADA AO USO JUNTO AO SETOR DE ARQUIVO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.				

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
823	ESCADA EM ALUMINIO 8 DEGRAUS	172,000	1	172,000
05/12/2013 02120006	FRANCISCO ANDRE R. MONTENEGRO-ME	04.122.0003.2.005-0000	4.4.90.52.00	423
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA JUNTA MILITAR, DESTE MUNICIPIO.				

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
2634	ESTABILIZADOR: 1000	270,000	1	270,000
3307	IMPRESSORA LASER MON. ML 2165BR	420,000	1	420,000
30/12/2013 30120005	CECOMIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.122.0003.2.005-0000	4.4.90.52.00	34587
Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA.				

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
3737	NOTEBOOK DELL INSPIRON PRETO I14-2630	2.149,000	2	4.298,000

Total por Unidade Oçamentária R\$: 6.580,00

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE OBRAS, URB., TRANSP., E SERV URBANOS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
08/10/2013 08100001		APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	15.122.0007.2.018-0000	4.4.90.52.00	174546	4.431,91	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ROÇADEIRAS A GASOLINA, DESTINADAS AO USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
2643	ROÇADEIRA GASOLINA FS 290 C/CABEÇOTE E CORDAO NYLON	2.215,950	2	4.431,900
05/12/2013 02120005	JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA-07.873.136/0002-36	17.512.0053.2.025-0000	4.4.90.52.00	3909
Histórico: AQUISIÇÃO DE UM BOMBEADOR LEÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D' AGUA DA COMUNIDADE DE CHAPADA, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DE UBAJARA-CE.				

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Unidade Orçamentária: 0501 - SECRETARIA DE OBRAS, URB., TRANSP., E SERV URBANOS

Data Nº Emp. Nome do credor

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática		Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
			Valor Unitário R\$	Quantidade				
16/12/2013	13120008	JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA-07.873.136/0002-36	382,500	1	382,500			
		Histórico: AQUISICAO DE BOMBEADOR LEÃO 4RA-PA-07 TECNO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DR. JOSÉ RIBAMAR CAVALCANTE, LOCALIZADO NO BAIRRO DOMICIO PEREIRA, NESTE MUNICÍPIO DE UBAJARA-CE.	15.122.0007.2.018-0000	4.4.90.52.00	3979		332,00	B. Móvel

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
737	BOMBEADOR LEAO 4R	382,000	1	382,000

Total por Unidade Orçamentária R\$: 5.146,41

Total por Unidade Gestora R\$: 11.726,41



Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0601 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
09/10/2013	08100002	SETEMAQ COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA.	12.361.0063.2.040-0000	4.4.90.52.00	24085	6.500,00	B. Móvel

Histórico: AQUISICAO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA A LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA SAMSUNG(SCX6555NX), DESTINADA AO USO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
2645	MAQUINA FOTOCOPIADORA A LASER MONOCROMATICA SANSUNG	6.500,000	1	6.500,000
30/12/2013 30120011	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS	12.361.0063.2.040-0000	4.4.90.52.00	3107

Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA, ESTADO DO CEARÁ.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
3678	Data Show - Tela: (30-350) in; Brilho: 3000 ANSI lumens; Resolução: Nativa: XGA	2.602,500	3	7.807,500
3679	IMPRESSORA LASER-Com conector RJ45 e capacidade de impressão em rede e	1.235,640	1	1.235,640
3680	Micro System-Com DVD Player e CD Player - potência mínima de 20W RMS, Kara	834,260	6	5.005,560
3681	MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO 500va	202,500	3	607,500
3682	NOTEBOOK -Com Intel Core i5 4GB 500 GB HD Windows 8 - Sistema Operaciona	2.100,000	3	6.300,000
3683	Quadro Branco-Formica, moldura de alumínio, tam: 2,00 x 1,00m. (100% Madeira c	139,690	20	2.793,800
3684	Ventilador de Parede Turfão 60 cm-Preto Bivolt, Potência de 160 w, oscilação para	225,000	10	2.250,000
30/12/2013 30120012	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS	12.361.0063.2.040-0000	4.4.90.52.00	3106

Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE UBAJARA, ESTADO DO CEARÁ.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
3685	Birôs, c/ 3 gavetas-Com fechadura, em madeira MDF e revestido de fórmica.Dimer	247,000	6	1.482,000
3686	Cadeira fixa s/ braço -Assento deverá ser em material injetado em prolipropileno	93,000	6	558,000
3687	GRAMPEADOR EM METAL 50 FOLHAS - Com capacidade para grampear 50 folh	43,000	20	860,000

Total por Unidade Orçamentária R\$: 35.400,00

Total por Unidade Gestora R\$: 35.400,00

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
08/02/2013	08020001	TJ INFORMATICA LTDA EPP	10.301.0005.2.071-0000	4.4.90.52.00	794	55,00	B. Móvel

Histórico: AQUISICAO DE SWITCH 8 PORTAS D-LINK DES 1008A RJ45, DESTINADO A MONTAGEM DE REDE DE MICROCOMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	Var. Pat.
265	SWITCH 8 PORTAS D-LINK DES 1008A RJ45	55,000	1	55,000	
03/05/2013	03050027 JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA-07.873.136/0004-06	10.301.0005.2.071-0000	4.4.90.52.00	2588	128,00 B. Móvel

Histórico: AQUISICAO DE BALANCAS HCL CORPORE BED1, DESTINADAS AO USO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
1190	BALANCA HCL CORPORE BED1	64,000	2	128,000

Total por Unidade Oçamentária R\$: 183,00

Unidade Oçamentária: 0902 - HOSPITAL MUNICIPAL/UNIDADE MISTA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
02/05/2013	02050038	JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA-07.873.136/0004-06	10.302.0022.2.077-0000	4.4.90.52.00	6448	528,00	B. Móvel

Histórico: AQUISICAO DE BEBEDOURO DA MARCA ESMALTEC EGC35B CRANCO, DESTINADO AO USO JUNTO AO HOSPITAL PUBLICO DESTE MUNICIPIO, FRANCISCA BELARMINO COSTA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
1188	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B BRAMCO	528,000	1	528,000

Total por Unidade Oçamentária R\$: 528,00

Total por Unidade Gestora R\$: 711,00



Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Oçamentária: 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
21/11/2013	20110007	RIF PESSOA - ME	08.244.0004.2.061-0000	4.4.90.52.00	184	180,00	B. Móvel

Histórico: AQUISICAO DE MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR G3 OUT/115/500VA STANDARD NN MICROSOL, DESTINADO AO USO JUNTO AO CRAS II DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
2955	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR G3 OUT/115/500VA STANDARD NN MIC	180,000	1	180,000
09/12/2013	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME	08.244.0004.2.063-0000	4.4.90.52.00	349

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IGD - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
2623	AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) 36.000 BTU'S- CAPACIDADE DE REFRIGER	5.300,000	1	5.300,000
2624	ARMÁRIO EM AÇO - COM 02 PORTAS DE ABRIR COM MAÇANETA PARA A AE	398,000	2	796,000
2626	BEBEDOURO GELÁGUA COMPACTO - CAPACIDADE: 15 LTS DE ÁGUA GELAI	550,000	1	550,000
2627	CÂMERA DIGITAL - CYBER-SHOT, DSC-W350, NA COR PRETA. RESOLUÇÃO	370,000	1	370,000
2628	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA EXECUTIVA (NA COR PRETA) - A CADEIF	270,000	1	270,000
2630	CALCULADORA: MARCA DO PRODUTO: PROCALC; TIPO DE PRODUTO: PES;	15,000	10	150,000
2635	IMPRESSORA : (AFICIO MP 201 SPF) COPIA, IMPRIME E ESCANEIA	5.500,000	1	5.500,000
2639	APARELHO DE TELEFONE CONVENCIONALCONVENCIONAL: TRANSLUCIDO	57,000	1	57,000
19/12/2013	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME	08.244.0004.2.063-0000	4.4.90.52.00	410

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA IGDBF, DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
2625	BANCADA PARA COMPUTADOR - ESTAÇÃO DE TRABALHO LINEAR COM CAI	860,000	1	860,000
2629	CADEIRA SECRETARIA COM BRAÇOS - ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS	200,000	5	1.000,000
2631	COMPUTADOR: PROCESSADOR INTEL Ò CORE™ I5-2.90GHZ, 03 MB CACHE	2.590,000	1	2.590,000
2632	COMPUTADOR:PROCESSADOR INTEL CORE I3 -3240 (3.3GHZ, 3MB, CACHE,	2.200,000	5	11.000,000
2633	ESTABILIZADOR: 1500	380,000	1	380,000
2634	ESTABILIZADOR: 1000	250,000	2	500,000
2636	MOUSE:LASER ÓTICO USB	15,000	6	90,000
2637	NOTEBOOK: 14 POLEGADAS ; PROCESSADOR CORE I5; SISTEMA OPERACIK	2.700,000	1	2.700,000
2638	TECLADO MULTIMIDIA USB	29,000	6	174,000
19/12/2013	MUNDI COMERCIO E VEICULOS E PECAS LTDA	08.122.0004.2.055-0000	4.4.90.52.00	36252

Histórico: AQUISIÇÃO DE VEICULO FIAT, ZERO KM, MODELO MILLE WAY ECON 4P 05 PASSAGEIROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONFORME PP06/2013- SEAF.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
1057	VEÍCULO DE PASSEIO -	28.500,000	1	28.500,000

28.500,00 B. Móvel

Valor Unitário R\$

Quantidade

Valor Total R\$

28.500,00

B. Móvel

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
19/12/2013	11120008	MUNDI COMERCIO E VEICULOS E PECAS LTDA	08.244.0004.2.063-0000	4.4.90.52.00	36253	28.500,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE VEICULO FIAT, ZERO KM, MODELO MILLE WAY ECON 4P 05 PASSAGEIROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO - CONFORME PP06/2013- SEAF.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
1057	VEÍCULO DE PASSEIO -	28.500,000	1	28.500,000
Total por Unidade Orçamentária R\$:				89.467,00
Total por Unidade Gestora R\$:				89.467,00
Total Geral R\$:				137.304,41

ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS
Exercício Financeiro 2013

FAVORECIDO: TJ INFORMATICA

CPF/CNPJ: 02.174.651/0001-23

Foram encontrados 4 pagamentos - Total: R\$5.975,00

Data	Descrição	Valor Pago (R\$)
29/07/2013	DISPENDIO ORCAMENTARIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. Cód. da Despesa: 44905200 Nome enviado pelo Município: TJ INFORMATICA Despesa: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Empenho: 07260001 - Camara Municipal de Ubajara (mais detalhes)	2.130,00
28/02/2013	DISPENDIO ORCAMENTARIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. Cód. da Despesa: 44905200 Nome enviado pelo Município: TJ INFORMATICA Despesa: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Empenho: 02250001 - Camara Municipal de Ubajara (mais detalhes)	1.985,00
11/04/2013	DISPENDIO ORCAMENTARIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. Cód. da Despesa: 44905200 Nome enviado pelo Município: TJ INFORMATICA Despesa: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Empenho: 04080003 - Camara Municipal de Ubajara (mais detalhes)	1.630,00
30/01/2013	DISPENDIO ORCAMENTARIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. Cód. da Despesa: 44905200 Nome enviado pelo Município: TJ INFORMATICA Despesa: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Empenho: 01280002 - Camara Municipal de Ubajara (mais detalhes)	230,00



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS
Exercício Financeiro 2013

FAVORECIDO: MONTE CARMEL-REOBOTE COMERCIO DE VEIC. E PECAS LTD
CPF/CNPJ: 14.136.249/0001-33
Foi encontrado 1 pagamento - Total: R\$162.000,00

Data	Descrição	Valor Pago (R\$)
------	-----------	------------------

24/09/2013	DISPENDIO ORCAMENTARIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULO NOVO TRAILBLAZER LTZ BRANCO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. Cód. da Despesa: 44905200 Nome enviado pelo Município: MONTE CARMEL-REOBOTE COMERCIO DE VEIC. E PECAS LTD Despesa: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Empenho: 09230001 - Camara Municipal de Ubajara (<u>mais detalhes</u>)	162.000,00
------------	---	------------

FAVORECIDO: MEG EDICAO E COMERCIO DE LIVROS LTDA EPP.
CPF/CNPJ: 05.099.966/0001-41
Foi encontrado 1 pagamento - Total: R\$303,00

Data	Descrição	Valor Pago (R\$)
------	-----------	------------------

28/02/2013	DISPENDIO ORCAMENTARIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVRO, CONSTITUICAO FEDERAL EVADE MECUM SARAIVA 2013. Cód. da Despesa: 44905200 Nome enviado pelo Município: MEG EDICAO E COMERCIO DE LIVROS LTDA EPP. Despesa: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Empenho: 02220001 - Camara Municipal de Ubajara (<u>mais detalhes</u>)	303,00
------------	---	--------



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS
Exercício Financeiro 2013

FAVORECIDO: CASA DE VARIEDADES

CPF/CNPJ: 07.873.136/0001-55

Foi encontrado 1 pagamento - Total: R\$232,00

Data	Descrição	Valor Pago (R\$)
23/01/2013	DISPENDIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BEBEDOURO BRITANIA AQUA BRANCO, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DESTA MUNICIPIO. Cód. da Despesa: 44905200 Nome enviado pelo Município: CASA DE VARIEDADES Despesa: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Empenho: 01220002 - Camara Municipal de Ubajara (mais detalhes)	232,00

TOTAL = R\$ 168.510,00



GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

Relatório 12

Relação de Bens Imóveis Incorporados ao Patrimônio

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Unidade Oçamentária: 0401 - SECRETARIA DE AGRIC, IND. E COMERCIO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
28/03/2013	28020001	CONSTRUTORA C & A LTDA	20.606.0048.1.002-0000	4.4.90.51.00	269	183.636,43	B. Imóvel
Histórico: OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE UBAJARA, REF. AO PT N. 0332735-93-/MINISTERIO DO TURISMO NO BRASIL - TOMADA DE PREÇOS 03/2011 - SAIC							

24/10/2013	10100014	CONSTRUTORA CRISTO REY LTDA - ME	20.606.0048.1.004-0000	4.4.90.51.00	118	64.939,81	B. Imóvel
Histórico: SERVICOS DE REPAROS GERAIS NO PARQUE DE EVENTOS FRANCISCO PINTO HENRY, LOCALIZADO A RUA GILBERTO PARENTE DE SOUSA, BAIRRO DOMICIO PEREIRA, UBAJARA/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS Nº TP01/2013-SEAGR E CONTRATO Nº 2013.10.10-0001.							

Total por Unidade Oçamentária R\$: 248.576,24

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE OBRAS, URB., TRANSP., E SERV URBANOS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
11/03/2013	20120017	SERRANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.512.0062.1.015-0000	4.4.90.51.00	10	199.057,37	B. Imóvel
Histórico: PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE UBAJARA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2011-SOSU							

11/06/2013	20120017	SERRANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.512.0062.1.015-0000	4.4.90.51.00	12	184.050,78	B. Imóvel
Histórico: PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE UBAJARA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2011-SOSU							

Total por Unidade Oçamentária R\$: 383.108,15

Total por Unidade Gestora R\$: 631.684,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0601 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Data **Nº Emp.** **Nome do credor**

15/03/2013 15030001 R. G. A. CONSTRUCOES LTDA

Histórico: MEDICAO UNICA DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NESTA CIDADE, CONFORME CARTA CONVITE N. 04/2013 - SEDUC.

Funcional Programática **Elemento** **Nota Fiscal** **Vlr Liquidado R\$** **Var. Pat.**
 12.361.0006.1.020-0000 4.4.90.51.00 082 38.295,83 B. Imóvel

19/04/2013 11040001 ADPRES - ADMINISTRACAO E PREST. DE SERVICOS LTDA

Histórico: OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROJETO BASICO E TOMADA DE PRECOS N. 021/2012 - SEDUC - CONTRATO N. 12.07.23.001.

34.106,93 B. Imóvel

11/10/2013 11040001 ADPRES - ADMINISTRACAO E PREST. DE SERVICOS LTDA

Histórico: OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROJETO BASICO E TOMADA DE PRECOS N. 021/2012 - SEDUC - CONTRATO N. 12.07.23.001.

131.089,12 B. Imóvel

Total por Unidade Orçamentária R\$: 203.491,88

Total por Unidade Gestora R\$: 203.491,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Período:

(01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora:	FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA		Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
Unidade Oçamentária:	1001 - FUNDEB - FUNDO DESENV EDUCACAO BASICA	Nome do credor					
Data	Nº Emp.						
08/03/2013	04020007	CONSTRUTORA LAZIO LTDA. - ME	12.361.0006.1.036-0000	4.4.90.51.00	8	183.690,78	B. Imóvel
		Histórico: OBRA DE RECUPERACAO PREDIAL DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL OSCAR DE OLIVEIRA MAGALHAES - RUA AGAPITO PEREIRA, SEDE MUNICIPAL; EUDES SOARES CUNHA - SÍTIO STA. LUZIA E OSCAR DE OLIVEIRA MAGALHAES - RUA AGAPITO PEREIRA, SEDE MUNICIPAL, CONFORME PROJETO BASICO FORNECIDO PELA PREFEITURA.					
27/03/2013	27030009	RS ENGENHARIA LTDA	12.365.0054.1.041-0000	4.4.90.51.00	047	237.234,48	B. Imóvel
		Histórico: OBRAS DE ENGENHARIA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 019/2012 - TP - SEDUC - CONVENIO 022/2011					
08/05/2013	27030009	RS ENGENHARIA LTDA	12.365.0054.1.041-0000	4.4.90.51.00	048	59.308,62	B. Imóvel
		Histórico: OBRAS DE ENGENHARIA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 019/2012 - TP - SEDUC - CONVENIO 022/2011					
03/06/2013	27030009	RS ENGENHARIA LTDA	12.365.0054.1.041-0000	4.4.90.51.00	49	237.234,48	B. Imóvel
		Histórico: OBRAS DE ENGENHARIA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 019/2012 - TP - SEDUC - CONVENIO 022/2011					
24/07/2013	27030009	RS ENGENHARIA LTDA	12.365.0054.1.041-0000	4.4.90.51.00	50	138.729,94	B. Imóvel
		Histórico: OBRAS DE ENGENHARIA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 019/2012 - TP - SEDUC - CONVENIO 022/2011					
01/08/2013	01080001	RS ENGENHARIA LTDA	12.365.0054.1.041-0000	4.4.90.51.00	51	48.285,67	B. Imóvel
		Histórico: CONSTRUCAO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL-CEI NO BAIRRO DOMICIO PEREIRA, SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROJETO BASICO E LICITACAO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2011-SEDUC - ULTIMA MEDIÇÃO.					
05/09/2013	27030009	RS ENGENHARIA LTDA	12.365.0054.1.041-0000	4.4.90.51.00	54	103.137,62	B. Imóvel
		Histórico: OBRAS DE ENGENHARIA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 019/2012 - TP - SEDUC - CONVENIO 022/2011					
01/11/2013	27030009	RS ENGENHARIA LTDA	12.365.0054.1.041-0000	4.4.90.51.00	57	80.815,44	B. Imóvel
		Histórico: OBRAS DE ENGENHARIA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 019/2012 - TP - SEDUC - CONVENIO 022/2011					
20/12/2013	16120001	RS ENGENHARIA LTDA	12.365.0054.1.041-0000	4.4.90.51.00	2	71.307,40	B. Imóvel
		Histórico: TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06.12.06.25.001 DO PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2012TPSEDUC, REFERENTE A OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI, NO BAIRRO SAO SEBASTIAO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.					
Total por Unidade Oçamentária R\$:						1.159.744,43	
Total por Unidade Gestora R\$:						1.159.744,43	

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
04/02/2013	04020005	A. N. C. EMPREENDIMIENTOS E CONSTRUCOES LTDA	10.301.0012.1.031-0000	4.4.90.51.00	205	13.081,93	B. Imóvel

Histórico: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE BÁSICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO: SERVIÇOS PRELIMINARES, MOVIMENTO DE TERRA, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS, PAREDES E PAINÉIS, ESQUADRIAS E FERRAGENS, VIDROS E COBERTURAS, REVESTIMENTO, PISOS E INSTALAÇÕES: HIDRAULICAS, ELETRICAS, TELEFONIA, LOGICA E SOM E SISTEMA DE CONTROLE, ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS, PINTURAS E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E TP01/2012-SESA - CONTRATO N. 20120281 DE 10/10/2012 - UNIDADES BENEFICIADAS: CENTRO DE SAUDE JUDITE CUNHA, PSF SEBASTIAO GOMES PARENTE, PSF ST. SANTA LUZIA, PSF ST. POTOS, PSF ST. ITAPERACIMA, PSF ST. MOITINGA, PSF ST. CAJUEIRO, PSF CACHOEIRA DO BOI MORTO, PSF DIST. DE JABURUNA, PSF NOVA VENEZA E PSF DIST. ARATICUM.

04/02/2013	04020005	A. N. C. EMPREENDIMIENTOS E CONSTRUCOES LTDA	10.301.0012.1.031-0000	4.4.90.51.00	210	49.338,96	B. Imóvel
------------	----------	--	------------------------	--------------	-----	-----------	-----------

Histórico: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE BÁSICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO: SERVIÇOS PRELIMINARES, MOVIMENTO DE TERRA, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS, PAREDES E PAINÉIS, ESQUADRIAS E FERRAGENS, VIDROS E COBERTURAS, REVESTIMENTO, PISOS E INSTALAÇÕES: HIDRAULICAS, ELETRICAS, TELEFONIA, LOGICA E SOM E SISTEMA DE CONTROLE, ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS, PINTURAS E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E TP01/2012-SESA - CONTRATO N. 20120281 DE 10/10/2012 - UNIDADES BENEFICIADAS: CENTRO DE SAUDE JUDITE CUNHA, PSF SEBASTIAO GOMES PARENTE, PSF ST. SANTA LUZIA, PSF ST. POTOS, PSF ST. ITAPERACIMA, PSF ST. MOITINGA, PSF ST. CAJUEIRO, PSF CACHOEIRA DO BOI MORTO, PSF DIST. DE JABURUNA, PSF NOVA VENEZA E PSF DIST. ARATICUM.

04/02/2013	04020005	A. N. C. EMPREENDIMIENTOS E CONSTRUCOES LTDA	10.301.0012.1.031-0000	4.4.90.51.00	211	46.107,80	B. Imóvel
------------	----------	--	------------------------	--------------	-----	-----------	-----------

Histórico: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE BÁSICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO: SERVIÇOS PRELIMINARES, MOVIMENTO DE TERRA, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS, PAREDES E PAINÉIS, ESQUADRIAS E FERRAGENS, VIDROS E COBERTURAS, REVESTIMENTO, PISOS E INSTALAÇÕES: HIDRAULICAS, ELETRICAS, TELEFONIA, LOGICA E SOM E SISTEMA DE CONTROLE, ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS, PINTURAS E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E TP01/2012-SESA - CONTRATO N. 20120281 DE 10/10/2012 - UNIDADES BENEFICIADAS: CENTRO DE SAUDE JUDITE CUNHA, PSF SEBASTIAO GOMES PARENTE, PSF ST. SANTA LUZIA, PSF ST. POTOS, PSF ST. ITAPERACIMA, PSF ST. MOITINGA, PSF ST. CAJUEIRO, PSF CACHOEIRA DO BOI MORTO, PSF DIST. DE JABURUNA, PSF NOVA VENEZA E PSF DIST. ARATICUM.

04/02/2013	04020005	A. N. C. EMPREENDIMIENTOS E CONSTRUCOES LTDA	10.301.0012.1.031-0000	4.4.90.51.00	208	48.800,84	B. Imóvel
------------	----------	--	------------------------	--------------	-----	-----------	-----------

Histórico: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE BÁSICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO: SERVIÇOS PRELIMINARES, MOVIMENTO DE TERRA, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS, PAREDES E PAINÉIS, ESQUADRIAS E FERRAGENS, VIDROS E COBERTURAS, REVESTIMENTO, PISOS E INSTALAÇÕES: HIDRAULICAS, ELETRICAS, TELEFONIA, LOGICA E SOM E SISTEMA DE CONTROLE, ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS, PINTURAS E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E TP01/2012-SESA - CONTRATO N. 20120281 DE 10/10/2012 - UNIDADES BENEFICIADAS: CENTRO DE SAUDE JUDITE CUNHA, PSF SEBASTIAO GOMES PARENTE, PSF ST. SANTA LUZIA, PSF ST. POTOS, PSF ST. ITAPERACIMA, PSF ST. MOITINGA, PSF ST. CAJUEIRO, PSF CACHOEIRA DO BOI MORTO, PSF DIST. DE JABURUNA, PSF NOVA VENEZA E PSF DIST. ARATICUM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

(01/01/2013 a 31/12/2013)

Período:

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
04/02/2013	04020005	A. N. C. EMPREENDIMIENTOS E CONSTRUCOES LTDA	10.301.0012.1.031-0000	4.4.90.51.00	212	18.875,43	B. Imóvel

Histórico: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE BÁSICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO: SERVIÇOS PRELIMINARES, MOVIMENTO DE TERRA, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS, PAREDES E PAINÉIS, ESQUADRIAS E FERRAGENS, VIDROS E COBERTURAS, REVESTIMENTO, PISOS E INSTALAÇÕES: HIDRAULICAS, ELETRICAS, TELEFONIA, LOGICA E SOM E SISTEMA DE CONTROLE, ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS, PINTURAS E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E TP01/2012-SESA - CONTRATO N. 20120281 DE 10/10/2012 - UNIDADES BENEFICIADAS: CENTRO DE SAUDE JUDITE CUNHA, PSF SEBASTIAO GOMES PARENTE, PSF ST. SANTA LUZIA, PSF ST. POTOS, PSF ST. ITAPERACIMA, PSF ST. MOITINGA, PSF ST. CAJUEIRO, PSF CACHOEIRA DO BOI MORTO, PSF DIST. DE JABURUNA, PSF NOVA VENEZA E PSF DIST. ARATICUM.

04/02/2013	04020005	A. N. C. EMPREENDIMIENTOS E CONSTRUCOES LTDA	10.301.0012.1.031-0000	4.4.90.51.00	209	10.873,64	B. Imóvel
------------	----------	--	------------------------	--------------	-----	-----------	-----------

Histórico: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE BÁSICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO: SERVIÇOS PRELIMINARES, MOVIMENTO DE TERRA, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS, PAREDES E PAINÉIS, ESQUADRIAS E FERRAGENS, VIDROS E COBERTURAS, REVESTIMENTO, PISOS E INSTALAÇÕES: HIDRAULICAS, ELETRICAS, TELEFONIA, LOGICA E SOM E SISTEMA DE CONTROLE, ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS, PINTURAS E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E TP01/2012-SESA - CONTRATO N. 20120281 DE 10/10/2012 - UNIDADES BENEFICIADAS: CENTRO DE SAUDE JUDITE CUNHA, PSF SEBASTIAO GOMES PARENTE, PSF ST. SANTA LUZIA, PSF ST. POTOS, PSF ST. ITAPERACIMA, PSF ST. MOITINGA, PSF ST. CAJUEIRO, PSF CACHOEIRA DO BOI MORTO, PSF DIST. DE JABURUNA, PSF NOVA VENEZA E PSF DIST. ARATICUM.

04/02/2013	04020005	A. N. C. EMPREENDIMIENTOS E CONSTRUCOES LTDA	10.301.0012.1.031-0000	4.4.90.51.00	207	34.057,61	B. Imóvel
------------	----------	--	------------------------	--------------	-----	-----------	-----------

Histórico: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE BÁSICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO: SERVIÇOS PRELIMINARES, MOVIMENTO DE TERRA, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS, PAREDES E PAINÉIS, ESQUADRIAS E FERRAGENS, VIDROS E COBERTURAS, REVESTIMENTO, PISOS E INSTALAÇÕES: HIDRAULICAS, ELETRICAS, TELEFONIA, LOGICA E SOM E SISTEMA DE CONTROLE, ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS, PINTURAS E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E TP01/2012-SESA - CONTRATO N. 20120281 DE 10/10/2012 - UNIDADES BENEFICIADAS: CENTRO DE SAUDE JUDITE CUNHA, PSF SEBASTIAO GOMES PARENTE, PSF ST. SANTA LUZIA, PSF ST. POTOS, PSF ST. ITAPERACIMA, PSF ST. MOITINGA, PSF ST. CAJUEIRO, PSF CACHOEIRA DO BOI MORTO, PSF DIST. DE JABURUNA, PSF NOVA VENEZA E PSF DIST. ARATICUM.

04/02/2013	04020005	A. N. C. EMPREENDIMIENTOS E CONSTRUCOES LTDA	10.301.0012.1.031-0000	4.4.90.51.00	213	9.433,64	B. Imóvel
------------	----------	--	------------------------	--------------	-----	----------	-----------

Histórico: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE BÁSICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO: SERVIÇOS PRELIMINARES, MOVIMENTO DE TERRA, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS, PAREDES E PAINÉIS, ESQUADRIAS E FERRAGENS, VIDROS E COBERTURAS, REVESTIMENTO, PISOS E INSTALAÇÕES: HIDRAULICAS, ELETRICAS, TELEFONIA, LOGICA E SOM E SISTEMA DE CONTROLE, ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS, PINTURAS E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E TP01/2012-SESA - CONTRATO N. 20120281 DE 10/10/2012 - UNIDADES BENEFICIADAS: CENTRO DE SAUDE JUDITE CUNHA, PSF SEBASTIAO GOMES PARENTE, PSF ST. SANTA LUZIA, PSF ST. POTOS, PSF ST. ITAPERACIMA, PSF ST. MOITINGA, PSF ST. CAJUEIRO, PSF CACHOEIRA DO BOI MORTO, PSF DIST. DE JABURUNA, PSF NOVA VENEZA E PSF DIST. ARATICUM.



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
04/02/2013	04020005	A. N. C. EMPREENDIMIENTOS E CONSTRUCOES LTDA	10.301.0012.1.031-0000	4.4.90.51.00	206	17.024,27	B. Imóvel

Histórico:

SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE BÁSICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO: SERVIÇOS PRELIMINARES, MOVIMENTO DE TERRA, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS, PAREDES E PAINÉIS, ESQUADRIAS E FERRAGENS, VIDROS E COBERTURAS, REVESTIMENTO, PISOS E INSTALAÇÕES: HIDRAULICAS, ELETRICAS, TELEFONIA, LOGICA E SOM E SISTEMA DE CONTROLE, ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS, PINTURAS E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E TP01/2012-SESA - CONTRATO N. 20120281 DE 10/10/2012 - UNIDADES BENEFICIADAS: CENTRO DE SAUDE JUDITE CUNHA, PSF SEBASTIAO GOMES PARENTE, PSF ST. SANTA LUZIA, PSF ST. POTOS, PSF ST. ITAPERACIMA, PSF ST. MOITINGA, PSF ST. CAJUEIRO, PSF CACHOEIRA DO BOI MORTO, PSF DIST. DE JABURUNA, PSF NOVA VENEZA E PSF DIST. ARATICUM.

15/03/2013 04020005

A. N. C. EMPREENDIMIENTOS E CONSTRUCOES LTDA

10.301.0012.1.031-0000 4.4.90.51.00

224

17.344,19 B. Imóvel

Histórico:

SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE BÁSICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO: SERVIÇOS PRELIMINARES, MOVIMENTO DE TERRA, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS, PAREDES E PAINÉIS, ESQUADRIAS E FERRAGENS, VIDROS E COBERTURAS, REVESTIMENTO, PISOS E INSTALAÇÕES: HIDRAULICAS, ELETRICAS, TELEFONIA, LOGICA E SOM E SISTEMA DE CONTROLE, ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS, PINTURAS E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E TP01/2012-SESA - CONTRATO N. 20120281 DE 10/10/2012 - UNIDADES BENEFICIADAS: CENTRO DE SAUDE JUDITE CUNHA, PSF SEBASTIAO GOMES PARENTE, PSF ST. SANTA LUZIA, PSF ST. POTOS, PSF ST. ITAPERACIMA, PSF ST. MOITINGA, PSF ST. CAJUEIRO, PSF CACHOEIRA DO BOI MORTO, PSF DIST. DE JABURUNA, PSF NOVA VENEZA E PSF DIST. ARATICUM.

15/03/2013 04020005

A. N. C. EMPREENDIMIENTOS E CONSTRUCOES LTDA

10.301.0012.1.031-0000 4.4.90.51.00

231

19.033,08 B. Imóvel

Histórico:

SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE BÁSICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO: SERVIÇOS PRELIMINARES, MOVIMENTO DE TERRA, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS, PAREDES E PAINÉIS, ESQUADRIAS E FERRAGENS, VIDROS E COBERTURAS, REVESTIMENTO, PISOS E INSTALAÇÕES: HIDRAULICAS, ELETRICAS, TELEFONIA, LOGICA E SOM E SISTEMA DE CONTROLE, ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS, PINTURAS E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E TP01/2012-SESA - CONTRATO N. 20120281 DE 10/10/2012 - UNIDADES BENEFICIADAS: CENTRO DE SAUDE JUDITE CUNHA, PSF SEBASTIAO GOMES PARENTE, PSF ST. SANTA LUZIA, PSF ST. POTOS, PSF ST. ITAPERACIMA, PSF ST. MOITINGA, PSF ST. CAJUEIRO, PSF CACHOEIRA DO BOI MORTO, PSF DIST. DE JABURUNA, PSF NOVA VENEZA E PSF DIST. ARATICUM.

15/03/2013 04020005

A. N. C. EMPREENDIMIENTOS E CONSTRUCOES LTDA

10.301.0012.1.031-0000 4.4.90.51.00

225

14.328,23 B. Imóvel

Histórico:

SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE BÁSICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO: SERVIÇOS PRELIMINARES, MOVIMENTO DE TERRA, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS, PAREDES E PAINÉIS, ESQUADRIAS E FERRAGENS, VIDROS E COBERTURAS, REVESTIMENTO, PISOS E INSTALAÇÕES: HIDRAULICAS, ELETRICAS, TELEFONIA, LOGICA E SOM E SISTEMA DE CONTROLE, ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS, PINTURAS E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E TP01/2012-SESA - CONTRATO N. 20120281 DE 10/10/2012 - UNIDADES BENEFICIADAS: CENTRO DE SAUDE JUDITE CUNHA, PSF SEBASTIAO GOMES PARENTE, PSF ST. SANTA LUZIA, PSF ST. POTOS, PSF ST. ITAPERACIMA, PSF ST. MOITINGA, PSF ST. CAJUEIRO, PSF CACHOEIRA DO BOI MORTO, PSF DIST. DE JABURUNA, PSF NOVA VENEZA E PSF DIST. ARATICUM.



Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
15/03/2013	04020005	A. N. C. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	10.301.0012.1.031-0000	4.4.90.51.00	227	53.969,56	B. Imóvel

Histórico: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE BÁSICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO: SERVIÇOS PRELIMINARES, MOVIMENTO DE TERRA, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS, PAREDES E PAINÉIS, ESQUADRIAS E FERRAGENS, VIDROS E COBERTURAS, REVESTIMENTO, PISOS E INSTALAÇÕES: HIDRAULICAS, ELÉTRICAS, TELEFONIA, LOGICA E SOM E SISTEMA DE CONTROLE, ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS, PINTURAS E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E TP01/2012-SESA - CONTRATO N. 20120281 DE 10/10/2012 - UNIDADES BENEFICIADAS: CENTRO DE SAUDE JUDITE CUNHA, PSF SEBASTIAO GOMES PARENTE, PSF ST. SANTA LUZIA, PSF ST. POTOS, PSF ST. ITAPERACIMA, PSF ST. MOITINGA, PSF ST. CAJUERO, PSF CACHOEIRA DO BOI MORTO, PSF DIST. DE JABURUNA, PSF NOVA VENEZA E PSF DIST. ARATICUM.

15/03/2013	04020005	A. N. C. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	10.301.0012.1.031-0000	4.4.90.51.00	233	13.836,31	B. Imóvel
------------	----------	---	------------------------	--------------	-----	-----------	-----------

Histórico: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE BÁSICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO: SERVIÇOS PRELIMINARES, MOVIMENTO DE TERRA, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS, PAREDES E PAINÉIS, ESQUADRIAS E FERRAGENS, VIDROS E COBERTURAS, REVESTIMENTO, PISOS E INSTALAÇÕES: HIDRAULICAS, ELÉTRICAS, TELEFONIA, LOGICA E SOM E SISTEMA DE CONTROLE, ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS, PINTURAS E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E TP01/2012-SESA - CONTRATO N. 20120281 DE 10/10/2012 - UNIDADES BENEFICIADAS: CENTRO DE SAUDE JUDITE CUNHA, PSF SEBASTIAO GOMES PARENTE, PSF ST. SANTA LUZIA, PSF ST. POTOS, PSF ST. ITAPERACIMA, PSF ST. MOITINGA, PSF ST. CAJUERO, PSF CACHOEIRA DO BOI MORTO, PSF DIST. DE JABURUNA, PSF NOVA VENEZA E PSF DIST. ARATICUM.

15/03/2013	04020005	A. N. C. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	10.301.0012.1.031-0000	4.4.90.51.00	226	9.991,18	B. Imóvel
------------	----------	---	------------------------	--------------	-----	----------	-----------

Histórico: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE BÁSICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO: SERVIÇOS PRELIMINARES, MOVIMENTO DE TERRA, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS, PAREDES E PAINÉIS, ESQUADRIAS E FERRAGENS, VIDROS E COBERTURAS, REVESTIMENTO, PISOS E INSTALAÇÕES: HIDRAULICAS, ELÉTRICAS, TELEFONIA, LOGICA E SOM E SISTEMA DE CONTROLE, ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS, PINTURAS E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E TP01/2012-SESA - CONTRATO N. 20120281 DE 10/10/2012 - UNIDADES BENEFICIADAS: CENTRO DE SAUDE JUDITE CUNHA, PSF SEBASTIAO GOMES PARENTE, PSF ST. SANTA LUZIA, PSF ST. POTOS, PSF ST. ITAPERACIMA, PSF ST. MOITINGA, PSF ST. CAJUERO, PSF CACHOEIRA DO BOI MORTO, PSF DIST. DE JABURUNA, PSF NOVA VENEZA E PSF DIST. ARATICUM.

15/03/2013	04020005	A. N. C. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	10.301.0012.1.031-0000	4.4.90.51.00	223	22.533,83	B. Imóvel
------------	----------	---	------------------------	--------------	-----	-----------	-----------

Histórico: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE BÁSICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO: SERVIÇOS PRELIMINARES, MOVIMENTO DE TERRA, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS, PAREDES E PAINÉIS, ESQUADRIAS E FERRAGENS, VIDROS E COBERTURAS, REVESTIMENTO, PISOS E INSTALAÇÕES: HIDRAULICAS, ELÉTRICAS, TELEFONIA, LOGICA E SOM E SISTEMA DE CONTROLE, ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS, PINTURAS E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E TP01/2012-SESA - CONTRATO N. 20120281 DE 10/10/2012 - UNIDADES BENEFICIADAS: CENTRO DE SAUDE JUDITE CUNHA, PSF SEBASTIAO GOMES PARENTE, PSF ST. SANTA LUZIA, PSF ST. POTOS, PSF ST. ITAPERACIMA, PSF ST. MOITINGA, PSF ST. CAJUERO, PSF CACHOEIRA DO BOI MORTO, PSF DIST. DE JABURUNA, PSF NOVA VENEZA E PSF DIST. ARATICUM.

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat
15/03/2013	04020005	A. N. C. EMPREENDIMIENTOS E CONSTRUCOES LTDA	10.301.0012.1.031-0000	4.4.90.51.00	229	27.507,21	B. Imóvel
<p>Histórico: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE BÁSICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO: SERVIÇOS PRELIMINARES, MOVIMENTO DE TERRA, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS, PAREDES E PAINÉIS, ESQUADRIAS E FERRAGENS, VIDROS E COBERTURAS, REVESTIMENTO, PISOS E INSTALAÇÕES: HIDRAULICAS, ELETRICAS, TELEFONIA, LOGICA E SOM E SISTEMA DE CONTROLE, ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS, PINTURAS E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E TP01/2012-SESA - CONTRATO N. 20120281 DE 10/10/2012 - UNIDADES BENEFICIADAS: CENTRO DE SAUDE JUDITE CUNHA, PSF SEBASTIAO GOMES PARENTE, PSF ST. SANTA LUZIA, PSF ST. POTOS, PSF ST. ITAPERACIMA, PSF ST. MOITINGA, PSF ST. CAJUEIRO, PSF CACHOEIRA DO BOI MORTO, PSF DIST. DE JABURUNA, PSF NOVA VENEZA E PSF DIST. ARATICUM.</p>							
15/03/2013	04020005	A. N. C. EMPREENDIMIENTOS E CONSTRUCOES LTDA	10.301.0012.1.031-0000	4.4.90.51.00	234	14.454,14	B. Imóvel
<p>Histórico: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE BÁSICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO: SERVIÇOS PRELIMINARES, MOVIMENTO DE TERRA, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS, PAREDES E PAINÉIS, ESQUADRIAS E FERRAGENS, VIDROS E COBERTURAS, REVESTIMENTO, PISOS E INSTALAÇÕES: HIDRAULICAS, ELETRICAS, TELEFONIA, LOGICA E SOM E SISTEMA DE CONTROLE, ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS, PINTURAS E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E TP01/2012-SESA - CONTRATO N. 20120281 DE 10/10/2012 - UNIDADES BENEFICIADAS: CENTRO DE SAUDE JUDITE CUNHA, PSF SEBASTIAO GOMES PARENTE, PSF ST. SANTA LUZIA, PSF ST. POTOS, PSF ST. ITAPERACIMA, PSF ST. MOITINGA, PSF ST. CAJUEIRO, PSF CACHOEIRA DO BOI MORTO, PSF DIST. DE JABURUNA, PSF NOVA VENEZA E PSF DIST. ARATICUM.</p>							
16/04/2013	04020005	A. N. C. EMPREENDIMIENTOS E CONSTRUCOES LTDA	10.301.0012.1.031-0000	4.4.90.51.00	238	30.756,67	B. Imóvel
<p>Histórico: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE BÁSICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO: SERVIÇOS PRELIMINARES, MOVIMENTO DE TERRA, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS, PAREDES E PAINÉIS, ESQUADRIAS E FERRAGENS, VIDROS E COBERTURAS, REVESTIMENTO, PISOS E INSTALAÇÕES: HIDRAULICAS, ELETRICAS, TELEFONIA, LOGICA E SOM E SISTEMA DE CONTROLE, ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS, PINTURAS E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E TP01/2012-SESA - CONTRATO N. 20120281 DE 10/10/2012 - UNIDADES BENEFICIADAS: CENTRO DE SAUDE JUDITE CUNHA, PSF SEBASTIAO GOMES PARENTE, PSF ST. SANTA LUZIA, PSF ST. POTOS, PSF ST. ITAPERACIMA, PSF ST. MOITINGA, PSF ST. CAJUEIRO, PSF CACHOEIRA DO BOI MORTO, PSF DIST. DE JABURUNA, PSF NOVA VENEZA E PSF DIST. ARATICUM.</p>							
19/04/2013	04020005	A. N. C. EMPREENDIMIENTOS E CONSTRUCOES LTDA	10.301.0012.1.031-0000	4.4.90.51.00	242	22.502,71	B. Imóvel
<p>Histórico: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE BÁSICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO: SERVIÇOS PRELIMINARES, MOVIMENTO DE TERRA, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS, PAREDES E PAINÉIS, ESQUADRIAS E FERRAGENS, VIDROS E COBERTURAS, REVESTIMENTO, PISOS E INSTALAÇÕES: HIDRAULICAS, ELETRICAS, TELEFONIA, LOGICA E SOM E SISTEMA DE CONTROLE, ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS, PINTURAS E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E TP01/2012-SESA - CONTRATO N. 20120281 DE 10/10/2012 - UNIDADES BENEFICIADAS: CENTRO DE SAUDE JUDITE CUNHA, PSF SEBASTIAO GOMES PARENTE, PSF ST. SANTA LUZIA, PSF ST. POTOS, PSF ST. ITAPERACIMA, PSF ST. MOITINGA, PSF ST. CAJUEIRO, PSF CACHOEIRA DO BOI MORTO, PSF DIST. DE JABURUNA, PSF NOVA VENEZA E PSF DIST. ARATICUM.</p>							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
19/04/2013	04020005	A. N. C. EMPREENDIMIENTOS E CONSTRUCOES LTDA	10.301.0012.1.031-0000	4.4.90.51.00	241	14.924,40	B. Imóvel
Histórico: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE BÁSICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO: SERVIÇOS PRELIMINARES, MOVIMENTO DE TERRA, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS, PAREDES E PAINÉIS, ESQUADRIAS E FERRAGENS, VIDROS E COBERTURAS, REVESTIMENTO, PISOS E INSTALAÇÕES: HIDRAULICAS, ELETRICAS, TELEFONIA, LOGICA E SOM E SISTEMA DE CONTROLE, ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS, PINTURAS E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E TP01/2012-SESA - CONTRATO N. 20120281 DE 10/10/2012 - UNIDADES BENEFICIADAS: CENTRO DE SAUDE JUDITE CUNHA, PSF SEBASTIAO GOMES PARENTE, PSF ST. SANTA LUZIA, PSF ST. POTOS, PSF ST. ITAPERACIMA, PSF ST. MOITINGA, PSF ST. CAJUEIRO, PSF CACHOEIRA DO BOI MORTO, PSF DIST. DE JABURUNA, PSF NOVA VENEZA E PSF DIST. ARATICUM.							
19/04/2013	04020005	A. N. C. EMPREENDIMIENTOS E CONSTRUCOES LTDA	10.301.0012.1.031-0000	4.4.90.51.00	240	20.777,21	B. Imóvel
Histórico: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE BÁSICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO: SERVIÇOS PRELIMINARES, MOVIMENTO DE TERRA, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS, PAREDES E PAINÉIS, ESQUADRIAS E FERRAGENS, VIDROS E COBERTURAS, REVESTIMENTO, PISOS E INSTALAÇÕES: HIDRAULICAS, ELETRICAS, TELEFONIA, LOGICA E SOM E SISTEMA DE CONTROLE, ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS, PINTURAS E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E TP01/2012-SESA - CONTRATO N. 20120281 DE 10/10/2012 - UNIDADES BENEFICIADAS: CENTRO DE SAUDE JUDITE CUNHA, PSF SEBASTIAO GOMES PARENTE, PSF ST. SANTA LUZIA, PSF ST. POTOS, PSF ST. ITAPERACIMA, PSF ST. MOITINGA, PSF ST. CAJUEIRO, PSF CACHOEIRA DO BOI MORTO, PSF DIST. DE JABURUNA, PSF NOVA VENEZA E PSF DIST. ARATICUM.							
19/04/2013	04020005	A. N. C. EMPREENDIMIENTOS E CONSTRUCOES LTDA	10.301.0012.1.031-0000	4.4.90.51.00	239	20.387,70	B. Imóvel
Histórico: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE BÁSICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO: SERVIÇOS PRELIMINARES, MOVIMENTO DE TERRA, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS, PAREDES E PAINÉIS, ESQUADRIAS E FERRAGENS, VIDROS E COBERTURAS, REVESTIMENTO, PISOS E INSTALAÇÕES: HIDRAULICAS, ELETRICAS, TELEFONIA, LOGICA E SOM E SISTEMA DE CONTROLE, ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS, PINTURAS E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E TP01/2012-SESA - CONTRATO N. 20120281 DE 10/10/2012 - UNIDADES BENEFICIADAS: CENTRO DE SAUDE JUDITE CUNHA, PSF SEBASTIAO GOMES PARENTE, PSF ST. SANTA LUZIA, PSF ST. POTOS, PSF ST. ITAPERACIMA, PSF ST. MOITINGA, PSF ST. CAJUEIRO, PSF CACHOEIRA DO BOI MORTO, PSF DIST. DE JABURUNA, PSF NOVA VENEZA E PSF DIST. ARATICUM.							
19/04/2013	04020005	A. N. C. EMPREENDIMIENTOS E CONSTRUCOES LTDA	10.301.0012.1.031-0000	4.4.90.51.00	243	19.245,72	B. Imóvel
Histórico: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE BÁSICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO: SERVIÇOS PRELIMINARES, MOVIMENTO DE TERRA, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS, PAREDES E PAINÉIS, ESQUADRIAS E FERRAGENS, VIDROS E COBERTURAS, REVESTIMENTO, PISOS E INSTALAÇÕES: HIDRAULICAS, ELETRICAS, TELEFONIA, LOGICA E SOM E SISTEMA DE CONTROLE, ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS, PINTURAS E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E TP01/2012-SESA - CONTRATO N. 20120281 DE 10/10/2012 - UNIDADES BENEFICIADAS: CENTRO DE SAUDE JUDITE CUNHA, PSF SEBASTIAO GOMES PARENTE, PSF ST. SANTA LUZIA, PSF ST. POTOS, PSF ST. ITAPERACIMA, PSF ST. MOITINGA, PSF ST. CAJUEIRO, PSF CACHOEIRA DO BOI MORTO, PSF DIST. DE JABURUNA, PSF NOVA VENEZA E PSF DIST. ARATICUM.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
15/05/2013	04020005	A. N. C. EMPREENDIMIENTOS E CONSTRUCCOES LTDA	10.301.0012.1.031-0000	4.4.90.51.00	246	6.298,24	B. Imóvel
	Histórico:	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE BÁSICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO: SERVIÇOS PRELIMINARES, MOVIMENTO DE TERRA, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS, PAREDES E PAINÉIS, ESQUADRIAS E FERRAGENS, VIDROS E COBERTURAS, REVESTIMENTO, PISOS E INSTALAÇÕES: HIDRAULICAS, ELETRICAS, TELEFONIA, LOGICA E SOM E SISTEMA DE CONTROLE, ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS, PINTURAS E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E TP01/2012-SESA - CONTRATO N. 20120281 DE 10/10/2012 - UNIDADES BENEFICIADAS: CENTRO DE SAUDE JUDITE CUNHA, PSF SEBASTIAO GOMES PARENTE, PSF ST. SANTA LUZIA, PSF ST. POTOS, PSF ST. ITAPERACIMA, PSF ST. MOITINGA, PSF ST. CAJUEIRO, PSF CACHOEIRA DO BOI MORTO, PSF DIST. DE JABURUNA, PSF NOVA VENEZA E PSF DIST. ARATICUM.					
22/07/2013	04020005	A. N. C. EMPREENDIMIENTOS E CONSTRUCCOES LTDA	10.301.0012.1.031-0000	4.4.90.51.00	265	28.274,76	B. Imóvel
	Histórico:	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE BÁSICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO: SERVIÇOS PRELIMINARES, MOVIMENTO DE TERRA, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS, PAREDES E PAINÉIS, ESQUADRIAS E FERRAGENS, VIDROS E COBERTURAS, REVESTIMENTO, PISOS E INSTALAÇÕES: HIDRAULICAS, ELETRICAS, TELEFONIA, LOGICA E SOM E SISTEMA DE CONTROLE, ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS, PINTURAS E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E TP01/2012-SESA - CONTRATO N. 20120281 DE 10/10/2012 - UNIDADES BENEFICIADAS: CENTRO DE SAUDE JUDITE CUNHA, PSF SEBASTIAO GOMES PARENTE, PSF ST. SANTA LUZIA, PSF ST. POTOS, PSF ST. ITAPERACIMA, PSF ST. MOITINGA, PSF ST. CAJUEIRO, PSF CACHOEIRA DO BOI MORTO, PSF DIST. DE JABURUNA, PSF NOVA VENEZA E PSF DIST. ARATICUM.					
22/07/2013	04020005	A. N. C. EMPREENDIMIENTOS E CONSTRUCCOES LTDA	10.301.0012.1.031-0000	4.4.90.51.00	266	11.131,66	B. Imóvel
	Histórico:	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE BÁSICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO: SERVIÇOS PRELIMINARES, MOVIMENTO DE TERRA, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS, PAREDES E PAINÉIS, ESQUADRIAS E FERRAGENS, VIDROS E COBERTURAS, REVESTIMENTO, PISOS E INSTALAÇÕES: HIDRAULICAS, ELETRICAS, TELEFONIA, LOGICA E SOM E SISTEMA DE CONTROLE, ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS, PINTURAS E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E TP01/2012-SESA - CONTRATO N. 20120281 DE 10/10/2012 - UNIDADES BENEFICIADAS: CENTRO DE SAUDE JUDITE CUNHA, PSF SEBASTIAO GOMES PARENTE, PSF ST. SANTA LUZIA, PSF ST. POTOS, PSF ST. ITAPERACIMA, PSF ST. MOITINGA, PSF ST. CAJUEIRO, PSF CACHOEIRA DO BOI MORTO, PSF DIST. DE JABURUNA, PSF NOVA VENEZA E PSF DIST. ARATICUM.					
14/08/2013	04020005	A. N. C. EMPREENDIMIENTOS E CONSTRUCCOES LTDA	10.301.0012.1.031-0000	4.4.90.51.00	272	8.706,43	B. Imóvel
	Histórico:	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE BÁSICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO: SERVIÇOS PRELIMINARES, MOVIMENTO DE TERRA, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS, PAREDES E PAINÉIS, ESQUADRIAS E FERRAGENS, VIDROS E COBERTURAS, REVESTIMENTO, PISOS E INSTALAÇÕES: HIDRAULICAS, ELETRICAS, TELEFONIA, LOGICA E SOM E SISTEMA DE CONTROLE, ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS, PINTURAS E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E TP01/2012-SESA - CONTRATO N. 20120281 DE 10/10/2012 - UNIDADES BENEFICIADAS: CENTRO DE SAUDE JUDITE CUNHA, PSF SEBASTIAO GOMES PARENTE, PSF ST. SANTA LUZIA, PSF ST. POTOS, PSF ST. ITAPERACIMA, PSF ST. MOITINGA, PSF ST. CAJUEIRO, PSF CACHOEIRA DO BOI MORTO, PSF DIST. DE JABURUNA, PSF NOVA VENEZA E PSF DIST. ARATICUM.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
14/08/2013	04020005	A. N. C. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	10.301.0012.1.031-0000	4.4.90.51.00	271	59.734,36	B. Imóvel
		Histórico: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE BÁSICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO: SERVIÇOS PRELIMINARES, MOVIMENTO DE TERRA, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS, PAREDES E PAINÉIS, ESQUADRIAS E FERRAGENS, VIDROS E COBERTURAS, REVESTIMENTO, PISOS E INSTALAÇÕES: HIDRAULICAS, ELETRICAS, TELEFONIA, LOGICA E SOM E SISTEMA DE CONTROLE, ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS, PINTURAS E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E TP01/2012-SESA - CONTRATO N. 20120281 DE 10/10/2012 - UNIDADES BENEFICIADAS: CENTRO DE SAUDE JUDITE CUNHA, PSF SEBASTIAO GOMES PARENTE, PSF ST. SANTA LUZIA, PSF ST. POTOS, PSF ST. ITAPERACIMA, PSF ST. MOITINGA, PSF ST. CAJUEIRO, PSF CACHOEIRA DO BOI MORTO, PSF DIST. DE JABURUNA, PSF NOVA VENEZA E PSF DIST. ARATICUM.					
14/08/2013	04020005	A. N. C. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	10.301.0012.1.031-0000	4.4.90.51.00	273	593,94	B. Imóvel
		Histórico: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE BÁSICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO: SERVIÇOS PRELIMINARES, MOVIMENTO DE TERRA, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS, PAREDES E PAINÉIS, ESQUADRIAS E FERRAGENS, VIDROS E COBERTURAS, REVESTIMENTO, PISOS E INSTALAÇÕES: HIDRAULICAS, ELETRICAS, TELEFONIA, LOGICA E SOM E SISTEMA DE CONTROLE, ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS, PINTURAS E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E TP01/2012-SESA - CONTRATO N. 20120281 DE 10/10/2012 - UNIDADES BENEFICIADAS: CENTRO DE SAUDE JUDITE CUNHA, PSF SEBASTIAO GOMES PARENTE, PSF ST. SANTA LUZIA, PSF ST. POTOS, PSF ST. ITAPERACIMA, PSF ST. MOITINGA, PSF ST. CAJUEIRO, PSF CACHOEIRA DO BOI MORTO, PSF DIST. DE JABURUNA, PSF NOVA VENEZA E PSF DIST. ARATICUM.					
14/08/2013	04020005	A. N. C. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	10.301.0012.1.031-0000	4.4.90.51.00	276	1.736,66	B. Imóvel
		Histórico: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE BÁSICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO: SERVIÇOS PRELIMINARES, MOVIMENTO DE TERRA, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS, PAREDES E PAINÉIS, ESQUADRIAS E FERRAGENS, VIDROS E COBERTURAS, REVESTIMENTO, PISOS E INSTALAÇÕES: HIDRAULICAS, ELETRICAS, TELEFONIA, LOGICA E SOM E SISTEMA DE CONTROLE, ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS, PINTURAS E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E TP01/2012-SESA - CONTRATO N. 20120281 DE 10/10/2012 - UNIDADES BENEFICIADAS: CENTRO DE SAUDE JUDITE CUNHA, PSF SEBASTIAO GOMES PARENTE, PSF ST. SANTA LUZIA, PSF ST. POTOS, PSF ST. ITAPERACIMA, PSF ST. MOITINGA, PSF ST. CAJUEIRO, PSF CACHOEIRA DO BOI MORTO, PSF DIST. DE JABURUNA, PSF NOVA VENEZA E PSF DIST. ARATICUM.					
14/08/2013	04020005	A. N. C. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	10.301.0012.1.031-0000	4.4.90.51.00	275	1.141,45	B. Imóvel
		Histórico: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE BÁSICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO: SERVIÇOS PRELIMINARES, MOVIMENTO DE TERRA, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS, PAREDES E PAINÉIS, ESQUADRIAS E FERRAGENS, VIDROS E COBERTURAS, REVESTIMENTO, PISOS E INSTALAÇÕES: HIDRAULICAS, ELETRICAS, TELEFONIA, LOGICA E SOM E SISTEMA DE CONTROLE, ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS, PINTURAS E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E TP01/2012-SESA - CONTRATO N. 20120281 DE 10/10/2012 - UNIDADES BENEFICIADAS: CENTRO DE SAUDE JUDITE CUNHA, PSF SEBASTIAO GOMES PARENTE, PSF ST. SANTA LUZIA, PSF ST. POTOS, PSF ST. ITAPERACIMA, PSF ST. MOITINGA, PSF ST. CAJUEIRO, PSF CACHOEIRA DO BOI MORTO, PSF DIST. DE JABURUNA, PSF NOVA VENEZA E PSF DIST. ARATICUM.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
Unidade Oçamentária:	0901 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	10.301.0012.1.031-0000	4.4.90.51.00	274	4.346,67	B. Imóvel
Data	Nome do credor					
14/08/2013	04020005	A. N. C. EMPREENHIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	10.301.0012.1.031-0000	274	4.346,67	B. Imóvel
Histórico:	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE BÁSICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO: SERVIÇOS PRELIMINARES, MOVIMENTO DE TERRA, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS, PAREDES E PAINÉIS, ESQUADRIAS E FERRAGENS, VIDROS E COBERTURAS, REVESTIMENTO, PISOS E INSTALAÇÕES: HIDRAULICAS, ELETRICAS, TELEFONIA, LOGICA E SOM E SISTEMA DE CONTROLE, ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS, PINTURAS E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E TP01/2012-SESA - CONTRATO N. 20120281 DE 10/10/2012 - UNIDADES BENEFICIADAS: CENTRO DE SAUDE JUDITE CUNHA, PSF SEBASTIAO GOMES PARENTE, PSF ST. SANTA LUZIA, PSF ST. POTOS, PSF ST. ITAPERACIMA, PSF ST. MOITINGA, PSF ST. CAJUEIRO, PSF CACHOEIRA DO BOI MORTO, PSF DIST. DE JABURUNA, PSF NOVA VENEZA E PSF DIST. ARATICUM.					
14/08/2013	04020005	A. N. C. EMPREENHIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	10.301.0012.1.031-0000	277	1.578,52	B. Imóvel
Histórico:	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE BÁSICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO: SERVIÇOS PRELIMINARES, MOVIMENTO DE TERRA, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS, PAREDES E PAINÉIS, ESQUADRIAS E FERRAGENS, VIDROS E COBERTURAS, REVESTIMENTO, PISOS E INSTALAÇÕES: HIDRAULICAS, ELETRICAS, TELEFONIA, LOGICA E SOM E SISTEMA DE CONTROLE, ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS, PINTURAS E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E TP01/2012-SESA - CONTRATO N. 20120281 DE 10/10/2012 - UNIDADES BENEFICIADAS: CENTRO DE SAUDE JUDITE CUNHA, PSF SEBASTIAO GOMES PARENTE, PSF ST. SANTA LUZIA, PSF ST. POTOS, PSF ST. ITAPERACIMA, PSF ST. MOITINGA, PSF ST. CAJUEIRO, PSF CACHOEIRA DO BOI MORTO, PSF DIST. DE JABURUNA, PSF NOVA VENEZA E PSF DIST. ARATICUM.					
14/08/2013	04020005	A. N. C. EMPREENHIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	10.301.0012.1.031-0000	270	28.780,62	B. Imóvel
Histórico:	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE BÁSICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO: SERVIÇOS PRELIMINARES, MOVIMENTO DE TERRA, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS, PAREDES E PAINÉIS, ESQUADRIAS E FERRAGENS, VIDROS E COBERTURAS, REVESTIMENTO, PISOS E INSTALAÇÕES: HIDRAULICAS, ELETRICAS, TELEFONIA, LOGICA E SOM E SISTEMA DE CONTROLE, ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS, PINTURAS E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E TP01/2012-SESA - CONTRATO N. 20120281 DE 10/10/2012 - UNIDADES BENEFICIADAS: CENTRO DE SAUDE JUDITE CUNHA, PSF SEBASTIAO GOMES PARENTE, PSF ST. SANTA LUZIA, PSF ST. POTOS, PSF ST. ITAPERACIMA, PSF ST. MOITINGA, PSF ST. CAJUEIRO, PSF CACHOEIRA DO BOI MORTO, PSF DIST. DE JABURUNA, PSF NOVA VENEZA E PSF DIST. ARATICUM.					
28/08/2013	28080001	TERCEIRO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME	10.301.0012.1.031-0000	2	11.092,10	B. Imóvel
Histórico:	OBRA DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE CHAPADA, DISTRITO DE ARATICUM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N° CC04/2013-SESAS E CONTRATO N° 2013.08.05-0001.					
05/11/2013	04020005	A. N. C. EMPREENHIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	10.301.0012.1.031-0000	284	7.225,21	B. Imóvel
Histórico:	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE BÁSICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO: SERVIÇOS PRELIMINARES, MOVIMENTO DE TERRA, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS, PAREDES E PAINÉIS, ESQUADRIAS E FERRAGENS, VIDROS E COBERTURAS, REVESTIMENTO, PISOS E INSTALAÇÕES: HIDRAULICAS, ELETRICAS, TELEFONIA, LOGICA E SOM E SISTEMA DE CONTROLE, ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS, PINTURAS E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E TP01/2012-SESA - CONTRATO N. 20120281 DE 10/10/2012 - UNIDADES BENEFICIADAS: CENTRO DE SAUDE JUDITE CUNHA, PSF SEBASTIAO GOMES PARENTE, PSF ST. SANTA LUZIA, PSF ST. POTOS, PSF ST. ITAPERACIMA, PSF ST. MOITINGA, PSF ST. CAJUEIRO, PSF CACHOEIRA DO BOI MORTO, PSF DIST. DE JABURUNA, PSF NOVA VENEZA E PSF DIST. ARATICUM.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
05/11/2013	04020005	A. N. C. EMPREENDIMIENTOS E CONSTRUCOES LTDA	10.301.0012.1.031-0000	4.4.90.51.00	286	5.635,12	B. Imóvel
		Histórico: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE BÁSICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO: SERVIÇOS PRELIMINARES, MOVIMENTO DE TERRA, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS, PAREDES E PAINÉIS, ESQUADRIAS E FERRAGENS, VIDROS E COBERTURAS, REVESTIMENTO, PISOS E INSTALAÇÕES: HIDRAULICAS, ELETRICAS, TELEFONIA, LOGICA E SOM E SISTEMA DE CONTROLE, ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS, PINTURAS E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E TP01/2012-SESA - CONTRATO N. 20120281 DE 10/10/2012 - UNIDADES BENEFICIADAS: CENTRO DE SAUDE JUDITE CUNHA, PSF SEBASTIAO GOMES PARENTE, PSF ST. SANTA LUZIA, PSF ST. POTOS, PSF ST. ITAPERACIMA, PSF ST. MOITINGA, PSF ST. CAJUEIRO, PSF CACHOEIRA DO BOI MORTO, PSF DIST. DE JABURUNA, PSF NOVA VENEZA E PSF DIST. ARATICUM.					
05/11/2013	04020005	A. N. C. EMPREENDIMIENTOS E CONSTRUCOES LTDA	10.301.0012.1.031-0000	4.4.90.51.00	287	5.563,55	B. Imóvel
		Histórico: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE BÁSICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO: SERVIÇOS PRELIMINARES, MOVIMENTO DE TERRA, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS, PAREDES E PAINÉIS, ESQUADRIAS E FERRAGENS, VIDROS E COBERTURAS, REVESTIMENTO, PISOS E INSTALAÇÕES: HIDRAULICAS, ELETRICAS, TELEFONIA, LOGICA E SOM E SISTEMA DE CONTROLE, ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS, PINTURAS E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E TP01/2012-SESA - CONTRATO N. 20120281 DE 10/10/2012 - UNIDADES BENEFICIADAS: CENTRO DE SAUDE JUDITE CUNHA, PSF SEBASTIAO GOMES PARENTE, PSF ST. SANTA LUZIA, PSF ST. POTOS, PSF ST. ITAPERACIMA, PSF ST. MOITINGA, PSF ST. CAJUEIRO, PSF CACHOEIRA DO BOI MORTO, PSF DIST. DE JABURUNA, PSF NOVA VENEZA E PSF DIST. ARATICUM.					
05/11/2013	04020005	A. N. C. EMPREENDIMIENTOS E CONSTRUCOES LTDA	10.301.0012.1.031-0000	4.4.90.51.00	288	5.248,62	B. Imóvel
		Histórico: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE BÁSICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO: SERVIÇOS PRELIMINARES, MOVIMENTO DE TERRA, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS, PAREDES E PAINÉIS, ESQUADRIAS E FERRAGENS, VIDROS E COBERTURAS, REVESTIMENTO, PISOS E INSTALAÇÕES: HIDRAULICAS, ELETRICAS, TELEFONIA, LOGICA E SOM E SISTEMA DE CONTROLE, ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS, PINTURAS E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E TP01/2012-SESA - CONTRATO N. 20120281 DE 10/10/2012 - UNIDADES BENEFICIADAS: CENTRO DE SAUDE JUDITE CUNHA, PSF SEBASTIAO GOMES PARENTE, PSF ST. SANTA LUZIA, PSF ST. POTOS, PSF ST. ITAPERACIMA, PSF ST. MOITINGA, PSF ST. CAJUEIRO, PSF CACHOEIRA DO BOI MORTO, PSF DIST. DE JABURUNA, PSF NOVA VENEZA E PSF DIST. ARATICUM.					
05/11/2013	04020005	A. N. C. EMPREENDIMIENTOS E CONSTRUCOES LTDA	10.301.0012.1.031-0000	4.4.90.51.00	285	5.090,88	B. Imóvel
		Histórico: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE BÁSICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO: SERVIÇOS PRELIMINARES, MOVIMENTO DE TERRA, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS, PAREDES E PAINÉIS, ESQUADRIAS E FERRAGENS, VIDROS E COBERTURAS, REVESTIMENTO, PISOS E INSTALAÇÕES: HIDRAULICAS, ELETRICAS, TELEFONIA, LOGICA E SOM E SISTEMA DE CONTROLE, ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS, PINTURAS E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E TP01/2012-SESA - CONTRATO N. 20120281 DE 10/10/2012 - UNIDADES BENEFICIADAS: CENTRO DE SAUDE JUDITE CUNHA, PSF SEBASTIAO GOMES PARENTE, PSF ST. SANTA LUZIA, PSF ST. POTOS, PSF ST. ITAPERACIMA, PSF ST. MOITINGA, PSF ST. CAJUEIRO, PSF CACHOEIRA DO BOI MORTO, PSF DIST. DE JABURUNA, PSF NOVA VENEZA E PSF DIST. ARATICUM.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
05/11/2013	04020005	A. N. C. EMPREENHIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	10.301.0012.1.031-0000	4.4.90.51.00	291	1.732,94	B. Imóvel
<p>Histórico: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE BÁSICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO: SERVIÇOS PRELIMINARES, MOVIMENTO DE TERRA, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS, PAREDES E PAINÉIS, ESQUADRIAS E FERRAGENS, VIDROS E COBERTURAS, REVESTIMENTO, PISOS E INSTALAÇÕES: HIDRAULICAS, ELETRICAS, TELEFONIA, LOGICA E SOM E SISTEMA DE CONTROLE, ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS, PINTURAS E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E TP01/2012-SESA - CONTRATO N. 20120281 DE 10/10/2012 - UNIDADES BENEFICIADAS: CENTRO DE SAUDE JUDITE CUNHA, PSF SEBASTIAO GOMES PARENTE, PSF ST. SANTA LUZIA, PSF ST. POTOS, PSF ST. ITAPERACIMA, PSF ST. MOITINGA, PSF ST. CAJUEIRO, PSF CACHOEIRA DO BOI MORTO, PSF DIST. DE JABURUNA, PSF NOVA VENEZA E PSF DIST. ARATICUM.</p>							
05/11/2013	04020005	A. N. C. EMPREENHIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	10.301.0012.1.031-0000	4.4.90.51.00	290	5.882,23	B. Imóvel
<p>Histórico: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE BÁSICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO: SERVIÇOS PRELIMINARES, MOVIMENTO DE TERRA, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS, PAREDES E PAINÉIS, ESQUADRIAS E FERRAGENS, VIDROS E COBERTURAS, REVESTIMENTO, PISOS E INSTALAÇÕES: HIDRAULICAS, ELETRICAS, TELEFONIA, LOGICA E SOM E SISTEMA DE CONTROLE, ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS, PINTURAS E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E TP01/2012-SESA - CONTRATO N. 20120281 DE 10/10/2012 - UNIDADES BENEFICIADAS: CENTRO DE SAUDE JUDITE CUNHA, PSF SEBASTIAO GOMES PARENTE, PSF ST. SANTA LUZIA, PSF ST. POTOS, PSF ST. ITAPERACIMA, PSF ST. MOITINGA, PSF ST. CAJUEIRO, PSF CACHOEIRA DO BOI MORTO, PSF DIST. DE JABURUNA, PSF NOVA VENEZA E PSF DIST. ARATICUM.</p>							
05/11/2013	04020005	A. N. C. EMPREENHIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	10.301.0012.1.031-0000	4.4.90.51.00	289	2.842,61	B. Imóvel
<p>Histórico: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE BÁSICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO: SERVIÇOS PRELIMINARES, MOVIMENTO DE TERRA, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS, PAREDES E PAINÉIS, ESQUADRIAS E FERRAGENS, VIDROS E COBERTURAS, REVESTIMENTO, PISOS E INSTALAÇÕES: HIDRAULICAS, ELETRICAS, TELEFONIA, LOGICA E SOM E SISTEMA DE CONTROLE, ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS, PINTURAS E SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E TP01/2012-SESA - CONTRATO N. 20120281 DE 10/10/2012 - UNIDADES BENEFICIADAS: CENTRO DE SAUDE JUDITE CUNHA, PSF SEBASTIAO GOMES PARENTE, PSF ST. SANTA LUZIA, PSF ST. POTOS, PSF ST. ITAPERACIMA, PSF ST. MOITINGA, PSF ST. CAJUEIRO, PSF CACHOEIRA DO BOI MORTO, PSF DIST. DE JABURUNA, PSF NOVA VENEZA E PSF DIST. ARATICUM.</p>							

Total por Unidade Oçamentária R\$: 771.822,83

Total por Unidade Gestora R\$: 771.822,83

Total Geral R\$: 2.766.743,53

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

Relatório 13

**Relação de Bens Móveis, Imóveis e Semoventes
Baixados do Patrimônio**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Rua Juvêncio Pereira, 514 – Centro – CEP: 62.350-000
CNPJ: 07.735-541/0001-07 – CGF: 06.920.165-0

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **UBAJARA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2013** não ocorreu alienação ou baixa de bens do Patrimônio Público Municipal.

UBAJARA/CE, 31 de dezembro de 2013.


JOSÉ ROMANO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal
CPF: 057.176.803-25

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

Relatório 14

**Declaração da Dívida Ativa Municipal
Inscrita, Cobrada e Prescrita/Cancelada**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Rua Juvêncio Pereira, 514 – Centro – CEP: 62.350-000
CNPJ: 07.735-541/0001-07 – CGF: 06.920.165-0

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **UBAJARA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2013** este Município **inscreveu** em sua **DÍVIDA ATIVA** a importância de **R\$ 94.248,38** (NOVENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS).

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R\$ 91.056,08

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R\$ 3.192,30

UBAJARA/CE, 31 de dezembro de 2013.


JOSE ROMANO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal
CPF: 057.176.803-25



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Rua Juvêncio Pereira, 514 – Centro – CEP: 62.350-000
CNPJ: 07.735-541/0001-07 – CGF: 06.920.165-0

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **UBAJARA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2013** este município **arrecadou** a importância de **R\$ 35.221,98** (TRINTA E CINCO MIL, DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) proveniente da **cobrança** de créditos de sua **DÍVIDA ATIVA**.

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R\$ 27.787,08

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R\$ 7.434,90

UBAJARA/CE, 31 de dezembro de 2013.


JOSÉ ROMANO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal
CPF: 057.176.803-25



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Rua Juvêncio Pereira, 514 – Centro – CEP: 62.350-000
CNPJ: 07.735-541/0001-07 – CGF: 06.920.165-0

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **UBAJARA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2013** este Município não efetuou **cancelamento** e nem decretou **prescrição** de valores de sua **DÍVIDA ATIVA**.

UBAJARA/CE, 31 de dezembro de 2013.

JOSÉ ROMANO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal
CPF: 057.176.803-25

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

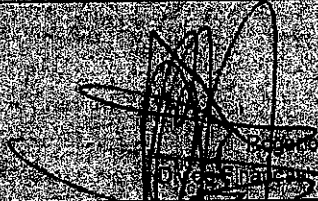
Relatório 15

**Comprovação de inscrição de valores de dívida ativa
não tributária decorrente de acórdão do TCM**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA

IDENTIFICACAO DO DEVEDOR						
Nome JOAQUIM LOBO DE MACEDO				CPF/CNPJ 003.009.773-87		
AV. DOV. CESAR CALLS DE OLIVEIRA FILHO, 1147 Bairro MONTE CASTELO, Cidade UBAJARA-CE CEP. 62350-000						
Certifico, na forma da lei, que o debito abaixo especificado se encontra regularmente inscrito no REGISTRO DE DIVIDA ATIVA para fins de execucao judicial						
IDENTIFICACAO DO CREDITO						
VALOR ORIGINAL	VALOR MONETARIA	VALOR DA MULTA	VALOR DOS JUROS	VALOR DO DEBITO		
1.064,10	0,00	0,00	0,00	1.064,10		
NATUREZA	ORIGEM	LIVRO	FOLHA	EXERCICIO	CREDITO No	DATA DE VENCIMENTO
NT	DIVIDA	000	0000	2001	149505	04/11/2013
VALOR POR EXTENSO						
UM MIL E SESSENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS						
REFERENTE PROCESSO N.º 2001.081.000.03376/06						
UBAJARA-CE, em 1 de Novembro de 2013						
 Roberto Cunha Freire Diretor de Planejamento e Fiscalizacao						



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Nº 76/2013

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR				
Nome ROZIMARY AGUIAR DE ARAUJO				CNPJ 28678716353
SIT. AMAZONAS S/N Bairro ZONA RURAL Cidade UBAJARA-CE CEP: 62350-000				
Certifico, na forma da Lei, que o débito abaixo especificado se encontra regularmente inscrito no REGISTRO DE DÍVIDA ATIVA para fins de execução judicial.				
IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO				
VALOR ORIGINÁRIO 1.064,10	ATUALIZ. MONETÁRIA 0,00	VALOR DA MULTA 0,00		VALOR DOS JUROS 0,00
VALOR DO DÉBITO 1.064,10				
NATUREZA NT	ORIGEM DÍVIDA	LIVRO 001	FOLHA 0381	EXERCÍCIO 2008
		CRÉDITO Nº 137111		DATA DE INSCRIÇÃO 28/01/2013
VALOR POR EXTENSO				
UM MIL E SESSENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS				
<p>Senhor(a) contribuinte, inscrição exigida pelo TCM - CE, conforme comunicação ofício nº 31553/2012-SEC de 14/11/2012 dos autos do processo nº 2008 UBJ.PCS.10494/09 referente ao Acórdão nº 3627/2012.</p>				
UBAJARA-CE, em 28 de Janeiro de 2013.				
 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA José Alves Macaíbas SEC. DE ADM. E FINANÇAS				

Dir. de Finanças, Tributação e Fiscalização

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA

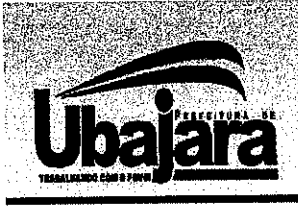
BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

Relatório 16

**Medidas adotadas objetivando a cobrança de dívida
ativa não tributária decorrente de acórdão do TCM**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Rua Juvêncio Pereira, 514 – Centro – CEP: 62.350-000
CNPJ: 07.735-541/0001-07 – CGF: 06.920.165-0

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **UBAJARA/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 acórdãos desse TCM/CE relativo ao exercício financeiro de **2013**, e que nos termos do Art. 2º da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) c/c Art. 174 da Lei nº 5.172/66 (Código Tributário Nacional), observado o Princípio da Eficiência, o prazo prescricional dessa cobrança será 5 (cinco) anos contados da data de constituição definitiva.

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

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MULTA IMPOSTA A EX-PREFEITO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. SENTENÇA TERMINATIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. LEGITIMIDADE DO ESTADO PARA AJUIZAR A COBRANÇA. NOVO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - [...]. 2 - O colendo Superior Tribunal de Justiça e esta egrégia têm decidido, em recentes julgados, que os municípios não ostentam legitimidade para executar as multas imposta pelos Tribunais de Contas aos 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)

UBAJARA/CE, 31 de dezembro de 2013.


JOSÉ ROMANO DO NASCIMENTO

Prefeito Municipal
CPF: 057.176.803-25

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

Relatório 17
Comprovantes da Conta VALORES/AÇÕES em 31/12

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA

CARTA Nº 051/GECON/14

Rio de Janeiro, 13 de Janeiro de 2014.

A

Prefeitura Municipal de Ubajara
A/C Sr. José Romano do Nascimento
Rua Juvêncio Pereira, 514
Ubajara - Ceará - CE
CEP: 62.350-000
FAX: (85)3223-6400
EMAIL: municipiosconsultoria@gmail.com

Atendendo a solicitação no seu Ofício nº 20140102-5, de 02/01/14, informamos que, em função da publicação da MP-353/07, de 22/01/07, a qual foi convertida na Lei nº 11.483, de 31/05/07, a Rede Ferroviária Federal S/A encontra-se extinta desde 22/01/07.

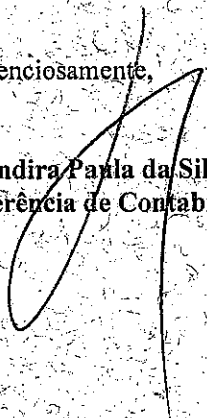
Com a sua extinção, os Balanços de Extinção da Empresa, passaram a ser aprovados pelo Ministro de Estado da Fazenda, conforme Art. 20 da Lei nº 11.483, de 31/05/07.

Sendo assim, esclarecemos que o Balanço de Encerramento do Exercício de 2013 encontra-se pendente, ainda, aguardando a sua análise e aprovação pela PGFN.

Desta forma, atendendo a solicitação de V. S^a, e de conformidade com o Estatuto Social da Extinta RFFSA, estamos informando a posição acionária da Prefeitura Municipal de Ubajara, bem como o valor patrimonial das Ações dessa Prefeitura, com base no último balancete encerrado em 30/11/2013.

- Quantidade : 32.941
- Tipo : Preferenciais
- Valor Patrimonial da Ação : 0,02 (Reais).

Atenciosamente,


Jandira Paula da Silva Cruz
Gerência de Contabilidade

Praça Procópio Ferreira, 86 - sala 1.062 - Centro
CEP 20.224-901 - Rio de Janeiro/RJ



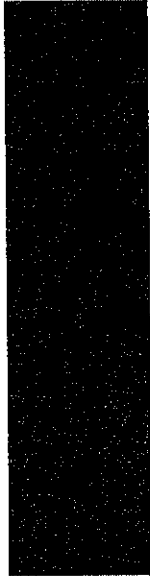


INFORMATIVO INVESTIDORES

O/S.A. - TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ/MF: 76.535.764/0001-43
NIRE 33.30029520-8 COMPANHIA ABERTA

INVESTIDOR: MUNICÍPIO DE UBAJARA
ESTADO: CEARÁ
CNPJ/MF: 07.735.541/0001-07

AÇÕES QUANTIDADE : 575.010
VR. MERCADO : R\$ 1,75
VR. PARTICIPAÇÃO : R\$ 1.006,26



GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

Relatório 18
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010

PREVIDÊNCIA - INSS



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
19.02.0009	02.01.0001	19/02/2013	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	47.114,23
15.03.0036	02.01.0001	15/03/2013	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	52.543,59
10.04.0029	01.04.0127	10/04/2013	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.237,81
17.04.0014	02.01.0001	17/04/2013	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	342,18
17.04.0015	01.04.0127	17/04/2013	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	49.958,26
18.04.0020	01.04.0127	18/04/2013	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.739,03
14.05.0027	01.04.0127	14/05/2013	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.197,47
14.05.0029	01.04.0127	14/05/2013	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.619,18
14.05.0031	01.04.0127	14/05/2013	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	13.085,24
14.05.0033	01.04.0127	14/05/2013	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.893,73
14.05.0035	01.04.0127	14/05/2013	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	14.772,73
14.05.0037	01.04.0127	14/05/2013	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.512,44
14.05.0060	01.04.0127	14/05/2013	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	7.549,42
17.06.0001	01.04.0127	17/06/2013	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	51.602,27
17.06.0003	01.04.0127	17/06/2013	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.624,63
17.06.0027	01.04.0127	17/06/2013	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	11.247,90
10.07.0003	01.04.0127	10/07/2013	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.629,56
10.07.0005	01.04.0127	10/07/2013	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	7.330,33
10.07.0006	01.07.0014	10/07/2013	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	47.454,62
08.08.0068	01.07.0014	08/08/2013	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	15.542,15
09.08.0048	01.07.0014	09/08/2013	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.670,78
09.08.0050	01.07.0014	09/08/2013	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	53.188,78
11.09.0009	01.07.0014	11/09/2013	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.594,75
11.09.0011	01.07.0014	11/09/2013	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	22.548,92
11.09.0012	02.09.0009	11/09/2013	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	31.688,22
11.09.0036	02.09.0009	11/09/2013	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	25.906,60
10.10.0001	02.09.0009	10/10/2013	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.589,23
10.10.0003	02.09.0009	10/10/2013	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	53.390,97
10.10.0027	02.09.0009	10/10/2013	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	18.300,62
10.10.0116	02.09.0009	10/10/2013	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.748,03
12.11.0036	02.09.0009	12/11/2013	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.988,63
12.11.0038	02.09.0009	12/11/2013	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	8.387,70
12.11.0039	01.11.0019	12/11/2013	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	45.767,79
12.11.0063	01.11.0019	12/11/2013	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.545,20
04.12.0016	01.11.0019	04/12/2013	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.022,88
04.12.0018	01.11.0019	04/12/2013	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	53.134,96
10.12.0026	01.11.0019	10/12/2013	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.300,50
12.12.0072	01.11.0019	12/12/2013	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.212,45
12.12.0074	01.11.0019	12/12/2013	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	44.994,32
30.12.0036	01.11.0019	30/12/2013	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	21,90
30.12.0037	02.12.0155	30/12/2013	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.010,94
30.12.0039	02.12.0155	30/12/2013	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	52.188,03
30.12.0097	02.12.0155	30/12/2013	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	16.598,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
Relação Nominal da Despesa Paga

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp. Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
------------	-----	------	-------------------	---------	--------	----------------

Total Pago por Unidade Gestora:

843.797,78

Total Líquido por Unidade Gestora:

843.797,78



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Redor	Valor Pago R\$
19.02.0005	02.01.0002	19/02/2013	OR	06.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	788,59
15.03.0037	02.01.0002	15/03/2013	OR	06.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.654,56
17.04.0006	02.01.0002	17/04/2013	OR	06.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.174,83
18.04.0022	02.01.0002	18/04/2013	OR	06.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.238,05
14.05.0039	02.01.0002	14/05/2013	OR	06.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.152,67
15.05.0004	02.01.0002	15/05/2013	OR	06.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.291,91
17.06.0005	02.01.0002	17/06/2013	OR	06.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.195,47
17.06.0029	02.01.0002	17/06/2013	OR	06.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	7.523,92
17.06.0030	03.06.0014	17/06/2013	OR	06.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	567,99
10.07.0008	03.06.0014	10/07/2013	OR	06.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.323,62
10.07.0033	03.06.0014	10/07/2013	OR	06.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	7.091,22
08.08.0060	03.06.0014	08/08/2013	OR	06.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.089,36
08.08.0075	03.06.0014	08/08/2013	OR	06.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.877,03
11.09.0014	03.06.0014	11/09/2013	OR	06.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.040,78
11.09.0015	02.09.0010	11/09/2013	OR	06.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.137,53
11.09.0038	02.09.0010	11/09/2013	OR	06.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	7.877,13
10.10.0005	02.09.0010	10/10/2013	OR	06.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.577,22
10.10.0029	02.09.0010	10/10/2013	OR	06.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.005,27
12.11.0041	02.09.0010	12/11/2013	OR	06.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.577,22
12.11.0065	02.09.0010	12/11/2013	OR	06.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.005,27
04.12.0020	02.09.0010	04/12/2013	OR	06.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.820,36
04.12.0021	01.11.0221	04/12/2013	OR	06.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.826,24
10.12.0028	01.11.0221	10/12/2013	OR	06.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.291,36
12.12.0076	01.11.0221	12/12/2013	OR	06.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.842,47
30.12.0041	01.11.0221	30/12/2013	OR	06.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.039,93
30.12.0042	02.12.0157	30/12/2013	OR	06.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.606,67
30.12.0099	02.12.0157	30/12/2013	OR	06.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.215,64
Total Pago por Unidade Gestora:							91.822,31

Total Líquido por Unidade Gestora: 91.822,31



Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
19.02.0011	02.01.0006	19/02/2013	OR	10.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	40.382,03
19.02.0013	02.01.0005	19/02/2013	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	94.476,76
15.03.0009	02.01.0006	15/03/2013	OR	10.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	44.511,10
15.03.0010	02.01.0005	15/03/2013	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	105.523,24
15.03.0011	01.02.0038	15/03/2013	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	21.348,54
17.04.0004	01.02.0038	17/04/2013	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	139.293,22
19.04.0018	02.01.0006	19/04/2013	OR	10.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	47.051,23
14.05.0042	01.04.0157	14/05/2013	OR	10.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	32.240,26
14.05.0044	02.01.0006	14/05/2013	OR	10.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	17.397,85
14.05.0046	01.02.0038	14/05/2013	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	152.705,41
15.05.0006	01.04.0157	15/05/2013	OR	10.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	657,79
17.06.0007	02.01.0006	17/06/2013	OR	10.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	657,79
17.06.0008	01.04.0157	17/06/2013	OR	10.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	49.518,15
17.06.0010	01.02.0038	17/06/2013	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	151.030,79
10.07.0014	01.04.0157	10/07/2013	OR	10.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	63.595,04
10.07.0016	01.02.0038	10/07/2013	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	35.622,04
10.07.0017	01.07.0015	10/07/2013	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	169.452,12
08.08.0055	01.07.0015	08/08/2013	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	154.870,47
08.08.0057	01.04.0157	08/08/2013	OR	10.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.988,76
08.08.0058	01.07.0173	08/08/2013	OR	10.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	46.999,60
11.09.0017	01.07.0173	11/09/2013	OR	10.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	52.104,83
11.09.0019	01.07.0015	11/09/2013	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	161.882,43
10.10.0007	01.07.0173	10/10/2013	OR	10.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	29.895,57
10.10.0008	01.10.0016	10/10/2013	OR	10.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	21.903,20
10.10.0010	01.07.0015	10/10/2013	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	13.794,98
10.10.0011	01.10.0017	10/10/2013	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	149.005,31
12.11.0043	01.10.0016	12/11/2013	OR	10.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	51.613,80
12.11.0045	01.10.0017	12/11/2013	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	161.871,69
04.12.0010	01.10.0009	04/12/2013	OR	10.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	46.483,00
04.12.0012	02.12.0009	04/12/2013	OR	10.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.327,00
04.12.0013	01.10.0017	04/12/2013	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	89.123,00
04.12.0014	02.12.0010	04/12/2013	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	72.190,63
10.12.0006	02.12.0009	10/12/2013	OR	10.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	11.450,32
12.12.0078	02.12.0009	12/12/2013	OR	10.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	38.387,36
12.12.0080	02.12.0010	12/12/2013	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	142.089,29
30.12.0044	02.12.0009	30/12/2013	OR	10.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	50.769,73
30.12.0046	02.12.0010	30/12/2013	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	160.838,86
30.12.0088	02.12.0009	30/12/2013	OR	10.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	8.300,20



Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
------------	-----	------	-----	---------------	---------	--------	----------------

Total Pago por Unidade Gestora:

2.637.353,39

Total Líquido por Unidade Gestora:

2.637.353,39



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
19.02.0015	02.01.0004	19/02/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.327,82
19.02.0017	02.01.0004	19/02/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	61.138,36
15.03.0046	02.01.0004	15/03/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	15.594,20
15.03.0048	02.01.0004	15/03/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	677,75
15.03.0050	02.01.0004	15/03/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	18.697,80
15.03.0052	02.01.0004	15/03/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	564,07
15.03.0053	01.03.0093	15/03/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	12.561,40
15.03.0055	01.03.0093	15/03/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	12.647,10
17.04.0008	01.03.0093	17/04/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	60.076,77
18.04.0026	01.03.0093	18/04/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	14.714,73
18.04.0027	01.04.0128	18/04/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	8.828,40
14.05.0049	01.04.0128	14/05/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	18.570,76
14.05.0051	01.04.0128	14/05/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	691,84
14.05.0053	01.04.0128	14/05/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	13.924,42
14.05.0056	01.04.0128	14/05/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	12.192,45
14.05.0058	01.04.0128	14/05/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	17.578,35
15.05.0011	01.04.0128	15/05/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	7.484,40
15.05.0013	01.04.0128	15/05/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	17.883,80
17.06.0017	01.04.0128	17/06/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	21.131,77
17.06.0019	01.04.0128	17/06/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	691,84
17.06.0021	01.04.0128	17/06/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.495,29
17.06.0023	01.04.0128	17/06/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	20.303,01
17.06.0032	01.04.0128	17/06/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	15.484,50
17.06.0034	01.04.0128	17/06/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	9.883,90
18.06.0047	01.04.0128	18/06/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	11.867,02
10.07.0019	01.04.0128	10/07/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	12.988,25
10.07.0020	01.07.0016	10/07/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	8.430,74
10.07.0022	01.07.0016	10/07/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	958,18
10.07.0024	01.07.0016	10/07/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.590,18
10.07.0026	01.07.0016	10/07/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	20.053,87
10.07.0029	01.07.0016	10/07/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	13.903,81
10.07.0035	01.07.0016	10/07/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	31.368,14
02.08.0002	01.07.0016	02/08/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	628,32
08.08.0071	01.07.0016	08/08/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	20.474,68
08.08.0081	01.07.0016	08/08/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.887,02
09.08.0021	01.07.0016	09/08/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	20.453,15
09.08.0023	01.07.0016	09/08/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	12.824,20
09.08.0025	01.07.0016	09/08/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.730,02
09.08.0027	01.07.0016	09/08/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.812,89
09.08.0029	01.07.0016	09/08/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	15.532,53
11.09.0025	01.07.0016	11/09/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	22.352,27
11.09.0026	02.09.0011	11/09/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.391,67
11.09.0028	02.09.0011	11/09/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	20.190,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
Relação Nominal da Despesa Paga

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
11.09.0030	02.09.0011	11/09/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.044,18
11.09.0032	02.09.0011	11/09/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.565,01
11.09.0034	02.09.0011	11/09/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	11.531,31
11.09.0040	02.09.0011	11/09/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	33.253,63
10.10.0017	02.09.0011	10/10/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	19.042,95
10.10.0019	02.09.0011	10/10/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.640,70
10.10.0021	02.09.0011	10/10/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.679,86
10.10.0023	02.09.0011	10/10/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	24.434,05
10.10.0025	02.09.0011	10/10/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	11.529,98
10.10.0031	02.09.0011	10/10/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	25.222,99
12.11.0052	02.09.0011	12/11/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	19.050,12
12.11.0054	02.09.0011	12/11/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	11.012,45
12.11.0056	02.09.0011	12/11/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.410,23
12.11.0057	01.11.0021	12/11/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.449,06
12.11.0059	01.11.0021	12/11/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.014,00
12.11.0061	01.11.0021	12/11/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	25.010,27
12.11.0068	01.11.0021	12/11/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	17.804,14
04.12.0027	01.11.0021	04/12/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	18.603,11
04.12.0029	01.11.0021	04/12/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.763,51
04.12.0031	01.11.0021	04/12/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.313,84
04.12.0033	01.11.0021	04/12/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	25.737,92
04.12.0035	01.11.0021	04/12/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.805,50
10.12.0031	01.11.0021	10/12/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	15.080,11
12.12.0087	01.11.0021	12/12/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	18.269,33
12.12.0089	01.11.0021	12/12/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.850,53
12.12.0091	01.11.0021	12/12/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.579,43
12.12.0093	01.11.0021	12/12/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	24.443,47
12.12.0095	01.11.0021	12/12/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.308,62
30.12.0052	01.11.0021	30/12/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.967,16
30.12.0053	02.12.0158	30/12/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	16.181,60
30.12.0055	02.12.0158	30/12/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.599,45
30.12.0057	02.12.0158	30/12/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.124,30
30.12.0059	02.12.0158	30/12/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	27.351,18
30.12.0061	02.12.0158	30/12/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.730,17
30.12.0095	02.12.0158	30/12/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	22.679,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
Relação Nominal da Despesa Paga

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
------------	-----	------	-----	---------------	---------	--------	----------------

Total Pago por Unidade Gestora:

1.088.666,15

1.088.666,15

Total Líquido por Unidade Gestora:



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
Relação Nominal da Despesa Paga

Página: 1
Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
19.02.0007	02.01.0003	19/02/2013	OR	08.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.474,23
15.03.0042	02.01.0003	15/03/2013	OR	08.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.413,16
17.04.0012	02.01.0003	17/04/2013	OR	08.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.728,10
18.04.0024	02.01.0003	18/04/2013	OR	08.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.271,70
14.05.0047	02.01.0003	14/05/2013	OR	08.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.991,75
15.05.0015	02.01.0003	15/05/2013	OR	08.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	8.944,46
17.06.0012	02.01.0003	17/06/2013	OR	08.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.862,20
17.06.0036	02.01.0003	17/06/2013	OR	08.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	11.944,46
10.07.0010	02.01.0003	10/07/2013	OR	08.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.465,30
10.07.0037	02.01.0003	10/07/2013	OR	08.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.904,64
10.07.0038	01.07.0017	08/08/2013	OR	08.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	13.071,69
08.08.0082	01.07.0017	08/08/2013	OR	08.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	4.921,76
08.08.0077	01.07.0017	08/08/2013	OR	08.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	12.875,10
11.09.0021	01.07.0017	11/09/2013	OR	08.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.408,84
11.09.0042	01.07.0017	11/09/2013	OR	08.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	13.722,61
11.09.0043	02.09.0012	11/09/2013	OR	08.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.066,50
10.10.0013	02.09.0012	10/10/2013	OR	08.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.346,41
10.10.0033	02.09.0012	10/10/2013	OR	08.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	11.854,70
12.11.0047	02.09.0012	12/11/2013	OR	08.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	5.878,26
12.11.0071	02.09.0012	12/11/2013	OR	08.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	8.624,30
04.12.0023	02.09.0012	04/12/2013	OR	08.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.399,97
10.12.0035	02.09.0012	10/12/2013	OR	08.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	7.436,42
12.12.0082	02.09.0012	12/12/2013	OR	08.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.393,44
12.12.0083	02.09.0012	12/12/2013	OR	08.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.027,22
30.12.0048	02.12.0020	30/12/2013	OR	08.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	6.281,64
30.12.0089	02.12.0020	30/12/2013	OR	08.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	11.768,80
Total Pago por Unidade Gestora:							171.077,66

171.077,66

Total Líquido por Unidade Gestora:



Unidade Gestora: FUNDO MUNIC DIR CRIANCA E ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
19.02.0003	02.01.0007	19/02/2013	OR	11.01-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.190,64
15.03.0044	02.01.0007	15/03/2013	OR	11.01-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.056,00
17.04.0010	02.01.0007	17/04/2013	OR	11.01-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	990,00
15.05.0001	02.01.0007	15/05/2013	OR	11.01-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	990,00
17.06.0014	02.01.0007	17/06/2013	OR	11.01-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	773,36
17.06.0015	03.06.0013	17/06/2013	OR	11.01-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	315,64
17.06.0038	03.06.0013	17/06/2013	OR	11.01-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.500,50
10.07.0012	03.06.0013	10/07/2013	OR	11.01-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.089,00
10.07.0040	03.06.0013	10/07/2013	OR	11.01-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.600,33
08.08.0064	03.06.0013	08/08/2013	OR	11.01-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	494,53
08.08.0065	01.08.0009	08/08/2013	OR	11.01-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	667,07
08.08.0079	01.08.0009	08/08/2013	OR	11.01-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.406,65
11.09.0023	01.08.0009	11/09/2013	OR	11.01-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.379,40
11.09.0045	01.08.0009	11/09/2013	OR	11.01-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.550,04
10.10.0015	01.08.0009	10/10/2013	OR	11.01-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.379,40
10.10.0035	01.08.0009	10/10/2013	OR	11.01-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.454,00
12.11.0049	01.08.0009	12/11/2013	OR	11.01-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	163,44
12.11.0050	01.11.0020	12/11/2013	OR	11.01-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.215,96
12.11.0073	01.11.0020	12/11/2013	OR	11.01-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.406,35
04.12.0025	01.11.0020	04/12/2013	OR	11.01-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.379,40
10.12.0041	01.11.0020	10/12/2013	OR	11.01-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.200,30
12.12.0085	01.11.0020	12/12/2013	OR	11.01-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.197,90
30.12.0050	01.11.0020	30/12/2013	OR	11.01-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.306,80
30.12.0100	01.11.0020	30/12/2013	OR	11.01-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	293,29
30.12.0101	02.12.0271	30/12/2013	OR	11.01-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.160,25
Total Pago por Unidade Gestora:							32.160,25

Total Líquido por Unidade Gestora:

32.160,25

Total Pago: R\$ 4.864.877,54

Total Líquido: R\$ 4.864.877,54

CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

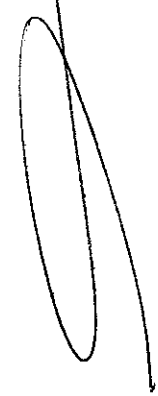
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
28.02.0012	28.02.0002	28/02/2013	OR	01.01-1.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS	29.162,48
30.04.0010	28.02.0002	30/04/2013	OR	01.01-1.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS	34.825,84
28.06.0011	28.02.0002	28/06/2013	OR	01.01-1.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS	37.445,29
31.10.0013	28.02.0002	31/10/2013	OR	01.01-1.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS	38.566,39
31.10.0014	31.10.0002	31/10/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS	26.930,34
30.12.0012	30.12.0001	30/12/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS	19.546,86
30.12.0013	31.10.0002	30/12/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS	17.533,50
Total Pago por Unidade Gestora:							204.010,70

Total Líquido por Unidade Gestora: 204.010,70

Total Pago: R\$ 204.010,70

Total Líquido: R\$ 204.010,70



F.G.T.S.



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
Relação Nominal da Despesa Paga

Página: 1
Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
08.02.0056	02.01.0188	08/02/2013	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	12.694,73
07.03.0047	02.01.0188	07/03/2013	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	11.305,27
07.03.0048	01.03.0134	07/03/2013	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	4.874,33
08.04.0022	01.03.0134	08/04/2013	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	17.626,32
07.05.0026	01.03.0134	07/05/2013	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	17.623,32
05.06.0008	01.03.0134	05/06/2013	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	9.876,03
05.06.0009	02.05.0118	05/06/2013	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	7.609,70
04.07.0086	02.05.0118	04/07/2013	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	22.029,98
05.08.0009	02.05.0118	05/08/2013	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	17.553,80
05.09.0057	02.05.0118	05/09/2013	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	2.806,52
05.09.0059	02.09.0007	05/09/2013	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	16.013,37
07.10.0004	02.09.0007	07/10/2013	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	17.884,70
06.11.0032	02.09.0007	06/11/2013	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	16.101,93
06.11.0033	01.11.0013	06/11/2013	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	1.765,01
02.12.0019	01.11.0013	02/12/2013	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	17.952,81
30.12.0018	27.12.0001	30/12/2013	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	825,87
30.12.0025	01.11.0013	30/12/2013	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	18.045,43
Total Pago por Unidade Gestora:							212.589,12

Total Líquido por Unidade Gestora: 212.589,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
Relação Nominal da Despesa Paga

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
07.03.0046	01.02.0035	07/03/2013	OR	06.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	520,50
08.04.0023	01.02.0035	08/04/2013	OR	06.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	576,33
07.05.0045	01.02.0035	07/05/2013	OR	06.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	576,24
05.06.0017	01.02.0035	05/06/2013	OR	06.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	571,75
04.07.0087	01.02.0035	04/07/2013	OR	06.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	720,33
05.08.0013	01.02.0035	05/08/2013	OR	06.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	573,97
05.09.0061	01.02.0035	05/09/2013	OR	06.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	615,36
07.10.0005	01.02.0035	07/10/2013	OR	06.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	345,52
07.10.0006	01.10.0009	07/10/2013	OR	06.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	239,27
06.11.0035	01.10.0009	06/11/2013	OR	06.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	584,21
02.12.0020	01.10.0009	02/12/2013	OR	06.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	587,01
30.12.0026	01.10.0009	30/12/2013	OR	06.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	89,51
30.12.0027	02.12.0148	30/12/2013	OR	06.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	500,29
Total Pago por Unidade Gestora:							6.500,29

6.500,29

Total Líquido por Unidade Gestora:

6.500,29



Unidade Gestora: FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
08.02.0059	02.01.0191	08/02/2013	OR	10.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	11.544,26
08.02.0060	02.01.0192	08/02/2013	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	40.440,60
07.03.0027	02.01.0192	07/03/2013	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	38.569,88
07.03.0028	02.01.0191	07/03/2013	OR	10.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	13.197,74
08.04.0024	02.01.0191	08/04/2013	OR	10.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	14.408,43
08.04.0025	02.01.0192	08/04/2013	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	20.989,52
08.04.0026	01.04.0129	08/04/2013	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	20.987,05
07.05.0028	01.04.0129	07/05/2013	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	41.969,44
07.05.0029	02.01.0191	07/05/2013	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	849,57
07.05.0030	07.05.0006	07/05/2013	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	13.556,42
05.06.0012	07.05.0006	05/06/2013	OR	10.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	14.293,51
05.06.0013	01.04.0129	05/06/2013	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	37.043,51
05.06.0014	03.06.0007	05/06/2013	OR	10.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	4.598,26
04.07.0091	03.06.0007	04/07/2013	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	52.463,78
04.07.0092	07.05.0006	04/07/2013	OR	10.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	18.008,16
05.08.0010	03.06.0007	05/08/2013	OR	10.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	41.803,88
05.08.0011	07.05.0006	05/08/2013	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	14.349,16
05.09.0062	07.05.0006	05/09/2013	OR	10.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	15.384,11
05.09.0064	03.06.0007	05/09/2013	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	1.134,08
05.09.0065	02.09.0008	05/09/2013	OR	10.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	43.684,96
07.10.0007	02.09.0008	07/10/2013	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	42.591,89
07.10.0008	07.05.0006	07/10/2013	OR	10.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	4.408,64
07.10.0009	01.10.0010	07/10/2013	OR	10.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	10.211,00
06.11.0036	02.09.0008	06/11/2013	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	13.723,15
06.11.0037	01.11.0014	06/11/2013	OR	10.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	28.826,46
06.11.0039	01.10.0010	06/11/2013	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	14.605,13
02.12.0021	01.11.0014	02/12/2013	OR	10.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	42.754,10
02.12.0022	01.10.0010	02/12/2013	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	14.675,32
30.12.0028	01.10.0010	30/12/2013	OR	10.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	508,55
30.12.0029	02.12.0149	30/12/2013	OR	10.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	14.236,41
30.12.0030	01.11.0014	30/12/2013	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	28.419,44
30.12.0031	02.12.0150	30/12/2013	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	14.537,54
Total Pago por Unidade Gestora:							688.773,95

Total Líquido por Unidade Gestora: 688.773,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
Relação Nominal da Despesa Paga

Página: 1
Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
08.02.0057	02.01.0189	08/02/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	17.994,76
07.03.0037	02.01.0189	07/03/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	18.296,87
08.04.0027	02.01.0189	08/04/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	13.708,37
08.04.0028	01.04.0130	08/04/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	6.223,30
07.05.0031	01.04.0130	07/05/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	19.928,28
05.06.0010	01.04.0130	05/06/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	19.772,69
04.07.0089	01.04.0130	04/07/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	14.075,73
04.07.0090	01.07.0011	04/07/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	10.835,56
02.08.0014	01.07.0011	02/08/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	224,00
05.08.0008	01.07.0011	05/08/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	19.849,67
05.09.0066	01.07.0011	05/09/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	21.281,35
07.10.0010	01.07.0011	07/10/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	7.809,42
07.10.0011	01.10.0011	07/10/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	12.414,42
06.11.0040	01.10.0011	06/11/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	20.203,76
02.12.0023	01.10.0011	02/12/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	20.300,36
02.12.0040	02.12.0151	02/12/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	0,50
30.12.0032	01.10.0011	30/12/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	17.081,46
30.12.0033	02.12.0151	30/12/2013	OR	09.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	3.315,73
Total Pago por Unidade Gestora:							243.316,23

Total Liquidado por Unidade Gestora:

243.316,23



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
08.02.0058	02.01.0190	08/02/2013	OR	08.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	1.031,45
07.03.0036	02.01.0190	07/03/2013	OR	08.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	1.455,63
08.04.0029	02.01.0190	08/04/2013	OR	08.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	1.536,90
07.05.0032	02.01.0190	07/05/2013	OR	08.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976,02
07.05.0033	07.05.0007	07/05/2013	OR	08.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	560,62
05.06.0011	07.05.0007	05/06/2013	OR	08.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	1.524,64
04.07.0088	07.05.0007	04/07/2013	OR	08.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	1.920,87
05.08.0012	07.05.0007	05/08/2013	OR	08.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	1.530,58
05.09.0067	07.05.0007	05/09/2013	OR	08.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	1.640,98
07.10.0012	07.05.0007	07/10/2013	OR	08.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	1.559,43
06.11.0041	07.05.0007	06/11/2013	OR	08.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	1.262,88
06.11.0042	01.11.0015	06/11/2013	OR	08.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	295,00
02.12.0024	01.11.0015	02/12/2013	OR	08.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	1.565,36
30.12.0034	01.11.0015	30/12/2013	OR	08.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	639,64
30.12.0035	02.12.0152	30/12/2013	OR	08.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	925,72
Total Pago por Unidade Gestora:							18.425,72

18.425,72

Total Líquido por Unidade Gestora:

Total Pago: R\$ 1.169.605,31

Total Líquido: R\$ 1.169.605,31

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

Relatório 19
Informações Cadastrais do Prefeito e Vice-Prefeito

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Rua Juvêncio Pereira, 514 – Centro – CEP: 62.350-000
CNPJ: 07.735-541/0001-07 – CGF: 06.920.165-0

CADASTRO DO PREFEITO

Nome do Gestor	JOSÉ ROMANO DO NASCIMENTO
Cargo/Função	Prefeito Municipal
Identificação	CPF: 057.176.803-25 – RG.: 93002198266 SSP/CE
Endereço	Rua Juvêncio Pereira, s/n – Centro CEP: 62.350-000 – Ubajara/CE
Telefone de Contato	(85) 9751.1114, (88) 3634-1321 e 9995.9777
Email	NIHIL

UBAJARA/CE, 31 de dezembro de 2013.


JOSÉ ROMANO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal
CPF: 057.176.803-25



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Rua Juvêncio Pereira, 514 – Centro – CEP: 62.350-000
CNPJ: 07.735-541/0001-07 – CGF: 06.920.165-0

CADASTRO DA VICE-PREFEITA

Nome do Gestor	MARIA HELINE MACEDO DE ARAÚJO
Cargo/Função	Vice-Prefeita Municipal
Identificação	FALECIDA EM 25/08/2013
Endereço	NIHIL
Telefone de Contato	NIHIL
Email	NIHIL

UBAJARA/CE, 31 de dezembro de 2013.


JOSÉ ROMANO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal
CPF: 057.176.803-25

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

Relatório 20

**Lei que fixou a remuneração do Prefeito,
Vice-Prefeito e Secretários**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
CNPJ: 07.735.541/0001-07 - CGF: 06.920.165-0



Lei Nº 1.014/2012 UBAJARA-CE, 20 DE NOVEMBRO DE 2012.

EMENTA: "Dispõe sobre a fixação dos subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais, na forma que indica, e adota outras providências.

O Prefeito Ari de Oliveira Vasconcelos, Prefeito Municipal de Ubajara, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º. O Prefeito Municipal, o Vice-Prefeito e os Secretários Municipais do Município de Ubajara, Estado do Ceará, no período de 2013 a 2016, serão remunerados exclusivamente por subsídio mensal fixado em parcela única, observado o que dispõem os arts. 37, X e XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I, da Constituição Federal, fixados nos termos desta Lei.

Art. 2º - O Prefeito Municipal de Ubajara, perceberá em parcela única, Subsídio Mensal no valor de R\$. 11.300,00 (onze mil e trezentos Reais).

§1º - O Prefeito Municipal, em licença ou afastamentos por motivo de problemas de saúde, impedimentos legais, ou afastamentos em viagens a serviço do Município autorizadas pela Câmara Municipal, receberá integralmente o seu subsídio.

§2º - O substituto legal que assumir a chefia do Poder Executivo, durante os afastamentos, impedimentos ou ausências do Prefeito Municipal, na forma da Lei, fará jus ao recebimento do valor do subsídio do Prefeito previsto no caput deste artigo, proporcionalmente levando em consideração ao número de dias do período de substituição.

Art. 3º - O Vice-Prefeito Municipal de Ubajara, perceberá em parcela única, Subsídio Mensal no valor de R\$. 7.400,00 (sete mil e quatrocentos Reais).

Parágrafo - Único - O Vice-Prefeito quando assumir o cargo de Prefeito, perceberá o subsídio mensal correspondente ao do titular.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
CNPJ: 07.735.541/0001-07 - CGF: 06.920.165-0



proporcionalmente, levando em consideração ao número de dias do período de substituição.

Art. 4º - Os Secretários Municipais perceberão em parcela única, Subsídio Mensal no valor de R\$. 4.800,00 (quatro mil e oitocentos Reais).


Parágrafo Único - Aos Secretários Municipais aplicam-se as normas estatutárias dos ocupantes dos demais cargos em Comissão, especialmente o direito a férias com acréscimo de um terço nos subsídios por ocasião do mês de gozo de férias, e a percepção a 13ª remuneração, nas mesmas condições em que estas vantagens sejam pagas aos demais servidores municipais.

Art. 5º - Os valores estabelecidos nesta lei poderão ser reajustados anualmente, tomando-se por base o que preceitua o Artigo 37, Inciso X, da Constituição Federal de 1988, ou no mesmo índice da revisão geral e nas mesmas datas dos aumentos concedidos aos servidores públicos do município.

Art. 6º - As despesas com a aplicação desta Lei, correrão por conta das dotações orçamentárias próprias nos respectivos orçamentos plurianuais e anuais.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, salvo os seus efeitos financeiros que entrarão em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2013, revogadas as disposições em contrário.

Ubajara-CE, 20 de Novembro de 2012.


Ari de Oliveira Vasconcelos
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

Relatório 21

Relação de Investimentos de Uso Público (Obras e Bens não Incorporados ao Patrimônio)

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*

Investimentos de Uso Público

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Unidade Oçamentária: 0401 - SECRETARIA DE AGRIC, IND. E COMERCIO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
08/02/2013	28060003	HABITE ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA	20.606.0048.1.003-0000	4.4.90.51.00	1030	80.650,27	Uso Púb.
		Histórico: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM SOBRE O RIO PITANGA NA LOCALIDADE DE SÍTIO TUCUNS, ZONA RURAL CONFORME LICITAÇÃO TP012012 - SAIC.					
11/04/2013	28060003	HABITE ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA	20.606.0048.1.003-0000	4.4.90.51.00	1036	39.524,24	Uso Púb.
		Histórico: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM SOBRE O RIO PITANGA NA LOCALIDADE DE SÍTIO TUCUNS, ZONA RURAL CONFORME LICITAÇÃO TP012012 - SAIC.					
29/04/2013	09040002	P J SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	20.606.0048.1.003-0000	4.4.90.51.00	31	14.765,00	Uso Púb.
		Histórico: MEDICAO UNICA DOS SERVICOS DE REPAROS EMERGENCIAIS JUNTO A BARRAGEM DO BOI MORTO, LOCALIZADA NA CACHOEIRA DO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTES MUNICIPIO, CONFORME PROJETO BASICO FORNECIDO PELA PREFEITURA.					
23/07/2013	28060003	HABITE ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA	20.606.0048.1.003-0000	4.4.90.51.00	1041	34.169,54	Uso Púb.
		Histórico: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM SOBRE O RIO PITANGA NA LOCALIDADE DE SÍTIO TUCUNS, ZONA RURAL CONFORME LICITAÇÃO TP012012 - SAIC.					

Total por Unidade Oçamentária R\$: 169.109,05

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE OBRAS, URB., TRANSP., E SERV URBANOS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
07/02/2013	16040001	M. J. PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	15.451.0023.1.007-0000	4.4.90.51.00	31	87.768,79	Uso Púb.
		Histórico: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO MONTE CASTELO SEDE DO MUNICÍPIO DE UBAJARA CE CONFORME LICITAÇÃO TP 0012012 - SOSU E CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DO MINISTERIO DO TURISMO.					
20/03/2013	14050014	CONSTRUTORA C & A LTDA	20.782.0026.1.015-0000	4.4.90.51.00	270	214.478,56	Uso Púb.
		Histórico: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS N. 02/2010, LOTE II.					
04/07/2013	16040001	M. J. PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	15.451.0023.1.007-0000	4.4.90.51.00	41	31.805,25	Uso Púb.
		Histórico: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO MONTE CASTELO SEDE DO MUNICÍPIO DE UBAJARA CE CONFORME LICITAÇÃO TP 0012012 - SOSU E CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DO MINISTERIO DO TURISMO.					
10/09/2013	16040001	M. J. PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	15.451.0023.1.007-0000	4.4.90.51.00	44	34.309,01	Uso Púb.
		Histórico: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO MONTE CASTELO SEDE DO MUNICÍPIO DE UBAJARA CE CONFORME LICITAÇÃO TP 0012012 - SOSU E CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DO MINISTERIO DO TURISMO.					
13/09/2013	14050014	CONSTRUTORA C & A LTDA	20.782.0026.1.015-0000	4.4.90.51.00	293	104.125,61	Uso Púb.
		Histórico: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS N. 02/2010, LOTE II.					
24/10/2013	08100004	CONSTRUTORA CRISTO REY LTDA - ME	15.452.0007.1.008-0000	4.4.90.51.00	117	63.313,92	Uso Púb.
		Histórico: OBRAS DE ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E MELHORAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DESTES MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº CC02/2013-SOURB E CONTRATO Nº 2013.10.08-0001.					
20/11/2013	08100004	CONSTRUTORA CRISTO REY LTDA - ME	15.452.0007.1.008-0000	4.4.90.51.00	122	42.209,28	Uso Púb.
		Histórico: OBRAS DE ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E MELHORAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DESTES MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº CC02/2013-SOURB E CONTRATO Nº 2013.10.08-0001.					
10/12/2013	16040001	M. J. PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	15.451.0023.1.007-0000	4.4.90.51.00	49	68.551,10	Uso Púb.
		Histórico: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO MONTE CASTELO SEDE DO MUNICÍPIO DE UBAJARA CE CONFORME LICITAÇÃO TP 0012012 - SOSU E CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DO MINISTERIO DO TURISMO.					

Investimentos de Uso Público

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Unidade Orçamentária: 0501 - SECRETARIA DE OBRAS, URB., TRANSP., E SERV URBANOS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
20/12/2013	20120001	DIEGO B. DE SOUZA - ME	15.122.0007.2.019-0000	4.4.90.51.00	2	104.623,05	Uso Púb.

Histórico: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS COMPREENDENDO: PRAÇA ALFRIZA TOMAZ ROCHA, PRAÇA DA MATRIZ, PRAÇA PERGENTINO COSTA, PRAÇA GRIJALVA COSTA, PRAÇA JOAQUIM MULATO, PRAÇA ELPIDIO LUIS PEREIRA, PRAÇA JOSE AUGUSTO PEREIRA, PRAÇA EDMUNDO MACEDO, PRAÇA FRANCISCA XIMENES DE AGUIAR, PRAÇA DO SÍTIO MOITINGA, PRAÇA DO SÍTIO SANTA LUZIA, PRAÇA DO SÍTIO AGUAS BELAS, PRAÇA DO SÍTIO CACHOEIRA, PRAÇA DO SÍTIO CAJUEIRO, PRAÇA DO DISTRITO DE JABURUNA, PRAÇA DO SÍTIO TABOCA, NA SEDE E ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO DE UBAJARA - CONFORME TP02/2013-SOUR - CONTRATO N. 2013.10.11.0003.

Total por Unidade Orçamentária R\$:	751.184,57
--	------------

Total por Unidade Gestora R\$:	920.293,62
---------------------------------------	------------

Total Geral R\$:	920.293,62
-------------------------	------------



GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

Relatório 22

Comprovantes de Saldos da Dívida Contratada

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



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



Ofício nº 024/2014 – DRF/SOB/SARAC

Sobral (Ce), em 23 de Janeiro de 2014

A Sua Excelência o Senhor
JOSE ROMANO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal de UBAJARA-CE
Endereço: Rua Juvêncio Pereira, nº 514, Centro.
CEP: 62.350-000 **UBAJARA-CE**

Assunto: Resposta ao Ofício nº 20140102-2

Senhor Prefeito,

Em atenção ao Ofício acima, oriundo dessa Prefeitura municipal de **UBAJARA-CE**, informamos que o saldo devedor dos seus contratos de Parcelamentos junto ao INSS **totaliza, em 31/12/2013**, o montante de **R\$ 3.940.705,71** (três milhões novecentos e quarenta mil setecentos e cinco reais e setenta e um centavos), consoante informações contidas em nosso banco de dados: DATAPREV – INSS / SISTEMA DE COBRANCA – CONSULTA SALDOS AGREGADOS DO DEVEDOR-CSALDEV.

Esclarecemos, outrossim, que o montante acima é um valor aproximado, haja vista que ainda não consta nos nossos sistemas informatizados a consolidação das dívidas referentes aos Parcelamentos Previdenciários.

Atenciosamente


Francisco Luizito Frederico
Chefe SARAC – DRFSOB (CE)
Deleg. Compet. Port. 27/2012



Gerência de Filial de Administração do FGTS
Rua Sena Madureira, 800 - 2º andar - Centro
60.055-080 - Fortaleza/CE

Ofício Nº 22-357/2014 RSAFGFO

Fortaleza, 23 de janeiro de 2014.


A
Sua Excelência o Senhor
JOSÉ ROMANO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal de UBAJARA
Rua Juvêncio Pereira, 514
CEP: 62.350-000 - Ubajara/CE

Assunto: Saldo Devedor de Parcelamento de FGTS
Referência: Ofício e nº 20140102-3 de 02 de janeiro de 2014

Exmo. Senhor Prefeito,

Em atenção ao ofício em referência, informamos a V. Exª, que a Prefeitura Municipal de Ubajara - CNPJ 07.735.641/0001-07, posicionado em 31/12/2013, é de R\$ 505.185,25 (quinhentos e cinco mil, cento e oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos).

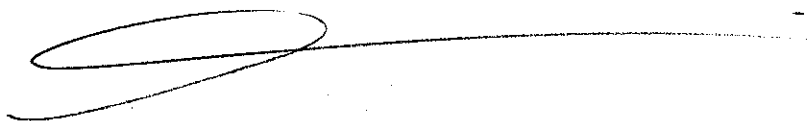
Atenciosamente


MÔNICA MA COTA R DOS SANTOS
Técnico Bancário Novo

Regional de Sustentação ao Negócio Administrar FGTS


RICARDO DE CASTRO GONÇALVES
Gerente de Serviço

Regional de Sustentação ao Negócio Administrar FGTS



GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

Relatório 23

Declaração Estoque de Almoxarifado

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Rua Juvêncio Pereira, 514 – Centro – CEP: 62.350-000
CNPJ: 07.735-541/0001-07 – CGF: 06.920.165-0

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **UBAJARA/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 **2013** apresentou os seguintes saldos:

RESUMO DE INVENTÁRIO DE ALMOXARIFADO	
ÓRGÃO / SETOR	SALDO R\$
Estoque Total	18.546,80
TOTAL	18.546,80

UBAJARA/CE, 31 de dezembro de 2013.


JOSÉ ROMANO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal
CPF: 057.176.803-25

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

Relatório 24

Balancete de Receitas e Despesas Consolidado em 31/12

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	48.733.080,00	922.540,08	8.282.300,66	1.494.875,30	54.184.022,65	3.966.067,35 (+)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	1.163.100,00	0,00	296.654,91	868,98	1.434.022,07	270.053,09 (+)
1110.00.00.0000	Impostos	1.160.000,00	0,00	294.078,92	355,23	1.368.800,57	208.445,34 (+)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	860.000,00	0,00	225.763,43	15,78	921.995,92	61.980,14 (+)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	240.000,00	0,00	5.061,81	15,78	89.462,72	150.553,06 (-)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	560.000,00	0,00	199.219,02	0,00	685.581,51	125.581,51 (+)
1112.04.31.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos de	420.000,00	0,00	10.965,33	0,00	165.915,68	254.084,32 (-)
1112.04.34.0000	Imposto de Renda RETIDO nas Fontes sobre Outros Rendime	140.000,00	0,00	188.233,69	0,00	519.665,83	379.665,83 (+)
1112.08.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e t	60.000,00	0,00	21.482,60	0,00	146.951,69	86.951,69 (+)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	300.000,00	0,00	68.315,49	339,45	446.804,65	146.465,20 (+)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	300.000,00	0,00	68.315,49	339,45	446.804,65	146.465,20 (+)
1113.05.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	300.000,00	0,00	68.315,49	339,45	446.804,65	146.465,20 (+)
1420.00.00.0000	Taxas	3.100,00	0,00	2.575,99	513,75	65.221,50	61.607,75 (+)
1421.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.100,00	0,00	2.575,99	513,75	65.221,50	61.607,75 (+)
1421.25.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos	400,00	0,00	820,48	0,00	35.316,09	34.916,09 (+)
1421.29.00.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	1.500,00	0,00	121,51	0,00	2.782,24	1.282,24 (+)
1421.30.00.0000	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	200,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50	1.145,50 (+)
1421.99.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000,00	0,00	1.634,00	513,75	25.777,67	24.263,92 (+)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1230.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Public	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	517.200,00	0,00	28.385,00	18.224,33	295.635,45	239.788,88 (-)
1310.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	7.000,00	0,00	3.338,80	0,00	7.887,00	887,00 (+)
1311.00.00.0000	Aluguéis	6.000,00	0,00	3.338,80	0,00	7.434,60	1.434,60 (+)
1319.00.00.0000	Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	452,40	547,60 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	330.200,00	0,00	25.046,20	18.224,33	287.748,45	60.675,88 (-)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	330.200,00	0,00	25.046,20	18.224,33	287.748,45	60.675,88 (-)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	230.200,00	0,00	16.834,31	118,47	218.986,27	11.332,20 (-)
1325.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurr	100.000,00	0,00	1.552,43	0,00	53.847,16	46.152,84 (-)
1325.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurr	50.000,00	0,00	3.697,47	0,00	40.921,44	9.078,56 (-)
1325.01.05.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurr	50.000,00	0,00	6.358,27	118,47	53.967,72	3.849,25 (+)
1325.01.10.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurr	20.000,00	0,00	2.855,31	0,00	20.370,14	370,14 (+)
1325.01.11.0000	Receita de Remun de Depósitos Bancários de Rec Vinculad	200,00	0,00	54,57	0,00	121,21	78,79 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE UBAÍARA
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1325.01.99.0000	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	10.000,00	0,00	2.316,26	0,00	49.758,60	39.758,60 (+)
1325.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	100.000,00	0,00	8.211,89	18.105,86	68.762,18	49.343,68 (-)
1390.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 (-)
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	60.500,00	0,00	0,00	0,00	2.313,43	58.186,57 (-)
1600.05.00.0000	Serviços de Saúde	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.313,43	12.686,57 (-)
1600.05.99.0000	Outros Serviços de Saúde	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.313,43	12.686,57 (-)
1600.13.00.0000	Serviços Administrativos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1600.13.02.0000	Serviços de Venda de Editais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1600.99.00.0000	Outros Serviços	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	46.541.280,00	922.540,08	7.934.867,83	1.469.775,64	52.351.353,75	4.340.298,11 (+)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	45.841.280,00	922.540,08	6.542.392,76	1.469.775,64	50.849.079,14	3.538.023,50 (+)
1721.00.00.0000	Transferências da União	25.742.780,00	0,00	3.575.801,79	545.823,02	27.625.235,51	1.336.632,49 (+)
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	17.505.000,00	0,00	2.375.820,75	0,00	17.687.262,09	182.262,09 (+)
1721.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	17.430.000,00	0,00	2.374.790,82	0,00	17.676.910,52	246.910,52 (+)
1721.01.05.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	0,00	1.029,93	0,00	10.351,57	5.351,57 (+)
1721.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Ecor	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 (-)
1721.09.03.0000	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	0,00	0,00	6.166,79	0,00	75.034,50	75.034,50 (+)
1721.22.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração	290.000,00	0,00	44.864,81	0,00	292.328,59	2.328,59 (+)
1721.22.30.0000	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produç	110.000,00	0,00	3.184,77	0,00	41.082,02	68.917,98 (-)
1721.22.70.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	180.000,00	0,00	41.680,04	0,00	251.246,57	71.246,57 (+)
1721.33.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SU	5.482.760,00	0,00	921.451,92	545.823,02	6.418.835,41	390.252,39 (+)
1721.33.00.2700	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE MENTAL (C/	0,00	0,00	28.467,45	0,00	303.487,71	303.487,71 (+)
1721.33.11.1000	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	803.700,00	0,00	75.824,00	0,00	913.270,00	109.570,00 (+)
1721.33.11.3100	SAUDE DA FAMILIA	1.283.400,00	0,00	96.255,00	0,00	1.033.340,00	250.060,00 (-)
1721.33.11.3200	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	783.900,00	0,00	133.950,00	0,00	722.000,00	61.900,00 (-)
1721.33.11.3300	SAUDE BUCAL	361.260,00	0,00	26.760,00	0,00	317.775,00	43.485,00 (-)
1721.33.11.3400	Compensação de Especificidades Regionais	125.400,00	0,00	0,00	0,00	20.900,56	104.499,44 (-)
1721.33.11.3900	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1721.33.11.4000	Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF	240.000,00	0,00	40.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00 (-)
1721.33.11.4100	Programa Saude na Escola	30.000,00	0,00	9.000,90	0,00	12.349,80	17.650,20 (-)
1721.33.11.4200	Programa de Melhorio do Acesso e da Qualidade - PMAQ	61.200,00	0,00	17.600,00	501.477,70	842.975,70	280.298,00 (+)
1721.33.12.1000	Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar	1.286.900,00	0,00	115.415,47	0,00	1.381.342,79	94.442,79 (+)



GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.33.12.2000	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1721.33.13.1000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1721.33.13.2000	VIGILANCIA SANITARIA	1.000,00	0,00	0,00	44.345,32	126.282,73	80.937,41 (+)
1721.33.13.3000	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00 (-)
1721.33.13.4000	Piso Fixo de Vig Sanitaria - Acoes Estruturantes da Vig Sani	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1721.33.13.5000	Piso Estrategico - Gerenciamento de Risco de VS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1721.33.13.6000	Piso Variavel de Vigilancia - Incentivos	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 (-)
1721.33.13.7000	Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude	70.000,00	0,00	0,00	0,00	201.931,12	131.931,12 (+)
1721.33.15.1000	Qualificacao da Gestao do SUS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	14.000,00 (-)
1721.33.15.4000	Bloco Investimento - Programa de Requalificacao de UBS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1721.33.15.5000	Bloco Investimento - Aquisicao de Equipamentos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1721.33.99.0000	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	100.000,00	0,00	378.180,00	0,00	378.180,00	278.180,00 (+)
1721.34.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Geral de Desenvolvimento (IGD)	500.000,00	0,00	126.915,09	0,00	658.832,21	158.832,21 (+)
1721.34.04.0000	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	187.000,00	0,00	29.917,91	0,00	236.039,67	49.039,67 (+)
1721.34.05.0000	TRANSF. UNIAO - PISO BASICO TRANSICAO (PBT)	85.000,00	0,00	6.500,00	0,00	78.000,00	7.000,00 (-)
1721.34.06.0000	TRANSF. UNIAO - PROG. DE ATENCAO INTEGRADA A F/	65.000,00	0,00	16.800,00	0,00	159.600,00	94.600,00 (+)
1721.34.07.0000	TRANSF.UNIAO-PROG. NACIONAL DE INCLUSAO DE JO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1721.34.08.0000	Transf. da Uniao - PROJOVEM	148.000,00	0,00	31.091,25	0,00	110.232,75	37.767,25 (-)
1721.34.09.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD-SUAS	0,00	0,00	2.105,93	0,00	24.459,79	24.459,79 (+)
1721.34.99.0000	Outras Transf. de Recurso do FNAS	10.000,00	0,00	40.500,00	0,00	50.500,00	40.500,00 (+)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento	1.740.020,00	0,00	99.048,42	0,00	2.110.312,03	370.292,03 (+)
1721.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	350.000,00	0,00	0,00	0,00	607.993,83	257.993,83 (+)
1721.35.02.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dir	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	3.120,00 (-)
1721.35.03.0100	Transf Direta do FNDE-PNAE/CRECHES	61.560,00	0,00	9.320,00	0,00	93.200,00	31.640,00 (+)
1721.35.03.0200	Transf Direta do FNDE-PNAE/EJA	28.680,00	0,00	2.400,00	0,00	24.000,00	4.680,00 (-)
1721.35.03.0300	Transf Direta do FNDE-PNAE/Pre Escolar	57.780,00	0,00	10.000,00	0,00	100.000,00	42.220,00 (+)
1721.35.03.0400	Transf Direta do FNDE-PNAE/Mais Educacao	350.000,00	0,00	0,00	0,00	304.344,00	45.656,00 (-)
1721.35.03.0500	Transf Direta do FNDE-PNAE/Ens Fundamental	322.000,00	0,00	31.206,00	0,00	312.060,00	9.940,00 (-)
1721.35.03.0600	Transf Direta do FNDE-PNAE/AEE	0,00	0,00	130,00	0,00	1.300,00	1.300,00 (+)
1721.35.04.0100	Transf Direta do FNDE-PNATE/Ens. Fundamental	288.500,00	0,00	28.319,21	0,00	254.872,73	33.627,27 (-)
1721.35.04.0200	Transf Direta do FNDE-PNATE/Ens Infantil	28.500,00	0,00	3.303,37	0,00	29.730,65	1.230,65 (+)
1721.35.04.0300	Transf Direta do FNDE-PNATE/Ens Medio	148.000,00	0,00	14.369,84	0,00	129.328,32	18.671,68 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.35.99.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvol	100.000,00	0,00	0,00	0,00	251.602,50	151.602,50 (+)
1721.36.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 8	25.000,00	0,00	1.544,01	0,00	18.528,11	6.471,89 (-)
1721.99.00.0000	Outras Transferências da União	200.000,00	0,00	0,00	0,00	364.102,57	164.102,57 (+)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	5.025.000,00	0,00	620.275,46	0,00	5.841.945,56	816.945,56 (+)
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	4.625.000,00	0,00	514.821,01	0,00	5.424.059,67	799.059,67 (+)
1722.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00	0,00	505.474,07	0,00	4.833.588,35	833.588,35 (+)
1722.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA	600.000,00	0,00	7.600,83	0,00	571.056,24	28.933,76 (-)
1722.01.04.0000	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	15.000,00	0,00	1.746,11	0,00	17.040,88	2.040,88 (+)
1722.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.384,20	7.635,80 (-)
1722.22.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (2	0,00	0,00	1.987,42	0,00	21.973,86	21.973,86 (+)
1722.22.30.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produç	0,00	0,00	1.987,42	0,00	21.973,86	21.973,86 (+)
1722.34.00.0000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO P/ PROGRAMAS ASSIS	0,00	0,00	18.900,00	0,00	50.400,00	50.400,00 (+)
1722.99.00.0000	Outras Transferências dos Estados	400.000,00	0,00	84.557,03	0,00	345.512,03	54.487,97 (-)
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	15.073.500,00	922.540,08	2.346.315,51	923.952,62	17.381.898,07	1.384.445,45 (+)
1724.01.00.0000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Bâ	11.673.500,00	922.540,08	1.403.326,51	923.952,62	13.418.516,92	821.064,30 (+)
1724.01.01.0000	Transferências dos Municípios para Formação do Fundeb	6.100.000,00	922.540,08	1.403.326,51	923.952,62	13.418.516,92	6.394.564,30 (+)
1724.01.02.0000	Transferências dos Estados para Formação do Fundeb	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00 (-)
1724.01.03.0000	Transferencia de Recursos do FUNDEB - ICMS	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00 (-)
1724.01.04.0000	Transferencia de Recursos do FUNDEB - IPI Exportacao	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1724.01.06.0000	Transferencia de Recursos do FUNDEB - ITR	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1724.01.07.0000	Transferencia de Recursos do FUNDEB - IPVA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 (-)
1724.01.08.0000	Transferencia de Recursos do FUNDEB - ITCMD	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
1724.02.00.0000	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut.	3.400.000,00	0,00	942.989,00	0,00	3.963.381,15	563.381,15 (+)
1730.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	7.854,73	0,00	82.654,27	82.654,27 (+)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	700.000,00	0,00	1.384.620,34	0,00	1.419.620,34	719.620,34 (+)
1761.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	400.000,00	0,00	498.159,76	0,00	498.159,76	98.159,76 (+)
1761.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	400.000,00	0,00	498.159,76	0,00	498.159,76	98.159,76 (+)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	300.000,00	0,00	886.460,58	0,00	921.460,58	621.460,58 (+)
1762.02.00.0000	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educaç	0,00	0,00	856.460,58	0,00	856.460,58	856.460,58 (+)
1762.99.00.0000	Outras Transf. de Convênios dos Estados	300.000,00	0,00	30.000,00	0,00	65.000,00	235.000,00 (-)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	251.000,00	0,00	22.392,92	6.006,35	100.697,95	156.308,40 (-)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	16.000,00	0,00	1.064,10	0,00	10.369,16	5.630,84 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1913.00.00.0000	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1913.99.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1919.00.00.0000	Multas de Outras Origens	15.000,00	0,00	1.064,10	0,00	10.369,16	4.630,84 (-)
1919.48.00.0000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	15.000,00	0,00	1.064,10	0,00	10.369,16	4.630,84 (-)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	15.000,00	0,00	3.359,60	0,00	37.341,56	22.341,56 (+)
1922.00.00.0000	Restituições	15.000,00	0,00	3.359,60	0,00	37.341,56	22.341,56 (+)
1922.11.00.0000	Outras Restituições - Diversas	0,00	0,00	9,52	0,00	10.052,91	10.052,91 (+)
1922.99.00.0000	Outras Restituições	15.000,00	0,00	3.350,08	0,00	27.288,65	12.288,65 (+)
1930.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	70.000,00	0,00	6.210,32	6.006,35	41.228,33	34.778,02 (-)
1931.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	60.000,00	0,00	6.096,64	0,00	27.787,08	32.212,92 (-)
1931.11.00.0000	Receita da Dívida Ativa - IPTU	60.000,00	0,00	6.096,64	0,00	27.787,08	32.212,92 (-)
1932.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	10.000,00	0,00	113,68	6.006,35	13.441,25	2.565,10 (-)
1932.99.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRC	10.000,00	0,00	113,68	6.006,35	13.441,25	2.565,10 (-)
1932.99.01.0000	Receita da Dívida Ativa Não Tributaria	10.000,00	0,00	113,68	6.006,35	13.441,25	2.565,10 (-)
1990.99.00.0000	Outras Receitas	150.000,00	0,00	11.759,90	0,00	11.758,90	138.241,10 (-)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	2.531.220,00	1.732.800,34	0,00	1.732.800,34	2.229.330,32	2.034.690,02 (-)
2200.00.00.0000	Alienação de Bens	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
2220.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
2229.00.00.0000	Alienação de Outros Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	2.521.220,00	1.732.800,34	0,00	1.732.800,34	2.229.330,32	2.024.690,02 (-)
2420.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	10.937,98	10.937,98 (+)
2421.00.00.0000	Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00	10.937,98	10.937,98 (+)
2421.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - S	0,00	0,00	0,00	0,00	10.937,98	10.937,98 (+)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	2.521.220,00	1.732.800,34	0,00	1.732.800,34	2.218.392,34	2.035.628,00 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.521.220,00	498.159,76	0,00	498.159,76	498.159,76	1.521.220,00 (-)
2471.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	1.521.220,00	498.159,76	0,00	498.159,76	498.159,76	1.521.220,00 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fed	1.000.000,00	856.460,58	0,00	856.460,58	856.460,58	1.000.000,00 (-)
2472.02.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Proj	0,00	856.460,58	0,00	856.460,58	856.460,58	0,00 (+)
2472.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 (-)
2473.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entit	0,00	378.180,00	0,00	378.180,00	863.772,00	485.592,00 (+)
2473.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Municípios destinados a P	0,00	378.180,00	0,00	378.180,00	863.772,00	485.592,00 (+)
9000.00.00.0000	Dedução da Receita	-3.602.800,00	0,00	-428.203,44	0,00	-4.475.263,16	872.463,16 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9510.00.00.0000	@ RECEITAS CORRENTES	-3.602.800,00	0,00	-1.520,15	0,00	-1.142.13,29	3.488.586,71 (+)
9517.21.01.0200	Deducao de Receita do FPM-FUNDEB e Redutor Financeirc	-3.486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486.000,00 (+)
9517.21.01.0500	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB-ITR	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (+)
9517.21.36.0000	Deducao de Receita p/ a Formacao do FUNDEB-ICMS Desc	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (+)
9517.22.01.0100	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICMS	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00 (+)
9517.22.01.0200	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - IPVA	-100.000,00	0,00	-1.520,15	0,00	-114.213,29	14.213,29 (-)
9517.22.01.0400	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - IPI - Ex	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (+)
9700.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências Correntes	0,00	0,00	-426.683,29	0,00	-4.361.049,87	4.361.049,87 (-)
9721.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Formt	0,00	0,00	-325.239,27	0,00	-3.390.923,97	3.390.923,97 (-)
9721.01.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Formt	0,00	0,00	-324.930,47	0,00	-3.387.218,37	3.387.218,37 (-)
9721.01.02.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	0,00	0,00	-324.724,49	0,00	-3.385.148,16	3.385.148,16 (-)
9721.01.05.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	0,00	0,00	-205,98	0,00	-2.070,21	2.070,21 (-)
9721.36.00.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS I	0,00	0,00	-308,80	0,00	-3.705,60	3.705,60 (-)
9722.00.00.0000	Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formação	0,00	0,00	-101.444,02	0,00	-970.125,90	970.125,90 (-)
9722.01.01.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	0,00	0,00	-101.094,80	0,00	-966.717,71	966.717,71 (-)
9722.01.04.0000	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPC	0,00	0,00	-349,22	0,00	-3.408,19	3.408,19 (-)
Totais Orçamentários:		47.661.500,00	2.655.340,42	7.854.097,22	3.227.675,64	51.938.089,81	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
199999999	Repasso de Duodecimo da Camara	0,00	1.584.667,68
100010000	Salario Familia	0,00	77.153,44
100020000	Salario Maternidade	0,00	161.302,65
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	2.201.472,03
100060000	ISS	0,00	100.806,19
100070000	IRRF	0,00	637.530,13
100000034	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	0,00	1.199.755,49
100000011	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	32.791,90
100000017	Sindicato Apeoc	0,00	659,46
100000018	Outras Restituições	0,00	21.668,67
100000035	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00	182.466,09
100000037	SINDSEPU	0,00	107.464,49



GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
100000039	UNIODONTO	0,00	12.474,00
100000038	SINDSAUDE	0,00	2.295,51
100000040	CONTRIBUIÇÃO AGENSI	0,00	88,92
100000041	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	37.882,08
100000042	CAUÇÃO	0,00	11.204,81
100000050	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO	0,00	37.000,00
1200000040	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	0,00	5.583,60
1200000020	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	0,00	370,01
1200000041	EMPRESTIMO BNB	0,00	4.698,95
1200000042	EMPRESTIMO BB	0,00	50.710,21
1200000043	EMPRESTIMO CEF	0,00	104.509,30
1200000044	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	7.841,83
Totais Extra Orçamentários:		0,00	6.582.397,44
Total Geral:		2.655.340,42	3.228.132,37
54.045.224,09		8.338.200,28	3.228.132,37
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	-18.844,84	31.344,57
2	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	242.825,46	1.656.398,60
3	FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BÁSICA	844.187,98	1.920.341,27
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.206.680,42	5.543.145,89
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.595,46	828.558,12
6	FUNDO MUNIC DIR CRIANÇA E ADOLESCENTE	9.377,32	148.883,77
Total de Transferências:		2.320.821,80	10.128.672,22

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O

MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA
Tesoureiro

JOSE ROMÁRIO DO NASCIMENTO
Prefeito



GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0002.2.002.0000 Serviços, Aquisição, Coordenação e Supervisão do Gabinete do Prefeito												
31900400	18	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	19	270.000,00	0,00	503.925,00	0,00	0,00	47.000,26	773.922,94	2,06	47.000,26	773.922,94	0,00
31901300	20	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	21	3.000,00	64,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935,59	0,00	0,00	2.935,59	0,00
33504100	22	10.000,00	0,00	18.020,00	0,00	0,00	2.547,00	28.017,00	3,00	2.547,00	28.017,00	0,00
33901400	23	55.000,00	26.445,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	28.555,00	0,00	2.750,00	28.555,00	0,00
33903000	24	50.000,00	34.047,91	0,00	0,00	170,89	1.564,86	15.952,09	0,00	1.752,18	14.722,23	1.229,86
33903300	25	5.000,00	85,27	3.700,00	0,00	0,00	0,00	8.614,73	0,00	0,00	8.614,73	0,00
33903500	26	40.000,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	1.000,00	0,00	13.700,00	0,00
33903600	27	50.000,00	5.055,00	20.550,00	0,00	5.200,00	271,00	65.495,00	0,00	8.033,00	59.345,00	10.506,00
33903900	28	100.000,00	30.000,00	55.125,00	0,00	12.142,65	48.121,70	125.125,38	0,62	56.563,16	115.750,38	48.245,60
33909200	29	5.000,00	1.722,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.277,92	0,00	0,00	3.277,92	0,00
44905200	30	50.000,00	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.:		660.000,00	194.719,67	601.321,00	0,00	17.513,54	101.369,82	1.065.595,65	1.005,68	118.645,60	1.048.840,79	59.981,46
04.122.0057.2.003.0000 Manutenção de Convênio com Órgãos de Segurança Pública												
33903000	31	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	32	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	33	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0069.2.004.0000 Implantação e Manutenção da Guarda Municipal/Pro Cidadania												
31901100	34	20.000,00	15.000,00	149.275,00	0,00	0,00	51.006,20	154.271,11	3,89	51.006,20	154.271,11	0,00
31901300	35	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	36	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	37	5.000,00	92,00	9.750,00	0,00	3.600,00	0,00	14.658,00	0,00	3.912,00	14.658,00	1.958,00
33903900	38	5.000,00	4.931,28	7.600,00	0,00	3.870,84	350,00	7.688,72	0,00	514,82	7.582,02	86,70
44905200	39	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária												



GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga a Pagar	Despesa em Dezembro até
Total do P. A.:	49.000,00	39.023,28	166.625,00	0,00	7.470,84	51.356,20	176.597,83	3,89	55.433,02	53.477,02	174.553,13	2.044,70
Total da U. O.:	730.500,00	255.242,95	767.946,00	0,00	24.984,38	152.726,02	1.242.193,48	1.009,57	174.078,62	131.566,49	1.180.167,32	62.026,16
04.122.0003.2.005.0000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
Manut.e Funcion.das Atividades Gerais da sec. de Administracao e Financas												
31900300	40	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	41	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	42	790.000,00	97.960,00	0,00	0,00	103.963,91	872.957,14	2,86	103.963,91	103.963,91	872.957,14	0,00
31901300	43	500.000,00	0,00	556.390,00	2.236,75	74.623,65	1.056.386,90	3,10	224.308,90	224.308,90	1.056.386,90	0,00
31909400	44	5.000,00	8.801,00	0,00	0,00	0,00	13.766,66	0,00	13.766,66	0,00	13.766,66	0,00
33504100	45	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	46	17.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	8.550,00	0,00	1.500,00	1.500,00	8.550,00	0,00
33903000	47	70.000,00	13.380,00	0,00	0,00	1.999,96	22.377,46	2,54	6.031,12	7.917,55	22.263,46	114,00
33903300	48	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	49	70.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	7.500,00	11.000,00	0,00
33903600	50	177.100,00	2.305,00	0,00	8.468,00	4.650,00	125.401,65	3,35	22.154,00	16.352,00	118.036,46	7.365,19
33903900	51	300.000,00	281.250,00	0,00	62.906,20	39.054,00	510.451,44	0,00	65.980,23	45.846,23	462.092,33	48.359,11
33909200	52	10.000,00	448,86	0,00	0,00	0,00	88.851,14	0,00	0,00	47.857,39	88.851,14	0,00
33909300	53	5.000,00	57.850,00	0,00	0,00	0,00	62.805,58	0,00	0,00	0,00	62.805,58	0,00
44905200	54	17.145,34	0,00	0,00	0,00	4.988,00	6.580,00	0,00	4.988,00	4.988,00	6.580,00	0,00
44906100	55	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.580,00	0,00
Total do P. A.:	2.068.245,34	387.341,52	1.098.236,00	0,00	73.610,95	230.779,52	2.779.127,97	11,85	428.926,16	460.233,98	2.723.289,67	55.838,30
04.122.0003.2.006.0000 Manutencao de Maquinas e Equipamentos do setor Administrativo												
33903600	56	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	57	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.122.0046.2.007.0000 Contribuicao para Formacao do PASEP do Servidor Publico												
31904700	58	165.000,00	0,00	21.080,00	0,00	16.074,42	186.074,42	5,58	17.847,18	17.847,18	186.074,42	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç	Fixação Orç	Anulação Orç	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Empenhada até Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga até Dezembro	Despesa a Pagar
33904700	59	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	60	30.000,00	9.196,34	0,00	0,00	0,00	0,00	20.803,66	0,00	20.803,66	0,00	20.803,66	0,00
Total do P. A.:		205.000,00	19.196,34	21.080,00	0,00	0,00	16.074,42	206.878,08	5,58	17.847,18	17.847,18	206.878,08	0,00
28.843.0010.2.008.0000 Amortizacao de Divida Interna por Contratos													
32902100	61	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	62	750.000,00	100.000,00	140.215,00	0,00	687,15	44.258,12	790.213,41	1,59	63.900,33	63.900,33	790.213,41	0,00
Total do P. A.:		751.000,00	101.000,00	140.215,00	0,00	687,15	44.258,12	790.213,41	1,59	63.900,33	63.900,33	790.213,41	0,00
28.846.0010.2.009.0000 Assegurar o Pagamento de Precatórios													
33909100	63	50.000,00	22.941,19	0,00	0,00	0,00	0,00	27.058,81	0,00	27.058,81	0,00	27.058,81	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	22.941,19	0,00	0,00	0,00	0,00	27.058,81	0,00	27.058,81	0,00	27.058,81	0,00
Total da U. O.:		3.094.245,34	550.479,05	1.259.531,00	0,00	74.298,10	291.112,06	3.803.278,27	19,02	510.673,67	3.802.600,27	541.981,49	55.838,30
04.01 SECRETARIA DE AGRIC, IND. E COMÉRCIO													
15.452.0007.2.010.0000 Manutencao e Conservacao da Jardinagem das Pracas e Parques Publicos.													
33903000	64	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	65	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	66	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	67	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0009.2.011.0000 Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura													
31900400	68	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	69	220.000,00	0,00	58.060,00	0,00	0,00	37.570,04	278.058,95	1,05	37.570,04	37.570,04	278.058,95	0,00
31901300	70	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	71	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	72	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	73	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	74	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
33903000	75	145.000,00	79.128,07	0,00	0,00	18,00	1.902,75	35.874,93	0,00	1.963,97	34.136,48	2.735,68	33.959,18
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária													



GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro até	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903600	76	35.000,00	0,00	20.100,00	0,00	53.564,00	1.536,00	8.208,00	53.564,00	4.104,00	4.104,00
33903900	77	60.000,00	30.000,00	92.960,00	0,00	122.958,34	1,66	17.719,37	122.958,34	15.843,09	6.619,14
33909200	78	15.000,00	9.054,84	0,00	0,00	5.945,16	0,00	0,00	5.945,16	0,00	0,00
44905200	79	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	80	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		545.000,00	215.182,91	171.120,00	0,00	499.398,38	1.538,71	65.461,38	497.662,63	60.252,81	12.625,89
20.606.0048.1.002.0000		Construcao, Reforma, Ampliacao de Feiras e Matadouros									
44905100	81	30.000,00	634.438,15	975.000,00	0,00	183.636,43	186.925,42	0,00	183.636,43	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	634.438,15	975.000,00	0,00	183.636,43	186.925,42	0,00	183.636,43	0,00	0,00
20.606.0048.1.003.0000		Construcao, Reformas e Ampliacao de Acudes, Barragens e Reservatorio de Agua									
44905100	82	40.000,00	25.235,00	0,00	0,00	14.765,00	0,00	0,00	14.765,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	25.235,00	0,00	0,00	14.765,00	0,00	0,00	14.765,00	0,00	0,00
20.606.0048.1.004.0000		Construcao, Ampliacao, Reforma e Melhoria do Parques Municipais									
33903900	83	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	84	40.000,00	25.290,00	89.000,00	0,00	103.709,90	0,10	0,00	64.939,81	0,00	38.770,09
Total do P. A.:		45.000,00	30.290,00	89.000,00	0,00	103.709,90	0,10	0,00	64.939,81	0,00	38.770,09
20.606.0048.2.012.0000		Manutencao das Atividades de Realizacao de Eventos Agropecuarios									
33903000	85	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	86	2.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	87	5.000,00	700,00	267.000,00	0,00	271.300,00	0,00	87.400,00	271.300,00	87.400,00	0,00
44905100	88	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	89	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		22.000,00	18.700,00	268.000,00	0,00	271.300,00	0,00	87.400,00	271.300,00	87.400,00	0,00
20.606.0048.2.013.0000		Manutencao das Atividades de Apoio ao Setor Agropecuario, Ind. e Comercio									
33903000	90	5.000,00	2.097,00	0,00	0,00	2.903,00	0,00	2.338,00	2.903,00	2.338,00	0,00
33903200	91	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	92	5.000,00	100,00	2.700,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		12.000,00	4.197,00	2.700,00	0,00	10.503,00	0,00	2.338,00	10.503,00	2.338,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
33903900	93	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00
44905200	94	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		42.000,00	2.700,00	0,00	0,00	2.338,00	10.668,00	0,00	2.338,00	2.338,00	10.668,00
20.606.0048.2.014.0000 Serviços de Recuperação e Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros											
33903000	95	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,40	0,00	2.265,40
33903600	96	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	660,00	9.055,00
33903900	97	70.000,00	0,00	0,00	11.297,97	0,00	19.582,03	0,00	0,00	0,00	19.582,03
44905200	98	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		105.000,00	0,00	0,00	11.297,97	0,00	31.562,43	0,00	1.320,00	660,00	30.902,43
20.606.0048.2.015.0000 Const., Recup e Manut. de Barragens, Bueiros e Mata Buíro.											
33903000	99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	100	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	101	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
44905100	102	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
20.606.0048.2.016.0000 Implantar Patrulha Motor para Mecanização Agrícola											
33903000	103	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	104	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	105	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	106	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		961.000,00	1.161.715,63	1.505.820,00	0,00	862.110,73	48.154,66	1.116.640,14	188.464,23	156.519,38	1.076.134,30
05.01 SECRETARIA DE OBRAS, URB., TRANSP., E SERV URBANOS											
04.122.0015.2.017.0000 Ampliação e Manut. de Cemitérios Públicos da Sede e Distritos do Município											
33903000	107	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	108	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	109	10.000,00	1.100,20	0,00	1.100,20	0,00	15.899,80	0,00	0,00	0,00	15.899,80
Total do P. A.:		30.000,00	1.100,20	0,00	1.100,20	0,00	15.899,80	0,00	0,00	0,00	15.899,80
Total da U. O.:		961.000,00	1.161.715,63	1.505.820,00	0,00	862.110,73	48.154,66	1.116.640,14	188.464,23	156.519,38	1.076.134,30
04.122.0015.2.017.0000 Ampliação e Manut. de Cemitérios Públicos da Sede e Distritos do Município											
33903000	107	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	108	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	109	10.000,00	1.100,20	0,00	1.100,20	0,00	15.899,80	0,00	0,00	0,00	15.899,80
Total do P. A.:		30.000,00	1.100,20	0,00	1.100,20	0,00	15.899,80	0,00	0,00	0,00	15.899,80
Total da U. O.:		961.000,00	1.161.715,63	1.505.820,00	0,00	862.110,73	48.154,66	1.116.640,14	188.464,23	156.519,38	1.076.134,30
04.122.0015.2.017.0000 Ampliação e Manut. de Cemitérios Públicos da Sede e Distritos do Município											
33903000	107	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	108	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	109	10.000,00	1.100,20	0,00	1.100,20	0,00	15.899,80	0,00	0,00	0,00	15.899,80
Total do P. A.:		30.000,00	1.100,20	0,00	1.100,20	0,00	15.899,80	0,00	0,00	0,00	15.899,80
Total da U. O.:		961.000,00	1.161.715,63	1.505.820,00	0,00	862.110,73	48.154,66	1.116.640,14	188.464,23	156.519,38	1.076.134,30
04.122.0015.2.017.0000 Ampliação e Manut. de Cemitérios Públicos da Sede e Distritos do Município											
33903000	107	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	108	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	109	10.000,00	1.100,20	0,00	1.100,20	0,00	15.899,80	0,00	0,00	0,00	15.899,80
Total do P. A.:		30.000,00	1.100,20	0,00	1.100,20	0,00	15.899,80	0,00	0,00	0,00	15.899,80
Total da U. O.:		961.000,00	1.161.715,63	1.505.820,00	0,00	862.110,73	48.154,66	1.116.640,14	188.464,23	156.519,38	1.076.134,30
04.122.0015.2.017.0000 Ampliação e Manut. de Cemitérios Públicos da Sede e Distritos do Município											
33903000	107	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	108	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	109	10.000,00	1.100,20	0,00	1.100,20	0,00	15.899,80	0,00	0,00	0,00	15.899,80
Total do P. A.:		30.000,00	1.100,20	0,00	1.100,20	0,00	15.899,80	0,00	0,00	0,00	15.899,80
Total da U. O.:		961.000,00	1.161.715,63	1.505.820,00	0,00	862.110,73	48.154,66	1.116.640,14	188.464,23	156.519,38	1.076.134,30

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

[Assinatura]



GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905200	110	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	7.000,00	0,00	1.100,20	0,00	2.301,54	15.899,80	2.537,13	13.598,26
15.122.0002.1.005.0000 Construcao de Predios Publicos										
44905100	111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0007.2.018.0000 Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serv. Urbanos										
31900400	112	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	113	490.000,00	0,00	308.140,00	0,00	68.194,75	0,63	798.139,37	68.194,75	798.139,37
31901300	114	54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	115	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	116	5.000,00	0,00	733,47	0,00	1.015,86	0,00	4.266,53	0,00	3.250,67
33504100	117	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	118	17.000,00	0,00	15.065,00	0,00	330,00	0,00	1.995,00	300,00	1.965,00
33903000	119	335.000,00	0,00	178.977,23	0,00	10.782,07	0,00	145.382,70	8.414,42	143.773,96
33903300	120	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	121	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	122	85.000,00	0,00	904,00	0,00	1.400,00	0,00	102.696,00	13.243,00	95.406,00
33903900	123	360.000,00	0,00	182.000,00	0,00	45.927,44	7,21	180.462,79	58.420,95	179.142,79
33904200	124	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	125	10.000,00	0,00	9.902,99	0,00	0,00	0,00	97,01	0,00	97,01
44905200	126	60.000,00	0,00	55.236,09	0,00	332,00	0,00	4.763,91	332,00	4.763,91
44906100	127	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.558.600,00	330.610,00	639.358,78	0,00	127.982,12	7,84	1.237.803,31	148.905,12	1.226.538,71
15.122.0007.2.019.0000 Ativid.de Manutencao, Recup. e Melhorias de Predios, Obras e Servicos Publicos										
33903000	128	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	129	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	130	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	131	20.000,00	0,00	192.700,00	0,00	192.696,17	3,83	104.623,05	104.623,05	89.673,42
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária										

[Assinatura]



GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Empenhada até Dezembro	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro	Liquidada até Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga até Dezembro	Despesa a Pagar
44905200	132	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
44906100	133	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		183.000,00	192.700,00	0,00	0,00	192.686,17	192.686,17	3,83	104.623,05	104.623,05	104.623,05	104.623,05	88.073,12
15.451.0023.1.006.0000 Construção do Centro de Eventos													
44905100	134	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0053.1.007.0000 Construção e Ampliação de Praças, Parque e Jardins													
44905100	135	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0053.2.020.0000 Manutenção e Conservação de Praças, Parques, Logradouros/Vias Públicas													
33903000	136	10.000,00	9.897,04	0,00	0,00	0,00	102,96	0,00	0,00	102,96	0,00	102,96	0,00
33903600	137	22.000,00	17.830,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00	0,00	0,00	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00
33903900	138	135.000,00	128.880,00	0,00	0,00	60,00	6.120,00	0,00	60,00	6.120,00	60,00	6.120,00	0,00
Total do P. A.:		167.000,00	156.607,04	0,00	0,00	60,00	10.392,96	0,00	60,00	10.392,96	60,00	10.392,96	0,00
15.451.0053.2.021.0000 Manut. do Programa de Intervencoes Viari as em geral no Municipio													
46907100	139	410.000,00	102.009,85	25.000,00	0,00	1.509,85	0,00	0,00	26.542,67	332.990,15	26.542,67	332.990,15	0,00
46907300	140	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		415.000,00	107.009,85	25.000,00	0,00	1.509,85	0,00	0,00	26.542,67	332.990,15	26.542,67	332.990,15	0,00
15.452.0007.1.008.0000 Abertura, Pavimentacao e Melhoramento de ruas e Avenidas													
44905100	141	250.000,00	144.476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.523,20	0,00	105.523,20	0,00
Total do P. A.:		250.000,00	144.476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.523,20	0,00	105.523,20	0,00
15.452.0007.1.009.0000 Const. e Manut. de Ciclovía e Passeio Paisagístico em Ruas e Av. do Municipio													
33903600	142	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	143	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	144	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Lan	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0011.2.022.0000 Manutencao e Melhoria da Iluminacao Publica												
33903000	145	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.033,83	12.549,54	450,46	3.033,83	12.549,54	0,00
33903900	146	245.000,00	138.702,27	0,00	0,00	3.702,27	0,00	106.297,73	0,00	9.406,60	106.297,73	0,00
33909200	147	10.000,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	19.647,67	52,33	0,00	19.647,67	0,00
Total do P. A.:	265.000,00	138.702,27	12.700,00	0,00	0,00	3.702,27	3.033,83	138.494,94	502,79	12.440,43	138.494,94	0,00
15.452.0015.1.010.0000 Construcão, Ampliacao e Manutencao da Rede de Cerimterios Publicos do Municipio												
44905100	148	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	149	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0062.2.023.0000 Melhoria e Manutencao da Limpeza Publica												
31900400	150	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	151	420.000,00	326.503,31	0,00	0,00	0,00	29.579,83	93.496,69	0,00	29.579,83	29.579,83	93.496,69
31901300	152	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	153	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	154	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	155	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	156	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	157	870.000,00	0,00	204.501,00	0,00	0,00	0,00	1.074.244,12	256,88	105.467,86	1.074.244,12	0,00
44905200	158	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	1.348.000,00	384.503,31	204.501,00	0,00	0,00	0,00	29.579,83	1.167.740,81	256,88	135.047,69	1.167.740,81	0,00
15.782.0044.1.011.0000 Const., Recuperacao e Manut.de Passagens Molhadas, Estradas e Bueiros.												
33903900	159	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	160	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	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
16.482.0049.2.024.0000 Elaboracao do Plano Habitacional/ Plano de Saneamento Basico												
33903000	161	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga até Dezembro	Despesa a Pagar
33903600	162	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	163	5.000,00	4.413,71	0,00	0,00	0,00	0,00	586,29	0,00	586,29	0,00	586,29	0,00
44905200	164	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	19.413,71	0,00	0,00	0,00	0,00	586,29	0,00	586,29	0,00	586,29	0,00
17.512.0053.1.012.0000 Construção, Ampliação e Reforma do Sistema de Abastecimento D Agua													
44905100	165	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0053.1.013.0000 Const., Ampliação e Melhoria do Sistema de Saneamento Basico e Fossa Septicas													
44905100	166	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0053.1.014.0000 Obras de Drenagem													
44905100	167	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0053.2.025.0000 Manutenção de Rede de Esgotamento Sanitario e Sist de Abastecimento Dagua													
33903000	168	10.000,00	4.381,11	0,00	0,00	0,00	0,00	285,76	0,00	5.618,89	193,24	5.464,29	154,60
33903600	169	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	170	100.000,00	90.600,00	90,00	0,00	0,00	0,00	527,49	3,99	9.486,01	527,49	9.326,01	160,00
44905200	171	10.000,00	9.617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	382,50	0,00	382,50	382,50	382,50	0,00
Total do P. A.:		130.000,00	114.598,61	90,00	0,00	0,00	0,00	1.195,75	3,99	15.487,40	1.103,23	15.172,80	314,60
17.512.0062.1.015.0000 Construção, Ampliação e Equipamento de Aterro Sanitario													
44905100	172	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	173	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.782.0026.1.016.0000 Const., Reforma, Manutenção e Pavimentação de Vias Públicas no Município													
44905100	174	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
Total de 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
21.544.0025.2.026.0000 Construção e Manutenção de Pocos Profundos do Município											
33903000	175	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,80	0,00	1.517,80	0,00	1.517,80
33903600	176	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	177	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,98	0,00	379,98	0,00	379,98
44905100	178	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de P. A.:	80.000,00	76.102,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,78	0,00	1.897,78	0,00	1.897,78
24.722.0053.2.027.0000 Manutenção e Ampliação do Sistema de Comunicação											
33903000	179	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	180	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	181	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	182	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de P. A.:	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0011.1.017.0000 Construção e Ampliação da Rede de Energia Rural e Urbana											
44905100	183	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de P. A.:	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.452.0028.2.028.0000 Sinalização Viária/Urbana/Rural Horizontal/Vertical no Município											
33903000	184	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	185	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	186	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00
44905200	187	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de P. A.:	80.000,00	76.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00
26.452.0057.2.029.0000 Manutenção do Terminal Rodoviário											
33903000	188	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	189	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	190	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00



GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:	6.000,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
26.452.0057.2.030.0000	Manut. de Transp. Maquinas e Implementos Vinculados a Secretaria de Obras											
33903000	191	65.000,00	42.164,07	0,00	0,00	0,00	12.224,00	22.835,93	0,00	12.224,00	22.335,93	500,00
33903600	192	2.000,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00
33903900	193	15.000,00	7.709,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.296,06	0,00	0,00	5.296,06	2.000,00
44905200	194	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	87.000,00	56.413,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12.224,00	30.586,99	0,00	12.224,00	28.086,99	2.500,00
26.453.0006.1.018.0000	Aquisicao de Maquinas Atraves do Provias Programa financeiro publico ou privado											
44905200	195	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.1.019.0000	Construcao, Reforma e Ampliacao de Estradas Vicinais											
44905100	196	100.000,00	99.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	100.000,00	99.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.2.031.0000	Manutencao e Conservacao da Malha Rodoviaria Municipal											
33903000	197	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	198	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	199	50.000,00	43,22	57.400,00	0,00	0,00	0,00	107.356,48	0,30	0,00	107.356,48	0,00
Total do P. A.:	63.000,00	13.043,22	57.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.356,48	0,30	0,00	107.356,48	0,00
26.782.0052.2.032.0000	Pavimentacao e Conservacao de Estradas Vicinais e Vias Publicas do Municipio											
33903000	200	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	201	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	202	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:	6.364.600,00	3.821.129,02	830.001,00	0,00	24.914,93	366.771,70	3.372.666,35	805,63	449.156,05	3.272.553,16	443.483,32	116.493,93

07.01 SECRETARIA DE TURISMO, M. AMBIENTE, CULT E ESPORTES



GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga até Dezembro	Despesa a Pagar
13.391.0030.2.047.0000 Manutencao das Atividades de Producao, Preservacao e Incentivo Cultural													
33504300	271	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	272	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	273	10.000,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
33903900	274	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	275	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		26.000,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
13.392.0031.2.048.0000 Manutencao das Atividades de Realizacao de Eventos Socio-Culturais													
33903000	276	15.000,00	14.836,48	0,00	0,00	0,00	0,00	163,52	0,00	163,52	0,00	163,52	0,00
33903600	277	10.000,00	2.462,00	0,00	0,00	500,00	0,00	7.538,00	0,00	7.538,00	0,00	7.538,00	0,00
33903900	278	500.000,00	0,00	110.300,00	0,00	0,00	0,00	110.300,00	610.004,30	295,70	30.500,00	471.571,30	138.433,00
44905200	279	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		530.000,00	22.298,48	110.300,00	0,00	500,00	0,00	110.300,00	617.705,82	295,70	30.500,00	479.272,82	138.433,00
13.392.0036.1.023.0000 Implantacao e Equipamento do Museu Municipal													
44905100	280	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	281	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0036.1.024.0000 Construcao, reforma, ampliacao e Equip. de predios com finalidades cult. e artis													
44905100	282	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
44905200	283	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		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
13.392.0036.2.049.0000 Manutencao e Equipamento de Bibliotecas													
33903000	284	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
33903600	285	5.000,00	3.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,00	0,00	1.356,00	0,00	1.356,00	0,00
33903900	286	5.000,00	4.918,86	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14	0,00	81,14	0,00	81,14	0,00
44905200	287	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	37.562,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437,14	0,00	2.437,14	1.000,00	2.437,14	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Empenhada até Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga até Dezembro	Despesa a Pagar
18.122.0008.2.050.0000 Manut. das Ativ. da Sec. de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esporte													
31900400	288	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	289	210.000,00	0,00	111.390,00	0,00	36.882,16	5,06	321.384,94	36.882,16	321.384,94	36.882,16	321.384,94	0,00
31901300	290	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	291	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31809400	292	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	293	170.000,00	142.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.792,00	0,00	19.796,00	0,00	19.796,00	7.996,00
33504300	294	5.000,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
33901400	295	5.000,00	2.550,00	0,00	0,00	450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	300,00	2.450,00	0,00
33903008	296	15.000,00	7.535,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.464,10	0,00	7.464,10	604,89	7.347,10	117,00
33903100	297	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	298	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	299	20.000,00	4.207,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	15.793,00	0,00	15.713,00	0,00	15.713,00	80,00
33903900	300	90.000,00	31.916,17	0,00	0,00	7.480,82	0,00	58.083,83	0,00	58.083,83	7.557,54	55.803,39	2.280,44
33903200	301	5.000,00	3.693,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,57	0,00	1.306,57	0,00	1.306,57	0,00
44905200	302	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		596.000,00	272.410,50	111.390,00	0,00	8.930,82	5,06	434.974,44	45.876,59	426.898,44	45.344,59	423.801,00	11.173,44
18.542.0029.2.051.0000 Manutencao das Atividades de Preservacao do Meio Ambiente													
33903000	303	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	304	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	305	50.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
44905200	306	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		62.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
23.695.0024.1.025.0000 Implantacao da Infra-Estrutura Turistica (parques, bosques, trilhas e acessos													
44905100	307	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0024.2.052.0000 Manutencao e Func. das Atividades de Estruturacao e Fomento Turismo													
33903000	308	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Empenhada até Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
33903600	309	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	310	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	311	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.811.0035.2.053.0000 Manutenção e Funcionamento das Ativid. de Desenvolvimento de Desporto											
33504100	312	50.000,00	9.500,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
33903000	313	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	314	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	315	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	316	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	7.599,60	7.599,60	0,00	7.599,60	7.599,60	0,00
33903900	317	50.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
44905200	318	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		145.000,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	22.999,60	0,00	14.500,00	22.999,60	0,00
27.812.0039.2.054.0000 Aquisicao de Materiais Esportivos Destinados a Man. do Desporto Municipal											
33903000	319	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0008.1.026.0000 Construcao, Reforma, Ampliacao e Manut. de quadras, Ginásios e Parques Esportivos											
33903900	320	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	321	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	322	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.965.000,00	236.190,00	0,00	9.649,68	163.722,36	1.083.417,00	300,76	90.876,59	91.344,59	149.606,44
12.01 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO											
04.122.0003.2.089.0000 IMPLANTACÃO, MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO											
31900400	553	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	554	0,00	0,00	6.920,00	0,00	7.400,00	38.080,00	0,00	7.400,00	7.400,00	38.080,00
31901300	555	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	18.420,00	0,00	7.400,00	38.080,00	0,00	7.400,00	7.400,00	38.080,00



GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
33504100	556	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	557	0,00	3.250,00	0,00	4.000,00	0,00	300,00	750,00	0,00	750,00	450,00	750,00
33903000	558	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	559	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	560	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	561	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	41.170,00	0,00	80.000,00	0,00	7.700,00	38.830,00	0,00	38.830,00	7.850,00	38.830,00
Total da U. O.:		0,00	41.170,00	0,00	80.000,00	0,00	7.700,00	38.830,00	0,00	38.830,00	7.850,00	38.830,00
99.99.0999.9.001.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA												
99.99.0999.9.001.0000 Reserva de Contingencia												
99999900	552	363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		13.478.345,34	6.947.208,89	4.589.488,00	80.000,00	995.957,82	1.030.186,80	10.657.025,24	553.599,21	1.389.004,31	1.366.876,70	10.221.004,43
12.306.0040.2.033.0000 Manutencao de Hortas Escolares												
33903000	203	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	204	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	205	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	206	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0040.2.034.0000 Manutencao das Atividades do Programa Merenda Escolar - Pnac Creches												
33903000	207	80.000,00	42.844,36	0,00	0,00	0,00	1.098,70	37.155,64	0,00	1.098,70	1.958,45	37.155,64
33903600	208	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	209	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro	Despesa a Pagar até	Despesa a Pagar
44905200	210	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		83.000,00	45.844,36	0,00	0,00	1.098,70	37.155,64	0,00	1.098,70	1.958,45	37.155,64	0,00
12.306.0040.2.035.0000 Manutencao das Atividades do Programa Merenda Escolar/Pre Escolar												
33903000	211	60.000,00	0,00	3.395,00	0,00	0,00	1.791,44	63.392,69	2,31	2.299,49	63.392,69	0,00
33903600	212	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	213	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	214	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		63.000,00	3.000,00	3.395,00	0,00	1.791,44	63.392,69	2,31	2.299,49	3.850,34	63.392,69	0,00
12.306.0040.2.036.0000 Manutencao das Atividades do Programa Merenda Escolar / EJA												
33903000	215	30.000,00	14.636,39	0,00	0,00	0,00	537,60	15.363,61	0,00	1.596,03	15.363,61	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	14.636,39	0,00	0,00	0,00	537,60	15.363,61	0,00	1.596,03	15.363,61	0,00
12.306.0040.2.037.0000 Manutencao do Prog Brasil Alfabetizado - Pba												
33903000	216	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	217	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	218	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0040.2.038.0000 Manutencao das Atividades do Programa Merenda Escolar/Ensino Fundamental												
33903000	219	330.000,00	97.455,82	0,00	0,00	0,00	8.781,05	232.544,18	0,00	10.761,96	232.544,18	0,00
Total do P. A.:		330.000,00	97.455,82	0,00	0,00	0,00	8.781,05	232.544,18	0,00	10.761,96	232.544,18	0,00
12.306.0040.2.039.0000 Manutencao das Atividades do Programa Merenda Escolar/Mais Educacao												
33903000	220	350.000,00	224.813,86	0,00	0,00	0,00	5.829,60	125.186,14	0,00	7.418,80	125.186,14	0,00
Total do P. A.:		350.000,00	224.813,86	0,00	0,00	0,00	5.829,60	125.186,14	0,00	7.418,80	125.186,14	0,00
12.361.0006.1.020.0000 Construcão, Ref e Ampliacao da Sec Mun D e Educacao												
44905100	221	100.000,00	61.302,11	0,00	0,00	0,00	0,00	38.295,83	0,00	0,00	38.295,83	402,06
44905200	222	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro	Paga a Pagar	Despesa em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:	150.000,00	111.302,11	0,00	0,00	0,00	0,00	38.697,89	0,00	38.295,83	0,00	38.295,83	402,06	
12.361.0006.1.021.0000 Construção de Um Auditorio para a Sec de Educacao													
44905100	223	50.000,00	911,66	328.000,00	0,00	0,00	377.088,34	0,00	165.196,05	0,00	165.196,05	211.892,29	
Total do P. A.:	50.000,00	911,66	328.000,00	0,00	0,00	0,00	377.088,34	0,00	165.196,05	0,00	165.196,05	211.892,29	
12.361.0006.1.022.0000 Construção de Centro de Atendimento para Alunos com Necessidades Especiais													
44905100	224	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0063.2.040.0000 Funcionamento das Atividades da Secretaria de Educacao													
31900400	225	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	226	135.000,00	0,00	61.210,00	0,00	0,00	196.209,10	0,90	22.965,91	22.965,91	196.209,10	22.965,91	196.209,10
31901300	227	30.000,00	0,00	68.350,00	0,00	0,00	98.322,60	27,40	14.819,48	14.819,48	98.322,60	14.819,48	98.322,60
31901600	228	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	229	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	230	1.000,00	66,95	141.600,00	0,00	0,00	142.533,05	0,00	142.533,05	0,00	142.533,05	142.533,05	0,00
31909400	231	20.000,00	2.114,74	0,00	0,00	0,00	17.885,26	0,00	17.885,26	1.159,39	17.885,26	1.159,39	17.885,26
31909600	232	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	233	1.000,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
33901400	234	6.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
33901800	235	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	236	80.000,00	0,00	14.830,00	0,00	673,80	94.829,95	0,05	28.914,50	21.795,50	94.829,95	14.215,15	74.660,15
33903200	237	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	238	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	239	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	240	130.000,00	52.000,00	10.740,00	0,00	250,00	88.736,80	3,20	10.207,00	83.786,80	9.207,00	82.086,80	6.650,00
33903900	241	310.000,00	0,00	163.390,00	0,00	65.719,43	473.384,98	5,02	61.036,85	459.784,98	46.805,28	427.054,40	46.330,58
33904700	242	15.000,00	414,36	6.000,00	0,00	414,36	20.585,64	0,00	2.614,39	20.585,64	2.614,39	20.585,64	0,00
33909100	243	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	244	70.000,00	61.472,55	0,00	0,00	0,00	8.527,45	0,00	8.527,45	0,00	8.527,45	8.527,45	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro	Paga até	Despesa a Pagar
44905200	245	50.000,00	43.000,00	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00	500,00	35.400,00	0,00	6.500,00	28.900,00
44906100	246	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		975.000,00	286.068,60	514.620,00	0,00	67.057,59	137.046,19	536,57	1.184.264,83	111.786,60	1.100.964,45	102.050,38
12.361.0063.2.041.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - FNDE/PDDE												
33903000	247	10.000,00	10.000,00	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00
33903600	248	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	249	500,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Total do P. A.:		11.000,00	10.850,00	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	2.030,00	1.880,00	2.030,00	0,00
12.361.0063.2.042.0000 Manutencao do Programa Caminho da Escola												
46907100	250	240.000,00	44.301,20	0,00	0,00	0,00	5.698,80	0,00	195.698,80	15.606,44	195.698,80	0,00
46907300	251	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		250.000,00	54.301,20	0,00	0,00	0,00	5.698,80	0,00	195.698,80	15.606,44	195.698,80	0,00
12.362.0034.2.043.0000 Manutencao do Transporte Escolar - Ensino Medio												
33903600	252	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	253	110.000,00	108.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
44905200	254	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		135.000,00	133.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
12.364.0042.2.044.0000 Manutencao das Acoes de Apoio ao Ensino Medio e Universitario												
33504300	255	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	256	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	257	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	258	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0054.2.045.0000 Manutencao e Funcionamento da Rede Creches do Municipio												
33504300	259	90.000,00	40.000,00	27.400,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	77.400,00	8.600,00	68.800,00	8.600,00
33903000	260	20.000,00	14.385,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.614,25	321,10	5.614,25	0,00
33903600	261	5.000,00	3.423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,80	0,00	1.576,80	0,00
Total do P. A.:		115.000,00	57.808,95	27.400,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	84.585,05	9.921,10	75.976,05	8.600,00



GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga até a	Despesa a Pagar
33903900	262	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	263	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		130.000,00	72.808,95	27.400,00	0,00	0,00	8.600,00	84.591,05	0,00	84.591,05	8.921,10	75.991,05	8.600,00
12.367.0105.2.046.0000 Implantação e Implementação da Educação Especial													
31900400	264	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	265	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	266	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	267	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	268	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	269	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	270	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		37.100,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.795.100,00	1.294.842,95	875.295,00	0,00	67.057,59	171.263,38	2.376.013,17	538,88	2.144.968,82	170.622,37	2.053.068,44	322.944,73
Total da U. G.:		2.795.100,00	1.294.842,95	875.295,00	0,00	67.057,59	171.263,38	2.376.013,17	538,88	2.144.968,82	170.622,37	2.053.068,44	322.944,73
3 FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BÁSICA													
10.01 FUNDEB - FUNDO DESENV EDUCAÇÃO BÁSICA													
12.361.0006.1.036.0000 Obras, Recuperação e Manutenção de Escolas da Rede de Ensino Fundamental (FUNDEB)													
33903900	470	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	471	100.000,00	309,22	84.000,00	0,00	0,00	183.690,78	0,00	0,00	183.690,78	0,00	183.690,78	0,00
Total do P. A.:		110.000,00	10.309,22	84.000,00	0,00	0,00	183.690,78	0,00	0,00	183.690,78	0,00	183.690,78	0,00
12.361.0006.1.037.0000 Construção e Equipamento de Núcleo de Inclusão Digital das Unidades Escolares													
44905100	472	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	473	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2.078.0000 Manutenção do Transporte Escolar da Rede Básica de Ensino													
33903000	474	315.000,00	206.656,70	0,00	0,00	0,00	31.280,00	108.343,30	0,00	31.280,00	35.673,50	108.343,30	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE UBAÍARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
33903600	475	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	476	450.000,00	0,00	187.415,00	0,00	476,04	98.902,75	637.410,79	4,21	120.969,01	542.508,04	94.902,75
44905200	477	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		800.000,00	241.656,70	187.415,00	0,00	476,04	130.182,75	745.754,09	4,21	152.249,01	650.851,34	94.902,75
12.361.0036.1.038.0000 Construção, Reforma e Manut. de Quadras Poliesportivas, Junto as Escolas												
33903900	478	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	479	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	480	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0036.1.039.0000 Construção de Pocos Profundos Junto as Escolas												
33903900	481	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	482	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	483	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0063.1.040.0000 Construção, Ref. Ampli e Equipamento de Escolas do Ens Fundamental-FUNDEB												
44905100	484	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	485	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0063.2.079.0000 Funcionamento das Atividades de Man. do Ensino Fundamental 60% FUNDEB												
31900400	486	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	487	5.500.000,00	0,00	2.469.600,00	0,00	0,00	924.330,52	7.969.595,77	4,23	924.330,52	7.969.595,77	0,00
31901300	488	1.560.000,00	0,00	929.700,00	0,00	0,00	389.656,32	2.489.656,32	43,68	549.952,86	2.489.656,32	0,00
33901400	489	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		7.270.000,00	210.000,00	3.399.300,00	0,00	0,00	1.313.986,84	10.459.252,09	47,91	1.474.283,38	10.459.252,09	0,00
12.361.0063.2.080.0000 Manutenção e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 40% FUNDEB												
31900400	490	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	491	1.830.000,00	0,00	870.000,00	0,00	0,00	290.704,77	2.699.986,34	13,66	290.704,77	2.699.986,34	0,00
Total do P. A.:		2.170.000,00	340.000,00	870.000,00	0,00	0,00	290.704,77	2.699.986,34	13,66	290.704,77	2.699.986,34	0,00

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária



GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga até	Despesa a Pagar
31901300	492	550.000,00	0,00	286.480,00	0,00	0,00	127.471,02	836.471,02	8,98	189.137,89	836.471,02	189.137,89	836.471,02	0,00
31901600	493	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	494	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	495	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	496	5.000,00	0,00	25.345,00	0,00	30,00	1.455,00	30.345,00	0,00	1.455,00	30.345,00	1.380,00	30.080,00	255,00
33901800	497	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	498	210.000,00	0,00	1.384.780,00	0,00	2.148,50	96.934,51	1.594.770,87	9,13	98.320,02	1.554.713,76	216.186,05	1.507.534,36	87.236,51
33903200	499	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	500	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	501	30.000,00	24.279,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,70	0,00	1.379,70	5.720,70	1.379,70	5.720,70	0,00
33903900	502	300.000,00	106.043,04	103.800,00	0,00	23.786,46	1.790,48	297.756,96	0,00	20.859,42	297.756,96	28.489,80	227.209,33	70.547,63
33904700	503	170.000,00	10.405,85	0,00	0,00	10.405,85	0,00	159.594,15	0,00	13.592,90	159.594,15	13.592,90	159.594,15	0,00
33909200	504	10.000,00	55,44	32.300,00	0,00	0,00	0,00	42.244,56	0,00	0,00	42.244,56	0,00	42.244,56	0,00
44905200	505	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	506	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.580.000,00	615.783,63	2.702.705,00	0,00	36.370,81	518.352,78	5.666.899,60	31,77	615.246,70	5.626.832,49	740.868,11	5.508.850,46	158.039,14
12.365.0054.1.041.0000 Construção, Ampliação e Reforma da Rede Física da Educação Infantil FUNDEB														
44905100	507	1.742.754,66	707.406,06	0,00	0,00	0,00	71.307,40	1.035.294,60	54,00	71.307,40	976.053,65	71.307,40	976.053,65	59.240,95
Total do P. A.:		1.742.754,66	707.406,06	0,00	0,00	0,00	71.307,40	1.035.294,60	54,00	71.307,40	976.053,65	71.307,40	976.053,65	59.240,95
12.365.0054.2.081.0000 Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil - FUNDEB 60%														
31900400	508	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	509	835.000,00	0,00	246.160,00	0,00	0,00	127.201,81	1.081.150,85	9,15	127.201,81	1.081.150,85	127.201,81	1.081.150,85	0,00
31901300	510	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	511	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		856.000,00	21.000,00	246.160,00	0,00	0,00	127.201,81	1.081.150,85	9,15	127.201,81	1.081.150,85	127.201,81	1.081.150,85	0,00
12.365.0054.2.082.0000 Manutenção e Funcionamento do Sistema de Educação Infantil 40% FUNDEB														
31900400	512	5.000,00	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
31901100	513	270.000,00	23.667,15	0,00	0,00	0,00	29.976,28	246.332,85	0,00	29.976,28	246.332,85	29.976,28	246.332,85	0,00
Total do P. A.:		275.000,00	28.667,15	0,00	0,00	0,00	29.976,28	246.332,85	0,00	29.976,28	246.332,85	29.976,28	246.332,85	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	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
31901300	514	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	515	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	516	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	517	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	518	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	519	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	520	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	521	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	522	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	523	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	524	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		393.000,00	146.667,15	0,00	0,00	0,00	29.976,28	246.332,85	29.976,28	246.332,85	246.332,85
12.366.0106.2.083.0000 Manutencao das Acoes da Educacao de Jovens e Adultos/Projea 60% FUNDEB											
31900400	525	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	526	16.000,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	4.071,75	37.788,20	4.071,75	37.788,20	37.788,20
31901300	527	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	528	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		122.000,00	106.000,00	21.800,00	0,00	0,00	4.071,75	37.788,20	4.071,75	37.788,20	37.788,20
12.366.0106.2.084.0000 Manutencao das Acoes da Educacao de Jovens e Adultos/Projea 40% FUNDEB											
31900400	529	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	530	18.000,00	9.315,00	0,00	0,00	0,00	1.017,00	8.685,00	1.017,00	1.017,00	8.685,00
31901300	531	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	532	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	533	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	534	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	535	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		179.000,00	170.315,00	0,00	0,00	0,00	1.017,00	8.685,00	1.017,00	1.017,00	8.685,00
12.367.0105.2.085.0000 Aquisicao de Transporte Escolar Destinado a Educacao Especial											



GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905200	536	50.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
12.782.0006.2.086.0000 Aquisicao de Transporte Escolar Destinado a Manutencao dos Alunos da Antencao Basi													
44905200	537	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da U. O.:		15.632.754,66	2.809.137,76	6.641.380,00	36.846,85	2.196.096,61	19.464.838,06	158,84	2.475.353,33	19.270.637,25	2.607.298,24	19.152.655,22	312.182,84
Total da U. G.:		15.632.754,66	2.809.137,76	6.641.380,00	36.846,85	2.196.096,61	19.464.838,06	158,84	2.475.353,33	19.270.637,25	2.607.298,24	19.152.655,22	312.182,84
4 FUNDO-MUNICIPAL DE SAÚDE													
09.01 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO													
10.301.0005.2.071.0000 Manutencao e Funcionamento das Ativid. da Secretaria de Saude													
31900400	407	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	408	1.400.000,00	694.276,92	0,00	0,00	72.075,37	705.723,08	72.075,37	705.723,08	72.075,37	705.723,08	705.723,08	0,00
31901300	409	480.000,00	0,00	851.990,00	0,00	91.982,38	1.331.982,38	277.086,73	1.331.982,38	277.086,73	1.331.982,38	1.331.982,38	0,00
33504100	410	70.000,00	0,00	219.525,81	0,00	95.775,81	289.525,81	68.795,81	262.545,81	68.795,81	262.545,81	262.545,81	0,00
33504300	411	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	412	15.000,00	150,00	10.400,00	825,00	1.425,00	25.250,00	1.425,00	25.250,00	1.875,00	25.250,00	25.250,00	0,00
33903000	413	115.000,00	0,00	99.740,00	0,00	19.382,76	214.735,97	61.330,61	211.861,63	86.830,37	204.400,83	10.335,14	0,00
33903200	414	20.000,00	0,00	66.730,00	974,00	5.657,26	86.727,12	5.657,26	86.727,12	5.657,26	86.727,12	86.727,12	0,00
33903500	415	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	416	235.000,00	105.168,00	0,00	1.430,00	12.115,00	128.552,00	15.915,00	116.974,00	15.915,00	116.974,00	11.578,00	0,00
33903900	417	780.000,00	309.290,98	0,00	30.900,71	35.769,56	470.709,02	71.738,50	470.709,02	40.887,31	414.434,70	56.274,32	0,00
33904700	418	50.000,00	1.563,13	5.000,00	1.563,13	0,00	53.436,87	5.782,42	53.436,87	5.782,45	53.436,87	53.436,87	0,00
33909100	419	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	420	235.000,00	166.045,11	0,00	22,25	0,00	68.954,89	0,00	68.954,89	0,00	68.954,89	68.954,89	0,00
33909300	421	5.000,00	0,00	10.140,00	0,00	6.661,98	15.136,12	6.661,98	15.136,12	0,00	8.474,14	6.661,98	0,00
44905200	422	200.000,00	199.817,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00
Total do P. A.:		3.815.000,00	1.686.311,14	1.263.525,81	35.715,09	340.845,12	3.390.916,26	1.298,41	586.468,68	3.349.483,92	574.905,30	3.279.086,82	111.829,44



GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
10.301.0012.1.031.0000 Construção, Melhorias e Ampliação da Rede de Saúde/PSF											
44905100	423	300.000,00	61,70	599.300,00	0,00	0,00	899.238,30	0,00	771.822,83	0,00	159.411,42
Total do P. A.:		300.000,00	61,70	599.300,00	0,00	0,00	899.238,30	0,00	771.822,83	0,00	159.411,42
10.301.0012.2.072.0000 Atividades de Manutenção e Conservação da Rede Física de Saúde/PSF											
33903000	424	10.000,00	9.712,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00
33903600	425	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	426	30.000,00	26.390,62	0,00	0,00	0,00	3.609,38	0,00	3.609,38	0,00	150,00
44905200	427	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		65.000,00	61.102,62	0,00	0,00	0,00	3.897,38	0,00	3.897,38	0,00	150,00
10.301.0012.2.073.0000 Manutenção e Funcionamento do Programa Saúde da Família - PSF											
31901100	428	1.100.000,00	0,00	575.200,00	0,00	0,00	223.247,45	4,99	1.675.195,01	223.247,45	1.675.195,01
31901300	429	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	430	50.000,00	48.200,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
33903000	431	260.000,00	143.260,00	22.780,00	0,00	0,00	27.555,11	0,20	129.353,33	38.871,26	10.166,47
33903600	432	1.050.000,00	0,00	655.650,00	0,00	23.802,00	182.788,00	2.854,00	1.519.908,00	168.474,00	183.818,00
33903900	433	280.000,00	13.553,29	0,00	0,00	58.008,99	34.750,00	4.000,00	230.446,71	38.518,53	34.283,58
44905200	434	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.115.000,00	581.013,29	1.253.630,00	0,00	81.610,99	469.140,56	6.959,19	3.555.703,05	469.911,24	228.268,05
10.301.0022.2.074.0000 Repasse de Recursos ao Consórcio Municipal Policlínica e Ceo											
33504100	435	140.000,00	77,52	174.500,00	0,00	0,00	314.422,48	0,00	230.102,88	68.954,00	84.319,80
Total do P. A.:		140.000,00	77,52	174.500,00	0,00	0,00	314.422,48	0,00	230.102,88	68.954,00	84.319,80
10.302.0022.1.032.0000 Construção, Ampliação e Equipamento de Unidade Básica de Saúde/PSF											
44905100	436	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	437	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0022.2.075.0000 Manutenção e Funcionamento do CAPS											
31900400	438	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE UBAÍARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan.	Fic	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Supl.	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	439	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	440	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	441	5.000,00	4.186,57	0,00	0,00	0,00	813,43	0,00	813,43	0,00	813,43
33903600	442	5.000,00	0,00	149.250,00	0,00	0,00	154.246,00	4,00	137.834,00	17.412,00	17.412,00
33903900	443	10.000,00	9.231,03	0,00	0,00	231,03	768,97	0,00	768,97	0,00	768,97
44905200	444	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		46.000,00	39.417,60	149.250,00	0,00	231,03	155.828,40	4,00	139.416,40	17.412,00	138.416,40
10.304.0013.1.033.0000 Melhoria Habitacional para o Combate a Doenças Transmitidas por Animais Hospede											
44905100	445	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0049.1.034.0000 Melhorias Sanitarias Domiciliares											
44905100	446	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0013.2.076.0000 Manut. e Funcionamento das Atividades de vigilancia em Saude											
31900400	447	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	448	50.000,00	0,00	265.755,00	0,00	0,00	40.184,05	3,99	315.751,01	40.184,05	315.751,01
31901300	449	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	450	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	451	50.000,00	49.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	452	155.000,00	98.100,00	3.285,00	0,00	2.930,00	60.181,00	4,00	675,00	220,00	675,00
44905200	453	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		326.500,00	218.925,00	269.040,00	0,00	2.930,00	44.284,05	7,99	372.507,01	44.984,05	372.257,01
Total da U. O.:		8.047.500,00	2.826.908,87	3.709.245,81	0,00	120.487,11	870.681,73	8.269,59	8.422.933,27	1.176.176,59	8.315.826,64
09.02 HOSPITAL MUNICIPAL/UNIDADE MISTA											
10.302.0005.1.035.0000 Construcao, Reforma e Ampliacao do Hospital Municipal											
33903900	454	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	455	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária											



GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
44905200	456	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0022.2.077.0000 Manutencao e Funcionamento do Hospital Municipal (Unidade Mista)												
31901100	457	1.000.000,00	0,00	123.820,00	0,00	0,00	129.467,61	1.123.818,38	1,62	129.467,61	1.123.818,38	0,00
31901300	458	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	459	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	460	10.000,00	5.511,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4.488,73	0,00	4.488,73	0,00	4.488,73
31909600	461	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	462	1.000,00	0,00	27.220,00	0,00	0,00	28.219,60	28.219,60	0,40	28.219,60	0,00	28.219,60
33900400	463	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	464	1.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	150,00	1.200,00	0,00	150,00	150,00	1.200,00
33903000	465	800.000,00	81.600,00	68.550,00	0,00	20.566,06	97.944,52	786.943,89	6,11	99.880,44	179.595,26	777.588,53
33903600	466	1.100.000,00	0,00	159.735,00	0,00	6.128,00	133.576,20	1.259.733,70	1,30	126.086,70	1.126.157,50	133.576,20
33903900	467	250.000,00	223.674,72	0,00	0,00	16.824,02	0,00	26.325,28	0,00	2.721,16	26.325,28	0,00
33909200	468	10.000,00	91,08	11.400,00	0,00	0,00	0,00	21.308,92	0,00	0,00	21.308,92	0,00
44905200	469	100.000,00	99.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.474.300,00	612.449,07	390.725,00	0,00	43.518,08	389.357,93	3.252.566,50	9,43	386.525,51	3.112.370,09	171.151,16
Total da U. O.:		3.614.300,00	752.449,07	390.725,00	0,00	43.518,08	389.357,93	3.252.566,50	9,43	386.525,51	3.112.370,09	171.151,16
Total da U. G.:		11.661.800,00	3.579.357,94	4.099.970,81	0,00	164.005,19	1.260.099,66	12.174.133,85	8.279,02	1.568.476,53	11.535.303,36	776.891,87
5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.122.0004.1.027.0000 Construção, Ref. e Ampliação da Sec de Assist Social												
44905100	323	50.000,00	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.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0004.2.055.0000 Manutencao e Funcionamento da Secretaria de Acao Social												
31901100	324	220.000,00	0,00	48.190,00	0,00	0,00	35.898,46	268.180,19	9,81	35.898,46	268.180,19	0,00
31901300	325	55.000,00	0,00	134.510,00	0,00	0,00	22.003,38	189.503,38	6,62	40.438,21	189.503,38	0,00
Total do P. A.:		275.000,00	0,00	182.700,00	0,00	0,00	57.901,84	457.683,57	16,43	76.336,67	457.683,57	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
33504100	326	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	327	7.000,00	600,00	12.950,00	0,00	0,00	1.450,00	19.350,00	0,00	1.900,00	3.100,00	19.350,00
33903000	328	30.000,00	5.290,32	0,00	0,00	482,60	2.037,47	24.709,08	0,60	4.177,35	6.272,43	24.304,38
33903200	329	10.000,00	9.859,31	0,00	0,00	0,00	140,69	140,69	0,00	140,69	140,69	0,00
33903300	330	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	331	48.000,00	7.788,00	0,00	0,00	2.000,00	1.700,00	40.212,00	0,00	8.406,00	4.953,00	35.199,00
33903900	332	230.000,00	49.510,91	0,00	0,00	2.435,38	13.244,18	180.489,09	0,00	18.185,46	167.891,28	12.597,81
33904700	333	5.500,00	689,00	1.000,00	0,00	688,00	0,00	5.811,00	0,00	299,84	299,84	5.811,00
33909200	334	2.000,00	7,28	330,00	0,00	0,00	0,00	2.322,72	0,00	0,00	2.322,72	0,00
44905200	335	15.000,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
Total do P. A.:		693.500,00	144.744,82	210.480,00	0,00	5.606,98	104.974,18	759.218,15	17,03	137.946,01	137.846,50	741.202,64
08.241.0016.2.056.0000 Manutencao das Atividades do Conselho Municipal do Idoso												
33901400	336	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	337	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	338	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	339	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0041.2.057.0000 Manutencao das Atividades de Assistencia do Idoso - Pbv li												
31901100	340	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	341	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	342	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	343	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	344	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	345	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	346	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		45.200,00	45.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0004.2.058.0000 Manut.dos Serv. Socio Assist Social as Familias de Cri de 0 a 6 Anos-Pbv li												
33903000	347	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar		
33903600	348	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	349	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	350	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.243.0020.2.059.0000 Manutenção das Atividades Relacionadas ao Programa Pro Jovem														
33903000	351	35.000,00	0,00	107.640,00	0,00	732,06	135.950,40	142.638,86	1,14	0,00	6.688,46	1.916,00	6.688,46	135.950,40
33903600	352	160.000,00	73.283,38	0,00	0,00	0,00	7.458,00	86.716,62	0,00	14.916,00	77.958,62	7.458,00	77.958,62	8.758,00
33903900	353	500,00	16,00	600,00	0,00	0,00	234,00	1.084,00	0,00	234,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00	0,00
44905200	354	5.000,00	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
Total do P. A.:		200.500,00	78.299,38	108.240,00	0,00	732,06	143.642,40	230.439,48	1,14	15.150,00	93.189,08	10.458,00	85.731,08	144.708,40
08.244.0004.1.028.0000 Construção, Recuperação e Melhorias de Casas Populares na Sede e Zona Rural														
33903900	355	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	356	154.200,00	154.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		164.200,00	164.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2.060.0000 Manut. de Programas Destinados a Melhorar a de Vida de Famílias de Baixa Renda														
33903000	357	5.000,00	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
33903600	358	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	359	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2.061.0000 Manutenção do Serviço de Atenção Integral a Família - PAIF/Cras														
33903000	360	45.000,00	25.000,00	31.800,00	0,00	157,40	46.615,67	51.793,02	6,98	1.938,90	1.548,90	6.726,25	45.066,77	45.066,77
33903600	361	240.000,00	88.474,00	0,00	0,00	1.700,00	13.910,00	151.528,00	0,00	32.025,00	16.575,00	134.941,00	16.585,00	16.585,00
33903900	362	20.000,00	17.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,00	0,00	0,00	1.229,00	2.834,00	0,00	0,00
44905200	363	5.000,00	4.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00
Total do P. A.:		310.000,00	135.460,00	31.800,00	0,00	1.857,40	60.525,67	206.333,02	6,98	33.963,90	19.532,90	144.681,25	61.651,77	61.651,77
08.244.0004.2.062.0000 Manutenção dos Programas de Concessão de Benefícios Eventuais/Governo do Estado														
33903000	364	10.000,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00



GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saído Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
33903600	365	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	366	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	367	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		16.000,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
08.244.0004.2.063.0000 Manut do Prog Bolsa Família - Igd												
33903000	368	25.000,00	20.977,97	0,00	0,00	0,00	4.022,03	0,00	0,00	4.022,03	0,00	4.022,03
33903600	369	95.000,00	3.522,00	0,00	0,00	1.356,00	6.180,00	91.478,00	0,00	12.360,00	6.180,00	85.298,00
33903900	370	1.500,00	1.457,00	1.300,00	0,00	1.400,00	0,00	1.343,00	0,00	1.343,00	138,00	1.343,00
44905200	371	10.000,00	0,00	50.790,00	0,00	0,00	60.787,00	60.787,00	3,00	60.787,00	60.787,00	60.787,00
Total do P. A.:		131.500,00	25.956,97	52.090,00	0,00	2.756,00	66.967,00	157.630,03	3,00	73.147,00	67.105,00	151.450,03
08.244.0004.2.064.0000 Manutencao e Funcionamento do Centro de Ref. Especializado de Assis Social-Creas												
31901100	372	10.000,00	0,00	14.370,00	0,00	0,00	5.971,22	24.362,70	7,30	5.971,22	5.971,22	24.362,70
31901300	373	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	374	10.000,00	9.883,24	0,00	0,00	0,00	0,00	116,76	0,00	116,76	72,00	116,76
33903600	375	60.000,00	1.056,00	19.300,00	0,00	678,00	5.478,00	78.244,00	0,00	12.312,00	6.156,00	72.088,00
33903900	376	5.000,00	4.447,00	0,00	0,00	0,00	530,00	553,00	0,00	530,00	530,00	53,00
44905200	377	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		92.000,00	22.386,24	33.670,00	0,00	678,00	11.979,22	103.276,46	7,30	18.813,22	12.729,22	97.120,46
08.244.0004.2.065.0000 Manutencao dos Programas de Concessao de Beneficios Eventuais/Recursos Proprio												
33903000	378	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	379	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	380	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	381	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2.066.0000 Priograma de Co Financiamento/Governo do Estado												
33903000	382	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	383	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Empenhada até Dezembro	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro	Liquidada até Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga até Dezembro	Despesa a Pagar
33903900	384	5.000,00	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
44905200	385	5.000,00	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
Total do P. A.:		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2.067.0000 Programa de Co Financiamento - Recursos Proprios														
33903000	386	5.000,00	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
33903600	387	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	388	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	389	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.1.029.0000 Construção,Adequação e Manut. do Centro de Referencia Social-Cras/PAIF														
33903900	390	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	391	50.000,00	49.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00	678,00	678,00	0,00	678,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	59.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00	678,00	678,00	0,00	678,00	0,00
08.244.0018.2.068.0000 Funcionamento do Crmas														
33901400	392	5.000,00	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
33903000	393	5.000,00	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
33903600	394	5.000,00	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
44905200	395	5.000,00	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
Total do P. A.:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0037.2.069.0000 Manutenção e Funcionamento de Programas de Assistência Social Geral														
33903200	396	200.000,00	187.867,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12.132,95	0,00	0,00	12.132,95	5.832,95	12.132,95	0,00
33903300	397	5.000,00	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
33903600	398	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	399	10.000,00	1.497,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.502,80	0,00	2.639,80	8.502,80	3.003,80	8.502,80	0,00
Total do P. A.:		255.000,00	234.364,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20.635,75	0,00	2.639,80	20.635,75	8.836,75	20.635,75	0,00
08.482.0049.1.030.0000 Construção de Kit S Sanitario em Residencias de Familias de Baixa Renda														
44905100	400	100.000,00	100.000,00	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 UBAJARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0104.2.070.0000 Implantação e Implementação do Programa de Geração de Emprego												
31900400	401	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	402	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	403	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	404	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	405	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	406	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:	2.266.900,00	1.220.333,66	436.280,00	0,00	11.630,44	388.088,47	1.482.810,89	35,45	281.659,93	1.299.979,02	1.241.499,21	241.311,68
Total da U. G.:	2.266.900,00	1.220.333,66	436.280,00	0,00	11.630,44	388.088,47	1.482.810,89	35,45	281.659,93	1.299.979,02	1.241.499,21	241.311,68
08.243.0020.2.087.0000 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente												
6 FUNDO MUNICIPAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE												
11.01 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0020.2.087.0000 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente												
31901100	538	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	539	5.600,00	0,00	26.570,00	0,00	0,00	2.160,25	32.160,25	9,75	8.537,94	32.160,25	8.537,94
33903000	540	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	541	17.000,00	9.346,00	2.600,00	0,00	0,00	1.101,00	10.254,00	0,00	2.118,00	10.254,00	1.101,00
33903900	542	5.000,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	3.100,00	36.391,40	108,60	3.100,00	36.391,40	3.174,00
44905200	543	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	30.600,00	12.346,00	60.670,00	0,00	0,00	6.361,25	78.805,65	118,35	13.755,94	78.805,65	74.788,65	4.017,00
08.243.0038.2.088.0000 Manutenção e Funcionamento do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente												
31900400	544	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	545	60.000,00	0,00	10.870,00	0,00	0,00	8.910,00	70.857,00	13,00	8.910,00	70.857,00	8.910,00
31901300	546	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	547	1.000,00	120,00	1.200,00	0,00	0,00	100,00	2.080,00	0,00	100,00	1.980,00	100,00
33903000	548	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro	Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
33903600	549	1.000,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00
33903900	550	1.000,00	330,61	600,00	0,00	330,61	0,00	1.269,39	0,00	108,63	1.269,39	0,00
44905200	551	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	18.426,61	12.670,00	0,00	330,61	9.010,00	74.230,39	13,00	9.010,00	74.230,39	100,00
Total da U. O.:		110.600,00	30.772,61	73.340,00	0,00	330,61	15.371,25	153.036,04	131,35	22.765,94	148.919,04	4.117,00
Total da U. G.:		110.600,00	30.772,61	73.340,00	0,00	330,61	15.371,25	153.036,04	131,35	22.765,94	148.919,04	4.117,00
99 CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA												
01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA												
01.031.0001.1.001.0000 Conclusão, Reforma e Ampliação da Sede da Câmara Municipal												
44905100	1	150.000,00	147.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	147.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.001.0000 Manutenção das Ativ Administrativas e Legislativas da Câmara Municipal												
31901100	2	800.000,00	0,00	72.000,00	0,00	21.384,46	0,00	857.762,50	14.237,50	157.495,65	857.762,50	0,00
31901300	3	190.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	19.546,86	204.010,70	5.989,30	37.080,36	204.010,70	0,00
31901600	4	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32902100	6	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32902200	7	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	8	15.000,00	0,00	4.500,00	0,00	400,00	0,00	18.900,00	600,00	3.800,00	18.900,00	0,00
33901400	9	150.000,00	29.000,00	21.200,00	0,00	1.285,00	6.155,00	125.475,00	16.725,00	24.255,00	125.475,00	0,00
33903000	10	50.000,00	24.250,00	0,00	0,00	253,00	1.459,72	17.652,07	8.097,93	2.092,37	17.652,07	0,00
33903300	11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	12	60.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00	500,00	12.000,00	74.500,00	0,00
33903600	13	10.000,00	0,00	78.350,00	0,00	0,00	1.542,00	88.301,17	48,83	15.442,00	88.301,17	0,00
33903900	14	150.000,00	56.500,00	0,00	0,00	2.999,57	0,00	76.214,74	15.285,26	11.805,63	75.907,00	307,74
33909200	15	21.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,16	314,84	0,00	685,16	0,00
44905200	16	100.000,00	21.900,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	168.510,00	590,00	0,00	168.510,00	0,00
46507100	17	10.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária												



GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Despesa a Pagar	
Total do P. A.:	1.565.000,00	154.850,00	302.050,00	0,00	0,00	26.322,03	28.703,58	1.632.011,34	263.971,01	1.632.011,34	268.373,56	1.631.703,60	307,74
Total da U. O.:	1.715.000,00	302.050,00	302.050,00	0,00	0,00	26.322,03	28.703,58	1.632.011,34	263.971,01	1.632.011,34	268.373,56	1.631.703,60	307,74
Total da U. G.:	1.715.000,00	302.050,00	302.050,00	0,00	0,00	26.322,03	28.703,58	1.632.011,34	263.971,01	1.632.011,34	268.373,56	1.631.703,60	307,74
Total Orç.:	47.661.500,00	16.183.703,81	17.027.803,81	80.000,00	1.302.150,53	5.089.749,75	47.999.868,59	645.731,41	6.228.871,70	46.388.400,18	6.311.604,02	45.846.091,92	2.093.776,67

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	4.310,30	32.791,90
100000018	Outras Restituições	0,00	11.676,57	21.668,77
100000034	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB	0,00	17.354,20	1.113.990,16
100000035	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00	4.057,60	170.612,46
100000037	SINDSEPU	0,00	712,08	100.604,48
100000038	SINDSAUDE	0,00	2.451,01	2.451,01
100000039	UNIODONTO	0,00	72,00	10.563,00
100000040	CONTRIBUIÇÃO AGENSI	0,00	88,92	88,92
100000041	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	37.104,83
100000042	CAUÇÃO	0,00	9.004,81	11.204,81
100002010	RESTOS A PAGAR 2010	0,00	0,00	318.604,17
100002011	RESTOS A PAGAR 2011	0,00	0,00	383.108,15
100002012	RESTOS A PAGAR 2012	0,00	68.551,10	1.107.777,86
100010000	Salario Familia	0,00	5.702,12	71.101,48
100020000	Salario Maternidade	0,00	8.258,89	150.498,11
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.500,18	523.775,49	2.344.290,96
100060000	ISS	0,00	38.003,88	101.472,73
100070000	IRRF	0,00	193.296,87	637.470,13
199999999	Repasse do Duodécimo da Camara	0,00	132.055,64	1.584.667,68
120000020	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	0,00	0,00	370,01



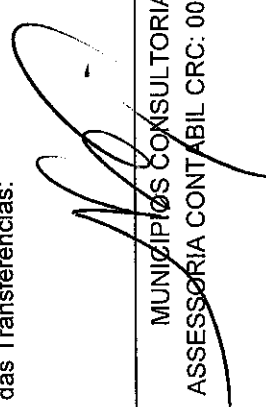
GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
Balancete da Despesa - Consolidado


Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

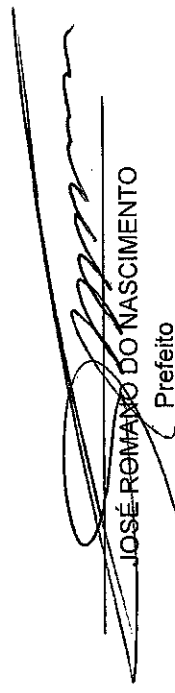
1200000022	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	497,08
1200000040	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	0,00	1.861,20	5.583,60
1200000041	EMPRESTIMO BNB	0,00	1.879,58	4.698,95
1200000042	EMPRESTIMO BB	0,00	12.487,40	50.710,21
1200000043	EMPRESTIMO CEF	0,00	20.405,86	104.509,30
1200000044	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	595,74
1200000045	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO CMU / PMU	0,00	37.000,00	37.000,00
Total Extra Orçamentário:		2.500,18	1.093.005,52	8.404.036,50

Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas

Código U.G.	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
1	1.916.865,65	8.692.394,81
2	349.440,62	1.187.649,24
3	54.186,75	208.403,36
4	0,00	12.224,99
5	328,78	27.539,82
6	0,00	460,00
Total das Transferências:		2.320.821,80 10.128.672,22


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 000325/O


MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA
Tesoureiro


JOSÉ ROMÃO DO NASCIMENTO
Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2013

Relatório 25

**Termos de Conferência de Caixa, Conciliações e
Extratos Bancários de Dezembro**

*Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Instrução Normativa TCM nº 01/2010*



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2013, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 4.124.941,83 (Quatro Milhões, Cento e Vinte e Quatro Mil e Novecentos e Quarenta e Um Reais e Oitenta e Tres Centavos)

Org.: 1 **PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA**
U.O.: 0301 **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
3	B.B	5.333-3	(ICMS-DESONERAÇÃO)	2.056,90
1	B.B	5.431-3	(F.P.M.)	65.090,25
4	B.B	5.432-1	(DIVERSOS)	3.002,49
5	B.B	5.437-2	(I.T.R.)	1.862,18
6	B.B	7.333-4	(I.P.T.U.)	59.364,30
7	B.B	7.533-7	(FUNDO ESPECIAL)	296.019,68
8	B.B	7.904-9	(SEC. DE AGRICULTURA)	12,65
9	B.B	8.349-6	(IPI-EXPORTAÇÃO)	2.485,50
10	B.B	8.682-7	(ALIENAÇÕES DE BENS)	0,02
11	B.B	9.786-1	(TRIBUTOS MUNICIPAIS)	65.200,29
12	B.B	12.102-9	(FOMENTO-EXPORTAÇÃO)	961,58
13	B.B	12.390-0	(CIDE)	2.442,84
14	B.B	12.901-1	(PMU/INSS)	0,03
15	B.B	12.905-4	(PMU/IMPOSTOS)	0,06
16	B.B	12.907-0	(SEC. DE OBRAS)	6,47
17	B.B	12.908-9	(SEC. DE TURISMO)	0,02
18	B.B	12.909-7	(SEC. ADM. E FINANÇAS)	10,69
19	B.B	12.910-0	(GABINETE PREFEITO)	1,54
20	B.B	13.640-9	(I.C.M.S.)	164,66
21	B.B	13.641-7	(I.P.V.A.)	646,16
22	B.B	13.745-6	(ROYALTIES/SEFAZ)	2.257,09
23	B.B	13.798-7	(DNOCS/CON/PGE86/05-3)	0,99
24	B.B	14.217-4	(CONCURSO PÚBLICO)	44,60
25	B.B	14.428-2	(CONV. ABS DÁGUA 1928)	981,53
26	B.B	14.553-X	(SIMPLES NACIONAL)	14.442,32
27	B.B	15.145-9	(PMU-CAUÇÃO)	1.857,18
29	B.B	16.434-8	(PMU LEILÃO)	96.033,92
31	B.B	17.140-9	(DEVOLUÇÃO CÂMARA)	40.630,34



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

34	B.B	17.571-4	(PMU-EMP. CONSIGNADOS)	0,52
35	B.B	17.708-3	(FUNDO DE RESERVA)	576,02
37	B.B	18.239-7	(PMU-FGTS)	150,46
39	B.B	18.638-4	(PRÓ-CIDADANIA)	4.042,39
40	B.B	18.690-2	(CONCURSO PÚBLICO II)	128,16
41	B.B	18.728-3	(PMU-PÇ. ARATICUM)	22.242,54
126	B.B	20.026-3	(PMU/CORREIOS)	14.219,11
134	B.B	20.271-1	(PMU/APOIO FIN. MUNIC)	372.874,97
137	B.B	20.496-X	(FESTEJOS NATALINOS)	36.000,00
43	CEF	11-4	(CEF/DIVERSOS)	2.017,58
44	CEF	321-0	(CEF/ICMS)	206.489,64
45	CEF	322-9	(CEF/IPVA)	5.416,93
46	CEF	370-9	(PAV.SANT.MAE RAINHA)	0,27
47	CEF	371-7	(PRAÇA NA SEDE)	0,06
48	CEF	647.106-2	(CONST. DE CICLOVIA)	185.330,67
115	CEF	647.173-9	(PMU-MERCADO PUBLICO)	1.595,94
51	CEF	647.188-7	(PÇ. PÚBLICA B.M.C.)	14.694,90
Total da Und.				1.521.356,44
Total da Unidade Gestora:				1.521.356,44

Org.: 2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
U.O.: 0601 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
52	B.B	5.731-2	(FNDE/PDDE)	10.562,40
53	B.B	6.577-3	(PMU/FME)	23.411,61
54	B.B	8.627-4	(FME/MÓVIMENTO)	309,26
56	B.B	12.068-5	(FNDE/QSE)	173.763,57
57	B.B	12.310-2	(FNDE/PNATE)	255.386,40
58	B.B	12.883-X	(FME/IMPOSTOS)	1.403,29
59	B.B	12.885-6	(FUNDEF/IMPOSTOS)	1,17
60	B.B	13.816-9	(TRANSP. ENS. MÉDIO)	1.692,47
61	B.B	14.744-3	(FNDE/BRALF)	35.135,82
62	B.B	15.169-6	(TE 50 FUNDEB)	142.261,72
63	B.B	16.363-5	(FNDE/PNAE)	370.924,69
135	B.B	17.225-1	(CEI/SÃO SEBASTIÃO)	4.523,21
136	B.B	17.650-8	(CAMINHOS DA ESCOLA)	68.892,58
114	B.B	18.758-5	(SEDUC:AUDITORIO)	207,80
130	B.B	19.323-2	(PMU/PEJA)	262.788,43
Total da Und.				1.351.264,42
Total da Unidade Gestora:				1.351.264,42

Org.: 3 FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BÁSICA
U.O.: 1001 FUNDEB - FUNDO DESENV EDUCAÇÃO BÁSICA



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
125	B.B	8.628-2	(FUNDEB 60%)	4.584,49
64	B.B	14.367-7	(FUNDEB 100%)	54.786,96
66	B.B	16.812-2	(FUNDEB 40%)	8.388,06
Total da Und.				67.759,51
Total da Unidade Gestora:				67.759,51

Org.: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U.O.: 0901 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
69	B.B	6.569-2	(PMU/FMS)	71.949,95
70	B.B	7.896-4	(VIG. SANITÁRIA)	373,69
72	B.B	12.882-1	(FMS/IMPOSTOS)	7.009,24
73	B.B	15.070-3	(SIA/SUS)	617,35
74	B.B	15.979-4	(FNS BLATB)	185.725,48
76	B.B	15.981-6	(FNS BLVGS)	165.893,49
77	B.B	16.207-8	(FNS BLGEST)	4.891,01
79	B.B	17.182-4	(FMS/UBSF)	1.842,39
127	B.B	18.707-0	(FNS/EQUIP.ODONTO)	11.650,02
80	B.B	18.870-0	(UBS BOI MORTO)	104,76
81	B.B	18.871-9	(UBS NOV. VENEZA)	28,60
82	B.B	18.872-7	(UBS SÍTIO POTO)	12,75
83	B.B	18.873-5	(UBS MOITINGA)	54,65
84	B.B	18.874-3	(UBS ITAPERACEM)	188,57
85	B.B	18.875-1	(UBS CAJUEIRO)	4,82
86	B.B	18.876-X	(UBS SÃO SEBASTIÃO)	819,72
87	B.B	18.877-8	(UBS JABURUNA)	66,19
88	B.B	18.878-6	(UBS CENTRO SAÚDE)	332,55
89	B.B	18.879-4	(UBS ARATICUM)	2.364,01
90	B.B	18.880-8	(UBS SANTA LUZIA)	129,28
131	B.B	18.997-9	(FMS/BLAFB-QUALIFAR)	38.279,73
122	B.B	19.353-4	(FNS/PROG AÇOES ALIM)	9.477,00
123	B.B	19.382-8	(FNS/PROG REQ DE UBS)	284,66
132	B.B	20.202-9	(FMS/FNS/UBS/CONSTRUÇ)	83.689,66
133	B.B	20.203-7	(FMS/FNS/UBS/CONTRUÇ)	83.689,66
91	B.B	58.042-2	(PAB GERAL)	1.544,85
113	B.B	58.043-0	((SIA/AIHS/SUS))	271,76
Total da Und.				671.295,84

U.O.: 0902 HOSPITAL MUNICIPAL/UNIDADE MISTA

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
75	B.B	15.980-8	(FNS BLMAC)	18.859,64
Total da Und.				18.859,64



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

Total da Unidade Gestora: 690.155,48

Org.: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
U.O.: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
92	B.B	8.626-6 (PMU/FMAS)	11.705,54
93	B.B	8.672-X (MELHORIA HABITACIONA)	1,49
103	B.B	17.890-X (MDS/IGD-BF)	155.252,13
104	B.B	17.891-8 (MDS/CRAS)	33.259,28
105	B.B	17.892-6 (IDOSO/CRIANÇA)	21.758,73
106	B.B	17.893-4 (CREAS)	69.785,97
107	B.B	17.894-2 (PROJOVEM II)	40.440,35
108	B.B	18.376-8 (MDS/IGD-SUAS)	35.356,12
109	B.B	18.524-8 (CRAS/STDS/ESTADO)	39.703,65
138	B.B	20.023-9 (STDS/BENEF.EVENTUAIS)	12.770,44
139	B.B	20.111-1 (PISO BÁSICO VAR-SCFV)	40.561,59
Total da Und.				460.595,29
Total da Unidade Gestora:				460.595,29

Org.: 6 FUNDO MUNIC DIR CRIANÇA E ADOLESCENTE
U.O.: 1101 FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
111	B.B	14.268-9 (PMU/FMDCA)	3.653,43
112	B.B	14.416-9 (IMPOSTOS/FMDCA)	1,28
Total da Und.				3.654,71
Total da Unidade Gestora:				3.654,71

Org.: 99 CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA
U.O.: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
100000000	B.B	15.092-4 (CÂMARA)	30.155,98
Total da Und.				30.155,98
Total da Unidade Gestora:				30.155,98

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 4.124.941,83 (Quatro Milhões, Cento e Vinte e Quatro Mil e Novecentos e Quarenta e Um Reais e Oitenta e Tres Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	PMU	U.O.: 0301	SEAF	1	B.B	5.431-3 (F.P.M.)	
Saldo Inicial:								65.090,25 (D)



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado										
Pgto N.E.	272	JOSE VICENTE DE	10120020	Cqe	851692 - 8	200,00	(D)	65.290,25	(D)	
Pgto N.E.	2013	WELLINGTON ALVES DE	12120109	Cqe	851694 - 4	722,40	(D)	66.012,65	(D)	
Desp. Ext.	116	ANA RAQUEL	24120004	Cqe	851697 - 9	130,85	(D)	66.143,50	(D)	
Desp. Ext.	133	BANCO DO BRASIL -	30120075	Out	015115 -	17.354,20	(D)	83.497,70	(D)	
Desp. Ext.	473	SINDICATO DOS SERV.	30120074	Out	015115 -	72,00	(D)	83.569,70	(D)	
Desp. Ext.	473	SINDICATO DOS SERV.	30120076	Out	015115 -	712,08	(D)	84.281,78	(D)	
Desp. Ext.	6	CAIXA ECONOMICA	30120077	Out	301 -	1.643,22	(D)	85.925,00	(D)	
<hr/>										
U.G.: 2	FME	U.O.: 0601	FME	53	B.B	6.577-3 (PMU/FME)			
								Saldo Inicial:	23.411,61	(D)
Pgto N.E.	2116	J. B. ALVES PEREIRA	20110019	Cqe	854376 - 3	400,00	(D)	23.811,61	(D)	
Pgto N.E.	2116	J. B. ALVES PEREIRA	20110020	Cqe	854376 - 3	250,00	(D)	24.061,61	(D)	
<hr/>										
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0901	FMS	69	B.B	6.569-2 (PMU/FMS)			
								Saldo Inicial:	71.949,95	(D)
Pgto N.E.	2198	J. BENTO DE	19120081	Cqe	854673 - 8	400,00	(D)	72.349,95	(D)	
Desp. Ext.	967	MARIA JOSE	24120003	Cqe	854677 - 0	169,50	(D)	72.519,45	(D)	
<hr/>										
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 0801	FMAS	92	B.B	8.626-6 (PMU/FMAS)			
								Saldo Inicial:	11.705,54	(D)
Transf (-)	121	B.B	6.532-6 17044	Out	852829 -	48,50	(D)	11.754,04	(D)	
Transf (-)	121	B.B	6.532-6 17035	Out	852829 -	97,00	(D)	11.851,04	(D)	
Transf (-)	121	B.B	6.532-6 17038	Out	852829 -	23,28	(D)	11.874,32	(D)	
Pgto N.E.	1514	ALESSANDRA ALVES DE	19120079	Cqe	852830 - 6	1.620,00	(D)	13.494,32	(D)	
Pgto N.E.	1514	ALESSANDRA ALVES DE	19120080	Cqe	852830 - 6	116,00	(D)	13.610,32	(D)	
Pgto N.E.	1514	ALESSANDRA ALVES DE	19120077	Cqe	852830 - 6	802,00	(D)	14.412,32	(D)	
Pgto N.E.	1514	ALESSANDRA ALVES DE	19120078	Cqe	852830 - 6	850,00	(D)	15.262,32	(D)	
<hr/>										
U.G.: 6	FMDCA	U.O.: 1101	FMDCA	121	B.B	6.532-6 (GESTÃO FMDCA)			
								Saldo Inicial:	0,00	(D)
Pgto N.E.	1514	ALESSANDRA ALVES DE	19120030	Out	852829 -	97,00	(D)	97,00	(D)	
Pgto N.E.	1514	ALESSANDRA ALVES DE	19120031	Out	852829 -	23,28	(D)	120,28	(D)	
Pgto N.E.	1514	ALESSANDRA ALVES DE	19120054	Out	852829 -	48,50	(D)	168,78	(D)	
Transf (+)	92	B.B	8.626-6 17044	Out	852829 -	48,50	(C)	120,28	(D)	
Transf (+)	92	B.B	8.626-6 17035	Out	852829 -	97,00	(C)	23,28	(D)	
Transf (+)	92	B.B	8.626-6 17038	Out	852829 -	23,28	(C)	0,00	(D)	



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA
Tesoureiro

JOSÉ ROMANO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO
Contábilista
CRC/CE: 10.648/0-5 - CPF: 360.887.573-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Página: 1 / 9

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Data: 25/01/2014

Unidade Gestora: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
Unid. Org: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
3	B.B 5.333-3 (ICMS-DESONERAÇÃO	2.372,49	36.802,35	37.117,94	2.056,90
1	B.B 5.431-3 (F.P.M.	61.203,90	19.472.795,28	19.468.908,93	65.090,25
4	B.B 5.432-1 (DIVERSOS	8.344,24	1.132.411,96	1.137.753,71	3.002,49
5	B.B 5.437-2 (I.T.R.	2.035,28	10.449,72	10.622,82	1.862,18
6	B.B 7.333-4 (I.P.T.U.	3.444,92	442.090,53	386.171,15	59.364,30
7	B.B 7.533-7 (FUNDO ESPECIAL	11,28	315.237,44	19.229,04	296.019,68
8	B.B 7.904-9 (SEC. DE AGRICULTURA	3.991,45	225,53	4.204,33	12,65
9	B.B 8.349-6 (IPI-EXPORTAÇÃO	1.246,57	17.203,05	15.964,12	2.485,50
10	B.B 8.682-7 (ALIENAÇÕES DE BENS	22,87	0,08	22,93	0,02
11	B.B 9.786-1 (TRIBUTOS MUNICIPAIS	6.925,92	271.751,69	213.477,32	65.200,29
12	B.B 12.102-9 (FOMENTO-EXPORTAÇÃO	4.836,50	125,08	4.000,00	961,58
13	B.B 12.390-0 (CIDE	17,76	2.425,08	0,00	2.442,84
14	B.B 12.901-1 (PMU/INSS	28,56	0,11	28,64	0,03
15	B.B 12.905-4 (PMU/IMPOSTOS	26.922,43	32,84	26.955,21	0,06
16	B.B 12.907-0 (SEC. DE OBRAS	12.242,01	15.051,67	27.287,21	6,47
17	B.B 12.908-9 (SEC. DE TURISMO	15.000,19	19,12	15.019,29	0,02
18	B.B 12.909-7 (SEC. ADM. E FINANÇAS	3.331,64	54,97	3.375,92	10,69
19	B.B 12.910-0 (GABINETE PREFEITO	456,94	13,03	468,43	1,54
20	B.B 13.640-9 (I.C.M.S.	4.498,56	2.767.691,77	2.772.025,67	164,66
21	B.B 13.641-7 (I.P.V.A.	252,86	423.974,66	423.581,36	646,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Página: 2 / 9

Data: 25/01/2014

Unidade Gestora: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

22	B.B	13.745-6 (ROYALTIES/SEFAZ	10,14	22.246,95	20.000,00	2.257,09
23	B.B	13.798-7 (DNOCS/CON/PGE86/05-3	0,99	0,00	0,00	0,99
24	B.B	14.217-4 (CONCURSO PÚBLICO	44,02	0,58	0,00	44,60
25	B.B	14.428-2 (CONV. ABS DÁGUA 1928	939,52	42,01	0,00	981,53
26	B.B	14.553-X (SIMPLES NACIONAL	15,69	75.470,41	61.043,78	14.442,32
27	B.B	15.145-9 (PMU-CAUÇÃO	1.811,54	4.803,88	4.758,24	1.857,18
29	B.B	16.434-8 (PMU LEILÃO	92.424,71	3.609,21	0,00	96.033,92
31	B.B	17.140-9 (DEVOLUÇÃO CÂMARA	3.486,00	37.144,34	0,00	40.630,34
34	B.B	17.571-4 (PMU-EMP. CONSIGNADOS	35,18	728,61	763,27	0,52
35	B.B	17.708-3 (FUNDO DE RESERVA	39.637,81	497,56	39.559,35	576,02
37	B.B	18.239-7 (PMU-FGTS	95.597,15	180,50	95.627,19	150,46
39	B.B	18.638-4 (PRÓ-CIDADANIA	8.989,82	2.628,64	7.576,07	4.042,39
40	B.B	18.690-2 (CONCURSO PÚBLICO II	128,16	0,00	0,00	128,16
41	B.B	18.728-3 (PMU-PÇ. ARATICUM	21.419,09	823,45	0,00	22.242,54
126	B.B	20.026-3 (PMU/CORREIOS	0,00	14.219,11	0,00	14.219,11
134	B.B	20.271-1 (PMU/APOIO FIN. MUNIC	0,00	372.874,97	0,00	372.874,97
137	B.B	20.496-X (FESTEJOS NATALINOS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
43	CEF	11-4 (CEF/DIVERSOS	53.684,33	7.434,52	59.101,27	2.017,58
44	CEF	321-0 (CEF/ICMS	9.815,00	4.849.565,84	4.652.891,20	206.489,64
45	CEF	322-9 (CEF/IPVA	2.536,84	574.975,58	572.095,49	5.416,93
46	CEF	370-9 (PAV.SANT.MAE RAINHA	0,27	0,00	0,00	0,27
47	CEF	371-7 (PRAÇA NA SEDE	0,06	0,00	0,00	0,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Página: 3 / 9

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Data: 25/01/2014

Unidade Gestora: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

48	CEF	647.106-2 (CONST. DE CICLOVIA	174.271,70	11.058,97	0,00	185.330,67
115	CEF	647.173-9 (PMU-MERCADO PUBLICO	178.327,50	6.917,73	183.649,29	1.595,94
51	CEF	647.188-7 (PÇ. PÚBLICA B.M.C.	119.350,47	227.963,33	332.618,90	14.694,90
Total da Unidade Orçamentária:			959.712,36	31.157.542,15	30.595.898,07	1.521.356,44
Total da Unidade Gestora:			959.712,36	31.157.542,15	30.595.898,07	1.521.356,44

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0532-0		Conta: 5.333-3	Titular: ICMS DESONERACAO EXP PMU				
29/11/2013		Saldo anterior					1.046,78 C
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053230	12142		5,13	
02/12/2013		Movimento do dia			0,00	5,13	
		Saldo					1.051,91 C
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053229	12142		0,40	
12/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,40	
		Saldo					1.052,31 C
16/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,02	
16/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					1.052,33 C
17/12/2013	16/12/2013	0307 - EST RAT	00000000909053209	11142	0,02		
17/12/2013	16/12/2013	0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,02	
17/12/2013		Movimento do dia			0,02	0,02	
		Saldo					1.052,33 C
18/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,42	
18/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,42	
		Saldo					1.052,75 C
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,11	
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053210	12142		0,06	
19/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,17	
		Saldo					1.052,92 C
20/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053210	12142		0,18	
20/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053213	12142		0,19	
20/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,37	
		Saldo					1.053,29 C
30/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	231,60		
30/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	308,80		
30/12/2013		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		1.544,01	
30/12/2013		Movimento do dia			540,40	1.544,01	
		Saldo					2.056,90 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0532-0		Conta: 5.431-3		Titular: PREF MUN UBAJARA FPM			
29/11/2013		Saldo anterior					319.778,28 C
02/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120225	13105	433,50		
02/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120227	13105	2.185,42		
02/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120220	13105	128,35		
02/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120209	13105	141,10		
02/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120213	13105	149,60		
02/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120205	13105	497,20		
02/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120228	13105	1.066,72		
02/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120217	13105	77,35		
02/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120221	13105	741,28		
02/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000120201	13105	47.857,39		
02/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120226	13105	897,22		
02/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120222	13105	836,20		
02/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120210	13105	43,35		
02/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120211	13105	43,35		
02/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120202	13105	43,35		
02/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120203	13105	43,35		
02/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120223	13105	43,35		
02/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120204	13105	43,35		
02/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120214	13105	43,35		
02/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120215	13105	43,35		
02/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120206	13105	43,35		
02/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120216	13105	43,35		
02/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120207	13105	43,35		
02/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120208	13105	43,35		
02/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120219	13105	43,35		
02/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120218	13105	47,60		
02/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120224	13105	51,85		
02/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120212	13105	60,35		
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00553296000024139	99015	2.400,00		
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00553296000019234	99015	7.880,00		
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000006577	99015	19.186,69		
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000006569	99015	19.186,69		
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000014268	99015	3.197,78		
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000018239	99015	17.952,81		
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		15,30	
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053230	12142		99,33	
02/12/2013		Movimento do dia			125.538,65	114,63	
		Saldo					194.354,26 C
03/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000851687	10463	203,40		
03/12/2013		0363 - TELEFONE	00000000000120301	13105	115,20		
03/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00553140000005530	99015	1.984,00		
03/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00553956000009896	99015	3.447,50		
03/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00553956000009896	99015	3.644,50		
03/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		16,45	
03/12/2013		Movimento do dia			9.394,60	16,45	
		Saldo					184.976,11 C
04/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000851688	10463	800,00		
04/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000120408	13105	684,00		
04/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000120406	13105	7.471,00		
04/12/2013		0196 - INSS ARREC	00000000000120403	13105	8.497,04		
04/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000120410	13105	6.561,61		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
04/12/2013		0196 - INSS ARREC.	0000000000120402	13105	6.243,70		
04/12/2013		0196 - INSS ARREC.	0000000000120412	13105	6.087,54		
04/12/2013		0196 - INSS ARREC.	0000000000120405	13105	7.981,92		
04/12/2013		0196 - INSS ARREC.	0000000000120409	13105	2.979,89		
04/12/2013		0196 - INSS ARREC.	0000000000120404	13105	5.496,12		
04/12/2013		0196 - INSS ARREC.	0000000000120401	13105	1.513,49		
04/12/2013		0196 - INSS ARREC.	0000000000120407	13105	9.772,64		
04/12/2013		0196 - INSS ARREC.	0000000000120411	13105	16.141,57		
04/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000005404	99015	41,90		
04/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000005404	99015	74,88		
04/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909053208	12142		106,29	
04/12/2013		Movimento do dia			80.317,30	106,29	
		Saldo					104.765,10 C
05/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000851690	10463	99.456,21		
05/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000851680	15940	160,00		
05/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000005404	99015	103,92		
05/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000005404	99015	147,20		
05/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000005404	99015	147,20		
05/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000005404	99015	62,08		
05/12/2013	04/12/2013	0307 - EST RAT	0000000909053208	11142	106,29		
05/12/2013	04/12/2013	0941 - RAT REND	0000000909053208	12142		106,28	
05/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909053208	12142		153,37	
05/12/2013		Movimento do dia			100.182,90	259,65	
		Saldo					4.841,85 C
06/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909053208	12142		8,31	
06/12/2013		Movimento do dia			0,00	8,31	
		Saldo					4.850,16 C
09/12/2013		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	131,43		
09/12/2013		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	112.543,79		
09/12/2013		0170 - TAR MICROFILME	00883430700035654	13113	4,50		
09/12/2013		0170 - TAR MICROFILME	00883430700035655	13113	4,50		
09/12/2013		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		54,74	
09/12/2013		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		821,53	
09/12/2013		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		642.947,41	
09/12/2013		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		107.344,56	
09/12/2013		Movimento do dia			112.684,22	751.168,24	
		Saldo					643.334,18 C
10/12/2013		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	112.087,75		
10/12/2013		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	149.450,34		
10/12/2013		0157 - DEB AUTORIZADO	0000000000048955	13013	807,00		
10/12/2013		0240 - ENTIDADE CLASSE	0000000000003280	13013	1.740,00		
10/12/2013		0109 - PAG TITULO	0000000000121002	13105	60,00		
10/12/2013		0196 - INSS ARREC.	0000000000121001	13105	26.651,30		
10/12/2013		0363 - TELEFONE	0000000000121003	13105	12,94		
10/12/2013		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		605.871,18	
10/12/2013		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		141.380,58	
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00555663000007613	99015	270,00		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00555663000007596	99015	300,00		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000014261	99015	600,00		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000006577	99015	89.905,20		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000006569	99015	89.905,20		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000006572	99015	95.544,95		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2013		Movimento do dia			567.334,68	747.251,76	
		Saldo					823.251,26 C
11/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00843450900027126	13113	7,40		
11/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00843450900027127	13113	7,40		
11/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121102	13105	78,40		
11/12/2013		0393 - TED	00000000000121101	13105	1.588,65		
11/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000121103	13105	10.912,56		
11/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000121104	13105	43.650,24		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000005404	99015	33,00		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00553140000005530	99015	240,00		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000005404	99015	382,50		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00553474000010295	99015	1.500,00		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000005404	99015	350,95		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000013171	99015	7.953,20		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000013171	99015	1.796,97		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000013171	99015	1.427,18		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000013171	99015	71,16		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000005404	99015	131,16		
11/12/2013		0941 - RAT. REND	00000000909053208	12142		137,82	
11/12/2013		Movimento do dia			70.130,77	137,82	
		Saldo					753.258,31 C
12/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00823460900224131	13113	7,40		
12/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00823460900224132	13113	7,40		
12/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00823460900224133	13113	7,40		
12/12/2013		0109 - PAG TITULO	00000000000121208	13105	60,00		
12/12/2013		0393 - TED	00000000000121210	13105	1.226,75		
12/12/2013		0393 - TED	00000000000121207	13105	10.000,00		
12/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000121203	13105	19.454,11		
12/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121209	13105	181,61		
12/12/2013		0109 - PAG TITULO	00000000000121211	13105	300,47		
12/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000121201	13105	16.708,65		
12/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000121204	13105	7.094,87		
12/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000121202	13105	1.513,49		
12/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000121206	13105	6.847,32		
12/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000121205	13105	18.779,39		
12/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000001200070	13049	440.000,00		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000012624	99015	92,00		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000012624	99015	92,00		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000012624	99015	167,00		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000012624	99015	274,00		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000011020	99015	300,00		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000007240	99015	300,00		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000019432	99015	300,00		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000019738	99015	300,00		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00553646000012700	99015	600,00		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00551218000165334	99015	650,00		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552521000015812	99015	720,00		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552521000015812	99015	720,00		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552521000015812	99015	720,00		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552521000015812	99015	720,00		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000017409	99015	1.920,00		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552521000015812	99015	4.440,00		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000019965	99015	9.000,00		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000006569	99015	100.000,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000006569	99015	100.000,00		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552606000018540	99015	2.307,87		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550085000013508	99015	331,28		
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053222	12142		0,50	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053228	12142		3,75	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053226	12142		0,13	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053211	12142		14,46	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000908053226	12142		0,01	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053225	12142		5,26	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053225	12142		2,96	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053221	12142		465,35	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		124,08	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053229	12142		2,76	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142			
12/12/2013		Movimento do dia			746.143,01	619,26	7.734,56 C
12/12/2013		Saldo					
13/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000851694	10463	3.507,90		
13/12/2013		Movimento do dia			3.507,90	0,00	4.226,66 C
13/12/2013		Saldo					
16/12/2013		0177 - EMPRESTIMO	00000000004000218	13021	15.606,44		
16/12/2013		0177 - EMPRESTIMO	00000000002002100	13021	26.542,67		
16/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000851693	15940	583,08		
16/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		12,76	
16/12/2013		Movimento do dia			42.732,19	12,76	38.492,77 D
16/12/2013		Saldo					
17/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000851695	10463	3.213,08		
17/12/2013		0363 - TELEFONE	0000000000121703	13105	299,75		
17/12/2013		0375 - IMPOSTOS	0000000000121702	13105	6.679,92		
17/12/2013		0363 - TELEFONE	0000000000121704	13105	143,79		
17/12/2013		0375 - IMPOSTOS	0000000000121701	13105	2.464,07		
17/12/2013		0632 - OB 12 STN	00006686789000000	14056		2.393,17	
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00553646000005521	99015	2.338,00		
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000015073	99015	253,90		
17/12/2013		0307 - EST RAT	00000000909053209	11142	12,76		
17/12/2013	16/12/2013	0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		12,75	
17/12/2013	16/12/2013	Movimento do dia			15.405,27	2.405,92	51.492,12 D
17/12/2013		Saldo					
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000019711	99015	75,00		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000007443	99015	300,00		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000019738	99015	300,00		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000005221	99015	400,00		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00551157000023702	99015	660,00		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00551157000023702	99015	690,00		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000006572	99015	214.283,27		
18/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		262,46	
18/12/2013		Movimento do dia			216.708,27	262,46	267.937,93 D
18/12/2013		Saldo					
19/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00853530900048802	13113	7,40		
19/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00853530900048803	13113	7,40		
19/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00853530900048804	13113	7,40		
19/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00853530900048805	13113	7,40		
19/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00853530900048806	13113	7,40		
19/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121905	13105	253,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/12/2013		0393 - TED	00000000000121904	13105	1.340,42		
19/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121902	13105	736,11		
19/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121901	13105	535,84		
19/12/2013		0393 - TED	00000000000121903	13105	1.367,06		
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000018971	99015	45,00		
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000042614	99015	75,00		
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000019711	99015	75,00		
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00551157000019611	99015	108,00		
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000020358	99015	150,00		
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000042614	99015	150,00		
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00551157000024135	99015	184,50		
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000020358	99015	300,00		
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00551157000023702	99015	325,00		
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000005404	99015	332,00		
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00553655000018246	99015	620,00		
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000005221	99015	800,00		
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	005503480000067484	99015	1.000,00		
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00553468000015374	99015	1.910,00		
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00553296000019234	99015	7.387,50		
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00553885000009103	99015	7.600,00		
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00553885000009103	99015	7.600,00		
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00551157000019611	99015	42,06		
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000016980	99015	130,60		
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000014601	99015	230,10		
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000020083	99015	181,09		
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000018971	99015	59,80		
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00551157000024135	99015	82,13		
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000016980	99015	43,72		
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053210	12142		50,40	
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		71,64	
19/12/2013		Movimento do dia			33.700,93	122,04	
		Saldo					301.516,82 D
20/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000851686	11379	130,85		
20/12/2013		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	72.860,27		
20/12/2013		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	54.645,20		
20/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00873541100095070	13113	7,40		
20/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000122002	13105	746,11		
20/12/2013		0375 - IMPOSTOS	00000000000122001	13105	17.847,18		
20/12/2013		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		50.923,71	
20/12/2013		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		313.377,68	
20/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000851696	15940	1.166,16		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00553469000014722	99015	3.960,00		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000016812	99015	15.000,00		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000016812	99015	20.000,00		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000005432	99015	60.000,00		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000008628	99015	103.000,00		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000015092	99015	132.055,64		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552937000656565	99015	165,16		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000006651	99015	4.022,33		
20/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053213	12142		0,79	
20/12/2013		0941 -RAT REND	00000000909053210	12142		143,04	
20/12/2013		Movimento do dia			485.606,30	364.445,22	
		Saldo					422.677,90 D
23/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053213	12142		0,02	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Emissão: 08/01/2014							
23/12/2013		Movimento do dia					
		Saldo			0,00	0,02	422.677,88 D
24/12/2013		0474 - TRANSF AGENDADA	0005320000008045	13105	300,00		
24/12/2013		Movimento do dia					
		Saldo			300,00	0,00	422.977,88 D
30/12/2013		0502 - DEPOSITO	00005321046300699	10463			
30/12/2013		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011		2.500,10	
30/12/2013		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	102.413,88		
30/12/2013		0196 - INSS ARREC.	0000000000123005	13105	76.810,41		
30/12/2013		0196 - INSS ARREC.	0000000000123009	13105	22.056,22		
30/12/2013		0363 - TELEFONE	0000000000123010	13105	25.118,55		
30/12/2013		0196 - INSS ARREC.	0000000000123006	13105	303,91		
30/12/2013		0196 - INSS ARREC.	0000000000123006	13105	7.348,94		
30/12/2013		0375 - IMPOSTOS	0000000000123003	13105	19.990,76		
30/12/2013		0196 - INSS ARREC.	0000000000123001	13105	525,87		
30/12/2013		0362 - E.ELETRICA	0000000000123004	13105	1.513,49		
30/12/2013		0196 - INSS ARREC.	0000000000123002	13105	9.406,60		
30/12/2013		0196 - INSS ARREC.	0000000000123008	13105	7.673,57		
30/12/2013		0196 - INSS ARREC.	0000000000123007	13105	19.543,28		
30/12/2013		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		57.695,88	
30/12/2013		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		454.373,55	
30/12/2013		0632 - OB 12 STN	00006939364000000	14056		154,62	
30/12/2013		0632 - OB 12 STN	00006939217000000	14056		212,77	
30/12/2013		0502 - DEPOSITO	00005321594000482	15940		2.500,10	
30/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000851698	15940			
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000012624	99015	203,40		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000019432	99015	144,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000019432	99015	300,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000012624	99015	384,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00553296000024139	99015	2.400,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00551604000007011	99015	4.431,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000005432	99015	45.000,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000016073	99015	891,98		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000014268	99015	5.124,36		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000018971	99015	49,90		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000005404	99015	16,90		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000018971	99015	29,90		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000005404	99015	36,39		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000018239	99015	18.045,43		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000018305	99015	20.748,63		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000008626	99015	25.621,84		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000006577	99015	30.746,20		
30/12/2013		Movimento do dia					
		Saldo			447.179,46	517.437,02	352.720,32 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B141738974879007
14/01/2014 17:57:02

Cliente

Agência 532-0
Conta 5431-3 PREF MUN UBAJARA FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/12/2013	APLICAÇÃO	440.000,00					
31/12/2013	SALDO ATUAL	441.145,42			166.886,260222	2,636526215	166.886,260222
					166.886,260222		166.886,260222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	440.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.145,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.145,42
SALDO ATUAL =	441.145,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0066

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
cia: 0532-0	Conta: 5.432-1	Titular: PREF M UBAJARA DIV				
/2013	Saldo anterior					111.582,84 C
/2013	0002 - CHEQUE	00000000000850442	15940	87.400,00		
/2013	0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,58	
/2013	0941 - RAT REND	00000000909053230	12142		13,68	
/2013	Movimento do dia			87.400,00	14,26	
	Saldo					24.197,10 C
/2013	0002 - CHEQUE	00000000000850443	10463	1.261,00		
/2013	0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,63	
/2013	Movimento do dia			1.261,00	0,63	
	Saldo					22.936,73 C
/2013	0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		4,12	
/2013	Movimento do dia			0,00	4,12	
	Saldo					22.940,85 C
/2013	0002 - CHEQUE	00000000000850446	10463	172,00		
/2013	0474 - TRANSF AGENDADA	00053200000018782	13105	172,00		
/2013	0474 - TRANSF AGENDADA	000085000000052118	13105	252,00		
/2013	0474 - TRANSF AGENDADA	00260600000013919	13105	860,00		
/2013	0474 - TRANSF AGENDADA	00053200000019959	13105	1.566,00		
/2013	0474 - TRANSF AGENDADA	00053200000013435	13105	1.720,00		
/2013	0474 - TRANSF AGENDADA	00053200000009574	13105	1.714,81		
/2013	0474 - TRANSF AGENDADA	00053200000019896	13105	583,18		
/2013	0474 - TRANSF AGENDADA	00053200000015565	13105	874,62		
/2013	0474 - TRANSF AGENDADA	00053200000019701	13105	874,62		
/2013	0474 - TRANSF AGENDADA	00053200000019733	13105	874,62		
/2013	0474 - TRANSF AGENDADA	00053200000019763	13105	874,62		
/2013	0474 - TRANSF AGENDADA	00053200000019984	13105	567,60		
/2013	0474 - TRANSF AGENDADA	00053200000000324	13105	583,08		
/2013	0474 - TRANSF AGENDADA	00053200000020243	13105	583,08		
/2013	0474 - TRANSF AGENDADA	00053200000012951	13105	583,08		
/2013	0474 - TRANSF AGENDADA	00053200000017746	13105	583,08		
/2013	0474 - TRANSF AGENDADA	00053200000018743	13105	583,08		
/2013	0474 - TRANSF AGENDADA	00053200000019730	13105	583,08		
/2013	0474 - TRANSF AGENDADA	00053200000019781	13105	583,08		
/2013	0474 - TRANSF AGENDADA	00053200000019802	13105	583,08		
/2013	0474 - TRANSF AGENDADA	00053200000019813	13105	583,08		
/2013	0474 - TRANSF AGENDADA	00053200000019774	13105	583,08		
/2013	0474 - TRANSF AGENDADA	00053200000019557	13105	583,08		
/2013	0474 - TRANSF AGENDADA	00053200000012776	13105	1.166,16		
/2013	04/12/2013 0307 - EST RAT	00000000909053208	11142	4,12		
/2013	04/12/2013 0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		4,12	
/2013	0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		5,95	
/2013	Movimento do dia			18.690,23	10,07	
	Saldo					4.260,69 C
/2013	0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850447	13079	172,00		
/2013	0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,31	
/2013	Movimento do dia			172,00	0,31	
	Saldo					4.089,00 C
/2013	0363 - TELEFONE	00000000000121004	13105	256,75		
/2013	0363 - TELEFONE	00000000000121001	13105	313,17		
/2013	0363 - TELEFONE	00000000000121002	13105	374,14		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2013		0363 - TELEFONE	00000000000121003	13105	295,80		
10/12/2013		Movimento do dia			1.239,86	0,00	2.849,14 C
		Saldo					
11/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00220532000013711	71609		9,52	
11/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		5,34	
11/12/2013		Movimento do dia			0,00	14,86	2.864,00 C
		Saldo					
12/12/2013		0502 - DEPOSITO	00005321594000033	15940		1.064,10	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		18,06	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053225	12142		0,15	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053222	12142		0,01	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,01	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053221	12142		0,08	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053228	12142		14,95	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053211	12142		0,55	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053229	12142		43,29	
12/12/2013		Movimento do dia			0,00	1.141,20	4.005,20 C
		Saldo					
13/12/2013		0976 - TED-CRED CONTA	00000000000141933	14175		500,00	
13/12/2013		0976 - TED-CRED CONTA	00000000000147012	14175		4.500,00	
13/12/2013		Movimento do dia			0,00	5.000,00	9.005,20 C
		Saldo					
16/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,08	
16/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,08	9.005,28 C
		Saldo					
17/12/2013	16/12/2013	0307 - EST RAT	00000000909053209	11142	0,08		
17/12/2013	16/12/2013	0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,07	
17/12/2013		Movimento do dia			0,08	0,07	9.005,27 C
		Saldo					
18/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		1,66	
18/12/2013		Movimento do dia			0,00	1,66	9.006,93 C
		Saldo					
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000019711	99015	150,00		
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000018269	99015	104,06		
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000018269	99015	160,82		
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550060000034073	99015	2.303,87		
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053210	12142		0,17	
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,45	
19/12/2013		Movimento do dia			2.718,75	0,62	6.288,80 C
		Saldo					
20/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00005321046300343	10463		418,50	
20/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00005321046300339	10463		7.038,58	
20/12/2013		0830 - DEPOS.ONLINE	00011571368300154	13683		1.028,26	
20/12/2013		0830 - DEPOS.ONLINE	00011571368300155	13683		719,78	
20/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00550532000005431	99015		60.000,00	
20/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00550532000012068	99015		285,37	
20/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00550532000012068	99015		1.069,61	
20/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000850448	11379	100.595,07		
20/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00873541100095071	13113	7,40		
20/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00873541100095072	13113	7,40		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
1/2013	0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000122002	13105	350,00		
1/2013	0393 - TED	00000000000122001	13105	1.367,06		
1/2013	0196 - INSS ARREC.	00000000000122003	13105	4.027,98		
1/2013	0870 - TRANSF.ON LINE	00550532000013640	99015		15.000,00	
1/2013	0870 - TRANSF.ON LINE	00550532000013641	99015		26.000,00	
1/2013	0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000005404	99015	74,88		
1/2013	0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000005404	99015	3.033,83		
1/2013	0941 - RAT REND	00000000909053213	12142		1,68	
1/2013	0941 - RAT REND	00000000909053210	12142		0,49	
1/2013	Movimento do dia Saldo			109.463,62	111.562,27	8.387,45 C
1/2013	0941 - RAT REND	00000000909053213	12142		0,04	
1/2013	Movimento do dia Saldo			0,00	0,04	8.387,49 C
1/2013	0229 - TRANSFERENCIA	00006511649010100	13349	6.000,00		
1/2013	Movimento do dia Saldo			6.000,00	0,00	2.387,49 C
1/2013	0002 - CHEQUE	00000000000850450	10463	14.500,00		
1/2013	0002 - CHEQUE	00000000000850449	10463	29.585,00		
1/2013	0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000019432	99015	300,00		
1/2013	0870 - TRANSF.ON LINE	00550532000005431	99015		45.000,00	
1/2013	Movimento do dia Saldo			44.385,00	45.000,00	3.002,49 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lota	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0532-0		Conta: 5.437-2	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL UBAJARA INCRA 00773				
29/11/2013		Saldo anterior					1.176,64 C
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053230	12142		3,32	
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,17	
02/12/2013		Movimento do dia			0,00	3,49	1.180,13 C
		Saldo					
03/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,19	
03/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,19	1.180,32 C
		Saldo					
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		1,24	
04/12/2013		Movimento do dia			0,00	1,24	1.181,56 C
		Saldo					
05/12/2013	04/12/2013	0307 - EST RAT	00000000909053208	11142	1,24		
05/12/2013	04/12/2013	0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		1,24	
05/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		1,79	
05/12/2013		Movimento do dia			1,24	3,03	1.183,35 C
		Saldo					
06/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,09	
06/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,09	1.183,44 C
		Saldo					
10/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	151,08		
10/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	201,44		
10/12/2013		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1.007,22	
10/12/2013		Movimento do dia			352,52	1.007,22	1.838,14 C
		Saldo					
11/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		1,61	
11/12/2013		Movimento do dia			0,00	1,61	1.839,75 C
		Saldo					
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053221	12142		0,02	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053225	12142		0,04	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053211	12142		0,16	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053228	12142		0,16	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		5,44	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053229	12142		0,45	
12/12/2013		Movimento do dia			0,00	6,27	1.846,02 C
		Saldo					
16/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,02	
16/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,02	1.846,04 C
		Saldo					
17/12/2013	16/12/2013	0307 - EST RAT	00000000909053209	11142	0,02		
17/12/2013	16/12/2013	0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,02	
17/12/2013		Movimento do dia			0,02	0,02	1.846,04 C
		Saldo					
18/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,48	
18/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,48	1.846,52 C
		Saldo					
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,13	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053210	12142		0,11	
19/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,24	1.846,76 C
		Saldo					
20/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	3,40		
20/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	4,54		
20/12/2013		0850 - COTA DAF-C.	00000000000000350	14011		22,71	
20/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053210	12142		0,31	
20/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053213	12142		0,34	
20/12/2013		Movimento do dia			7,94	23,36	1.862,18 C
		Saldo					

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0532-0		Conta: 7.333-4	Titular: PMU ARRECADACAO DE IPTU				
29/11/2013		Saldo anterior					15.811,51 C
02/12/2013		0617 - REC. GUIAS	0000000000762820	14109		2.076,98	
02/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00833361200003473	13113	2,50		
02/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00833361200003474	13113	2,50		
02/12/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00833361200003477	13113	2,50		
02/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00833361200003475	13113	5,00		
02/12/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00833361200003476	13113	5,00		
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053230	12142		13,60	
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		1,05	
02/12/2013		Movimento do dia			17,50	2.091,63	
		Saldo					17.885,64 C
03/12/2013		0617 - REC. GUIAS	0000000000762820	14109		6.446,88	
03/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00863371200074661	13113	2,50		
03/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00863371200074662	13113	2,50		
03/12/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00863371200074665	13113	15,00		
03/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00863371200074663	13113	17,50		
03/12/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00863371200074664	13113	22,50		
03/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		1,13	
03/12/2013		Movimento do dia			60,00	6.448,01	
		Saldo					24.273,65 C
04/12/2013		0617 - REC. GUIAS	0000000000762820	14109		1.292,78	
04/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00853381200070639	13113	2,50		
04/12/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00853381200070641	13113	7,50		
04/12/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00853381200070640	13113	17,50		
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		7,41	
04/12/2013		Movimento do dia			27,50	1.300,19	
		Saldo					25.546,34 C
05/12/2013		0617 - REC. GUIAS	0000000000762820	14109		1.304,17	
05/12/2013	04/12/2013	0307 - EST RAT	00000000909053208	11142	7,41		
05/12/2013	04/12/2013	0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		7,40	
05/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		10,70	
05/12/2013		Movimento do dia			7,41	1.322,27	
		Saldo					26.861,20 C
06/12/2013		0617 - REC. GUIAS	0000000000762820	14109		930,74	
06/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00853400100083763	13113	5,00		
06/12/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00853400100083764	13113	10,00		
06/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,56	
06/12/2013		Movimento do dia			15,00	931,30	
		Saldo					27.777,50 C
09/12/2013		0617 - REC. GUIAS	0000000000762820	14109		458,90	
09/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00893401300122441	13113	5,00		
09/12/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00893431100172115	13113	7,50		
09/12/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00893401300122442	13113	10,00		
09/12/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00893431100172114	13113	15,00		
09/12/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00893401300122443	13113	20,00		
09/12/2013		Movimento do dia			57,50	458,90	
		Saldo					28.178,90 C
10/12/2013		0617 - REC. GUIAS	0000000000762820	14109		3.414,02	
10/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00883441200093174	13113	5,00		
10/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00883441200093175	13113	5,00		
10/12/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00883441200093177	13113	20,00		
10/12/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00883441200093176	13113	27,50		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2013		Movimento do dia			57,50	3.414,02	
		Saldo					31.535,42 C
11/12/2013		0617 - REC. GUIAS	0000000000762820	14109		2.112,80	
11/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00833451200041794	13113	2,50		
11/12/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00833451200041795	13113	10,00		
11/12/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00833451200041796	13113	25,00		
11/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909053208	12142		9,61	
11/12/2013		Movimento do dia			37,50	2.122,41	
		Saldo					33.620,33 C
12/12/2013		0617 - REC. GUIAS	0000000000762820	14109		10.546,72	
12/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00863461200027791	13113	7,50		
12/12/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00863461200027792	13113	15,00		
12/12/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00863461200027793	13113	20,00		
12/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909053226	12142		0,01	
12/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909053211	12142		1,07	
12/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909053228	12142		2,20	
12/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909053225	12142		0,41	
12/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909053208	12142		32,48	
12/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909053221	12142		0,21	
12/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909053229	12142		6,13	
12/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909053209	12142		0,11	
12/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909053222	12142		0,03	
12/12/2013		Movimento do dia			42,50	10.589,37	
		Saldo					44.167,20 C
13/12/2013		0617 - REC. GUIAS	0000000000762820	14109		334,91	
13/12/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00833471200033200	13113	10,00		
13/12/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00833471200033201	13113	20,00		
13/12/2013		Movimento do dia			30,00	334,91	
		Saldo					44.472,11 C
16/12/2013		0617 - REC. GUIAS	0000000000762820	14109		434,84	
16/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00833501100083859	13113	2,50		
16/12/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00833501100083860	13113	5,00		
16/12/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00833501100083861	13113	17,50		
16/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909053209	12142		0,55	
16/12/2013		Movimento do dia			25,00	435,39	
		Saldo					44.882,50 C
17/12/2013		0617 - REC. GUIAS	0000000000762820	14109		1.770,21	
17/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00863511200278571	13113	2,50		
17/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00863511200278572	13113	5,00		
17/12/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00863511200278573	13113	15,00		
17/12/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00863511200278574	13113	20,00		
17/12/2013	16/12/2013	0307 - EST RAT	0000000909053209	11142	0,55		
17/12/2013	16/12/2013	0941 - RAT REND	0000000909053209	12142		0,55	
17/12/2013		Movimento do dia			43,05	1.770,76	
		Saldo					46.610,21 C
18/12/2013		0617 - REC. GUIAS	0000000000762820	14109		1.754,28	
18/12/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00863521200286867	13113	10,00		
18/12/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00863521200286866	13113	25,00		
18/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909053209	12142		11,48	
18/12/2013		Movimento do dia			35,00	1.765,76	
		Saldo					48.340,97 C
19/12/2013		0617 - REC. GUIAS	0000000000762820	14109		1.857,95	
19/12/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00863531200330502	13113	7,50		
19/12/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00863531200330501	13113	12,50		
19/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909053209	12142		3,13	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053210	12142		1,92	
19/12/2013		Movimento do dia			20,00	1.863,00	
		Saldo					50.183,97 C
20/12/2013		0617 - REC. GUIAS	0000000000762820	14109		973,60	
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00553474000028010	99015	852,00		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00553474000028010	99015	852,00		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00553474000028010	99015	1.479,96		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00553647000020174	99015	1.070,04		
20/12/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00883541100029701	13113	7,50		
20/12/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00883541100029700	13113	10,00		
20/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053210	12142		5,47	
20/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053213	12142		8,33	
20/12/2013		Movimento do dia			4.271,50	987,40	
		Saldo					46.899,87 C
23/12/2013		0617 - REC. GUIAS	0000000000762820	14109		603,01	
23/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00843571100193419	13113	2,50		
23/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00843571100193420	13113	5,00		
23/12/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00843571100193421	13113	5,00		
23/12/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00843571100193422	13113	5,00		
23/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053213	12142		0,23	
23/12/2013		Movimento do dia			17,50	603,24	
		Saldo					47.485,61 C
24/12/2013		0617 - REC. GUIAS	0000000000762820	14109		367,45	
24/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00813581200381685	13113	2,50		
24/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00813581200381684	13113	5,00		
24/12/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00813581200381687	13113	5,00		
24/12/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00813581200381686	13113	7,50		
24/12/2013		Movimento do dia			20,00	367,45	
		Saldo					47.833,06 C
26/12/2013		0617 - REC. GUIAS	0000000000762820	14109		109,17	
26/12/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00863601200497675	13113	2,50		
26/12/2013		Movimento do dia			2,50	109,17	
		Saldo					47.939,73 C
30/12/2013		0617 - REC. GUIAS	0000000000762820	14109		1.855,36	
30/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00853641100035658	13113	2,50		
30/12/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00853641100035659	13113	15,00		
30/12/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00853641100035660	13113	37,50		
30/12/2013		Movimento do dia			55,00	1.855,36	
		Saldo					49.740,09 C
31/12/2013		0617 - REC. GUIAS	0000000000762820	14109		9.706,71	
31/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00893651200252968	13113	2,50		
31/12/2013		0170 - GUIA COD BARRAS	00893651200252969	13113	12,50		
31/12/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00893651200252971	13113	17,50		
31/12/2013		0170 - GUIAS CORR BANC	00893651200252970	13113	50,00		
31/12/2013		Movimento do dia			82,50	9.706,71	
		Saldo					59.364,30 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0532-0		Conta: 7.533-7		Titular: PREFEITURA MUNICIPAL UBAJARA F ESPECIA 0			
29/11/2013		Saldo anterior					269.512,88 C
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053230	12142		107,79	
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		5,65	
02/12/2013		Movimento do dia			0,00	113,44	
		Saldo					269.626,32 C
03/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		6,09	
03/12/2013		Movimento do dia			0,00	6,09	
		Saldo					269.632,41 C
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		39,64	
04/12/2013		Movimento do dia			0,00	39,64	
		Saldo					269.672,05 C
05/12/2013	04/12/2013	0307 - EST RAT	00000000909053208	11142	39,64		
05/12/2013	04/12/2013	0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		39,61	
05/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		57,20	
05/12/2013		Movimento do dia			39,64	96,81	
		Saldo					269.729,22 C
06/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		3,04	
06/12/2013		Movimento do dia			0,00	3,04	
		Saldo					269.732,26 C
11/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		51,38	
11/12/2013		Movimento do dia			0,00	51,38	
		Saldo					269.783,64 C
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053226	12142		0,25	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000908053226	12142		0,02	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053228	12142		38,74	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053211	12142		5,33	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		173,68	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		1,10	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053222	12142		0,88	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053221	12142		5,04	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053225	12142		10,15	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053229	12142		104,57	
12/12/2013		Movimento do dia			0,00	339,76	
		Saldo					270.123,40 C
16/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		5,28	
16/12/2013		Movimento do dia			0,00	5,28	
		Saldo					270.128,68 C
17/12/2013	16/12/2013	0307 - EST RAT	00000000909053209	11142	5,28		
17/12/2013	16/12/2013	0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		5,27	
17/12/2013		Movimento do dia			5,28	5,27	
		Saldo					270.128,67 C
18/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		109,96	
18/12/2013		Movimento do dia			0,00	109,96	
		Saldo					270.238,63 C
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053210	12142		16,45	
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		29,96	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/12/2013		Movimento do dia Saldo			0,00	46,41	270.285,04 C
20/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053213	12142		50,62	
20/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053210	12142		46,80	
20/12/2013		Movimento do dia Saldo			0,00	97,42	270.382,46 C
23/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053213	12142		1,45	
23/12/2013		Movimento do dia Saldo			0,00	1,45	270.383,91 C
26/12/2013		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		3.184,75	
26/12/2013		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		22.451,00	
26/12/2013		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		0,02	
26/12/2013		Movimento do dia Saldo			0,00	25.635,77	296.019,68 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0532-0		Conta: 7.904-9	Titular: PREF MUN UBAJARA SEC AGRI				
29/11/2013		Saldo anterior					12,65 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0532-0		Conta: 8.349-6	Titular: P M UBAJARA IPI				
29/11/2013		Saldo anterior					1.328,27 C
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,25	
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053230	12142		4,55	
02/12/2013		Movimento do dia			0,00	4,80	
		Saldo					1.333,07 C
03/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,27	
03/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,27	
		Saldo					1.333,34 C
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		1,79	
04/12/2013		Movimento do dia			0,00	1,79	
		Saldo					1.335,13 C
05/12/2013	04/12/2013	0307 - EST RAT	00000000909053208	11142	1,79		
05/12/2013	04/12/2013	0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		1,78	
05/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		2,58	
05/12/2013		Movimento do dia			1,79	4,36	
		Saldo					1.337,70 C
06/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,13	
06/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,13	
		Saldo					1.337,83 C
10/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	148,11		
10/12/2013		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		789,97	
10/12/2013		Movimento do dia			148,11	789,97	
		Saldo					1.979,69 C
11/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		2,32	
11/12/2013		Movimento do dia			0,00	2,32	
		Saldo					1.982,01 C
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053221	12142		0,02	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053225	12142		0,04	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053228	12142		0,17	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053229	12142		0,51	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053211	12142		0,24	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		7,84	
12/12/2013		Movimento do dia			0,00	8,82	
		Saldo					1.990,83 C
16/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,02	
16/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					1.990,85 C
17/12/2013	16/12/2013	0307 - EST RAT	00000000909053209	11142	0,02		
17/12/2013	16/12/2013	0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,02	
17/12/2013		Movimento do dia			0,02	0,02	
		Saldo					1.990,85 C
18/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,54	
18/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,54	
		Saldo					1.991,39 C
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,14	
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053210	12142		0,12	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,26	
		Saldo					1.991,65 C
20/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	53,35		
20/12/2013		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		284,54	
20/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053210	12142		0,34	
20/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053213	12142		0,37	
20/12/2013		Movimento do dia			53,35	285,25	
		Saldo					2.223,55 C
23/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053213	12142		0,01	
23/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					2.223,56 C
30/12/2013		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	60,44		
30/12/2013		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		322,38	
30/12/2013		Movimento do dia			60,44	322,38	
		Saldo					2.485,50 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0532-0		Conta: 8.682-7	Titular: PMU ALIENACOES DE BENS				
29/11/2013		Saldo anterior					0,02 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0532-0		Conta: 9.786-1	Titular: PMU TRIBUTOS MUNICIPAIS				
29/11/2013		Saldo anterior					43.219,65 C
02/12/2013		0976 - TED TRANSF.ELET	0000000008315784	14175		264,28	
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,70	
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053230	12142		50,20	
02/12/2013		Movimento do dia			0,00	315,18	
		Saldo					43.534,83 C
03/12/2013		0976 - TED TRANSF.ELET	0000000009107443	14175		314,48	
03/12/2013		0976 - TED TRANSF.ELET	0000000009107466	14175		292,79	
03/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,75	
03/12/2013		Movimento do dia			0,00	608,02	
		Saldo					44.142,85 C
04/12/2013		0976 - TED TRANSF.ELET	0000000009729511	14175		73,20	
04/12/2013		0632 - OB 12 STN	00006280856000000	14056		387,75	
04/12/2013		0632 - OB 12 STN	00006280861000000	14056		387,75	
04/12/2013		0632 - OB 12 STN	00006280853000000	14056		88,84	
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		4,92	
04/12/2013		Movimento do dia			0,00	942,46	
		Saldo					45.085,31 C
05/12/2013		0632 - OB 12 STN	00006319284000000	14056		54,59	
05/12/2013		0632 - OB 12 STN	00006319292000000	14056		54,59	
05/12/2013		0632 - OB 12 STN	00006321826000000	14056		57,07	
05/12/2013		0632 - OB 12 STN	00006321780000000	14056		57,07	
05/12/2013	04/12/2013	0307 - EST RAT	00000000909053208	11142	4,92		
05/12/2013	04/12/2013	0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		4,91	
05/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		7,10	
05/12/2013		Movimento do dia			4,92	235,33	
		Saldo					45.315,72 C
06/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,37	
06/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,37	
		Saldo					45.316,09 C
09/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00661157000001038	99026		2.889,17	
09/12/2013		Movimento do dia			0,00	2.889,17	
		Saldo					48.205,26 C
10/12/2013		0612 - RECEB FORNEC	0000000000207172	14134		133,86	
10/12/2013		0612 - RECEB FORNEC	0000000000207191	14134		215,59	
10/12/2013		0612 - RECEB FORNEC	0000000000207087	14134		4,28	
10/12/2013		0612 - RECEB FORNEC	0000000000207118	14134		37,79	
10/12/2013		0789 - CORREIOS	0000000000002917	14134		102,89	
10/12/2013		0612 - RECEB FORNEC	0000000000207282	14134		1.182,49	
10/12/2013		0612 - RECEB FORNEC	0000000000207297	14134		1.904,49	
10/12/2013		0612 - ISS	00006296723010100	14349		592,69	
10/12/2013		0612 - ISS	00006297486010100	14349		4.402,74	
10/12/2013		Movimento do dia			0,00	8.576,82	
		Saldo					56.782,08 C
11/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		6,37	
11/12/2013		Movimento do dia			0,00	6,37	
		Saldo					56.788,45 C
12/12/2013		0976 - TED-CRED CONTA	0000000008306490	14175		314,48	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2013		0976 - TED-CRED CONTA	0000000008305891	14175		547,33	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053225	12142		1,50	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053222	12142		0,14	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053228	12142		5,80	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,19	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053221	12142		0,82	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053211	12142		0,84	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053229	12142		16,77	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		21,55	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053226	12142		0,03	
12/12/2013		Movimento do dia			0,00	909,45	
		Saldo					57.697,90 C
13/12/2013		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578060370216	99056		30,00	
13/12/2013		Movimento do dia			0,00	30,00	
		Saldo					57.727,90 C
16/12/2013		0632 - OB 12 STN	00006646226000000	14056		4.489,62	
16/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,94	
16/12/2013		Movimento do dia			0,00	4.490,56	
		Saldo					62.218,46 C
17/12/2013		0632 - OB 12 STN	000066564914000000	14056		57,16	
17/12/2013		0632 - OB 12 STN	000066521110000000	14056		189,60	
17/12/2013		0632 - OB 12 STN	000066521030000000	14056		56,70	
17/12/2013		0632 - OB 12 STN	000066564925000000	14056		129,54	
17/12/2013	16/12/2013	0307 - EST RAT	00000000909053209	11142	0,94		
17/12/2013	16/12/2013	0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,94	
17/12/2013		Movimento do dia			0,94	433,94	
		Saldo					62.651,46 C
18/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		19,65	
18/12/2013		Movimento do dia			0,00	19,65	
		Saldo					62.671,11 C
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		5,35	
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053210	12142		3,46	
19/12/2013		Movimento do dia			0,00	8,81	
		Saldo					62.679,92 C
20/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053210	12142		9,85	
20/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053213	12142		10,81	
20/12/2013		Movimento do dia			0,00	20,66	
		Saldo					62.700,58 C
23/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053213	12142		0,31	
23/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,31	
		Saldo					62.700,89 C
24/12/2013		0632 - OB 12 STN	00006838517000000	14056		53,58	
24/12/2013		0632 - OB 12 STN	00006838538000000	14056		53,58	
24/12/2013		0632 - OB 12 STN	00006838648000000	14056		172,76	
24/12/2013		Movimento do dia			0,00	279,92	
		Saldo					62.980,81 C
30/12/2013		0789 - CORREIOS	00000000000002918	14134		2.205,00	
30/12/2013		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005319814	14175		314,48	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2013		Movimento do dia Saldo			300,00	2.519,48	65.200,29 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0532-0		Conta: 12.102-9	Titular: PM UBAJARA -CEX				
29/11/2013		Saldo anterior					951,05 C
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053230	12142		2,19	
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,11	
02/12/2013		Movimento do dia			0,00	2,30	
		Saldo					953,35 C
03/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,12	
03/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,12	
		Saldo					953,47 C
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,80	
04/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,80	
		Saldo					954,27 C
05/12/2013	04/12/2013	0307 - EST RAT	00000000909053208	11142	0,80		
05/12/2013	04/12/2013	0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,80	
05/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		1,16	
05/12/2013		Movimento do dia			0,80	1,96	
		Saldo					955,43 C
06/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,06	
06/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,06	
		Saldo					955,49 C
11/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		1,04	
11/12/2013		Movimento do dia			0,00	1,04	
		Saldo					956,53 C
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053228	12142		0,13	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053221	12142		0,01	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053229	12142		0,36	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		3,54	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053211	12142		0,10	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053225	12142		0,03	
12/12/2013		Movimento do dia			0,00	4,17	
		Saldo					960,70 C
16/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,01	
16/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					960,71 C
17/12/2013	16/12/2013	0307 - EST RAT	00000000909053209	11142	0,01		
17/12/2013	16/12/2013	0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,01	
17/12/2013		Movimento do dia			0,01	0,01	
		Saldo					960,71 C
18/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,38	
18/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,38	
		Saldo					961,09 C
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053210	12142		0,05	
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,10	
19/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,15	
		Saldo					961,24 C
20/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053210	12142		0,16	
20/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053213	12142		0,18	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2013		Movimento do dia Saldo			0,00	0,34	961,58 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0532-0		Conta: 12.390-0	Titular: PM UBAJARA -CIDE				
29/11/2013		Saldo anterior					2.434,61 C
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053230	12142		1,08	
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,05	
02/12/2013		Movimento do dia			0,00	1,13	2.435,74 C
		Saldo					
03/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,06	
03/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,06	2.435,80 C
		Saldo					
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,39	
04/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,39	2.436,19 C
		Saldo					
05/12/2013	04/12/2013	0307 - EST RAT	00000000909053208	11142	0,39		
05/12/2013	04/12/2013	0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,39	
05/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,57	
05/12/2013		Movimento do dia			0,39	0,96	2.436,76 C
		Saldo					
06/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,03	
06/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,03	2.436,79 C
		Saldo					
11/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,51	
11/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,51	2.437,30 C
		Saldo					
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		1,74	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053228	12142		0,35	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053225	12142		0,09	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053211	12142		0,05	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053221	12142		0,05	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053229	12142		0,94	
12/12/2013		Movimento do dia			0,00	3,22	2.440,52 C
		Saldo					
16/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,04	
16/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,04	2.440,56 C
		Saldo					
17/12/2013	16/12/2013	0307 - EST RAT	00000000909053209	11142	0,04		
17/12/2013	16/12/2013	0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,04	
17/12/2013		Movimento do dia			0,04	0,04	2.440,56 C
		Saldo					
18/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,99	
18/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,99	2.441,55 C
		Saldo					
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,27	
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053210	12142		0,14	
19/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,41	2.441,96 C
		Saldo					
20/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053210	12142		0,42	
20/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053213	12142		0,45	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2013		Movimento do dia Saldo			0,00	0,87	2.442,83 C
23/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053213	12142		0,01	
23/12/2013		Movimento do dia Saldo			0,00	0,01	2.442,84 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0532-0 29/11/2013		Conta: 12.901-1 Saldo anterior	Titular: PMU-INSS				0,03 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0532-0		Conta: 12.905-4	Titular: PMU- IMPOSTOS				
29/11/2013		Saldo anterior					0,06 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0532-0 29/11/2013		Conta: 12.907-0 Saldo anterior	Titular: P S O TRAN SERV URBANOS				6,47 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0532-0		Conta: 12.908-9	Titular: P S T M AMBIENT CULT ESP				
29/11/2013		Saldo anterior					0,02 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0532-0		Conta: 12.909-7	Titular: P S A FINANÇAS				
29/11/2013		Saldo anterior					10,69 C
04/12/2013		0404 - PAGTO ABRIL S/A	00000000000029124	13013	66,58		
04/12/2013		0807 - ESTORNO DEBITO	00000000000029124	13013		66,58	
04/12/2013		Movimento do dia			66,58	66,58	
		Saldo					10,69 C
16/12/2013		0404 - PAGTO ABRIL S/A	00000000000029124	13013	66,58		
16/12/2013		0807 - ESTORNO DEBITO	00000000000029124	13013		66,58	
16/12/2013		Movimento do dia			66,58	66,58	
		Saldo					10,69 C
26/12/2013		0404 - PAGTO ABRIL S/A	00000000000029124	13013	66,58		
26/12/2013		0807 - ESTORNO DEBITO	00000000000029124	13013		66,58	
26/12/2013		Movimento do dia			66,58	66,58	
		Saldo					10,69 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0532-0		Conta: 12.910-0	Titular: PMU GABINETE DO PREFEITO				
29/11/2013		Saldo anterior					1,54 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bai.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0532-0		Conta: 13.640-9	Titular: P M U COTA PARTE ICMS				
29/11/2013		Saldo anterior					3.513,79 C
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053230	12142		195,00	
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		5,56	
02/12/2013		Movimento do dia			0,00	200,56	
		Saldo					3.714,35 C
03/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		5,99	
03/12/2013		Movimento do dia			0,00	5,99	
		Saldo					3.720,34 C
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		39,00	
04/12/2013		Movimento do dia			0,00	39,00	
		Saldo					3.759,34 C
05/12/2013	04/12/2013	0307 - EST RAT	00000000909053208	11142	39,00		
05/12/2013	04/12/2013	0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		38,97	
05/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		56,28	
05/12/2013		Movimento do dia			39,00	95,25	
		Saldo					3.815,59 C
06/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		2,99	
06/12/2013		Movimento do dia			0,00	2,99	
		Saldo					3.818,58 C
11/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		50,55	
11/12/2013		Movimento do dia			0,00	50,55	
		Saldo					3.869,13 C
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053228	12142		0,50	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		170,87	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000908053226	12142		0,01	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,01	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053229	12142		1,36	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053225	12142		5,01	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053211	12142		5,24	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053221	12142		2,76	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053226	12142		0,12	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053222	12142		0,48	
12/12/2013		Movimento do dia			0,00	186,36	
		Saldo					4.055,49 C
13/12/2013		0976 - TED-CRED CONTA	0000000009623117	14175		622.000,00	
13/12/2013		Movimento do dia			0,00	622.000,00	
		Saldo					626.055,49 C
16/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,07	
16/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,07	
		Saldo					626.055,56 C
17/12/2013	16/12/2013	0307 - EST RAT	00000000909053209	11142	0,07		
17/12/2013	16/12/2013	0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,07	
17/12/2013		Movimento do dia			0,07	0,07	
		Saldo					626.055,56 C
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000014367	99015	10.000,00		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000006569	99015	150.000,00		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000006569	99015	150.000,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		1,55	
18/12/2013		Movimento do dia			310.000,00	1,55	316.057,11 C
		Saldo					
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,42	
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053210	12142		0,23	
19/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,65	316.057,76 C
		Saldo					
20/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00873541100095076	13113	7,40		
20/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000122001	13105	1.000,00		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000005432	99015	15.000,00		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000008628	99015	300.000,00		
20/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053210	12142		0,66	
20/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053213	12142		117,52	
20/12/2013		Movimento do dia			316.007,40	118,18	168,54 C
		Saldo					
23/12/2013		0776 - DOC DEVOLVIDO	00000000000000002	14175		1.000,00	
23/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053213	12142		3,52	
23/12/2013		Movimento do dia			0,00	1.003,52	1.172,06 C
		Saldo					
30/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00853640900160441	13113	7,40		
30/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000123001	13105	1.000,00		
30/12/2013		Movimento do dia			1.007,40	0,00	164,66 C
		Saldo					

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0532-0		Conta: 13.641-7	Titular: P M U COTA PARTE IPVA				
29/11/2013		Saldo anterior					15.718,29 C
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,36	
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053230	12142		6,97	
02/12/2013		Movimento do dia			0,00	7,33	
		Saldo					15.725,62 C
03/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,39	
03/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,39	
		Saldo					15.726,01 C
04/12/2013		0362 - E.ELETRICA	00000000000120401	13105	5.142,65		
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		2,56	
04/12/2013		Movimento do dia			5.142,65	2,56	
		Saldo					10.585,92 C
05/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000006577	99015	5.000,00		
05/12/2013	04/12/2013	0307 - EST RAT	00000000909053208	11142	2,56		
05/12/2013	04/12/2013	0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		2,56	
05/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		3,70	
05/12/2013		Movimento do dia			5.002,56	6,26	
		Saldo					5.589,62 C
06/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000019711	99015	75,00		
06/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00553646000012700	99015	600,00		
06/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000005221	99015	800,00		
06/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000006569	99015	1.500,00		
06/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,19	
06/12/2013		Movimento do dia			2.975,00	0,19	
		Saldo					2.614,81 C
11/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		3,32	
11/12/2013		Movimento do dia			0,00	3,32	
		Saldo					2.618,13 C
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053228	12142		2,25	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053226	12142		0,01	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,01	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053221	12142		0,32	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		11,24	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053211	12142		0,34	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053222	12142		0,05	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053225	12142		0,59	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053229	12142		6,09	
12/12/2013		Movimento do dia			0,00	20,90	
		Saldo					2.639,03 C
13/12/2013		0976 - TED-CRED CONTA	00000000000134866	14175		24.000,00	
13/12/2013		Movimento do dia			0,00	24.000,00	
		Saldo					26.639,03 C
16/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,05	
16/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					26.639,08 C
17/12/2013	16/12/2013	0307 - EST RAT	00000000909053209	11142	0,05		
17/12/2013	16/12/2013	0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,05	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
17/12/2013		Movimento do dia Saldo			0,05	0,05	26.639,08 C
18/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		1,06	
18/12/2013		Movimento do dia Saldo			0,00	1,06	26.640,14 C
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,29	
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053210	12142		0,15	
19/12/2013		Movimento do dia Saldo			0,00	0,44	26.640,58 C
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000005432	99015	26.000,00		
20/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053213	12142		4,99	
20/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053210	12142		0,45	
20/12/2013		Movimento do dia Saldo			26.000,00	5,44	646,02 C
23/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053213	12142		0,14	
23/12/2013		Movimento do dia Saldo			0,00	0,14	646,16 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0532-0		Conta: 13.745-6	Titular: P UBAJARA ROYALTIES PETRO				
29/11/2013		Saldo anterior					230,91 C
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053230	12142		8,05	
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,47	
02/12/2013		Movimento do dia			0,00	8,52	
		Saldo					239,43 C
03/12/2013		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1.987,42	
03/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,50	
03/12/2013		Movimento do dia			0,00	1.987,92	
		Saldo					2.227,35 C
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		3,30	
04/12/2013		Movimento do dia			0,00	3,30	
		Saldo					2.230,65 C
05/12/2013	04/12/2013	0307 - EST RAT	00000000909053208	11142	3,30		
05/12/2013	04/12/2013	0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		3,30	
05/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		4,76	
05/12/2013		Movimento do dia			3,30	8,06	
		Saldo					2.235,41 C
06/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,25	
06/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,25	
		Saldo					2.235,66 C
11/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		4,28	
11/12/2013		Movimento do dia			0,00	4,28	
		Saldo					2.239,94 C
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053229	12142		0,08	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053211	12142		0,44	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		14,47	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053228	12142		0,03	
12/12/2013		Movimento do dia			0,00	15,02	
		Saldo					2.254,96 C
16/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,04	
16/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					2.255,00 C
17/12/2013	16/12/2013	0307 - EST RAT	00000000909053209	11142	0,04		
17/12/2013	16/12/2013	0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,04	
17/12/2013		Movimento do dia			0,04	0,04	
		Saldo					2.255,00 C
18/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,91	
18/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,91	
		Saldo					2.255,91 C
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053210	12142		0,13	
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,24	
19/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,37	
		Saldo					2.256,28 C
20/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053210	12142		0,38	
20/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053213	12142		0,42	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2013		Movimento do dia Saldo			0,00	0,80	2.257,08 C
23/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053213	12142		0,01	
23/12/2013		Movimento do dia Saldo			0,00	0,01	2.257,09 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 14/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0532-0		Conta: 13.798-7	Titular: P D C P 86 2005 03 P M				
29/11/2013		Saldo anterior					0,99 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0532-0		Conta: 14.217-4	Titular: P M U C PUBLICO 2006				
29/11/2013		Saldo anterior					44,53 C
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053230	12142		0,01	
02/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					44,54 C
05/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,01	
05/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					44,55 C
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053229	12142		0,01	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,03	
12/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					44,59 C
18/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,01	
18/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					44,60 C



Extrato conta corrente

A33V091020283829098
09/01/2014 11:31:03

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 14428-2 P M DE UBAJARA - SAA
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2012		Saldo Anterior			404,01 C
31/12/2013		SALDO			404,01 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33V091020283829100
09/01/2014 11:31:49**Dados consultados**

Agência	532-0
Conta	14428-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
Período	01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11		Saldo anterior valor capital		500,00
31/12		Rendimento mensal valor juros	- 1610011177931	4,36
31/12		Saldo final valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	500,00	53,41	0,00	553,41
31/07/2013	500,00	57,22	0,00	557,22
30/08/2013	500,00	60,99	0,00	560,99
30/09/2013	500,00	64,82	0,00	564,82
31/10/2013	500,00	69,23	0,00	569,23
29/11/2013	500,00	73,16	0,00	573,16
31/12/2013	500,00	77,52	0,00	577,52

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1610011177931	06/02/2012	500,00	500,00	97,50	10/01/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1610011177931	77,52

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33V091020283829099
09/01/2014 11:31:37**Cliente**

Agência	532-0
Conta	14428-2 P M DE UBAJARA - SAA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8148841 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0532-0		Conta: 14.553-X	Titular: PM UBAJARA -SNA				
29/11/2013		Saldo anterior					8.261,52 C
02/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		61,93	
02/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909053208	12142		0,14	
02/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909053230	12142		2,54	
02/12/2013		Movimento do dia			0,00	64,61	
		Saldo					8.326,13 C
03/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		3,99	
03/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		0,95	
03/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909053208	12142		0,15	
03/12/2013		Movimento do dia			0,00	5,09	
		Saldo					8.331,22 C
04/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
04/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909053208	12142		0,99	
04/12/2013		Movimento do dia			0,00	5,99	
		Saldo					8.337,21 C
05/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
05/12/2013	04/12/2013	0307 - EST RAT	0000000909053208	11142	0,99		
05/12/2013	04/12/2013	0941 - RAT REND	0000000909053208	12142		0,99	
05/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909053208	12142		1,43	
05/12/2013		Movimento do dia			0,99	7,42	
		Saldo					8.343,64 C
06/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909053208	12142		0,07	
06/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,07	
		Saldo					8.343,71 C
10/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		256,10	
10/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		26,16	
10/12/2013		Movimento do dia			0,00	282,26	
		Saldo					8.625,97 C
11/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		10,00	
11/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		45,56	
11/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909053208	12142		1,29	
11/12/2013		Movimento do dia			0,00	56,85	
		Saldo					8.682,82 C
12/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
12/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
12/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909053211	12142		0,13	
12/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909053225	12142		0,30	
12/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909053221	12142		0,01	
12/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909053222	12142		0,02	
12/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909053208	12142		4,37	
12/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909053229	12142		3,20	
12/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909053228	12142		1,18	
12/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909053209	12142		0,03	
12/12/2013		Movimento do dia			0,00	19,24	
		Saldo					8.702,06 C
13/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
13/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		20,40	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2013		Movimento do dia			0,00	25,40	
		Saldo					8.727,46 C
16/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
16/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
16/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		25,41	
16/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909053209	12142		0,16	
16/12/2013		Movimento do dia			0,00	35,57	
		Saldo					8.763,03 C
17/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
17/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		15,43	
17/12/2013	16/12/2013	0307 - EST RAT	0000000909053209	11142	0,16		
17/12/2013	16/12/2013	0941 - RAT REND	0000000909053209	12142		0,16	
17/12/2013		Movimento do dia			0,16	20,59	
		Saldo					8.783,46 C
18/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		10,00	
18/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		20,55	
18/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909053209	12142		3,40	
18/12/2013		Movimento do dia			0,00	33,95	
		Saldo					8.817,41 C
19/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
19/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		10,00	
19/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		15,00	
19/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909053210	12142		0,52	
19/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909053209	12142		0,92	
19/12/2013		Movimento do dia			0,00	31,44	
		Saldo					8.848,85 C
20/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		125,93	
20/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909053210	12142		1,49	
20/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909053213	12142		1,63	
20/12/2013		Movimento do dia			0,00	129,05	
		Saldo					8.977,90 C
23/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
23/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
23/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		20,00	
23/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		266,93	
23/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909053213	12142		0,04	
23/12/2013		Movimento do dia			0,00	296,97	
		Saldo					9.274,87 C
24/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		79,05	
24/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		4.796,49	
24/12/2013		Movimento do dia			0,00	4.875,54	
		Saldo					14.150,41 C
27/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		276,80	
27/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,02	
27/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,02	
27/12/2013		Movimento do dia			0,00	286,84	
		Saldo					14.437,25 C
30/12/2013		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,07	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2013		Movimento do dia Saldo			0,00	5,07	14.442,32 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0532-0		Conta: 15.145-9	Titular: PREF MUN UBAJARA CAUCAO				
29/11/2013		Saldo anterior					1.853,76 C
02/12/2013		0502 - DEPOSITO	00005321137900061	11379		4.750,81	
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,04	
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053230	12142		0,82	
02/12/2013		Movimento do dia			0,00	4.751,67	
		Saldo					6.605,43 C
03/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,04	
03/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					6.605,47 C
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,30	
04/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,30	
		Saldo					6.605,77 C
05/12/2013	04/12/2013	0307 - EST RAT	00000000909053208	11142	0,30		
05/12/2013	04/12/2013	0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,30	
05/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,43	
05/12/2013		Movimento do dia			0,30	0,73	
		Saldo					6.606,20 C
06/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,02	
06/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					6.606,22 C
11/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,39	
11/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,39	
		Saldo					6.606,61 C
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053228	12142		0,26	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,02	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053211	12142		0,04	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		1,32	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053221	12142		0,03	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053225	12142		0,06	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053229	12142		0,71	
12/12/2013		Movimento do dia			0,00	2,44	
		Saldo					6.609,05 C
16/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,12	
16/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,12	
		Saldo					6.609,17 C
17/12/2013	16/12/2013	0307 - EST RAT	00000000909053209	11142	0,12		
17/12/2013	16/12/2013	0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,12	
17/12/2013		Movimento do dia			0,12	0,12	
		Saldo					6.609,17 C
18/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		2,69	
18/12/2013		Movimento do dia			0,00	2,69	
		Saldo					6.611,86 C
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053210	12142		0,40	
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,73	
19/12/2013		Movimento do dia			0,00	1,13	
		Saldo					6.612,99 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00873541100095077	13113	7,40		
20/12/2013		0393 - TED	00000000000122001	13105	4.750,81		
20/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053213	12142		1,23	
20/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053210	12142		1,14	
20/12/2013		Movimento do dia			4.758,21	2,37	
		Saldo					1.857,15 C
23/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053213	12142		0,03	
23/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					1.857,18 C



Extrato conta corrente

A33V091020283829050
09/01/2014 11:10:51

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 16434-8 P M U SEC FINANÇAS LEILAO
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V091020283829051
09/01/2014 11:11:12**Cliente**

Agência 532-0
 Conta 16434-8 P M U SEC FINANÇAS LEILAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	95.601,64			36.329,838772		
31/12/2013	SALDO ATUAL	96.033,92			36.329,838772		36.329,838772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.601,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	432,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	432,28
SALDO ATUAL =	96.033,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V091020283829054
09/01/2014 11:12:00

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
 Conta corrente 17140-9 PMU CAMARA DEVOLUCAO
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2013		Dep Cheque BB Liquidado	5.321.594.000.308	37.000,00 C	37.000,00 C
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	37.000,00 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V091020283829055
09/01/2014 11:12:20**Cliente**

Agência 532-0
Conta 17140-9 PMU CAMARA DEVOLUCAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3.605,83			1.370,260435		
30/12/2013	APLICAÇÃO	37.000,00			14.000,283977	2,642803536	15.370,544412
31/12/2013	SALDO ATUAL	40.630,34			15.370,544412		15.370,544412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.605,83
APLICAÇÕES (+)	37.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,51
SALDO ATUAL =	40.630,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V091020283829062
09/01/2014 11:15:12

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 17571-4 PMU EMTREST CONSIGNAVEL
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2013		Saldo Anterior			0,52 C
31/12/2013		SALDO			0,52 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V091020283829063
09/01/2014 11:15:41

Cliente

Agência	532-0
Conta	17571-4 PMU EMTREST CONSIGNAVEL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V091020283829067
09/01/2014 11:17:10

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 17708-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE U
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V091020283829068
09/01/2014 11:17:33

Cliente

Agência 532-0
 Conta 17708-3 PMU FUNDO DE RESERVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	573,42			217,908215		
31/12/2013	SALDO ATUAL	576,02			217,908215		217,908215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	573,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,60
SALDO ATUAL =	576,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V091020283829070
09/01/2014 11:18:41

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
 Conta corrente 18239-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE U
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2013		Saldo Anterior			150,46 C
02/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.005.431	17.952,81 C	
02/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.006.569	20.300,86 C	
02/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.006.577	587,01 C	
02/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.008.626	1.565,36 C	
02/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.008.628	42.754,10 C	
02/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.016.812	14.675,32 C	
02/12/2013		+ Impostos	120.201	97.835,46 D	150,46 C
30/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.005.431	18.045,45 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.006.569	20.397,19 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.006.577	589,80 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.008.626	1.565,36 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.008.628	42.956,98 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.016.812	14.744,96 C	
30/12/2013		+ Impostos	123.001	98.299,72 D	150,46 C
31/12/2013		SALDO			150,46 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0003 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V091020283829071
09/01/2014 11:19:04

Cliente

Agência	532-0
Conta	18239-7 PMU FGTS PAGAMENTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V091020283829112
09/01/2014 11:36:07

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 18638-4 PMU PRO CIDADANIA
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2013		Saldo Anterior			323,71 C
31/12/2013		SALDO			323,71 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: JB148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33V091020283829114
09/01/2014 11:36:43

Dados consultados

Agência 532-0
 Conta 18638-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
 Período 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		3.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 1010015708420	
		valor juros		25,97
31/12		Saldo final		
		valor capital		3.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	3500,00	75,11	0,00	3575,11
31/07/2013	3500,00	97,79	0,00	3597,79
30/08/2013	3500,00	120,26	0,00	3620,26
30/09/2013	3500,00	143,08	0,00	3643,08
31/10/2013	3500,00	169,33	0,00	3669,33
29/11/2013	3500,00	192,71	0,00	3692,71
31/12/2013	3500,00	218,68	0,00	3718,68

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1010015708420	26/02/2013	9.000,00	3.500,00	90,00	31/01/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1010015708420	218,68

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V091020283829113
09/01/2014 11:36:27

Cliente

Agência	532-0
Conta	18638-4 PMU PRO CIDADANIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V091020283829077
09/01/2014 11:21:49

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 18690-2 PMU-CONCURSO PUBLICO 2012
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2012		Saldo Anterior			128,16 C
31/12/2013		SALDO			128,16 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V091020283829079
09/01/2014 11:22:12

Cliente

Agência	532-0
Conta	18690-2 PMU-CONCURSO PUBLICO 2012
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33V091020283829105
09/01/2014 11:33:43**Ciente - Conta atual**

Agência	592-0
Conta corrente	18728-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE U
Período do extrato	01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2012		Saldo Anterior			332,28 C
31/12/2013		SALDO			332,28 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V091020283829106
09/01/2014 11:34:02**Cliente**

Agência 532-0
 Conta 18728-3 PMU PRACA ARATICUM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	21.811,63			8.288,697050		
31/12/2013	SALDO ATUAL	21.910,26			8.288,697050		8.288,697050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.811,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,63
SALDO ATUAL =	21.910,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V091020283829083
09/01/2014 11:24:09

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 20026-3 PMU AGC COMUNITARIAS
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2013		Saldo Anterior			2,63 C
31/12/2013		SALDO			2,63 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V091020283829084
09/01/2014 11:24:49**Cliente**

Agência 532-0
 Conta 20026-3 PMU AGC COMUNITARIAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	14.152,49			5.378,125025		
31/12/2013	SALDO ATUAL	14.216,48			5.378,125025		5.378,125025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.152,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,99
SALDO ATUAL =	14.216,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V091020283829087
09/01/2014 11:25:56

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 20271-1 PM UBAJARA -AFM
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2013		Saldo Anterior			102,57 C
31/12/2013		SALDO			102,57 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33V091020283829091
09/01/2014 11:27:01

Dados consultados

Agência 532-0
 Conta 20271-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
 Período 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11	Saldo anterior		
	valor capital		364.000,00
31/12	Rendimento mensal	- 4610018042091	
	valor juros		2.598,96
31/12	Saldo final		
	valor capital		364.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2013	364000,00	1193,92	0,00	365193,92
31/10/2013	364000,00	3829,28	0,00	367829,28
29/11/2013	364000,00	6173,44	0,00	370173,44
31/12/2013	364000,00	8772,40	0,00	372772,40

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4610018042091	13/09/2013	364.000,00	364.000,00	90,00	17/08/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	4610018042091	8.772,40

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V091020283829089
09/01/2014 11:26:48

Cliente

Agência 532-0
Conta 20271-1 PM UBAJARA -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D221715850579007
22/01/2014 17:33:47

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
 Conta corrente 20496-X PMU FESTEJOS NATALINOS
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2013		Transferência	6.511.649.010.100	6.000,00 C	6.000,00 C
27/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	4.058.745	30.000,00 C	36.000,00 C
31/12/2013		SALDO			36.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS ITAOCA(SP)! Ajude as vítimas das chuvas.
 Doações: Ag.3637-4 C/C 100.000-4

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

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:

785600014

Conta Referência:

0785/006/00000011-4

Nome:

PM UBAJARA

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2013	000000	DEB.AUTOR.	1.713,78D	1.663,78D
13/12/2013	140759	ENVIO TED	500,00D	2.163,78D
13/12/2013	141012	ENVIO TED	4.500,00D	6.663,78D
13/12/2013	727220	RESG AUTOM	6.713,78C	50,00C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IBIAPABA, CE	Código 0785	Operação 0055	Emissão 07/01/2014
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM UBAJARA	CPF/CNPJ 07.735.541/0001-07	Conta Corrente 006.00000011-4	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.662,31C	1.919,265058
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6.713,78D	1.484,924739
Rendimento Bruto no Mês	19,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.967,58C	434,340319
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	6.713,78D	1.484,924739
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base
157,48

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
785600014
0785/006/00000321-0
PM UBAJARA ICMS SEFAZ
de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2013	047356	REP ICMS	104.646,15C	104.696,15C
03/12/2013	072716	CONSOR CEO	26.794,11D	77.902,04C
03/12/2013	990001	APL AUTOM	77.852,04D	50,00C
10/12/2013	047356	REP ICMS	35.156,07C	35.206,07C
10/12/2013	047356	REP ICMS	16.575,49C	51.781,56C
10/12/2013	990001	APL AUTOM	51.731,56D	50,00C
13/12/2013	139744	ENVIO TED	622.000,00D	621.950,00D
13/12/2013	139744	DOC/TED-PESSOAL	12,85D	621.962,85D
13/12/2013	727220	RESG AUTOM	622.012,85C	50,00C
17/12/2013	047356	REP ICMS	81.165,71C	81.215,71C
17/12/2013	072716	CONSOR CEO	15.365,78D	65.849,93C
17/12/2013	072716	CONSOR CEO	26.794,11D	39.055,82C
17/12/2013	990001	APL AUTOM	39.005,82D	50,00C
18/12/2013	900975	CHEQUE SAC	193,54D	143,54D
18/12/2013	727220	RESG AUTOM	193,54C	50,00C
26/12/2013	047356	REP ICMS	166.835,85C	166.885,85C
26/12/2013	990001	APL AUTOM	166.835,85D	50,00C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BIAPABA, CE	Código 0785	Operação 0055	Emissão 07/01/2014
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM UBAJARA ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.735.541/0001-07	Conta Corrente 006.00000321-0	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	492.067,20C	109.024,777169
Aplicações	335.425,27C	74.163,222842
Resgates	622.206,39D	137.616,798006
Rendimento Bruto no Mês	1.153,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	206.439,64C	45.571,202004
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	77.852,04C	17.243,202070
10 / 12	APLICACAO	51.731,56C	11.447,790972
13 / 12	RESGATE	622.012,85D	137.574,014391
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	39.005,82C	8.624,097838
18 / 12	RESGATE	193,54D	42,783614
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	166.835,85C	36.848,131960

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

2.214,52

0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600014

Conta Referência:

0785/006/00000322-9

Nome:

PM UBAJARA IPVA SEFAZ

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2013	047356	REP IPVA	254,48C	304,48C
09/12/2013	047356	REP IPVA	148,47C	452,95C
09/12/2013	047356	REP IPVA	276,41C	729,36C
09/12/2013	047356	REP IPVA	40,14C	769,50C
09/12/2013	990001	APL AUTOM	719,50D	50,00C
13/12/2013	047356	REP IPVA	395,29C	445,29C
13/12/2013	047356	REP IPVA	1.997,64C	2.442,93C
13/12/2013	047356	REP IPVA	299,30C	2.742,23C
13/12/2013	047356	REP IPVA	1.289,51C	4.031,74C
13/12/2013	047356	REP IPVA	118,52C	4.150,26C
13/12/2013	140115	ENVIO TED	24.000,00D	19.849,74D
13/12/2013	140115	DOC/TED PESSOAL	12,85D	19.862,59D
13/12/2013	727220	RESG AUTOM	19.912,59C	50,00C
16/12/2013	047356	REP IPVA	198,63C	248,63C
16/12/2013	990001	APL AUTOM	198,63D	50,00C
20/12/2013	047356	REP IPVA	114,90C	164,90C
20/12/2013	047356	REP IPVA	623,99C	788,89C
20/12/2013	047356	REP IPVA	41,94C	830,83C
20/12/2013	047356	REP IPVA	281,46C	1.112,29C
20/12/2013	990001	APL AUTOM	1.062,29D	50,00C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IBIAPABA, CE	Código 0785	Operação 0055	Emissão 07/01/2014
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM UBAJARA IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 07.735.541/0001-07	Conta Corrente 006.00000322-9	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.248,25C	5.150,993267
Aplicações	1.980,42C	437,918238
Resgates	19.912,59D	4.404,172962
Rendimento Bruto no Mês	50,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	5.366,93C	1.184,738543
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	719,50C	159,247757
13 / 12	RESGATE	19.912,59D	4.404,172962
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	198,63C	43,924370
20 / 12	APLICACAO	1.062,29C	234,746110

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
133,82	0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
785600014
0785/006/00000370-9
PMU URBANIZACAO SANT MAE RAINHA
de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		0,27C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
785600014
0785/006/00000371-7
PM UBAJARA
de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		0,06C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600014

Conta Referência:

0785/006/00647106-2

Nome:

PM UBAJARA

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

785600014

0785/013/00647106-5

PM UBAJARA

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2013	000000	REM BASICA	0,05180000	95,47C	184.408,63C
27/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	922,04C	185.330,67C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado			185.330,67C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600014

Conta Referência:

0785/006/00647173-9

Nome:

PM UBAJARA

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600014

Conta Referência:

0785/013/00647173-1

Nome:

PM UBAJARA

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2013	000000	REM BASICA	0,01380000	0,22C	1.578,95C
02/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	7,89C	1.586,84C
02/01/2014	000000	REM BASICA	0,07300000	1,16C	1.588,00C
02/01/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	7,94C	1.595,94C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado			1.595,94C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600014

Conta Referência:

0785/006/00647188-7

Nome:

PM UBAJARA

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2013	000450	CRED.AUTOR	1.713,78C	71.241,03C
17/12/2013	117854	DEVOL TED	68.551,10C	139.792,13C
17/12/2013	117854	ENVIO TED	68.551,10D	71.241,03C
18/12/2013	114252	DEVOL TED	68.551,10C	139.792,13C
18/12/2013	114252	ENVIO TED	68.551,10D	71.241,03C
19/12/2013	000000	DEB.AUTOR.	68.551,10D	2.689,93C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		2.689,93C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 785600014
 0785/013/00647188-0
 PM UBAJARA
 de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2013	000000	REM BASICA	0,05410000	6,46C	11.945,24C
06/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	59,73C	12.004,97C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		12.004,97C	

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Página: 4 / 9

Data: 25/01/2014

Unidade Gestora: 2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unid. Orç: 0601 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
52	B.B 5.731-2 (FNDE/PDDE	10.246,53	2.195,87	1.880,00	10.562,40
53	B.B 6.577-3 (PMU/FME	32.015,96	1.230.156,38	1.238.760,73	23.411,61
54	B.B 8.627-4 (FME/MOVIMENTO	12.363,99	204.372,65	216.427,38	309,26
56	B.B 12.068-5 (FNDE/QSE	61,53	615.592,42	441.890,38	173.763,57
57	B.B 12.310-2 (FNDE/PNATE	162.458,91	421.602,70	328.675,21	255.386,40
58	B.B 12.883-X (FME/IMPOSTOS	1.384,82	18,47	0,00	1.403,29
59	B.B 12.885-6 (FUNDEF/IMPOSTOS	1,17	0,00	0,00	1,17
60	B.B 13.816-9 (TRANSP. ENS. MÉDIO	1.648,54	43,93	0,00	1.692,47
61	B.B 14.744-3 (FNDE/BRALF	33.815,32	1.320,50	0,00	35.135,82
62	B.B 15.169-6 (TE 50 FUNDEB	103.847,31	237.556,20	199.141,79	142.261,72
63	B.B 16.363-5 (FNDE/PNAE	1.815,68	848.483,99	479.374,98	370.924,69
135	B.B 17.225-1 (CEI/SÃO SEBASTIÃO	0,00	4.523,21	0,00	4.523,21
136	B.B 17.650-8 (CAMINHOS DA ESCOLA	0,00	68.892,58	0,00	68.892,58
114	B.B 18.758-5 (SEDUC AUDITORIO	44.957,95	121.598,50	166.348,65	207,80
130	B.B 19.323-2 (PMU/PEJA	0,00	262.788,43	0,00	262.788,43
Total da Unidade Orçamentária:		404.617,71	4.019.145,83	3.072.499,12	1.351.264,42
Total da Unidade Gestora:		404.617,71	4.019.145,83	3.072.499,12	1.351.264,42

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0532-0		Conta: 5.731-2	Titular: PM UBAJARA-PDDE				
29/11/2013		Saldo anterior					12.400,12 C
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053230	12142		5,50	
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,28	
02/12/2013		Movimento do dia Saldo			0,00	5,78	12.405,90 C
03/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,31	
03/12/2013		Movimento do dia Saldo			0,00	0,31	12.406,21 C
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		2,02	
04/12/2013		Movimento do dia Saldo			0,00	2,02	12.408,23 C
05/12/2013	04/12/2013	0307 - EST RAT	00000000909053208	11142	2,02		
05/12/2013	04/12/2013	0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		2,02	
05/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		2,92	
05/12/2013		Movimento do dia Saldo			2,02	4,94	12.411,15 C
06/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,15	
06/12/2013		Movimento do dia Saldo			0,00	0,15	12.411,30 C
11/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		2,62	
11/12/2013		Movimento do dia Saldo			0,00	2,62	12.413,92 C
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053221	12142		0,25	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053211	12142		0,27	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053226	12142		0,01	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053222	12142		0,04	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053228	12142		1,78	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,05	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053229	12142		4,81	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		8,87	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053225	12142		0,46	
12/12/2013		Movimento do dia Saldo			0,00	16,54	12.430,46 C
16/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,24	
16/12/2013		Movimento do dia Saldo			0,00	0,24	12.430,70 C
17/12/2013	16/12/2013	0307 - EST RAT	00000000909053209	11142	0,24		
17/12/2013	16/12/2013	0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,24	
17/12/2013		Movimento do dia Saldo			0,24	0,24	12.430,70 C
18/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		5,05	
18/12/2013		Movimento do dia Saldo			0,00	5,05	12.435,75 C
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000016027	99015	540,00		
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000016027	99015	660,00		
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000016027	99015	680,00		
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053210	12142		0,75	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		1,37	
19/12/2013		Movimento do dia			1.880,00	2,12	10.557,87 C
		Saldo					
20/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053213	12142		2,32	
20/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053210	12142		2,15	
20/12/2013		Movimento do dia			0,00	4,47	10.562,34 C
		Saldo					
23/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053213	12142		0,06	
23/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,06	10.562,40 C
		Saldo					

REND - 42,28

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0532-0		Conta: 6.577-3	Titular: PMU REPASSE COMPL 25 MDE				
29/11/2013		Saldo anterior					4.734,46 C
02/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120201	13105	43,35 -		
02/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120202	13105	43,35 -		
02/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120203	13105	43,35 -		
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00553296000024139	99015	2.400,00		
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00553296000019234	99015	6.895,00		
02/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00550532000005431	99015		19.186,69	
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000018239	99015	587,01		
02/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909053230	12142		13,46	
02/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909053208	12142		0,04	
02/12/2013		Movimento do dia			10.012,06	19.200,19	
		Saldo					13.922,59 C
03/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00553956000009896	99015	2.462,50		
03/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00553956000009896	99015	2.561,00		
03/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000016073	99015	460,94		
03/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909053208	12142		0,05	
03/12/2013		Movimento do dia			5.484,44	0,05	
		Saldo					8.438,20 C
04/12/2013		0196 - INSS ARREC.	0000000000120402	13105	1.058,26		
04/12/2013		0196 - INSS ARREC.	0000000000120401	13105	3.919,06		
04/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000013162	99015	225,00		
04/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000013578	99015	844,20		
04/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909053208	12142		0,33	
04/12/2013		Movimento do dia			6.046,52	0,33	
		Saldo					2.392,01 C
05/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00220823000015087	71609		1.714,81	
05/12/2013		0474 - TRANSF AGENDADA	00053200000011728	13105	860,00		
05/12/2013		0474 - TRANSF AGENDADA	00082300000015087	13105	1.714,81		
05/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00550532000013641	99015		5.000,00	
05/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550823000015087	99015	1.714,81		
05/12/2013	04/12/2013	0307 - EST RAT	0000000909053208	11142	0,33		
05/12/2013	04/12/2013	0941 - RAT REND	0000000909053208	12142		0,33	
05/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909053208	12142		0,48	
05/12/2013		Movimento do dia			4.289,95	6.715,62	
		Saldo					4.817,68 C
06/12/2013		0363 - TELEFONE	0000000000120601	13105	245,27		
06/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909053208	12142		0,02	
06/12/2013		Movimento do dia			245,27	0,02	
		Saldo					4.572,43 C
10/12/2013		0196 - INSS ARREC.	0000000000121001	13105	4.946,70		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000006572	99015	4.810,70		
10/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00550532000005431	99015		89.905,20	
10/12/2013		Movimento do dia			9.757,40	89.905,20	
		Saldo					84.720,23 C
11/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00843450900027129	13113	7,40		
11/12/2013		0393 - TED	0000000000121101	13105	7.119,00		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000013162	99015	75,00		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000005404	99015	182,32		
11/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909053208	12142		0,43	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2013		Movimento do dia Saldo			7.383,72	0,43	77.336,94 C
12/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00823460900224138	13113	7,40		
12/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121202	13105	413,00		
12/12/2013		0363 - TELEFONE	0000000000121203	13105	417,96		
12/12/2013		0362 - E.ELETRICA	0000000000121204	13105	223,60		
12/12/2013		0196 - INSS ARREC.	0000000000121201	13105	3.984,37		
12/12/2013		0362 - E.ELETRICA	0000000000121205	13105	212,54		
12/12/2013		0002 - CHEQUE	0000000000854375	15940	541,80		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0055053200007553	99015	75,00		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000010862	99015	225,00		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0055053200007434	99015	225,00		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0055053200007736	99015	225,00		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0055053200007457	99015	225,00		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00551218000165334	99015	650,00		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550085000013508	99015	725,00		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550085000013508	99015	725,00		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000013711	99015	3.000,00		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000019965	99015	3.200,00		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552521000015812	99015	3.740,00		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000019965	99015	6.047,28		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550085000013508	99015	2.510,90		
12/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909053229	12142		1,83	
12/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909053222	12142		0,14	
12/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909053221	12142		0,85	
12/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909053209	12142		0,01	
12/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909053225	12142		1,53	
12/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909053228	12142		0,68	
12/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909053208	12142		1,47	
12/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909053211	12142		0,03	
12/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909053226	12142		0,03	
12/12/2013		Movimento do dia Saldo			27.373,85	6,57	49.969,66 C
16/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909053209	12142		0,08	
16/12/2013		Movimento do dia Saldo			0,00	0,08	49.969,74 C
17/12/2013		0363 - TELEFONE	0000000000121701	13105	552,78		
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000020379	99015	1.200,34		
17/12/2013	16/12/2013	0307 - EST RAT	0000000909053209	11142	0,08		
17/12/2013	16/12/2013	0941 - RAT REND	0000000909053209	12142		0,08	
17/12/2013		Movimento do dia Saldo			1.753,20	0,08	48.216,62 C
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000018751	99015	30,00		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000018751	99015	75,00		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0055053200006506	99015	540,00		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0055053200006506	99015	1.439,00		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0055053200006572	99015	14.284,05		
18/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909053209	12142		1,86	
18/12/2013		Movimento do dia Saldo			16.368,05	1,86	31.850,43 C
19/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00853530900048810	13113	7,40		
19/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00853530900048807	13113	7,40		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
9/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00853530900048808	13113	7,40		
9/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00853530900048809	13113	7,40		
9/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121901	13105	370,00		
9/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121902	13105	800,00		
9/12/2013		0393 - TED	00000000000121903	13105	8.308,50		
9/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121904	13105	411,73		
9/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000016081	99015	210,00		
9/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000016980	99015	239,75		
9/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000016980	99015	188,28		
9/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00551157000024135	99015	4,20		
9/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000018269	99015	178,02		
9/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,50	
9/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053210	12142		5,16	
9/12/2013		Movimento do dia			10.740,08	5,66	
		Saldo					21.116,01 C
30/12/2013		0375 - IMPOSTOS	00000000000122001	13105	2.614,39		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000005404	99015	433,50		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000008010	99015	8.600,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000005404	99015	108,20		
30/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053210	12142		14,70	
30/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053213	12142		9,36	
30/12/2013		Movimento do dia			11.756,09	24,06	
		Saldo					9.383,98 C
31/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053213	12142		0,26	
31/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,26	
		Saldo					9.384,24 C
30/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00853640900160438	13113	7,40		
30/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000123003	13105	800,00		
30/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000123004	13105	2.121,09		
30/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000123002	13105	1.200,40		
30/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000123001	13105	4.977,32		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000020406	99015	2.037,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00553296000024139	99015	2.400,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000018239	99015	589,80		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000018305	99015	1.935,82		
30/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00550532000005431	99015		30.746,20	
30/12/2013		Movimento do dia			16.068,83	30.746,20	
		Saldo					24.061,61 C

REND - 53,3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V091632913500049
09/01/2014 17:12:10

Cliente

Agência	532-0
Conta	6577-3 PMU REPASSE COMPL 25 MDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0532-0		Conta: 8.627-4	Titular: P MUN UBAJARA FUNDEF 40				
29/11/2013		Saldo anterior					308,31 C
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053230	12142		0,13	
02/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,13	
		Saldo					308,44 C
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,05	
04/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					308,49 C
05/12/2013	04/12/2013	0307 - EST RAT	00000000909053208	11142	0,05		
05/12/2013	04/12/2013	0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,05	
05/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,07	
05/12/2013		Movimento do dia			0,05	0,12	
		Saldo					308,56 C
11/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,06	
11/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,06	
		Saldo					308,62 C
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053225	12142		0,01	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053228	12142		0,04	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053229	12142		0,11	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,22	
12/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,38	
		Saldo					309,00 C
18/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,12	
18/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,12	
		Saldo					309,12 C
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053210	12142		0,01	
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,03	
19/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					309,16 C
20/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053210	12142		0,05	
20/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053213	12142		0,05	
20/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,10	
		Saldo					309,26 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0532-0		Conta: 12.068-5	Titular: PM UBAJARA-QSE				
29/11/2013		Saldo anterior					399.666,03 C
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		8,02	
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053230	12142		152,89	
02/12/2013		Movimento do dia			0,00	160,91	
		Saldo					399.826,94 C
03/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		8,64	
03/12/2013		Movimento do dia			0,00	8,64	
		Saldo					399.835,58 C
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		56,26	
04/12/2013		Movimento do dia			0,00	56,26	
		Saldo					399.891,84 C
05/12/2013	04/12/2013	0307 - EST RAT	00000000909053208	11142	56,26		
05/12/2013	04/12/2013	0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		56,22	
05/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		81,19	
05/12/2013		Movimento do dia			56,26	137,41	
		Saldo					399.972,99 C
06/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		4,32	
06/12/2013		Movimento do dia			0,00	4,32	
		Saldo					399.977,31 C
11/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		72,93	
11/12/2013		Movimento do dia			0,00	72,93	
		Saldo					400.050,24 C
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		246,50	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053211	12142		7,57	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000908053226	12142		0,08	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053221	12142		8,45	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053229	12142		155,28	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053222	12142		1,59	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053228	12142		57,63	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		1,63	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053226	12142		0,48	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053225	12142		15,18	
12/12/2013		Movimento do dia			0,00	494,39	
		Saldo					400.544,63 C
16/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		7,83	
16/12/2013		Movimento do dia			0,00	7,83	
		Saldo					400.552,46 C
17/12/2013	16/12/2013	0307 - EST RAT	00000000909053209	11142	7,83		
17/12/2013	16/12/2013	0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		7,82	
17/12/2013		Movimento do dia			7,83	7,82	
		Saldo					400.552,45 C
18/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		163,06	
18/12/2013		Movimento do dia			0,00	163,06	
		Saldo					400.715,51 C
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00553471000007655	99015	5.760,00		
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00553471000007655	99015	7.500,00		
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00553471000007655	99015	11.400,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00553471000007655	99015	131.200,00		
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		44,43	
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053210	12142		24,40	
19/12/2013		Movimento do dia			155.860,00	68,83	
		Saldo					244.924,34 C
20/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000122001	13105	1.046,36		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000005432	99015	285,37		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000005432	99015	1.069,61		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00551157000019700	99015	68.906,05		
20/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053213	12142		75,06	
20/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053210	12142		69,41	
20/12/2013		Movimento do dia			71.307,39	144,47	
		Saldo					173.761,42 C
23/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053213	12142		2,15	
23/12/2013		Movimento do dia			0,00	2,15	
		Saldo					173.763,57 C

REND - 1264,93

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0532-0		Conta: 12.310-2	Titular: PM UBAJARA-PNAT				325.294,12 C
29/11/2013		Saldo anterior					
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		7,57	
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053230	12142		123,87	
02/12/2013		Movimento do dia			0,00	131,44	325.425,56 C
		Saldo					
03/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		8,16	
03/12/2013		Movimento do dia			0,00	8,16	325.433,72 C
		Saldo					
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		53,12	
04/12/2013		Movimento do dia			0,00	53,12	325.486,84 C
		Saldo					
05/12/2013	04/12/2013	0307 - EST RAT	00000000909053208	11142	53,12		
05/12/2013	04/12/2013	0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		53,08	
05/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		76,66	
05/12/2013		Movimento do dia			53,12	129,74	325.563,46 C
		Saldo					
06/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		4,08	
06/12/2013		Movimento do dia			0,00	4,08	325.567,54 C
		Saldo					
11/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		68,86	
11/12/2013		Movimento do dia			0,00	68,86	325.636,40 C
		Saldo					
12/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000121201	13105	3.859,97		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000019965	99015	113.109,04		
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053221	12142		6,75	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053225	12142		12,25	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		232,74	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053211	12142		7,14	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053226	12142		0,30	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		1,32	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053229	12142		126,22	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053222	12142		1,18	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053228	12142		46,76	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000908053226	12142		0,03	
12/12/2013		Movimento do dia			116.969,01	434,69	209.102,08 C
		Saldo					
16/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		6,38	
16/12/2013		Movimento do dia			0,00	6,38	209.108,46 C
		Saldo					
17/12/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006703988000148	14056		3.303,37	
17/12/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006704201000097	14056		28.319,21	
17/12/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006704094000138	14056		14.369,84	
17/12/2013	16/12/2013	0307 - EST RAT	00000000909053209	11142	6,38		
17/12/2013	16/12/2013	0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		6,36	
17/12/2013		Movimento do dia			6,38	45.998,78	255.100,86 C
		Saldo					
18/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		132,73	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2013		Movimento do dia			0,00	132,73	
		Saldo					255.233,59 C
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		36,16	
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053210	12142		19,86	
19/12/2013		Movimento do dia			0,00	56,02	
		Saldo					255.289,61 C
20/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053213	12142		39,18	
20/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053210	12142		56,49	
20/12/2013		Movimento do dia			0,00	95,67	
		Saldo					255.385,28 C
23/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053213	12142		1,12	
23/12/2013		Movimento do dia			0,00	1,12	
		Saldo					255.386,40 C

REND - 1068,87

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0532-0		Conta: 12.883-X	Titular: PMU FMAS IMPOSTOS				
29/11/2013		Saldo anterior					735,89 C
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,01	
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053230	12142		0,32	
02/12/2013		Movimento do dia Saldo			0,00	0,33	736,22 C
03/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,01	
03/12/2013		Movimento do dia Saldo			0,00	0,01	736,23 C
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,12	
04/12/2013		Movimento do dia Saldo			0,00	0,12	736,35 C
05/12/2013	04/12/2013	0307 - EST RAT	00000000909053208	11142	0,12		
05/12/2013	04/12/2013	0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,12	
05/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,17	
05/12/2013		Movimento do dia Saldo			0,12	0,29	736,52 C
11/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,15	
11/12/2013		Movimento do dia Saldo			0,00	0,15	736,67 C
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,52	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053229	12142		0,28	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053211	12142		0,01	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053221	12142		0,01	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053225	12142		0,02	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053228	12142		0,10	
12/12/2013		Movimento do dia Saldo			0,00	0,94	737,61 C
16/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,01	
16/12/2013		Movimento do dia Saldo			0,00	0,01	737,62 C
17/12/2013	16/12/2013	0307 - EST RAT	00000000909053209	11142	0,01		
17/12/2013	16/12/2013	0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,01	
17/12/2013		Movimento do dia Saldo			0,01	0,01	737,62 C
18/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,30	
18/12/2013		Movimento do dia Saldo			0,00	0,30	737,92 C
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053210	12142		0,04	
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,08	
19/12/2013		Movimento do dia Saldo			0,00	0,12	738,04 C
20/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053213	12142		0,13	
20/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053210	12142		0,12	
20/12/2013		Movimento do dia Saldo			0,00	0,25	738,29 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0532-0		Conta: 12.885-6	Titular: PMU-FUNDEF-IMPOSTOS				
29/11/2013		Saldo anterior					1,17 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0532-0		Conta: 13.816-9		Titular: PMU FME TRANS ESC E MEDIO			
29/11/2013		Saldo anterior					1.686,83 C
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053230	12142		0,74	
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,03	
02/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,77	
		Saldo					1.687,60 C
03/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,04	
03/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					1.687,64 C
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,27	
04/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,27	
		Saldo					1.687,91 C
05/12/2013	04/12/2013	0307 - EST RAT	00000000909053208	11142	0,27		
05/12/2013	04/12/2013	0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,27	
05/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,39	
05/12/2013		Movimento do dia			0,27	0,66	
		Saldo					1.688,30 C
06/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,02	
06/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					1.688,32 C
11/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,35	
11/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,35	
		Saldo					1.688,67 C
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		1,20	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053229	12142		0,65	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053211	12142		0,03	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053221	12142		0,03	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053225	12142		0,06	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053228	12142		0,24	
12/12/2013		Movimento do dia			0,00	2,21	
		Saldo					1.690,88 C
16/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,03	
16/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					1.690,91 C
17/12/2013	16/12/2013	0307 - EST RAT	00000000909053209	11142	0,03		
17/12/2013	16/12/2013	0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,03	
17/12/2013		Movimento do dia			0,03	0,03	
		Saldo					1.690,91 C
18/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,68	
18/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,68	
		Saldo					1.691,59 C
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,18	
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053210	12142		0,10	
19/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,28	
		Saldo					1.691,87 C
20/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053210	12142		0,29	
20/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053213	12142		0,31	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2013		Movimento do dia Saldo			0,00	0,60	1.692,47 C



Extrato conta corrente

A33V091632913500052
09/01/2014 17:13:35

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 14744-3 PM UBAJARA-BRALF
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V091632913500053
09/01/2014 17:13:57**Cliente**

Agência 532-0
 Conta 14744-3 PM UBAJARA-BRALF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	34.977,66			13.291,954891		
31/12/2013	SALDO ATUAL	35.135,82			13.291,954891		13.291,954891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.977,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,16
SALDO ATUAL =	35.135,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V091632913500055
09/01/2014 17:16:22

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 15169-6 PMU TR FONTE 50 FUNDEB
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2013		Saldo Anterior			9,00 C
10/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	6.951.311	28.189,00 C ✓	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	28.198,00 D	0,00 C
13/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	9.560.772	28.189,03 C ✓	
13/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	9.560.838	28.189,00 C ✓	56.378,03 C
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	56.378,03 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148841 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V081632913500057
09/01/2014 17:16:46

Cliente

Agência 532-0
 Conta 15169-6 PMU TR FONTE 50 FUNDEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	57.220,03			21.744,337757		
10/12/2013	APLICAÇÃO	28.198,00			10.699,448231	2,635463006	32.443,785988
16/12/2013	APLICAÇÃO	56.378,03			21.374,127650	2,637676303	53.817,913638
31/12/2013	SALDO ATUAL	142.261,72			53.817,913638		53.817,913638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.220,03
APLICAÇÕES (+)	84.576,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	465,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	465,66
SALDO ATUAL =	142.261,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33V091632913500058
09/01/2014 17:17:02**Dados consultados**

Agência 532-0
 Conta 15169-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
 Período 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/12		Nao há sdo/movto no período		
		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	161000,00	5509,75	0,00	166509,75
31/07/2013	80000,00	1733,43	0,00	81733,43
30/08/2013	80000,00	2266,37	0,00	82266,37
30/09/2013	80000,00	2806,57	0,00	82806,57
31/10/2013	80000,00	3428,72	0,00	83428,72

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V09163291350059
09/01/2014 17:18:05

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
 Conta corrente 16363-5 PM UBAJARA-MEREN
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.016.980	1.394,85 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.016.980	869,25 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.016.980	550,00 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.016.980	4.974,25 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.016.980	254,40 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.016.980	752,00 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.016.980	213,60 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.016.980	156,00 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.016.980	312,00 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.016.980	646,15 D	
12/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	377,50 D	0,00 C
13/12/2013	12/12/2013	Resgate BB CDB DI	1.010.017.080.719	392,49 C	
13/12/2013	12/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	392,49 D	0,00 C
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.744.056.000.018	130,00 C	
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.744.748.000.163	10.000,00 C	
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.745.273.000.047	9.320,00 C	
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.745.326.000.015	31.206,00 C	
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.746.081.000.054	2.400,00 C	
18/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.016.980	2.449,60 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.016.980	537,60 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.016.980	711,44 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.016.980	368,70 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.016.980	6.431,05 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	551.157.000.019.611	1.589,20 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	551.157.000.019.611	189,18 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	551.157.000.019.611	1.980,91 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	551.157.000.019.611	321,10 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	551.157.000.019.611	508,05 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	70	37.969,17 D	0,00 C
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	37.969,17 D	0,00 C
30/12/2013		Emissão de DOC	123.001	730,00 D	
30/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	3.380,00 D	
30/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.080,00 D	
30/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	2.350,00 D	
30/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	460,00 D	0,00 C
31/12/2013	30/12/2013	Resgate BB CDB DI	1.010.017.080.719	329,44 C	
31/12/2013	30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	329,44 D	
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33V091632913500062
09/01/2014 17:19:56

Dados consultados

Agência 532-0
Conta 16363-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		72.000,00
12/12		Resgate	- 1010017080719	
		valor capital		10.500,00
		valor juros até mês ant		359,73
		valor juros no mês		32,76
		valor líquido		10.892,49
30/12		Resgate	- 1010017080719	
		valor capital		8.000,00
		valor juros até mês ant		274,08
		valor juros no mês		55,36
		valor líquido		8.329,44
31/12		Rendimento mensal	- 0810017233115	
		valor juros		393,76
31/12		Saldo final		
		valor capital		53.500,00

481,88

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	259500,00	1943,74	0,00	261443,74
31/07/2013	262500,00	2858,67	0,00	265358,67
30/08/2013	210000,00	3345,72	0,00	213345,72
30/09/2013	210000,00	4704,88	0,00	214704,88
31/10/2013	152000,00	4291,72	0,00	156291,72
29/11/2013	72000,00	2349,02	0,00	74349,02
31/12/2013	53500,00	2108,97	0,00	55608,97

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0810017233115	05/07/2013	53.500,00	53.500,00	91,50	08/06/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0810017233115	2.108,97

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A091429696205095
09/01/2014 15:14:45

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 17225-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE U
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A091429696205096
09/01/2014 15:15:16**Cliente**

Agência 532-0
 Conta 17225-1 PMU CONV CEI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2.932,67			1.114,450220		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.945,93			1.114,450220		1.114,450220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.932,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,26
SALDO ATUAL =	2.945,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33A091429696205097
09/01/2014 15:15:31**Dados consultados**

Agência 532-0
 Conta 17225-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
 Período 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 0410016491300	
		valor juros		11,19
31/12		Saldo final		
		valor capital		1.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	1500,00	15,39	0,00	1515,39
31/07/2013	1500,00	25,17	0,00	1525,17
30/08/2013	1500,00	34,86	0,00	1534,86
30/09/2013	1500,00	44,67	0,00	1544,67
31/10/2013	1500,00	56,01	0,00	1556,01
29/11/2013	1500,00	66,09	0,00	1566,09
31/12/2013	1500,00	77,28	0,00	1577,28

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0410016491300	03/05/2013	296.500,00	1.500,00	91,50	06/04/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0410016491300	77,28

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A091429696205098
09/01/2014 15:16:08

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 17650-8 PM UBAJARA-PTA
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A091429698205099
09/01/2014 15:16:27**Cliente**

Agência 532-0
 Conta 17650-8 PM UBAJARA-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	20,29			7,709357		
31/12/2013	SALDO ATUAL	20,38			7,709357		7,709357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	20,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33A091429696205100
09/01/2014 15:16:44

Dados consultados

Agência 532-0
Conta 17650-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		55.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 1610008601431	
		valor juros		467,00
31/12		Rendimento mensal	- 2110011177242	
		valor juros		43,60
31/12		Saldo final		
		valor capital		55.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	55000,00	11049,10	0,00	66049,10
31/07/2013	55000,00	11496,20	0,00	66496,20
30/08/2013	55000,00	11936,90	0,00	66936,90
30/09/2013	55000,00	12385,20	0,00	67385,20
31/10/2013	55000,00	12901,30	0,00	67901,30
29/11/2013	55000,00	13361,60	0,00	68361,60
31/12/2013	55000,00	13872,20	0,00	68872,20

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1610008601431	25/03/2011	933.500,00	50.000,00	95,50	26/02/2016
2110011177242	06/02/2012	5.000,00	5.000,00	97,50	10/01/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. deposito	Rend.bruto
31/12	1610008601431	13.097,00
31/12	2110011177242	775,20

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33V091632913500064
09/01/2014 17:20:45**Cliente - Conta atual**

Agência 532-0
Conta corrente 18758-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE U
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2013		Saldo Anterior			207,80 C
31/12/2013		SALDO			207,80 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V09163291350065
09/01/2014 17:21:08

Cliente

Agência	532-0
Conta	18758-5 PMU AUDITORIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome	PM UBAJARA-PE/JA	GS	01	Conta nº / dv	19.323-2	Data da abertura	10.12.2012
Agência (prefixo/dv)	0632-0						
CNPJ	07.735.541/0001-07						
Posição	Dezembro / 2013						
Data da emissão	15.01.2014						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Loja	Banco	Cripar	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
12.08.2013		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 532 - 0 UBAJARA
PM UBAJARA-PEJA

15/01/2014 PAG.: 1
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo
Conta: 19.323 - 2
CNPJ: 07.735.541/0001-07

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
29/11/2013	Saldo anterior	128.440,16		48808,894006
31/12/2013	Saldo atual	129.020,93		48808,894006

BANCO DO BRASIL

15/01/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.41.18

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0532-0 Conta : 19.323-2
 Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		
31/12		Rendimento mensal	- 2810015268255	125.000,00
		valor juros		
31/12		Saldo final		932,50
		valor capital		125.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	125000,00	3602,50	0,00	128602,50
31/07/2013	125000,00	4422,50	0,00	129422,50
30/08/2013	125000,00	5230,00	0,00	130230,00
30/09/2013	125000,00	6047,50	0,00	131047,50
31/10/2013	125000,00	6992,50	0,00	131992,50
29/11/2013	125000,00	7835,00	0,00	132835,00
31/12/2013	125000,00	8767,50	0,00	133767,50

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
2810015268255	11/01/2013	125.000,00	125.000,00	90,00	15/12/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	2810015268255	8.767,50

001

FIM

Unidade Gestora: 3 FUNDEB - FUNDO MUN DESENV EDUC BASICA

Unid. Orç: 1001 FUNDEB - FUNDO DESENV EDUCAÇÃO BÁSICA

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
125	B.B 8.628-2 (FUNDEB 60%	0,00	9.330.866,99	9.326.282,50	4.584,49
64	B.B 14.367-7 (FUNDEB 100%	555.243,73	17.547.244,33	18.047.701,10	54.786,96
66	B.B 16.812-2 (FUNDEB 40%	103,11	5.737.127,44	5.728.842,49	8.388,06
Total da Unidade Orçamentária:		555.346,84	32.615.238,76	33.102.826,09	67.759,51
Total da Unidade Gestora:		555.346,84	32.615.238,76	33.102.826,09	67.759,51

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0532-0		Conta: 8.628-2	Titular: P MUN UBAJARA FUNDEF 60				2.592,85 C
29/11/2013		Saldo anterior					
02/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00550532000014367	99015		50.000,00	
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000018239	99015	42.754,10		
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053230	12142		7,19	
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,35	
02/12/2013		Movimento do dia			42.754,10	50.007,54	9.846,29 C
02/12/2013		Saldo					
03/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,37	
03/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,37	9.846,66 C
03/12/2013		Saldo					
04/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000120404	13105	1.614,13		
04/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000120401	13105	18.106,82		
04/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000120402	13105	10.168,09		
04/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000120403	13105	25.403,37		
04/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000120405	13105	167.093,46		
04/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00550532000014367	99015		250.000,00	
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		- 2,46	
04/12/2013		Movimento do dia			222.385,87	250.002,46	37.463,25 C
04/12/2013		Saldo					
05/12/2013	04/12/2013	0307 - EST RAT	00000000909053208	11142	- 2,46		
05/12/2013	04/12/2013	0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		2,45	
05/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		3,55	
05/12/2013		Movimento do dia			2,46	6,00	37.466,79 C
05/12/2013		Saldo					
06/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,18	
06/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,18	37.466,97 C
06/12/2013		Saldo					
10/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00550532000014367	99015		300.000,00	
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000006572	99015	260.904,76		
10/12/2013		Movimento do dia			260.904,76	300.000,00	76.562,21 C
10/12/2013		Saldo					
11/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		3,18	
11/12/2013		Movimento do dia			0,00	3,18	76.565,39 C
11/12/2013		Saldo					
12/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000121202	13105	167.290,52		
12/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000121201	13105	25.933,09		
12/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000121203	13105	10.294,64		
12/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00550532000014367	99015		200.000,00	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053229	12142		1,00	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053225	12142		3,50	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,15	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053226	12142		0,08	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053211	12142		0,33	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053222	12142		0,33	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		10,77	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053228	12142		0,37	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053221	12142		1,93	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2013		Movimento do dia Saldo			203.518,25	200.018,46	73.065,60 C
16/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,73	
16/12/2013		Movimento do dia Saldo			0,00	0,73	73.066,33 C
17/12/2013	16/12/2013	0307 - EST RAT	00000000909053209	11142	0,73		
17/12/2013	16/12/2013	0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,73	
17/12/2013		Movimento do dia Saldo			0,73	0,73	73.066,33 C
18/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		15,27	
18/12/2013		Movimento do dia Saldo			0,00	15,27	73.081,60 C
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		4,16	
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053210	12142		4,67	
19/12/2013		Movimento do dia Saldo			0,00	8,83	73.090,43 C
20/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00550532000005431	99015		103.000,00	
20/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00550532000014367	99015		130.000,00	
20/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00550532000013640	99015		300.000,00	
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000006572	99015	605.834,50		
20/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053210	12142		13,28	
20/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053213	12142		13,69	
20/12/2013		Movimento do dia Saldo			605.834,50	533.026,97	282,90 C
23/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053213	12142		0,39	
23/12/2013		Movimento do dia Saldo			0,00	0,39	283,29 C
30/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000123002	13105	1.221,50		
30/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000123004	13105	11.326,58		
30/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000123005	13105	18.632,91		
30/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000123003	13105	25.398,41		
30/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000123001	13105	166.162,42		
30/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00550532000014367	99015		270.000,00	
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000018239	99015	42.956,98		
30/12/2013		Movimento do dia Saldo			265.698,80	270.000,00	4.584,49 C



Extrato conta corrente

A33V091020283829193
09/01/2014 12:39:27

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
 Conta corrente 14367-7 PM UBAJARA -FEB
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.008.628	50.000,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.016.812	15.000,00 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	65.000,00 C	0,00 C
03/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	162.027,07 C	
03/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.016.812	50.000,00 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	112.027,07 D	0,00 C
04/12/2013		COMPLEMENTO UNIAO	350	289.763,80 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.008.628	250.000,00 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.016.812	50.000,00 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	10.236,20 C	0,00 C
10/12/2013		FPE/FPM	350	155.949,07 C	
10/12/2013		FPE/FPM	350	110.272,34 C	
10/12/2013		IPI/EXPORTACAO	350	1.235,49 C	
10/12/2013		ITR	350	139,61 C	
10/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.664,37 C	
10/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.433,30 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.008.628	300.000,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.016.812	100.000,00 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	52.305,82 C	0,00 C
11/12/2013		IPVA	350	266,79 C	
11/12/2013		IPVA	350	266,31 C	
11/12/2013		IPVA	350	256,03 C	
11/12/2013		IPVA	350	252,05 C	
11/12/2013		ITCMD	350	3.463,92 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.016.812	50.000,00 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	45.494,90 C	0,00 C
12/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.008.628	200.000,00 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.016.812	50.000,00 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	250.000,00 C	0,00 C
17/12/2013		IPVA	350	227,93 C	
17/12/2013		IPVA	350	245,71 C	
17/12/2013		IPVA	350	262,14 C	
17/12/2013		IPVA	350	277,10 C	
17/12/2013		IPVA	350	2.108,27 C	
17/12/2013		-RECEBIMENTO DE ICMS	350	125.671,53 C	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	128.792,68 D	0,00 C
18/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.013.640	10.000,00 C	
18/12/2013		IPVA	350	219,42 C	
18/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.016.812	10.000,00 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.016.812	179.000,00 D	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	178.780,58 C	0,00 C
20/12/2013		ITR	350	10,26 C	
20/12/2013		FPE/FPM	350	76.028,54 C	
20/12/2013		FPE/FPM	350	53.760,15 C	
20/12/2013		IPI/EXPORTACAO	350	445,01 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.008.628	130.000,00 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	243,96 D	0,00 C
24/12/2013		IPVA	350	213,69 C	
24/12/2013		IPVA	350	324,13 C	
24/12/2013		IPVA	350	271,65 C	
24/12/2013		IPVA	350	240,77 C	
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.050,24 D	0,00 C
26/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	258.317,42 C	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	258.317,42 D	0,00 C
30/12/2013		FPE/FPM	350	106.867,27 C	
30/12/2013		FPE/FPM	350	75.566,36 C	
30/12/2013		IPI/EXPORTACAO	350	504,19 C	
30/12/2013		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.912,51 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.008.628	270.000,00 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.016.812	110.000,00 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.016.812	10.000,00 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	205.149,67 C	0,00 C



Extrato conta corrente

A33V091632913500071
09/01/2014 17:29:37

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
 Conta corrente 16812-2 P MUN UBAJARA FUNDEB 40
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			3.967,49 C
02/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.014.367	15.000,00 C	
02/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.018.239	14.675,32 D	
02/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.414,38 D	
02/12/2013		+ Pgto conta água	120.202	809,08 D	
02/12/2013		+ Pgto conta água	120.203	90,10 D	
02/12/2013		+ Pgto conta água	120.204	673,48 D	
02/12/2013		+ Pgto conta água	120.205	246,34 D	
02/12/2013		+ Pgto conta água	120.206	119,85 D	
02/12/2013		+ Pgto conta água	120.209	51,85 D	
02/12/2013		+ Pgto conta água	120.215	43,35 D	
02/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.361.100.032.433	7,40 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	163,66 C	0,00 C
03/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.014.367	50.000,00 C	
03/12/2013		+ Pgto conta água	120.301	175,10 D	
03/12/2013		+ Pgto conta água	120.302	551,44 D	
03/12/2013		+ Pgto conta água	120.303	1.107,40 D	
03/12/2013		+ Pgto conta água	120.304	170,85 D	
03/12/2013		+ Pgto conta água	120.305	1.087,06 D	
03/12/2013		+ Pgto conta água	120.306	958,24 D	
03/12/2013		+ Pgto conta água	120.307	341,26 D	45.608,65 C
04/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.014.367	50.000,00 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	551.157.000.027.052	550,00 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	551.157.000.027.052	1.132,00 D	
04/12/2013		+ INSS Arrecadação	120.401	305,10 D	
04/12/2013		+ INSS Arrecadação	120.402	203,40 D	
04/12/2013		+ INSS Arrecadação	120.403	5.431,00 D	
04/12/2013		+ INSS Arrecadação	120.404	45.710,27 D	
04/12/2013		+ INSS Arrecadação	120.405	16.007,60 D	26.269,28 C
06/12/2013		+ Transferência on line	551.157.000.020.316	2.400,00 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	23.869,28 D	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.014.367	100.000,00 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.006.572	72.811,91 D	
10/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.001	11.450,32 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	14.737,77 D	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.014.367	50.000,00 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.013.171	2.726,94 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.013.171	38.715,66 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.557,38 D	0,00 C
12/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.014.367	50.000,00 C	
12/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.012.624	-4.106,00 D	
12/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.201	47.418,01 D	
12/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.202	5.805,13 D	
12/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	12.500,00 D	
12/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	8.860,00 D	
12/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	1.930,00 D	
12/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	5.840,43 D	
12/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.224.143	7,40 D	
12/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.224.144	7,40 D	
12/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.224.145	7,40 D	
12/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.224.146	7,40 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	38.509,17 C	0,00 C
18/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.014.367	10.000,00 C	
18/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.014.367	179.000,00 C	
18/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.006.572	197.288,54 D	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.298,54 C	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.005.431	20.000,00 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.005.431	15.000,00 C	
20/12/2013		+ Transferência on line	551.157.000.022.680	280,00 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	551.157.000.022.680	308,00 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	551.157.000.022.680	658,00 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	551.157.000.022.680	280,00 D	
20/12/2013		+ Transferência on line	551.157.000.022.680	708,00 D	

20/12/2013	+ Transferência on line	551.157.000.022.680	280,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	551.157.000.022.680	185,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	551.157.000.022.680	86,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	551.157.000.022.680	86,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	551.157.000.022.680	320,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	551.157.000.022.680	240,50 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	551.157.000.022.680	240,50 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	551.157.000.022.680	191,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	551.157.000.022.680	2.200,50 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	551.157.000.022.680	1.865,00 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	551.157.000.024.555	7.403,05 D	
20/12/2013	+ Impostos	122.001	13.592,90 D	
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	6.275,55 D	0,00 C
24/12/2013	+ Transferência Agendada	53.200.000.006.896	248,82 D	
24/12/2013	+ Transferência Agendada	53.200.000.016.352	149,16 D	
24/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	397,98 C	0,00 C
30/12/2013	+ Transferência on line	550.532.000.014.367	110.000,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	550.532.000.014.367	10.000,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	550.532.000.012.624	3.938,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	550.532.000.018.239	14.744,96 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	550.532.000.018.305	14.608,55 D	
30/12/2013	+ INSS Arrecadação	123.001	305,10 D	
30/12/2013	+ INSS Arrecadação	123.002	203,40 D	
30/12/2013	+ INSS Arrecadação	123.003	5.424,22 D	
30/12/2013	+ INSS Arrecadação	123.004	15.837,06 D	
30/12/2013	+ INSS Arrecadação	123.005	45.027,47 D	
30/12/2013	+ INSS Arrecadação	123.006	8.300,20 D	
30/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	4.000,00 D	
30/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	7.500,00 D	
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.640.900.160.442	7,40 D	
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.640.900.160.443	7,40 D	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	96,24 D	0,00 C
31/12/2013	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V091020283829201
09/01/2014 12:42:54

Cliente

Agência 532-0
Conta 16812-2 P MUN UBAJARA FUNDEB 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	172,17			65,426828		
02/12/2013	RESGATE	163,66			62,179139	2,632072462	3,247689
	Aplicação 18/11/2013	163,66			62,179139		
06/12/2013	APLICAÇÃO	23.869,28			9.060,875356	2,634323844	9.064,123045
10/12/2013	APLICAÇÃO	14.737,77			5.592,098984	2,635463006	14.656,222029
11/12/2013	APLICAÇÃO	8.557,38			3.246,352001	2,635998808	17.902,574030
12/12/2013	RESGATE	36.509,17			13.847,451921	2,636526215	4.055,122109
	Aplicação 18/11/2013	8,56			3,247689		
	Aplicação 06/12/2013	23.889,24			9.060,875356		
	Aplicação 10/12/2013	12.611,37			4.783,328876		
18/12/2013	RESGATE	6.296,54			3.144,781110	2,638829130	910,340999
	Aplicação 10/12/2013	2.134,21			808,770108		
	Aplicação 11/12/2013	6.164,33			2.336,011002		
20/12/2013	APLICAÇÃO	6.275,55			2.377,151134	2,639945735	3.287,492133
24/12/2013	RESGATE	397,98			150,687086	2,641102236	3.136,805047
	Aplicação 11/12/2013	397,98			150,687086		
30/12/2013	APLICAÇÃO	96,24			36,415873	2,642803536	3.173,220920
31/12/2013	SALDO ATUAL	8.388,06			3.173,220920		3.173,220920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172,17
APLICAÇÕES (+)	53.536,22
RESGATES (-)	45.369,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,02
SALDO ATUAL =	8.388,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33V091020283829202
09/01/2014 12:43:33

Dados consultados

Agência 532-0
 Conta 16812-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
 Período 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/12		Nao há sdo/movto no periodo		
		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	715000,00	2593,90	0,00	717593,90
31/07/2013	556000,00	4914,92	0,00	560914,92
30/08/2013	172000,00	2256,64	0,00	174256,64
31/10/2013	10500,00	46,83	0,00	10546,83

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Página: 6 / 9

Data: 25/01/2014

Unidade Gestora: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unid. Orç: 0901 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
69	B.B 6.569-2 (PMU/FMS	23.088,34	5.014.862,61	4.966.001,00	71.949,95
70	B.B 7.896-4 (VIG. SANITÁRIA	4.261,79	5.432,02	9.320,12	373,69
72	B.B 12.882-1 (FMS/IMPOSTOS	23.602,60	201,76	16.795,12	7.009,24
73	B.B 15.070-3 (SIA/SUS	1.492,11	25,24	900,00	617,35
74	B.B 15.979-4 (FNS BLATB	62.737,90	3.573.647,50	3.450.659,92	185.725,48
76	B.B 15.981-6 (FNS BLVGS	544,09	331.947,83	166.598,43	165.893,49
77	B.B 16.207-8 (FNS BLGEST	8.007,81	403,20	3.520,00	4.891,01
79	B.B 17.182-4 (FMS/UBSF	1.777,69	79,50	14,80	1.842,39
127	B.B 18.707-0 (FNS/EQUIP.ODONTO	0,00	11.650,02	0,00	11.650,02
80	B.B 18.870-0 (UBS BOI MORTO	3.703,76	64.942,29	68.541,29	104,76
81	B.B 18.871-9 (UBS NOV. VENEZA	13,84	64.823,40	64.808,64	28,60
82	B.B 18.872-7 (UBS SÍTIO POTO	573,60	62.814,63	63.375,48	12,75
83	B.B 18.873-5 (UBS MOITINGA	4.163,49	56.336,81	60.445,65	54,65
84	B.B 18.874-3 (UBS ITAPERACEM	6.356,68	130,13	6.298,24	188,57
85	B.B 18.875-1 (UBS CAJUEIRO	537,49	64.875,58	65.408,25	4,82
86	B.B 18.876-X (UBS SÃO SEBASTIÃO	4.895,91	225.998,23	230.074,42	819,72
87	B.B 18.877-8 (UBS JABURUNA	1.059,49	206.713,76	207.707,06	66,19
88	B.B 18.878-6 (UBS CENTRO SAÚDE	6.931,82	69.736,39	76.335,66	332,55
89	B.B 18.879-4 (UBS ARATICUM	342,63	44.750,28	42.728,90	2.364,01
90	B.B 18.880-8 (UBS SANTA LUZIA	636,47	50.258,82	50.766,01	129,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Página: 7 / 9

Data: 25/01/2014

Unidade Gestora:	4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
131	B.B	18.997-9 (FMS/BLAFB-QUALIFAR	0,00	38.279,73	0,00	38.279,73		
122	B.B	19.353-4 (FNS/PROG AÇÕES ALIM	0,00	9.477,00	0,00	9.477,00		
123	B.B	19.382-8 (FNS/PROG REQ DE UBS	0,00	11.376,76	11.092,10	284,66		
132	B.B	20.202-9 (FMS/FNS/UBS/CONSTRUÇ	0,00	165.289,66	81.600,00	83.689,66		
133	B.B	20.203-7 (FMS/FNS/UBS/CONTRUÇ	0,00	165.289,66	81.600,00	83.689,66		
91	B.B	58.042-2 (PAB GERAL	1.454,97	89,88	0,00	1.544,85		
113	B.B	58.043-0 ((SIA/AIHS/SUS)	264,48	7,28	0,00	271,76		
Unid. Orç:	0902	HOSPITAL MUNICIPAL/UNIDADE MISTA	156.446,96	10.239.439,97	9.724.591,09	671.295,84		

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
75	B.B 15.980-8 (FNS BIMAC	28.618,12	2.222.388,47	2.232.146,95	18.859,64
	Total da Unidade Orçamentária:	28.618,12	2.222.388,47	2.232.146,95	18.859,64
	Total da Unidade Gestora:	185.065,08	12.461.828,44	11.956.738,04	690.155,48

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 0532-0		Conta: 6.569-2	Titular: P FMS REC PROP MUNICIPAIS					
29/11/2013		Saldo anterior					134.794,57 C	
02/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120203	13105	175,10			
02/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120207	13105	175,10			
02/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120206	13105	327,70			
02/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120209	13105	77,35			
02/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120214	13105	90,10			
02/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120201	13105	111,35			
02/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120210	13105	761,62			
02/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120211	13105	43,35			
02/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120202	13105	43,35			
02/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120212	13105	43,35			
02/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120213	13105	43,35			
02/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120204	13105	43,35			
02/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120205	13105	43,35			
02/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120208	13105	43,35			
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00553296000024139	99015	2.400,00			
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00553219000006602	99015	2.500,00			
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00553219000006602	99015	3.161,00			
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00553219000006602	99015	4.059,00			
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00553219000006602	99015	5.631,00			
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00553296000019234	99015	5.895,00			
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00553253000009407	99015	8.000,00			
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000018239	99015	20.300,86			
02/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00550532000005431	99015		19.186,69		
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00553219000006602	99015	4.548,30			
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		4,66		
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053230	12142		43,74		
02/12/2013		Movimento do dia			59.516,93	19.235,09		
		Saldo					94.512,73 C	
03/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00553956000009896	99015	2.462,50			
03/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00553956000009896	99015	2.561,00			
03/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		5,01		
03/12/2013		Movimento do dia			5.023,50	5,01		
		Saldo					89.494,24 C	
04/12/2013		0002 - CHEQUE	0000000000854653	10463	330,00			
04/12/2013		0196 - INSS ARREC.	0000000000120401	13105	257,90			
04/12/2013		0196 - INSS ARREC.	0000000000120402	13105	25.318,71			
04/12/2013		0196 - INSS ARREC.	0000000000120403	13105	15.121,13			
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		52,67		
04/12/2013		Movimento do dia			41.027,74	32,67		
		Saldo					48.499,17 C	
05/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00823391300016996	13113	7,40			
05/12/2013		0474 - TRANSF AGENDADA	00053200000020142	13105	688,00			
05/12/2013		0474 - TRANSF AGENDADA	00053200000020113	13105	688,00			
05/12/2013		0474 - TRANSF AGENDADA	00053200000020096	13105	688,00			
05/12/2013		0474 - TRANSF AGENDADA	00053200000014021	13105	688,00			
05/12/2013		0474 - TRANSF AGENDADA	00053200000018998	13105	688,00			
05/12/2013		0474 - TRANSF AGENDADA	00053200000019631	13105	688,00			
05/12/2013		0474 - TRANSF AGENDADA	00053200000019532	13105	688,00			
05/12/2013		0474 - TRANSF AGENDADA	00053200000018706	13105	696,00			
05/12/2013		0474 - TRANSF AGENDADA	00053200000020318	13105	731,00			

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
05/12/2013		0474 - TRANSF AGENDADA	00053200000019740	13105	-731,00		
05/12/2013		0474 - TRANSF AGENDADA	00053200000017218	13105	-739,50		
05/12/2013		0474 - TRANSF AGENDADA	00008500000061196	13105	1.044,00		
05/12/2013		0474 - TRANSF AGENDADA	00053200000019736	13105	1.118,00		
05/12/2013		0474 - TRANSF AGENDADA	00115700000023465	13105	1.131,00		
05/12/2013		0393 - TED	00000000000120523	13105	1.850,00		
05/12/2013		0474 - TRANSF AGENDADA	00208700000010308	13105	1.914,00		
05/12/2013		0474 - TRANSF AGENDADA	00081200000006581	13105	4.900,00		
05/12/2013		0474 - TRANSF AGENDADA	00115700000008683	13105	1.965,46		
05/12/2013		0474 - TRANSF AGENDADA	00115700000014931	13105	1.734,81		
05/12/2013		0474 - TRANSF AGENDADA	00260600000010427	13105	2.231,63		
05/12/2013		0474 - TRANSF AGENDADA	00053200000016352	13105	583,08		
05/12/2013		0474 - TRANSF AGENDADA	00053200000019543	13105	583,08		
05/12/2013		0474 - TRANSF AGENDADA	00115700000027882	13105	2.149,33		
05/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000854667	15940	1.566,00		
05/12/2013	04/12/2013	0307 - EST RAT	00000000909053208	11142	32,67		
05/12/2013	04/12/2013	0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		32,65	
05/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		47,15	
05/12/2013		Movimento do dia			30.523,96	79,80	
		Saldo					18.055,01 C
06/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000854655	10463	860,00		
06/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000854663	10463	583,08		
06/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854656	13079	860,00		
06/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000854666	15940	1.118,00		
06/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000854657	15940	1.118,00		
06/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000008357	99015	150,00		
06/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	0055053200001004	99015	600,00		
06/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000017925	99015	1.118,00		
06/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00550532000013641	99015		1.500,00	
06/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		2,51	
06/12/2013		Movimento do dia			6.407,08	1.502,51	
		Saldo					13.150,44 C
09/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000854668	10463	1.118,00		
09/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000854659	10463	583,08		
09/12/2013		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		131,43	
09/12/2013		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		112.543,79	
09/12/2013		Movimento do dia			1.701,08	112.675,22	
		Saldo					124.124,58 C
10/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00853441000030145	13113	7,40		
10/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121005	13105	1.000,00		
10/12/2013		0363 - TELEFONE	00000000000121004	13105	234,86		
10/12/2013		0363 - TELEFONE	00000000000121002	13105	672,10		
10/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000121001	13105	23.861,28		
10/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121003	13105	44,72		
10/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854661	13079	1.118,00		
10/12/2013		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		112.087,75	
10/12/2013		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		148,11	
10/12/2013		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		151,08	
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000006804	99015	250,00		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000017721	99015	350,00		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552093000005713	99015	500,00		
10/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00550532000005431	99015		89.905,20	
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000006572	99015	62.789,64		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000006572	99015	18.374,43		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2013		0470 - TRANSF.ÓN LINE	00550532000006572	99015	34.028,96		
10/12/2013		Movimento do dia			143.231,39	202.292,14	
		Saldo					183.185,33 C
11/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00843450900027128	13113	7,40		
11/12/2013		0363 - TELEFONE	00000000000121103	13105	234,86		
11/12/2013		0393 - TED	00000000000121101	13105	6.279,46		
11/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121102	13105	44,72		
11/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854665	13079	4.704,00		
11/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000854660	13079	6.174,80		
11/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000854582	15940	200,00		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ÓN LINE	00550532000005404	99015	631,38		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ÓN LINE	00550532000013171	99015	3.105,28		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ÓN LINE	00550532000013171	99015	11.961,42		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ÓN LINE	00550532000013171	99015	665,08		
11/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		42,35	
11/12/2013		Movimento do dia			34.008,40	42,35	
		Saldo					149.219,28 C
12/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00823460900224134	13113	7,40		
12/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00823460900224135	13113	7,40		
12/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00823460900224136	13113	7,40		
12/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00823460900224137	13113	7,40		
12/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121204	13105	800,00		
12/12/2013		0393 - TED	00000000000121205	13105	8.530,00		
12/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000121202	13105	256,95		
12/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121207	13105	709,90		
12/12/2013		0393 - TED	00000000000121206	13105	17.532,66		
12/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000121201	13105	24.998,43		
12/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000121203	13105	14.560,35		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ÓN LINE	00550532000015463	99015	225,00		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ÓN LINE	00552521000015812	99015	3.000,00		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ÓN LINE	00550532000019965	99015	32.000,00		
12/12/2013		0870 - TRANSF.ÓN LINE	00550532000005431	99015		100.000,00	
12/12/2013		0870 - TRANSF.ÓN LINE	00550532000005431	99015		100.000,00	
12/12/2013		0470 - TRANSF.ÓN LINE	00550085000082049	99015	6.583,68		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ÓN LINE	00550532000020083	99015	8.306,44		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ÓN LINE	00550085000082049	99015	2.550,20		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ÓN LINE	00550085000013508	99015	2.905,70		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ÓN LINE	00550085000082049	99015	1.533,48		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ÓN LINE	00550085000082049	99015	10.708,52		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ÓN LINE	00550085000082049	99015	1.919,40		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ÓN LINE	00550085000082049	99015	3.409,80		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ÓN LINE	00550085000082049	99015	8.565,20		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ÓN LINE	00553140000006760	99015	6.300,28		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ÓN LINE	00550085000082049	99015	4.181,96		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ÓN LINE	00550085000082049	99015	981,85		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ÓN LINE	00550085000082049	99015	9.637,10		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ÓN LINE	00550085000013508	99015	31.762,17		
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,50	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053221	12142		4,66	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000908053226	12142		0,02	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053229	12142		52,30	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053222	12142		0,80	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053228	12142		9,62	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053226	12142		0,21	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053211	12142		4,38	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		143,15	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053225	12142		8,36	
12/12/2013		Movimento do dia			201.988,67	200.224,00	
		Saldo					147.454,61 C
13/12/2013		0002 - CHEQUE	0000000000854658	10463	583,08		
13/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00823470901521544	13113	7,40		
13/12/2013		0393 - TED	0000000000121301	13105	51.897,36		
13/12/2013		Movimento do dia			52.487,84	0,00	
		Saldo					94.966,77 C
16/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000854654	13079	169,50		
16/12/2013		0002 - CHEQUE	0000000000854670	15940	353,00		
16/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		2,43	
16/12/2013		Movimento do dia			522,50	2,43	
		Saldo					94.446,70 C
17/12/2013		0002 - CHEQUE	0000000000854669	15940	330,00		
17/12/2013	16/12/2013	0307 - EST RAT	00000000909053209	11142	2,43		
17/12/2013	16/12/2013	0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		2,42	
17/12/2013		Movimento do dia			332,43	2,42	
		Saldo					94.116,69 C
18/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00853520900042767	13113	7,40		
18/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00853520900042768	13113	7,40		
18/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00853520900042769	13113	7,40		
18/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121804	13105	500,00		
18/12/2013		0474 - TRANSF AGENDADA	0005320000019628	13105	688,00		
18/12/2013		0393 - TED	0000000000121802	13105	1.057,26		
18/12/2013		0393 - TED	0000000000121803	13105	1.445,48		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00551157000022680	99015	86,00		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00551157000022680	99015	100,00		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000014601	99015	104,50		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000018971	99015	110,00		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552606000016746	99015	196,00		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00551157000018451	99015	220,00		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000001004	99015	300,00		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000012819	99015	300,00		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00551157000022680	99015	701,00		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00551157000022680	99015	1.008,00		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550085000082049	99015	4.512,00		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550085000082049	99015	6.000,00		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550085000082049	99015	6.000,00		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550085000082049	99015	9.037,50		
18/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00550532000013640	99015		150.000,00	
18/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00550532000013640	99015		150.000,00	
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550085000082049	99015	4.182,36		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552606000016746	99015	2.996,60		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550085000082049	99015	4.763,40		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000006572	99015	39.798,55		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550085000082049	99015	4.528,28		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550085000082049	99015	876,64		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00551157000022680	99015	468,80		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550085000082049	99015	8.400,10		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000006572	99015	68.851,18		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000006572	99015	126.989,93		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550085000082049	99015			
18/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142	5.400,16		
18/12/2013		Movimento do dia				50,60	
		Saldo			299.643,94	300.050,60	94.523,35 C
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000018269	99015	246,82		
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142			
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053210	12142		13,78	
19/12/2013		Movimento do dia				11,17	
		Saldo			246,82	24,95	94.301,48 C
20/12/2013		0240 - DEB AUTORIZADO	00000000000038592	13013	4.232,69		
20/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00873541100095073	13113	7,40		
20/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00873541100095074	13113	7,40		
20/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00873541100095075	13113	7,40		
20/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000122002	13105	-391,00		
20/12/2013		0393 - TED	00000000000122004	13105	6.000,00		
20/12/2013		0375 - IMPOSTOS	00000000000122001	13105	5.782,45		
20/12/2013		0393 - TED	00000000000122003	13105	2.023,82		
20/12/2013		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		3,40	
20/12/2013		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		54.645,20	
20/12/2013		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		53,35	
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000001004	99015	300,00		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552937000656565	99015	2.285,85		
20/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053210	12142		31,78	
20/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053213	12142		17,79	
20/12/2013		Movimento do dia					
		Saldo			21.038,01	54.751,52	128.014,99 C
23/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000854662	10463	1.118,00		
23/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000854672	10463	4.689,10		
23/12/2013		0240 - DEB AUTORIZADO	00000000000038592	13013	1.071,57		
23/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053213	12142		0,51	
23/12/2013		Movimento do dia				0,51	
		Saldo			6.878,67		121.136,83 C
6/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000854675	15940	230,40		
6/12/2013		Movimento do dia					
		Saldo			230,40	0,00	120.906,43 C
0/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000854671	10463	250,00		
0/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00853640900160437	13113	7,40		
0/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000123004	13105	-27.854,25		
0/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000123001	13105	26.153,86		
0/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000123003	13105	14.991,37		
0/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000123005	13105	26.640,24		
0/12/2013		0393 - TED	00000000000123006	13105	2.533,32		
0/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000123002	13105	259,52		
0/12/2013		0954 - ICMS-DESON	0000000000000350	14011		231,60	
0/12/2013		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		76.810,41	
0/12/2013		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		60,44	
0/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550085000058228	99015	120,00		
0/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00553468000007182	99015	1.000,00		
0/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00553296000024139	99015	2.400,00		
0/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000018305	99015	3.533,67		
0/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000018239	99015	20.397,19		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2013		Movimento do dia Saldo			126.140,82	77.102,45	71.868,06 C

Emissão: 08/01/2014

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0532-0		Conta: 7.896-4	Titular: PMU FMS VIG SANITARIA				
29/11/2013		Saldo anterior					372,57 C
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053230	12142		0,15	
02/12/2013		Movimento do dia Saldo			0,00	0,15	372,72 C
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,05	
04/12/2013		Movimento do dia Saldo			0,00	0,05	372,77 C
05/12/2013	04/12/2013	0307 - EST RAT	00000000909053208	11142	0,05		
05/12/2013	04/12/2013	0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,05	
05/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,08	
05/12/2013		Movimento do dia Saldo			0,05	0,13	372,85 C
11/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,07	
11/12/2013		Movimento do dia Saldo			0,00	0,07	372,92 C
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053229	12142		0,14	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053225	12142		0,01	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053228	12142		0,05	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,24	
12/12/2013		Movimento do dia Saldo			0,00	0,44	373,36 C
18/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,15	
18/12/2013		Movimento do dia Saldo			0,00	0,15	373,51 C
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053210	12142		0,02	
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,04	
19/12/2013		Movimento do dia Saldo			0,00	0,06	373,57 C
20/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053210	12142		0,06	
20/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053213	12142		0,06	
20/12/2013		Movimento do dia Saldo			0,00	0,12	373,69 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0532-0		Conta: 12.882-1	Titular: PMU FMS IMPOSTOS				
29/11/2013		Saldo anterior					6.985,48 C
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,16	
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053230	12142		3,10	
02/12/2013		Movimento do dia			0,00	3,26	
		Saldo					6.988,74 C
03/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,17	
03/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,17	
		Saldo					6.988,91 C
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		1,14	
04/12/2013		Movimento do dia			0,00	1,14	
		Saldo					6.990,05 C
05/12/2013	04/12/2013	0307 - EST RAT	00000000909053208	11142	1,14		
05/12/2013	04/12/2013	0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		1,13	
05/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		1,64	
05/12/2013		Movimento do dia			1,14	2,77	
		Saldo					6.991,68 C
06/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,08	
06/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,08	
		Saldo					6.991,76 C
11/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		1,47	
11/12/2013		Movimento do dia			0,00	1,47	
		Saldo					6.993,23 C
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053228	12142		1,00	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053225	12142		0,26	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053221	12142		0,14	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053211	12142		0,15	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053222	12142		0,02	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,02	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053229	12142		2,71	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		4,99	
12/12/2013		Movimento do dia			0,00	9,29	
		Saldo					7.002,52 C
16/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,13	
16/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,13	
		Saldo					7.002,65 C
17/12/2013	16/12/2013	0307 - EST RAT	00000000909053209	11142	0,13		
17/12/2013	16/12/2013	0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,13	
17/12/2013		Movimento do dia			0,13	0,13	
		Saldo					7.002,65 C
18/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		2,85	
18/12/2013		Movimento do dia			0,00	2,85	
		Saldo					7.005,50 C
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,77	
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053210	12142		0,42	
19/12/2013		Movimento do dia			0,00	1,19	
		Saldo					7.006,69 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2013 a 31/12/2013

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053213	12142		1,31	
20/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053210	12142		1,21	
20/12/2013		Movimento do dia			0,00	2,52	7.009,21 C
		Saldo					
23/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053213	12142		0,03	
23/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,03	7.009,24 C
		Saldo					

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0532-0		Conta: 15.070-3	Titular: PMU SECRETARIA DE SAUDE				615,34 C
29/11/2013		Saldo anterior					
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053230	12142		0,27	
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,01	
02/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,28	615,62 C
		Saldo					
03/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,01	
03/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,01	615,63 C
		Saldo					
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,10	
04/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,10	615,73 C
		Saldo					
05/12/2013	04/12/2013	0307 - EST RAT	00000000909053208	11142	0,10		
05/12/2013	04/12/2013	0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,10	
05/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,14	
05/12/2013		Movimento do dia			0,10	0,24	615,87 C
		Saldo					
11/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,13	
11/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,13	616,00 C
		Saldo					
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053211	12142		0,01	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053221	12142		0,01	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053225	12142		0,02	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053228	12142		0,08	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,44	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053229	12142		0,23	
12/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,79	616,79 C
		Saldo					
16/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,01	
16/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,01	616,80 C
		Saldo					
17/12/2013	16/12/2013	0307 - EST RAT	00000000909053209	11142	0,01		
17/12/2013	16/12/2013	0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,01	
17/12/2013		Movimento do dia			0,01	0,01	616,80 C
		Saldo					
18/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,25	
18/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,25	617,05 C
		Saldo					
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053210	12142		0,03	
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,06	
19/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,09	617,14 C
		Saldo					
20/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053210	12142		0,10	
20/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053213	12142		0,11	
20/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,21	617,35 C
		Saldo					



Extrato conta corrente

A33A091429696205006
09/01/2014 14:38:15

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
 Conta corrente 15979-4 FMS-UBAJARA -FNS BLATB
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		+ Ordem Bancária	6.324.881.000.013	17.800,00 C	
03/12/2013		+ Ordem Bancária	6.325.178.000.014	9.000,00 C	
03/12/2013		+ Ordem Bancária	6.325.198.000.010	20.000,00 C	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	46.600,00 D	0,00 C
04/12/2013		+ INSS Arrecadação	120.401	1.471,87 D	
04/12/2013		+ INSS Arrecadação	120.402	5.883,03 D	
04/12/2013		+ INSS Arrecadação	120.403	2.262,47 D	
04/12/2013		+ INSS Arrecadação	120.404	5.993,57 D	
04/12/2013		+ INSS Arrecadação	120.405	1.783,14 D	
04/12/2013		+ INSS Arrecadação	120.406	8.097,17 D	
04/12/2013		+ INSS Arrecadação	120.407	2.584,64 D	
04/12/2013		+ INSS Arrecadação	120.408	5.812,19 D	
04/12/2013		+ INSS Arrecadação	120.409	6.985,70 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	40.873,78 C	0,00 C
05/12/2013		+ Transferência Agendada	3.900.000.019.122	7.494,80 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	8.500.000.061.196	2.312,46 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	24.100.000.028.072	2.136,43 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.007.687	731,00 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.007.822	856,08 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.007.981	759,50 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.008.091	2.136,43 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.008.123	2.136,43 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.012.115	2.136,43 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.013.441	856,08 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.013.603	1.030,08 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.014.423	589,86 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.016.080	583,08 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.016.275	583,08 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.016.548	583,08 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.016.967	1.975,78 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.017.041	856,08 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.017.589	583,08 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.018.131	583,08 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.018.401	860,00 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.018.831	1.566,00 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.018.897	421,08 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.019.049	2.493,27 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.019.120	856,08 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.019.306	1.975,78 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.019.524	731,00 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.019.531	856,08 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.019.533	856,08 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.019.584	856,08 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.019.600	731,00 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.019.612	652,50 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.019.627	1.118,00 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.019.642	856,08 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.019.646	856,08 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.019.659	1.118,00 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.019.766	2.288,70 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.019.778	1.218,00 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.019.780	1.975,78 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.019.981	583,08 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.020.067	731,00 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.020.087	583,08 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.020.108	1.392,00 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.020.117	2.493,27 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.020.125	856,08 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.020.131	583,08 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.020.153	856,08 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.020.365	1.118,00 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.020.381	1.118,00 D	

05/12/2013	+ Transferência Agendada	81.200.000.006.581	4.723,90 D	
05/12/2013	+ Transferência Agendada	82.300.000.020.669	583,08 D	
05/12/2013	+ Transferência Agendada	82.300.000.027.185	2.175,00 D	
05/12/2013	+ Transferência Agendada	115.700.000.020.264	1.044,00 D	
05/12/2013	+ Transferência Agendada	179.900.000.015.842	5.006,15 D	
05/12/2013	+ Transferência Agendada	208.700.000.010.308	2.175,65 D	
05/12/2013	+ Transferência Agendada	260.600.000.018.147	2.403,71 D	
05/12/2013	+ Transferência Agendada	329.600.000.030.246	2.493,27 D	
05/12/2013	+ Transferência Agendada	392.000.000.011.460	1.985,91 D	
05/12/2013	+ Transferência Agendada	427.200.000.008.159	9.780,40 D	
05/12/2013	+ Transferência Agendada	566.300.000.005.021	2.138,43 D	
05/12/2013	+ Transferência Agendada	566.300.000.006.902	652,50 D	
05/12/2013	+ Transferência Agendada	566.300.000.007.255	652,50 D	
05/12/2013	+ Transferência Agendada	566.300.000.007.497	858,08 D	
05/12/2013	+ Transferência Agendada	566.300.000.007.509	731,00 D	
05/12/2013	+ Transferência Agendada	566.300.000.007.830	731,00 D	
05/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	99.032,88 C	0,00 C
11/12/2013	+ Ordem Bancária	6.543.696.000.014	75.824,00 C	
11/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	75.824,00 D	0,00 C
12/12/2013	+ INSS Arrecadação	121.201	5.090,99 D	
12/12/2013	+ INSS Arrecadação	121.202	1.104,45 D	
12/12/2013	+ INSS Arrecadação	121.203	6.105,19 D	
12/12/2013	+ INSS Arrecadação	121.204	2.269,20 D	
12/12/2013	+ INSS Arrecadação	121.205	5.572,56 D	
12/12/2013	+ INSS Arrecadação	121.206	1.813,12 D	
12/12/2013	+ INSS Arrecadação	121.207	7.967,34 D	
12/12/2013	+ INSS Arrecadação	121.208	2.610,84 D	
12/12/2013	+ INSS Arrecadação	121.209	5.296,45 D	
12/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	38.730,14 C	0,00 C
18/12/2013	+ Transferência Agendada	53.200.000.018.116	1.975,78 D	
18/12/2013	+ Transferência Agendada	53.200.000.019.723	856,08 D	
18/12/2013	+ Transferência Agendada	115.700.000.024.210	2.493,27 D	
18/12/2013	+ Transferência Agendada	350.600.000.021.712	2.493,27 D	
18/12/2013	+ Transferência Agendada	395.800.000.005.518	2.493,27 D	
18/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	10.311,87 C	0,00 C
19/12/2013	+ Ordem Bancária	6.788.861.000.014	62.700,00 C	
19/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	62.700,00 D	0,00 C
20/12/2013	+ Ordem Bancária	6.818.704.000.014	71.250,00 C	
20/12/2013	Emissão de DOC	122.001	2.750,00 D	
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	68.500,00 D	0,00 C
23/12/2013	+ Transferência Agendada	53.200.000.016.394	3.920,00 D	
23/12/2013	+ Transferência Agendada	53.200.000.016.394	6.573,87 D	
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	10.493,87 C	0,00 C
24/12/2013	+ Ordem Bancária	6.872.681.000.014	96.255,00 C	
24/12/2013	+ Ordem Bancária	6.886.453.000.010	20.000,00 C	
24/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	116.255,00 D	0,00 C
27/12/2013	+ Ordem Bancária	6.925.761.000.014	28.760,00 C	
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	28.760,00 D	0,00 C
30/12/2013	+ Transferência on line	550.532.000.011.917	3.763,59 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	550.532.000.013.666	4.708,61 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	550.532.000.014.148	3.176,39 D	
30/12/2013	+ INSS Arrecadação	123.001	6.174,37 D	
30/12/2013	+ INSS Arrecadação	123.002	5.024,63 D	
30/12/2013	+ INSS Arrecadação	123.003	2.179,08 D	
30/12/2013	+ INSS Arrecadação	123.004	5.427,11 D	
30/12/2013	+ INSS Arrecadação	123.005	1.785,17 D	
30/12/2013	+ INSS Arrecadação	123.006	7.817,14 D	
30/12/2013	+ INSS Arrecadação	123.007	2.584,64 D	
30/12/2013	+ INSS Arrecadação	123.008	7.003,55 D	
30/12/2013	+ INSS Arrecadação	123.009	872,66 D	
30/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.010	56.262,49 D	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	121.789,43 C	0,00 C
31/12/2013	SALDO			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A091429696205007
09/01/2014 14:39:43

Cliente

Agência	532-0
Conta	15979-4 FMS/UBAJARA - FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

Data futura. Retorne e informe novamente.

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A091429696205008
09/01/2014 14:40:46

Cliente

Agência 532-0
Conta 15979-4 FMS/UBAJARA - FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	110.398,09			41.952,677830		
03/12/2013	APLICAÇÃO	46.600,00			17.700,873420	2,632638452	59.653,551250
04/12/2013	RESGATE	40.873,78			15.522,418607	2,633209491	44.131,132643
	Aplicação 28/11/2013	126,32			47,971055		
	Aplicação 28/11/2013	40.747,46			15.474,447552		
05/12/2013	RESGATE	99.632,68			37.829,027996	2,633762623	6.302,104647
	Aplicação 28/11/2013	69.611,03			26.430,259223		
	Aplicação 03/12/2013	30.021,65			11.398,768773		
11/12/2013	APLICAÇÃO	75.824,00			28.764,808173	2,635998806	35.066,912820
12/12/2013	RESGATE	38.730,14			14.689,836869	2,636526215	20.377,075951
	Aplicação 03/12/2013	16.615,66			6.302,104647		
	Aplicação 11/12/2013	22.114,48			8.387,732222		
18/12/2013	RESGATE	10.311,67			3.907,668702	2,638829130	16.469,407249
	Aplicação 11/12/2013	10.311,67			3.907,668702		
19/12/2013	APLICAÇÃO	62.700,00			23.755,614252	2,639376079	40.225,021501
20/12/2013	APLICAÇÃO	68.500,00			25.947,503045	2,639945735	66.172,524546
23/12/2013	RESGATE	10.493,87			3.974,159779	2,640525440	62.198,364767
	Aplicação 11/12/2013	10.493,87			3.974,159779		
24/12/2013	APLICAÇÃO	116.255,00			44.017,606897	2,641102236	106.215,971664
27/12/2013	APLICAÇÃO	26.760,00			10.127,799365	2,642232437	116.343,771029
30/12/2013	RESGATE	121.789,43			46.083,421769	2,642803536	70.260,349260
	Aplicação 11/12/2013	33.022,48			12.495,247470		
	Aplicação 19/12/2013	62.781,42			23.755,614252		
	Aplicação 20/12/2013	25.985,53			9.832,560047		
31/12/2013	SALDO ATUAL	185.725,48			70.260,349260		70.260,349260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.398,09
APLICAÇÕES (+)	396.639,00
RESGATES (-)	321.831,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	519,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	519,96
SALDO ATUAL =	185.725,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A091429696205012
09/01/2014 14:43:53

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
 Conta corrente 15981-6 FMS-UBAJARA -FNS BLVGS
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			429,74 C
02/12/2013	29/11/2013	Resgate BB CDB DI	2.410.015.663.347	27,91 C	457,65 C
04/12/2013		+ INSS Arrecadação	120.401	1.215,71 D	
04/12/2013		+ INSS Arrecadação	120.402	6.806,29 D	
04/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	435,65 C
05/12/2013	04/12/2013	Resgate BB CDB DI	2.410.015.663.347	455,04 C	890,69 C
10/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.006.572	1.499,91 D	
10/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	390,78 C
11/12/2013	10/12/2013	Resgate BB CDB DI	2.410.015.663.347	58,30 C	449,08 C
12/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.016.116	184,41 D	
12/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.201	1.233,90 D	
12/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.202	6.864,06 D	
12/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	166,71 C
13/12/2013	12/12/2013	Resgate BB CDB DI	1.910.016.332.938	341,60 C	
13/12/2013	12/12/2013	Resgate BB CDB DI	2.410.015.663.347	58,00 C	567,31 C
18/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.006.572	3.003,16 D	
18/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	64,15 C
19/12/2013	18/12/2013	Resgate BB CDB DI	1.910.016.332.938	125,50 C	169,65 C
24/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.016.116	366,66 D	
24/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	322,99 C
26/12/2013	24/12/2013	Resgate BB CDB DI	1.910.016.332.938	25,30 C	348,79 C
30/12/2013		+ INSS Arrecadação	123.001	1.215,71 D	
30/12/2013		+ INSS Arrecadação	123.002	6.567,53 D	
30/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	65,55 C
31/12/2013	30/12/2013	Resgate BB CDB DI	1.910.016.332.938	394,95 C	
31/12/2013		SALDO			460,50 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A091429696205013
09/01/2014 14:44:18**Cliente**

Agência 532-0
 Conta 15981-6 FMS/UBAJARA -FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	128.934,45			48.996,729504		
31/12/2013	SALDO ATUAL	129.517,45			48.996,729504		48.996,729504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.934,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	583,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	583,00
SALDO ATUAL =	129.517,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33A091429696205014
09/01/2014 14:44:45

Dados consultados

Agência 532-0
Conta 15981-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBAJAR
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		62.000,00
04/12		Resgate	- 2410015663347	
		valor capital		8.000,00
		valor juros até mês ant		446,56
		valor juros no mês		8,48
		valor líquido		8.455,04
10/12		Resgate	- 2410015663347	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		55,82
		valor juros no mês		2,48
		valor líquido		1.058,30
12/12		Resgate	- 1910016332938	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		315,62
		valor juros no mês		21,98
		valor líquido		7.341,60
12/12		Resgate	- 2410015663347	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		55,82
		valor juros no mês		3,18
		valor líquido		1.059,00
18/12		Resgate	- 1910016332938	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		114,15
		valor juros no mês		-11,35
		valor líquido		2.625,50
24/12		Resgate	- 1910016332938	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		22,83
		valor juros no mês		2,97
		valor líquido		525,80
30/12		Resgate	- 1910016332938	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		342,45
		valor juros no mês		52,50
		valor líquido		7.894,95
31/12		Rendimento mensal	- 1910016332938	
		valor juros		40,37
31/12		Rendimento mensal	- 4210017233084	
		valor juros		209,96
31/12		Saldo final		
		valor capital		34.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	84500,00	1953,19	0,00	86453,19
31/07/2013	110500,00	2530,84	0,00	113030,84
30/08/2013	97000,00	2670,52	0,00	99670,52
30/09/2013	85000,00	2722,80	0,00	87722,80
31/10/2013	73500,00	2723,22	0,00	76223,22
29/11/2013	62000,00	2522,46	0,00	64522,46
31/12/2013	34500,00	1415,54	0,00	35915,54

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1910016332938	19/04/2013	23.000,00	5.500,00	90,00	23/03/2018
4210017233084	05/07/2013	29.000,00	29.000,00	90,00	08/06/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1910016332938	291,50
31/12	4210017233084	1.124,04

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.



Extrato conta corrente

A33A091429696205016
09/01/2014 14:45:34

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 16207-8 FMS-UBAJARA -FNS BLGES
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A091429696205017
09/01/2014 14:45:55**Cliente**

Agência 532-0
 Conta 16207-8 FMS/UBAJARA -FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	264,37			100,464471		
31/12/2013	SALDO ATUAL	265,57			100,464471		100,464471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	264,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,20
SALDO ATUAL =	265,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33A091429696205018
09/01/2014 14:46:10

Dados consultados

Agência 532-0
Conta 16207-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBAJAR
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		4.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 0410011033908	
		valor juros		34,24
31/12		Saldo final		
		valor capital		4.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	4000,00	436,16	0,00	4436,16
31/07/2013	4000,00	466,08	0,00	4466,08
30/08/2013	4000,00	495,68	0,00	4495,68
30/09/2013	4000,00	525,76	0,00	4525,76
31/10/2013	4000,00	560,32	0,00	4560,32
29/11/2013	4000,00	591,20	0,00	4591,20
31/12/2013	4000,00	625,44	0,00	4625,44

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0410011033908	20/01/2012	20.000,00	4.000,00	95,50	23/12/2016

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0410011033908	625,44

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33A091429696205020
09/01/2014 14:47:08**Cliente - Conta atual**

Agência 532-0
Conta corrente 17182-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2013		Saldo Anterior			262,89 C
31/12/2013		SALDO			262,89 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A091429696205022
09/01/2014 14:47:35

Cliente

Agência 532-0
Conta 17182-4 FUNDO M SAUDE CONVEN 293
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33A091429696205023
09/01/2014 14:47:49

Dados consultados

Agência 532-0
Conta 17182-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBAJAR
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 1110016333022	
		valor juros		11,01
31/12		Saldo final		
		valor capital		1.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	1500,00	18,54	0,00	1518,54
31/07/2013	1500,00	28,20	0,00	1528,20
30/08/2013	1500,00	37,74	0,00	1537,74
30/09/2013	1500,00	47,40	0,00	1547,40
31/10/2013	1500,00	58,56	0,00	1558,56
29/11/2013	1500,00	68,49	0,00	1568,49
31/12/2013	1500,00	79,50	0,00	1579,50

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1110016333022	19/04/2013	1.500,00	1.500,00	90,00	23/03/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1110016333022	79,50

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A081429696205025
09/01/2014 14:48:37

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 18707-0 FMS-UBAJARA-FNS INODO
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2012		Saldo Anterior			7,98 C
31/12/2013		SALDO			7,98 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A091429696205026
09/01/2014 14:48:57**Cliente**

Agência 532-0
Conta 18707-0 FMS/UBAJARA-FNS INODO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	11.589,64			4.404,209744		
31/12/2013	SALDO ATUAL	11.642,04			4.404,209744		4.404,209744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.589,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,40
SALDO ATUAL =	11.642,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A091429696205028
09/01/2014 14:49:32

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 18870-0 FMS-UBAJARA-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2013		Saldo Anterior			104,76 C
31/12/2013		SALDO			104,76 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A091429696205029
09/01/2014 14:49:54

Cliente

Agência	532-0
Conta	18870-0 FMS/UBAJARA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A091429696205032
09/01/2014 14:50:51

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 18871-9 FMS-UBAJARA-FNS BLINV .
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2013		Saldo Anterior			28,60 C
31/12/2013		SALDO			28,60 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 7 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A091429696205033
09/01/2014 14:51:09

Cliente

Agência	532-0
Conta	18871-9 FMS/UBAJARA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33A091429696205037
09/01/2014 14:52:28**Cliente - Conta atual**

Agência 532-0
Conta corrente 18872-7 FMS-UBAJARA-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2013		Saldo Anterior			12,75 C
31/12/2013		SALDO			12,75 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A091429696205038
09/01/2014 14:52:48

Cliente

Agência	532-0
Conta	18872-7 FMS/UBAJARA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33A091429696205040
09/01/2014 14:53:32**Cliente - Conta atual**

Agência	532-0
Conta corrente	18873-5 FMS-UBAJARA-FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2013		Saldo Anterior			54,65 C
31/12/2013		SALDO			54,65 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A091429696205040
09/01/2014 14:53:32

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 18873-5 FMS-UBAJARA-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2013		Saldo Anterior			54,65 C
31/12/2013		SALDO			54,65 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A091429696205041
09/01/2014 14:53:59

Cliente

Agência	532-0
Conta	18873-5 FMS/UBAJARA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33A091429696205043
09/01/2014 14:54:35**Cliente - Conta atual**

Agência 532-0
 Conta corrente 18874-3 FMS-UBAJARA-FNS BLINV
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2013		Saldo Anterior			188,57 C
31/12/2013		SALDO			188,57 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A091429696205044
09/01/2014 14:55:10

Cliente

Agência 532-0
Conta 18874-3 FMS/UBAJARA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A091429696205046
09/01/2014 14:55:49

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 18875-1 FMS-UBAJARA-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2013		Saldo Anterior			4,82 C
31/12/2013		SALDO			4,82 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A091429696205047
09/01/2014 14:56:10

Cliente

Agência	532-0
Conta	18875-1 FMS/UBAJARA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A091429696205049
09/01/2014 14:56:45

Cliente - Conta atual

Agência	532-0
Conta corrente	18876-X FMS-UBAJARA-FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2013		Saldo Anterior			819,72 C
31/12/2013		SALDO			819,72 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33A091429696205050
09/01/2014 14:57:08**Cliente**

Agência	532-0
Conta	18876-X FMS/UBAJARA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33A091429696205053
09/01/2014 14:58:05**Cliente - Conta atual**

Agência 532-0
Conta corrente 18877-8 FMS-UBAJARA-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2013		Saldo Anterior			86,19 C
31/12/2013		SALDO			86,19 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A091429696205054
09/01/2014 14:58:29

Cliente

Agência	532-0
Conta	18877-8 FMS/UBAJARA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 99 0088

**Extrato conta corrente**A33A091429696205056
09/01/2014 14:59:07**Cliente - Conta atual**

Agência 532-0
Conta corrente 18878-6 FMS-UBAJARA-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2013		Saldo Anterior			332,55 C
31/12/2013		SALDO			332,55 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33A091429696205057
09/01/2014 14:59:34**Cliente**

Agência	532-0
Conta	18878-6 FMS/UBAJARA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A091429696205059
09/01/2014 15:01:24

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 18879-4 FMS-UBAJARA-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2013		Saldo Anterior			784,51 C
31/12/2013		SALDO			784,51 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729.0088

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A091429696205060
09/01/2014 15:01:42

Cliente

Agência	532-0
Conta	18879-4 FMS/UBAJARA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800-729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33A091429696205061
09/01/2014 15:01:55**Dados consultados**

Agência 532-0
 Conta 18879-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBAJAR
 Período 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11		Saldo anterior valor capital		
31/12		Rendimento mensal valor juros	- 1510016333229	1.500,00
31/12		Saldo final valor capital		11,01
				1.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	30000,00	370,80	0,00	30370,80
31/07/2013	1500,00	28,20	0,00	1528,20
30/08/2013	1500,00	37,74	0,00	1537,74
30/09/2013	1500,00	47,40	0,00	1547,40
31/10/2013	1500,00	58,56	0,00	1558,56
29/11/2013	1500,00	68,49	0,00	1568,49
31/12/2013	1500,00	79,50	0,00	1579,50

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1510016333229	19/04/2013	30.000,00	1.500,00	90,00	23/03/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1510016333229	79,50

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A091429696205063
09/01/2014 15:02:40

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 18880-8 FMS-UBAJARA-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2013		Saldo Anterior			129,28 C
31/12/2013		SALDO			129,28 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A091429696205064
09/01/2014 15:03:00

Cliente

Agência	532-0
Conta	18880-8 FMS/UBAJARA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A091429696205080
09/01/2014 15:07:44

Cliente

Agência 532-0
 Conta 13997-9 FV/S/UBAJARA-FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ BB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	6.026,00			2.289,957251		
31/12/2013	SALDO ATUAL	6.053,25			2.289,957251		2.289,957251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.026,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,25
SALDO ATUAL =	6.053,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33A091429696205081
09/01/2014 15:08:05**Dados consultados**

Agência 532-0
Conta 18997-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBAJAR
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior valor capital		30.000,00
31/12		Rendimento mensal valor juros	- 0510018198609	41,76
31/12		Rendimento mensal valor juços	- 4810014450896	192,48
31/12		Saldo final valor capital		30.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	24000,00	1042,08	0,00	25042,08
31/07/2013	24000,00	1210,08	0,00	25210,08
30/08/2013	24000,00	1376,16	0,00	25376,16
30/09/2013	30000,00	1544,64	0,00	31544,64
31/10/2013	30000,00	1781,28	0,00	31781,28
29/11/2013	30000,00	1992,24	0,00	31992,24
31/12/2013	30000,00	2226,48	0,00	32226,48

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4810014450896	30/10/2012	24.000,00	24.000,00	95,00	04/10/2017
0510018198609	30/09/2013	6.000,00	6.000,00	88,00	04/09/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0510018198609	121,68
31/12	4810014450896	2.104,80

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A091429698205074
09/01/2014 15:08:07

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
 Conta corrente 19353-4 FMS-UBAJARA-FNS INVAN
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A091429696205075
09/01/2014 15:06:32

Cliente

Agência	532-0
Conta	19353-4 FMS/UBAJARA-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33A091429696205076
09/01/2014 15:06:46

Dados consultados

Agência 532-0
 Conta 19353-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBAJAR
 Período 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11		Saldo anterior valor capital		9.000,00
31/12		Rendimento mensal valor juros	- 2810016333356	66,06
31/12		Saldo final valor capital		9.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	9000,00	111,24	0,00	9111,24
31/07/2013	9000,00	169,20	0,00	9169,20
30/08/2013	9000,00	226,44	0,00	9226,44
30/09/2013	9000,00	284,40	0,00	9284,40
31/10/2013	9000,00	351,36	0,00	9351,36
29/11/2013	9000,00	410,94	0,00	9410,94
31/12/2013	9000,00	477,00	0,00	9477,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2810016333356	19/04/2013	9.000,00	9.000,00	90,00	23/03/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	2810016333356	477,00

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A091429896205066
09/01/2014 15:03:27

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
 Conta corrente 19382-8 FMS-UBAJARA-FNS BLINV
 Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2013		Saldo Anterior			284,66 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/01/2014
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					03/02/2014

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A091429696205068
09/01/2014 15:04:03

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 19382-8 FMS-UBAJARA-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2013		Saldo Anterior			284,66 C
31/12/2013		SALDO			284,66 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A091429696205082
09/01/2014 15:08:38

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 20202-9 FMS-UBAJARA-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2013		Saldo Anterior			100,00 C
31/12/2013		SALDO			100,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A091429696205083
09/01/2014 15:09:03

Cliente

Agência	532-0
Conta	20202-9 FMS/UBAJARA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33A091429696205084
09/01/2014 15:09:28**Dados consultados**

Agência 532-0
 Conta 20202-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UBAJAR
 Período 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		81.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 4210017920883	
		valor juros		568,87
31/12		Saldo final		
		valor capital		81.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2013	81500,00	428,69	0,00	81928,69
31/10/2013	81500,00	1005,71	0,00	82505,71
29/11/2013	81500,00	1520,79	0,00	83020,79
31/12/2013	81500,00	2089,66	0,00	83589,66

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4210017920883	04/09/2013	81.500,00	81.500,00	88,00	09/08/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	4210017920883	2.089,66

Transação efetuada com sucesso por: J8148841 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33A091429696205085
09/01/2014 15:09:58**Cliente - Conta atual**

Agência 532-0
Conta corrente 20203-7 FMS-UBAJARA-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Langamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2013		Saldo Anterior			100,00 C
31/12/2013		SALDO			100,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33A091429696205087
09/01/2014 15:10:40**Dados consultados**

Agência 532-0
 Conta 20203-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBAJAR
 Período 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior valor capital		81.500,00
31/12		Rendimento mensal valor juros	- 4410017920888	568,87
31/12		Saldo final valor capital		81.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2013	81500,00	428,69	0,00	81928,69
31/10/2013	81500,00	1005,71	0,00	82505,71
29/11/2013	81500,00	1520,79	0,00	83020,79
31/12/2013	81500,00	2089,66	0,00	83589,66

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4410017920888	04/09/2013	81.500,00	81.500,00	88,00	09/08/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	4410017920888	2.089,66

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0532-0 29/11/2013		Conta: 58.042-2 Saldo anterior	Titular: PM DE UBAJARA				391,59 C

BANCO DO BRASIL

15/01/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.41.55

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0532-0 Conta : 58.042-2
 Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 0210011264004	
		valor juros		8,76
31/12		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	1000,00	104,86	0,00	1104,86
31/07/2013	1000,00	112,52	0,00	1112,52
30/08/2013	1000,00	120,08	0,00	1120,08
30/09/2013	1000,00	127,76	0,00	1127,76
31/10/2013	1000,00	136,62	0,00	1136,62
29/11/2013	1000,00	144,50	0,00	1144,50
31/12/2013	1000,00	153,26	0,00	1153,26

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr. Depósito	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
0210011264004	14/02/2012	1.000,00	1.000,00	98,00	18/01/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	0210011264004	153,26

-001-

FIM

Correntista

Nome: **PM /UBAJARA -FNS BLMAC** CNPJ: **07.735.541/0001-07** Posição: **Dezembro / 2013** Data da emissão: **15.01.2014**

Agência (prefixo/dv): **0532-0 / 01** Conta nº / dv: **58.043-0** Data da abertura: **02.02.1998**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.05.2013		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 532 - 0 UBAJARA
PM /UBAJARA -FNS BLMAC

15/01/2014 PAG.: 1
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo
Conta: 58.043 - 0
CNPJ: 07.735.541/0001-07

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
29/11/2013	Saldo anterior	270,53		102,805845
31/12/2013	Saldo atual	271,76		102,805845



Extrato conta corrente

A33A091429696205088
09/01/2014 15:11:08

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 15980-8 FMS-UBAJARA -FNS BLMAC
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		Saldo Anterior			0,00 C
29/11/2013					
04/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.401	-2.257,71 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.257,71 C	0,00 C
06/12/2013		+ Pagto conta telefone	120.601	-228,59 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	228,59 C	0,00 C
10/12/2013		+ Ordem Bancária	6.518.024.000.014	115.415,47 C	
10/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.041	-18.195,30 D	
10/12/2013		+ Transferência Agendada	8.500.000.041.744	2.377,41 D	
10/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.014.148	5.557,58 D	
10/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.014.148	-4.116,00 D	
10/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.014.468	-883,05 D	
10/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.014.468	2.247,30 D	
10/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.015.221	2.119,32 D	
10/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.015.221	2.031,26 D	
10/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.017.658	2.244,12 D	
10/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.017.666	-856,08 D	
10/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.017.716	1.254,40 D	
10/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.017.716	6.272,00 D	
10/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.017.716	4.052,11 D	
10/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.018.140	856,08 D	
10/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.018.773	688,00 D	
10/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.018.985	627,20 D	
10/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.018.985	7.050,90 D	
10/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.019.677	731,00 D	
10/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.019.679	731,00 D	
10/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.019.766	1.218,00 D	
10/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.019.777	-589,86 D	
10/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.019.969	1.515,19 D	
10/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.020.084	353,22 D	
10/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.020.084	2.107,65 D	
10/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.020.130	-583,08 D	
10/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.020.138	-856,08 D	
10/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.020.149	1.515,19 D	
10/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.020.388	-731,00 D	
10/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.020.469	2.136,43 D	
10/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.040.126	6.254,00 D	
10/12/2013		+ Transferência Agendada	82.300.000.027.185	1.467,60 D	
10/12/2013		+ Transferência Agendada	115.700.000.013.991	2.591,96 D	
10/12/2013		+ Transferência Agendada	115.700.000.013.991	-556,80 D	
10/12/2013		+ Transferência Agendada	115.700.000.038.000	-784,00 D	
10/12/2013		+ Transferência Agendada	121.800.000.040.958	5.534,90 D	
10/12/2013		+ Transferência Agendada	140.900.000.027.275	1.131,00 D	
10/12/2013		+ Transferência Agendada	292.500.000.021.753	4.505,60 D	
10/12/2013		+ Transferência Agendada	427.200.000.008.159	784,00 D	
10/12/2013		+ Transferência Agendada	427.200.000.008.159	4.544,40 D	
10/12/2013		+ Transferência Agendada	427.200.000.016.400	5.393,90 D	
10/12/2013		+ Transferência Agendada	566.300.000.005.886	2.677,40 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.694,10 D	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.013.171	8.556,13 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.556,13 C	0,00 C
12/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.012.624	981,00 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	981,00 C	0,00 C
13/12/2013		+ Ordem Bancária	6.619.182.000.007	28.467,45 C	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	28.467,45 D	0,00 C
18/12/2013		+ Transferência on line	550.675.000.045.951	4.391,00 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	551.157.000.022.680	86,00 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	551.157.000.022.680	86,00 C	
18/12/2013		+ Transferência on line	551.157.000.022.680	86,00 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	551.157.000.022.680	86,00 C	
18/12/2013		+ Transferência on line	551.369.000.027.744	1.000,00 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	551.369.000.027.744	380,00 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	551.369.000.800.285	5.735,89 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	553.655.000.005.432	-138,80 D	

18/12/2013	+ Transferência Agendada	53.200.000.017.705	888,00 D	
18/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	12.577,69 C	0,00 C
19/12/2013	+ Transferência on line	550.532.000.008.548	150,00 D	
19/12/2013	+ Transferência on line	550.875.000.209.838	90,50 D	
19/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	230,50 C	0,00 C
31/12/2013	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A091429696205089
09/01/2014 15:11:31

Cliente

Agência 532-0
Conta 15980-8 FMS/UBAJARA - FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admín Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	10.458,53			3.974,374579		
04/12/2013	RESGATE	2.257,71			857,398550	2,633209491	3.116,976029
	Aplicação 11/11/2013	2.257,71			857,398550		
06/12/2013	RESGATE	228,59			66,773690	2,634323844	3.030,202339
	Aplicação 11/11/2013	228,59			66,773690		
10/12/2013	APLICAÇÃO	4.694,10			1.781,129156	2,635463006	4.811,331495
11/12/2013	RESGATE	8.556,13			3.245,877798	2,635998806	1.565,453697
	Aplicação 11/11/2013	4.683,73			1.776,834960		
	Aplicação 14/11/2013	2.502,50			949,357217		
	Aplicação 29/11/2013	801,37			304,010162		
	Aplicação 10/12/2013	568,53			215,675459		
12/12/2013	RESGATE	981,00			372,080503	2,636526215	1.193,373194
	Aplicação 10/12/2013	981,00			372,080503		
13/12/2013	APLICAÇÃO	28.467,45			10.794,990853	2,637098112	11.988,364047
18/12/2013	RESGATE	12.577,69			4.766,990463	2,638829130	7.221,973584
	Aplicação 10/12/2013	3.149,11			1.193,373194		
	Aplicação 13/12/2013	9.428,58			3.573,017269		
19/12/2013	RESGATE	230,50			87,331245	2,639376979	7.134,642339
	Aplicação 13/12/2013	230,50			87,331245		
31/12/2013	SALDO ATUAL	18.859,64			7.134,642339		7.134,642339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.458,53
APLICAÇÕES (+)	33.161,55
RESGATES (-)	24.831,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,18
SALDO ATUAL =	18.859,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Página: 8 / 9

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Data: 25/01/2014

Unidade Gestora: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unid. Orç: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
92	B.B 8.626-6 (PMU/FMAS	8.290,54	821.757,88	818.342,88	11.705,54
93	B.B 8.672-X (MELHORIA HABITACIONA	1,49	0,00	0,00	1,49
103	B.B 17.890-X (MDS/IGD-BF	37.998,76	244.684,80	127.431,43	155.252,13
104	B.B 17.891-8 (MDS/CRAS	852,78	166.300,62	133.894,12	33.259,28
105	B.B 17.892-6 (IDOSO/CRIANÇA	11.228,40	10.883,79	353,46	21.758,73
106	B.B 17.893-4 (CREAS	56.238,38	84.244,98	70.697,39	69.785,97
107	B.B 17.894-2 (PROJovem II	171,01	111.346,86	71.077,52	40.440,35
108	B.B 18.376-8 (MDS/IGD-SUAS	9.873,24	27.061,80	1.578,92	35.356,12
109	B.B 18.524-8 (CRAS/STDS/ESTADO	1.293,75	38.409,90	0,00	39.703,65
138	B.B 20.023-9 (STDS/BENEF. EVENTUALS	0,00	12.770,44	0,00	12.770,44
139	B.B 20.111-1 (PISO BASICO VAR-SCFV	0,00	40.561,59	0,00	40.561,59
Total da Unidade Orçamentária:		125.948,35	1.558.022,66	1.223.375,72	460.595,29
Total da Unidade Gestora:		125.948,35	1.558.022,66	1.223.375,72	460.595,29

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0532-0		Conta: 8.626-6	Titular: PREF MUNI DE UBAJARA FMAS				137.083,64 C
29/11/2013		Saldo anterior					
02/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120202	13105	125,08 -		
02/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120203	13105	43,35 -		
02/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120204	13105	43,35 -		
02/12/2013		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120201	13105	47,60 -		
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00553296000019234	99015	4.925,00 -		
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000018239	99015	1.565,36 -		
02/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909053230	12142		69,62	
02/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909053208	12142		3,14	
02/12/2013		Movimento do dia			6.749,74	72,76	
		Saldo					130.406,66 C
03/12/2013		0363 - TELEFONE	0000000000120301	13105	101,82 -		
03/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00553956000009896	99015	1.083,50 -		
03/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00553956000009896	99015	1.477,50 -		
03/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909053208	12142		3,38	
03/12/2013		Movimento do dia			2.662,82	3,38	
		Saldo					127.747,22 C
04/12/2013		0196 - INSS ARREC.	0000000000120402	13105	6.504,84 -		
04/12/2013		0196 - INSS ARREC.	0000000000120403	13105	937,21 -		
04/12/2013		0363 - TELEFONE	0000000000120401	13105	276,37 -		
04/12/2013		0196 - INSS ARREC.	0000000000120404	13105	1.236,61 -		
04/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909053208	12142		22,01 -	
04/12/2013		Movimento do dia			8.955,03	22,01	
		Saldo					118.814,20 C
05/12/2013		0474 - TRANSF AGENDADA	00053200000017428	13105	924,50 -		
05/12/2013		0474 - TRANSF AGENDADA	00053200000020417	13105	1.462,00 -		
05/12/2013		0474 - TRANSF AGENDADA	00053200000014430	13105	589,86 -		
05/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000852823	15940	325,00 -		
05/12/2013	04/12/2013	0307 - EST RAT	0000000909053208	11142	22,01 -		
05/12/2013	04/12/2013	0941 - RAT REND	0000000909053208	12142		22,00	
05/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909053208	12142		31,76	
05/12/2013		Movimento do dia			3.323,37	53,76	
		Saldo					115.544,59 C
06/12/2013		0363 - TELEFONE	0000000000120602	13105	54,90 -		
06/12/2013		0363 - TELEFONE	0000000000120601	13105	71,69 -		
06/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000019803	99015	150,00 -		
06/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909053208	12142		1,69	
06/12/2013		Movimento do dia			276,59	1,69	
		Saldo					115.269,69 C
10/12/2013		0196 - INSS ARREC.	0000000000121001	13105	11.866,52 -		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000006572	99015	8.028,42 -		
10/12/2013		Movimento do dia			19.894,94	0,00	
		Saldo					95.374,75 C
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000013513	99015	1.135,00 -		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000002085	99015	1.500,00 -		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000013171	99015	367,86 -		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000013171	99015	36,60 -		
11/12/2013		0941 - RAT REND	0000000909053208	12142		28,53	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2013		Movimento do dia			3.039,46	28,53	
		Saldo					92.363,82 C
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000012624	99015	206,00 ✓		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000014580	99015	300,00 ✓		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550085000013508	99015	1.859,62 ✓		
12/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00823460900224140	13113	7,40 ✓		
12/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00823460900224141	13113	7,40 ✓		
12/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00823460900224142	13113	7,40 ✓		
12/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121204	13105	309,00 ✓		
12/12/2013		0196 - INSS ARREC.	0000000000121201	13105	5.445,36 ✓		
12/12/2013		0393 - TED	0000000000121205	13105	5.832,95 ✓		
12/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121206	13105	534,57 ✓		
12/12/2013		0196 - INSS ARREC.	0000000000121202	13105	827,12 ✓		
12/12/2013		0196 - INSS ARREC.	0000000000121203	13105	1.189,16 ✓		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000018141	99015	450,00 ✓		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000019803	99015	1.200,00 ✓		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552521000015812	99015	1.480,00 ✓		
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053221	12142		3,25	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053225	12142		5,91	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053226	12142		0,14	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053228	12142		19,70	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000908053226	12142		0,01	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053211	12142		2,95	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053222	12142		0,57	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,47	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053229	12142		53,19	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		96,44	
12/12/2013		Movimento do dia			19.655,98	182,63	
		Saldo					72.890,47 C
13/12/2013		0002 - CHEQUE	0000000000852826	15940	2.200,00 ✓		
13/12/2013		Movimento do dia			2.200,00	0,00	
		Saldo					70.690,47 C
16/12/2013		0474 - TRANSF AGENDADA	00053200000012316	13105	100,00 ✓		
16/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		2,25 ✓	
16/12/2013		Movimento do dia			100,00	2,25	
		Saldo					70.592,72 C
17/12/2013		0362 - E.ELETRICA	0000000000121701	13105	8,94 ✓		
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000015073	99015	232,55 ✓		
17/12/2013	16/12/2013	0307 - EST RAT	00000000909053209	11142	2,25 ✓		
17/12/2013	16/12/2013	0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		2,25 ✓	
17/12/2013		Movimento do dia			243,74	2,25	
		Saldo					70.351,23 C
18/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00853520900042772	13113	7,40 ✓		
18/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00853520900042773	13113	7,40 ✓		
18/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00853520900042774	13113	7,40 ✓		
18/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00853520900042775	13113	7,40 ✓		
18/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00853520900042776	13113	7,40 ✓		
18/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121805	13105	500,00 ✓		
18/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121801	13105	599,00 ✓		
18/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121802	13105	713,30 ✓		
18/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121803	13105	454,08 ✓		
18/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121804	13105	630,81 ✓		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000018971	99015	72,00 ✓		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00551157000022680	99015	86,00 ✓		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00551157000022680	99015	86,00 ✓		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000018971	99015	180,00 ✓		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000015288	99015	255,00		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000014601	99015	280,50		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000006572	99015	15.793,23		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000016980	99015	184,76 ✓		
18/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		46,99	
18/12/2013		Movimento do dia			19.871,68	46,99	
		Saldo					50.526,54 C
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00551157000024135	99015	92,75 ✓		
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000019548	99015	300,00 ✓		
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000019548	99015	600,00 ✓		
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000013287	99015	850,00 ✓		
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550085000039798	99015	28.500,00 ✓		
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000005404	99015	812,15		
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000005404	99015	140,69		
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000016980	99015	337,07 ✓		
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		12,80	
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053210	12142		5,81	
19/12/2013		Movimento do dia			31.632,66	18,61	
		Saldo					18.912,49 C
20/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000852828	11379	2.074,00 ✓		
20/12/2013		0375 - IMPOSTOS	00000000000122001	13105	299,84 ✓		
20/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053213	12142		13,24	
20/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053210	12142		16,55	
20/12/2013		Movimento do dia			2.373,84	29,79	
		Saldo					16.568,44 C
23/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000852831	10463	650,00 ✓		
23/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000852827	10463	2.404,80		
23/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000852833	15940	223,60		
23/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053213	12142		0,38	
23/12/2013		Movimento do dia			3.278,40	0,38	
		Saldo					13.290,42 C
30/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00853640900160439	13113	7,40		
30/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000123005	13105	500,00 ✓		
30/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000123002	13105	937,21 ✓		
30/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000123001	13105	6.343,47 ✓		
30/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000123004	13105	11.768,80		
30/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000123003	13105	1.236,61 ✓		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000012624	99015	251,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000005404	99015	698,90 ✓		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000018305	99015	341,19 ✓		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000018239	99015	1.565,36 ✓		
30/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00550532000005431	99015		25.621,84	
30/12/2013		Movimento do dia			23.649,94	25.621,84	
		Saldo					15.262,32 C

REND - 440,39

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0532-0		Conta: 8.672-X	Titular: P FMAS PROG MELHORIA HAB				
29/11/2013		Saldo anterior					1,49 C



Extrato conta corrente

A33V091632913500017
09/01/2014 16:48:51

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
 Conta corrente 17890-X PUBAJARAFMASIGDBF
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2013		Saldo Anterior			256,40 C
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.008.887	589,86 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.016.116	589,86 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.017.180	589,86 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.018.138	561,02 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.018.145	583,08 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.019.431	589,86 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.019.559	589,86 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.019.626	657,72 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	129.500.000.054.108	583,08 D	
05/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	422,20 C
08/12/2013	05/12/2013	Resgate BB CDB DI	4.910.014.970.598	361,68 C	
06/12/2013		+ Pagto conta telefone	120.601	88,53 D	695,35 C
13/12/2013		+ Ordem Bancária	6.586.791.000.022	16.693,27 C	17.388,62 C
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	17.388,62 D	0,00 C
18/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.006.154	80,00 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.006.154	40,00 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.008.521	40,00 D	
18/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	340,00 D	0,00 C
19/12/2013	18/12/2013	Resgate BB CDB DI	4.910.014.970.598	34,41 C	
19/12/2013		+ Transferência on line	550.085.000.039.798	28.500,00 D	
19/12/2013		+ Transferência on line	551.157.000.009.559	12.993,00 D	
19/12/2013		+ Transferência on line	551.157.000.009.559	19.294,00 D	
19/12/2013	18/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	34,41 D	
19/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	61.000,00 C	
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	213,00 D	0,00 C
20/12/2013	19/12/2013	Resgate BB CDB DI	1.910.015.708.438	3.492,86 C	
20/12/2013	19/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	3.492,86 D	0,00 C
30/12/2013		+ Ordem Bancária	6.929.120.000.022	13.224,64 C	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	13.224,64 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V091632913500018
09/01/2014 16:49:33

Cliente

Agência 532-0
Conta 17890-X PUBAJARAFMASIGDBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	22.668,15			8.614,184504		
16/12/2013	APLICAÇÃO	17.388,62			6.592,401038	2,637676303	15.206,585542
18/12/2013	APLICAÇÃO	340,90			128,845023	2,638829130	15.335,430565
19/12/2013	APLICAÇÃO	34,41			13,039874	2,639376079	15.348,470439
19/12/2013	APLICAÇÃO	213,00			80,700890	2,639376079	15.429,171329
20/12/2013	APLICAÇÃO	3.492,86			1.323,365786	2,639945735	16.752,537115
30/12/2013	APLICAÇÃO	13.224,64			5.004,019337	2,642803536	21.756,556452
31/12/2013	SALDO ATUAL	57.511,06			21.756,556452		21.756,556452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.668,15
APLICAÇÕES (+)	34.693,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,38
SALDO ATUAL =	57.511,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33V081632913500020
09/01/2014 16:49:54

Dados consultados

Agência 532-0
 Conta 17890-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
 Período 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		161.500,00
05/12		Resgate	- 4910014970598	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		354,20
		valor juros no mês		7,48
		valor líquido		5.861,68
18/12		Resgate	- 4910014970598	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		32,20
		valor juros no mês		2,21
		valor líquido		534,41
19/12		Resgate	- 1910015708438	
		valor capital		61.000,00
		valor juros até mês ant		3.206,16
		valor juros no mês		286,70
		valor líquido		64.492,86
31/12		Rendimento mensal	- 1110016598621	
		valor juros		122,15
31/12		Rendimento mensal	- 1710018576533	
		valor juros		121,10
31/12		Rendimento mensal	- 1910015708438	
		valor juros		21,18
31/12		Rendimento mensal	- 2410018304748	
		valor juros		121,45
31/12		Rendimento mensal	- 4010017976579	
		valor juros		77,00
31/12		Rendimento mensal	- 4710016333094	
		valor juros		196,00
31/12		Saldo final		
		valor capital		94.500,00

REND. 955,27

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	130000,00	2455,40	0,00	132455,40
31/07/2013	130000,00	3261,80	0,00	133261,80
30/08/2013	129000,00	4006,87	0,00	133006,87
30/09/2013	139500,00	4826,77	0,00	144326,77
31/10/2013	168000,00	5529,62	0,00	173529,62
29/11/2013	161500,00	6174,75	0,00	167674,75
31/12/2013	94500,00	3241,07	0,00	97741,07

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1910015708438	26/02/2013	64.000,00	3.000,00	86,00	31/01/2018
4710016333094	19/04/2013	28.000,00	28.000,00	86,00	23/03/2018
1110016598621	13/05/2013	17.500,00	17.500,00	86,00	17/04/2018
4010017976579	09/09/2013	11.000,00	11.000,00	88,00	14/08/2018
2410018304748	08/10/2013	17.500,00	17.500,00	88,00	12/09/2018
1710018576533	31/10/2013	17.500,00	17.500,00	88,00	05/10/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1110016598621	819,70
31/12	1710018576533	229,95
31/12	1910015708438	178,86
31/12	2410018304748	323,40
31/12	4010017976579	272,36
31/12	4710016333094	1.416,80

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V091632913500022
09/01/2014 16:51:41

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
 Conta corrente 17891-8 PUBAJARAFMASPBF1
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			14.349,39 C
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	14.349,39 D	0,00 C
05/12/2013		+ Transferência Agendada	8.500.000.062.516	1.506,00 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.017.084	583,08 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.018.299	589,86 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.019.342	583,08 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.019.438	583,08 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.019.579	583,08 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.019.588	657,72 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.019.684	583,08 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.020.013	589,86 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.020.027	589,86 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	115.700.000.009.222	966,00 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	115.700.000.021.392	1.566,00 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	115.700.088.300.818	1.566,00 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	395.800.000.009.808	1.566,00 D	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	12.512,70 C	0,00 C
06/12/2013		+ Pagto conta telefone	120.601	89,73 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	89,73 C	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.006.572	1.157,97 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.157,97 C	0,00 C
18/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.006.572	2.624,39 D	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	674,90 C	
18/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	50,51 D	0,00 C
19/12/2013	18/12/2013	Resgate BB CDB DI	4.810.017.976.592	44,16 C	
19/12/2013	18/12/2013	Estorno Resgate Automático	70	674,90 D	
19/12/2013	18/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	630,74 C	0,00 C
26/12/2013		+ Ordem Bancária	6.907.257.000.022	16.800,00 C	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	16.800,00 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V091632913500023
09/01/2014 16:52:06

Cliente

Agência 532-0
Conta 17891-8 PUBAJARAFMASPFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	80,77			30,693010		
04/12/2013	APLICAÇÃO	14.349,39			5.449,391721	2,633209491	5.480,084731
05/12/2013	RESGATE	12.512,70			4.750,883732	2,633762623	729,200999
	Aplicação 29/10/2013	80,84			30,693010		
	Aplicação 04/12/2013	12.431,86			4.720,190722		
06/12/2013	RESGATE	89,73			34,061871	2,634323844	695,139128
	Aplicação 04/12/2013	89,73			34,061871		
10/12/2013	RESGATE	1.157,97			439,380100	2,635463006	255,759028
	Aplicação 04/12/2013	1.157,97			439,380100		
18/12/2013	APLICAÇÃO	50,51			19,141065	2,638829130	274,900093
18/12/2013	RESGATE	674,90			255,759028	2,638829130	19,141065
	Aplicação 04/12/2013	674,90			255,759028		
19/12/2013	ESTORNO DE RESGATE	674,90			255,759028	2,639376079	274,900093
19/12/2013	RESGATE	630,74			239,022676	2,639376079	35,877417
	Aplicação 04/12/2013	630,74			239,022676		
26/12/2013	APLICAÇÃO	16.800,00			6.359,578444	2,641684531	6.395,455861
31/12/2013	SALDO ATUAL	16.905,68			6.395,455861		6.395,455861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,77
APLICAÇÕES (+)	31.199,90
RESGATES (-)	14.391,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,15
SALDO ATUAL =	16.905,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33V091632913500024
09/01/2014 16:52:28

Dados consultados

Agência 532-0
 Conta 17891-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
 Período 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		18.000,00
18/12		Resgate	- 4610017976592	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		35,52
		valor juros no mês		8,64
		valor líquido		2.044,16
31/12		Rendimento mensal	- 0410018206307	
		valor juros		66,12
31/12		Rendimento mensal	- 4610017976592	
		valor juros		45,50
31/12		Saldo final		
		valor capital		16.000,00

REND - 120,96

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	21000,00	183,00	0,00	21183,00
31/07/2013	36500,00	310,30	0,00	36810,30
30/08/2013	22000,00	232,64	0,00	22232,64
30/09/2013	32500,00	206,58	0,00	32706,58
31/10/2013	19000,00	175,75	0,00	19175,75
29/11/2013	18000,00	277,50	0,00	18277,50
31/12/2013	16000,00	353,60	0,00	16353,60

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4610017976592	09/09/2013	12.500,00	6.500,00	88,00	14/08/2018
0410018206307	30/09/2013	9.500,00	9.500,00	88,00	04/09/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0410018206307	192,66
31/12	4610017976592	160,94

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V091632913500025
09/01/2014 16:53:08

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
 Conta corrente 17892-6 PUBAJARAFMASPBVII
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2013		Saldo Anterior			2.000,00 C
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33V091632913500027
09/01/2014 16:53:43

Dados consultados

Agência 532-0
Conta 17892-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		10.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 0210014749003	
		valor juros		14,32
31/12		Rendimento mensal	- 0710016333114	
		valor juros		28,00
31/12		Rendimento mensal	- 3410013641567	
		valor juros		19,05
31/12		Rendimento mensal	- 3610016598672	
		valor juros		6,98
31/12		Rendimento mensal	- 4410015025588	
		valor juros		7,14
31/12		Saldo final		
		valor capital		10.500,00

75,49

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2013	10500,00	287,23	0,00	10787,23
31/07/2013	10500,00	353,55	0,00	10853,55
30/08/2013	10500,00	419,02	0,00	10919,02
30/09/2013	10500,00	485,37	0,00	10985,37
31/10/2013	10500,00	561,91	0,00	11061,91
29/11/2013	10500,00	630,12	0,00	11130,12
31/12/2013	10500,00	705,61	0,00	11205,61

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3410013641567	29/08/2012	3.000,00	2.500,00	90,00	03/08/2017
0210014749003	26/11/2012	2.000,00	2.000,00	86,00	31/10/2017
4410015025588	18/12/2012	1.000,00	1.000,00	86,00	22/11/2017
0710016333114	19/04/2013	4.000,00	4.000,00	86,00	23/03/2018
3610016598672	13/05/2013	1.000,00	1.000,00	86,00	17/04/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0210014749003	149,60
31/12	0710016333114	202,40
31/12	3410013641567	235,95
31/12	3610016598672	46,84
31/12	4410015025588	70,82

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V091632913500026
09/01/2014 16:53:29

Cliente

Agência 532-0
 Conta 17892-6 PUBAJARAFMASPBVII
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	8.506,93			3.232,740035		
04/12/2013	APLICAÇÃO	2.000,00			759,529390	2,633209491	3.992,269425
31/12/2013	SALDO ATUAL	10.553,12			3.992,269425		3.992,269425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.506,93
APLICAÇÕES (+)	2.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,19
SALDO ATUAL =	10.553,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V081632913500030
09/01/2014 16:55:26

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
 Conta corrente 17893-4 PUBAJARAFMASPFMC2
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2013		Saldo Anterior			4.519,39 C
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.519,39 D	0,00 C
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.018.736	1.566,00 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.019.544	589,86 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.020.119	583,08 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	392.000.000.010.844	2.500,10 D	
05/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	260,96 D	0,00 C
06/12/2013	05/12/2013	Resgate BB CDB DI	610.014.970.611	131,52 C	
06/12/2013	05/12/2013	Resgate BB CDB DI	2.310.016.333.146	157,22 C	
06/12/2013	05/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	288,74 D	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.006.572	1.625,90 D	
10/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	374,10 D	0,00 C
11/12/2013	10/12/2013	Resgate BB CDB DI	2.310.016.333.146	91,84 C	
11/12/2013	10/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	91,84 D	0,00 C
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.711.520.000.010	6.500,00 C	
18/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.006.572	3.661,05 D	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.838,95 D	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V091632913500031
09/01/2014 16:55:47

Cliente

Agência 532-0
Conta 17893-4 PUBAJARAFMASPFMC2
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	51.706,40			19.649,090177		
04/12/2013	APLICAÇÃO	4.519,39			1.716,304766	2,633209491	21.365,394943
05/12/2013	APLICAÇÃO	280,96			99,062581	2,633762623	21.464,477524
06/12/2013	APLICAÇÃO	288,74			109,630229	2,634323644	21.574,107753
10/12/2013	APLICAÇÃO	374,10			141,948492	2,635463006	21.716,056245
11/12/2013	APLICAÇÃO	91,84			34,847766	2,635998806	21.750,904011
18/12/2013	APLICAÇÃO	2.898,95			1.075,836994	2,638829130	22.826,741005
31/12/2013	SALDO ATUAL	60.339,97			22.826,741005		22.826,741005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.706,40
APLICAÇÕES (+)	8.373,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	259,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	259,59
SALDO ATUAL =	60.339,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33V091632913500032
09/01/2014 16:58:03

Dados consultados

Agência 532-0
Conta 17893-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		16.500,00
05/12		Resgate	- 0610014970611	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		128,80
		valor juros no mês		2,72
		valor líquido		2.131,52
05/12		Resgate	- 2310016333146	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		152,60
		valor juros no mês		4,62
		valor líquido		3.657,22
10/12		Resgate	- 2310016333146	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		87,20
		valor juros no mês		4,64
		valor líquido		2.091,84
31/12		Rendimento mensal	- 2310016333146	
		valor juros		45,50
31/12		Rendimento mensal	- 4610016598691	
		valor juros		17,45
31/12		Saldo final		
		valor capital		9.000,00

74,93

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	37000,00	1032,50	0,00	38032,50
31/07/2013	35500,00	1177,01	0,00	36677,01
30/08/2013	30500,00	1092,59	0,00	31592,59
30/09/2013	23500,00	892,84	0,00	24392,84
31/10/2013	16500,00	647,23	0,00	17147,23
29/11/2013	16500,00	751,65	0,00	17251,65
31/12/2013	9000,00	446,00	0,00	9446,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2310016333146	19/04/2013	12.000,00	6.500,00	86,00	23/03/2018
4610016598691	13/05/2013	2.500,00	2.500,00	86,00	17/04/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	2310016333146	328,90
31/12	4610016598691	117,10

Transação efetuada com sucesso por: JB148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V091632913500033
09/01/2014 16:56:35

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
 Conta corrente 17894-2 PUBAJARAFMASPJOV
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2013		Saldo Anterior			338,10 C
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.008.050	583,08 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.015.176	589,86 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.016.695	589,84 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.019.613	589,86 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.019.614	589,86 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.019.630	589,86 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.019.639	589,86 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.019.640	589,86 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.019.647	589,86 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	53.200.000.019.724	589,84 D	
05/12/2013		+ Transferência Agendada	586.300.000.007.584	583,08 D	
05/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	363,24 C
06/12/2013	05/12/2013	Resgate BB CDB DI	1.410.018.042.127	35,80 C	
06/12/2013	05/12/2013	Resgate BB CDB DI	1.710.016.598.734	144,20 C	
06/12/2013	05/12/2013	Resgate BB CDB DI	2.510.016.333.150	44,92 C	588,16 C
16/12/2013		+ Ordem Bancária	6.633.982.000.020	9.421,25 C	
16/12/2013		+ Ordem Bancária	6.634.935.000.021	10.363,75 C	20.373,16 C
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.705.955.000.004	11.306,25 C	31.679,41 C
19/12/2013		+ Transferência on line	550.532.000.013.287	1.916,00 D	
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	31.600,00 D	
19/12/2013		Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	163,41 C
20/12/2013	19/12/2013	Resgate BB CDB DI	1.410.018.042.127	42,44 C	205,85 C
31/12/2013		SALDO			205,85 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800-729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33L101051370644039
10/01/2014 12:04:38

Dados consultados

Agência 532-0
Conta 17894-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		16.000,00
05/12		Resgate	- 1410018042127	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		33,16
		valor juros no mês		2,64
		valor líquido		2.035,80
05/12		Resgate	- 1710016598734	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		139,51
		valor juros no mês		4,69
		valor líquido		3.644,20
05/12		Resgate	- 2510016333150	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		43,60
		valor juros no mês		1,32
		valor líquido		1.044,92
19/12		Resgate	- 1410018042127	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		33,16
		valor juros no mês		9,28
		valor líquido		2.042,44
31/12		Rendimento mensal	- 1410018042127	
		valor juros		52,35
31/12		Saldo final		
		valor capital		7.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	22000,00	247,00	0,00	22247,00
31/07/2013	22000,00	382,38	0,00	22382,38
30/08/2013	22000,00	515,63	0,00	22515,63
30/09/2013	28000,00	521,89	0,00	28521,89
31/10/2013	21500,00	478,07	0,00	21978,07
29/11/2013	16000,00	373,78	0,00	16373,78
31/12/2013	7500,00	176,70	0,00	7676,70

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1410018042127	13/09/2013	11.500,00	7.500,00	88,00	17/08/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1410018042127	176,70

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33L101051370644038
10/01/2014 12:04:22

Cliente

Agência 532-0
Conta 17894-2 PUBAJARAFMASPJOV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	176,89			67,218978		
19/12/2013	APLICAÇÃO	31.600,00			11.972,526481	2,639376079	12.039,745459
31/12/2013	SALDO ATUAL	31.825,74			12.039,745459		12.039,745459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176,89
APLICAÇÕES (+)	31.600,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,85 ✓
SALDO ATUAL =	31.825,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V091632913500034
09/01/2014 16:57:43

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 18376-8 PUBAJARAFMASIGD-SUAS
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2013		Saldo Anterior			2.105,93 C
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.105,93 D	0,00 C
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.700.695.000.022	2.105,93 C	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.105,93 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V091632913500035
09/01/2014 16:58:11

Cliente

Agência 532-0
Conta 18376-8 PUBAJARAFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prøj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	12.414,68			4.717,735537		
04/12/2013	APLICAÇÃO	2.105,93			799,757864	2,633209491	5.517,493401
17/12/2013	APLICAÇÃO	2.105,93			798,230214	2,638248917	6.315,723615
31/12/2013	SALDO ATUAL	16.694,92			6.315,723615		6.315,723615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.414,68 ¹
APLICAÇÕES (+)	4.211,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,38
SALDO ATUAL =	16.694,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33V091632913500036
09/01/2014 16:58:38

Dados consultados

Agência 532-0
 Conta 18376-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
 Período 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		18.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 0110016333202	
		valor juros		56,00
31/12		Rendimento mensal	- 0910017920818	
		valor juros		69,80
31/12		Saldo final		
		valor capital		18.000,00

125,8

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	8000,00	94,40	0,00	8094,40
31/07/2013	8000,00	143,68	0,00	8143,68
30/08/2013	8000,00	192,16	0,00	8192,16
30/09/2013	18000,00	294,04	0,00	18294,04
31/10/2013	18000,00	421,64	0,00	18421,64
29/11/2013	18000,00	535,40	0,00	18535,40
31/12/2013	18000,00	661,20	0,00	18661,20

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0110016333202	19/04/2013	8.000,00	8.000,00	86,00	23/03/2018
0910017920818	04/09/2013	10.000,00	10.000,00	88,00	09/08/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0110016333202	404,80
31/12	0910017920818	256,40

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V091632913500037
09/01/2014 16:59:28

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 18524-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	9.036.914	6.300,00 C	6.300,00 C
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.300,00 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V091632913500038
09/01/2014 16:59:49**Cliente**

Agência 532-0
 Conta 18524-8 FUNDO M A SOCIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	33.231,71			12.628,470939		
06/12/2013	APLICAÇÃO	6.300,00			2.391,505514	2.634323844	15.019,976453
31/12/2013	SALDO ATUAL	39.703,65			15.019,976453		15.019,976453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.231,71
APLICAÇÕES (+)	6.300,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171,94
SALDO ATUAL =	39.703,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome: **FIMAS PMU BENEFEICENTIAIS** CNPJ: **13.674.118/0001-47** Posição: **Dezembro / 2013** Data da emissão: **15.01.2014**
 Agência (prefixo/dv): **0532-0** GS: **01** Conta nº / dv: **20.023-9** Data de abertura: **21.06.2013**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Criptom	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.10.2013		Saldo anterior						0,00
06.12.2013		623 - Depósito COMPE	14175			011959	2.100,00 C	2.100,00 C
Bloqueado - R\$		0,00	Disponível - R\$		2.100,00 C	CPMF cobrado - R\$		0,00

Resumo Mês Dezembro

Cliente FMAS PMU BENEF EVENTUAIS

00070 BB CP Admin Supremo

Agência 532 0 UBAJARA

Conta

20023 9

Saldo Anterior	10.622,41
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	48,03
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2013 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 31/12/2013 10.670,44

Rendimento Líquido	48,03
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,4521

Correntista
 Nome: PUBAJARAFMASSCFV
 Agência (prefixo/dv): 0532-0 01
 Conta nº / dv: 20.111-1
 Data da abertura: 10.07.2013
 CNPJ: 13.674.118/0001-47
 Posição: Dezembro / 2013
 Data da emissão: 20.01.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Cripar	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.07.2013		Saldo anterior						0,00
17.12.2013		632-Ordem Bancária	14856			6708928000022	40.500,00 C	40.500,00 C
19.12.2013		345-BB CP Administrat Supremo	13049			1200070	40.500,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPIMF cobrado - R\$				0,00	0,00

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PUBAJARAFMASSCFV

00070 BB CP Admin Supremo

Agência 532 0 UBAJARA

Conta 20111 1

Saldo Anterior	0,00	
Aplicações	40.500,00	« Dez / 2013 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	61,59	A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
<hr/>		
Saldo em 31/12/2013	40.561,59	
Rendimento Líquido	61,59	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,4521

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Página: 9 / 9

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Data: 25/01/2014

Unidade Gestora: 6 FUNDO MUNIC DIR CRIANCA E ADOLESCENTE
 Unid. Orç: 1101 FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
111	B.B 14.268-9 (PMU/FMDCA	4.241,17	123.436,36	124.024,10	3.653,43
112	B.B 14.416-9 (IMPOSTOS/FMDCA	1.327,69	1,48	1.327,89	1,28
Total da Unidade Orçamentária:		5.568,86	123.437,84	125.351,99	3.654,71
Total da Unidade Gestora:		5.568,86	123.437,84	125.351,99	3.654,71
Total de todas as Unidades Gestoras:		2.236.259,20	81.935.215,68	80.076.689,03	4.094.785,85

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0532-0		Conta: 14.268-9		Titular: P M U D C ADOLESCENTE			
29/11/2013		Saldo anterior					17.361,82 C
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00553296000019234	99015	2.955,00		
02/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00550532000005431	99015		3.197,78	
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053230	12142		9,09	
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,38	
02/12/2013		Movimento do dia			2.955,00	3.207,25	
		Saldo					17.614,07 C
03/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,40	
03/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,40	
		Saldo					17.614,47 C
04/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000120401	13105	1.894,20		
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		2,66	
04/12/2013		Movimento do dia			1.894,20	2,66	
		Saldo					15.722,93 C
05/12/2013		0474 - TRANSF AGENDADA	00053200000018175	13105	874,62		
05/12/2013	04/12/2013	0307 - EST RAT	00000000909053208	11142	2,66		
05/12/2013	04/12/2013	0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		2,66	
05/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		3,84	
05/12/2013		Movimento do dia			877,28	6,50	
		Saldo					14.852,15 C
06/12/2013		0363 - TELEFONE	00000000000120601	13105	108,63		
06/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		0,20	
06/12/2013		Movimento do dia			108,63	0,20	
		Saldo					14.743,72 C
10/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000121001	13105	2.312,17		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000006572	99015	2.534,40		
10/12/2013		Movimento do dia			4.846,57	0,00	
		Saldo					9.897,15 C
11/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		3,45	
11/12/2013		Movimento do dia			0,00	3,45	
		Saldo					9.900,60 C
12/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000121201	13105	1.633,50		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000018261	99015	72,24		
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053228	12142		2,49	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053229	12142		6,73	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053225	12142		0,87	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053226	12142		0,02	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053222	12142		0,08	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053211	12142		0,35	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053208	12142		11,66	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,06	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053221	12142		0,48	
12/12/2013		Movimento do dia			1.705,74	22,74	
		Saldo					8.217,60 C
16/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,28	
16/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,28	
		Saldo					8.217,88 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
17/12/2013	16/12/2013	0307 - EST RAT	00000000909053209	11142	0,28		
17/12/2013	16/12/2013	0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,28	
17/12/2013		Movimento do dia			0,28	0,28	
		Saldo					8.217,88 C
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000006572	99015	5.464,80		
18/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		6,01	
18/12/2013		Movimento do dia			5.464,80	6,01	
		Saldo					2.759,09 C
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053210	12142		0,60	
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		1,63	
19/12/2013		Movimento do dia			0,00	2,23	
		Saldo					2.761,32 C
20/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053213	12142		1,54	
20/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053210	12142		1,71	
20/12/2013		Movimento do dia			0,00	3,25	
		Saldo					2.764,57 C
23/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909053213	12142		0,04	
23/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					2.764,61 C
30/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000123001	13105	1.782,00		
30/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000123002	13105	2.453,54		
30/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00550532000005431	99015		5.124,36	
30/12/2013		Movimento do dia			4.235,54	5.124,36	
		Saldo					3.653,43 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0532-0 29/11/2013		Conta: 14.416-9 Saldo anterior	Titular: P M D A FMDACA IMPOSTOS				1,28 C

MUNICIPIO: UBAJARA

ATE O DIA: 31/12/2013

ORGAO: CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCARIA

AOS 31 (Trinta e Um) dias do mes de DEZEMBRO de 2013, efetuou-se nesta entidade, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$ 0,00
2. Em Banco R\$ 30.155,98
Trinta Mil Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Noventa e Oito Centavos

Descriminado da seguinte forma:

No. DA CONTA	NOME DO BANCO	VALOR (R\$)
CAIXA 15.092-4	CAIXA BB... 15-092-4	0,00
	CAIXA 15.092-4	30.155,98
	Total Geral	30.155,98

TESOUREIRO(A) RESPONSÁVEL CONTADOR(A)

GESTOR(A) MUNICIPAL

MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA RUSSDATA ASS. E CONSULTORIA AMADEU PEREIRA DE CARVALHO

ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 2013

CONTA CORRENTE - 15.092-4

SALDO CONTA CORRENTE	R\$	-
SALDO APLICAÇÕES	R\$	32.380,98
SALDO APLICAÇÕES	R\$	-
SALDO BANCÁRIO TOTAL	R\$	32.380,98

RECEITAS CONCILIADAS

TOTAL RECEITAS CONCILIADAS **R\$** **-**

CHEQUES EMITIDOS NÃO COMPENSADOS

7.088	R\$	730,00
7.150	R\$	1.495,00

TOTAL CHEQUES EMITIDOS NÃO COMPENSADOS **R\$** **2.225,00**

SALDO CONTÁBIL **R\$** **30.155,98**

UBAJARA -CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

AMADEU PEREIRA DE CARVALHO
PRESIDENTE DA CAMARA



MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

A33P061116458719006
06/01/2014 11:26:12

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
 Conta corrente 15082-4 CAMARA MUNICIPAL UBAJARA
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			
		Saldo Anterior			0,00 C
29/11/2013					
02/12/2013	29/11/2013	Resgate BB CDB DI	3.010.018.457.659	266,57 C	
02/12/2013		Cheque	7.050	730,00 D	
02/12/2013		Cheque	7.055	750,00 D	
02/12/2013		Cheque	7.061	131,75 D	
02/12/2013		Cheque	7.063	435,00 D	
02/12/2013		Cheque Compensado	7.064	435,00 D	
02/12/2013		Cheque Compensado	70	1.201,81 D	
02/12/2013	29/11/2013	Estorno Resgate Automático	70	935,24 C	
02/12/2013	29/11/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.511,75 C	0,00 C
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	7.056	868,81 D	
03/12/2013		Cheque	7.057	476,00 D	
03/12/2013		Cheque	7.065	435,00 D	
03/12/2013		Cheque	7.067	435,00 D	
03/12/2013		Cheque	7.068	435,00 D	
03/12/2013		Cheque	7.071	490,00 D	
03/12/2013		Cheque	7.072	730,00 D	
03/12/2013		Cheque	843.370.800.825.942	4,00 D	
03/12/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	7.048	730,00 D	
03/12/2013		Cheque Compensado	70	4.603,01 C	0,00 C
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	7.073	730,00 D	
04/12/2013		Cheque	7.074	866,52 D	
04/12/2013		Cheque	7.076	1.282,75 D	
04/12/2013		Cheque	7.078	759,00 D	
04/12/2013		Cheque	7.080	1.104,00 D	
04/12/2013		Cheque	7.081	1.668,33 D	
04/12/2013		Cheque	7.084	880,29 D	
04/12/2013		Cheque	7.085	274,72 D	
04/12/2013		Cheque	7.086	43,35 D	
04/12/2013		Cheque	7.087	415,00 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.029,95 C	0,00 C
04/12/2013		Cheque	7.075	1.282,75 D	
05/12/2013		Cheque	7.077	1.282,75 D	
05/12/2013		Cheque	7.082	920,00 D	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.485,50 C	0,00 C
06/12/2013		Cheque	7.083	880,28 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	833,28 C	0,00 C
06/12/2013		Cheque	7.079	831,68 D	
09/12/2013		Cheque	7.089	3.018,57 D	
09/12/2013		Cheque	7.090	860,00 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.410,25 C	0,00 C
10/12/2013		Cheque	7.099	600,00 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C
11/12/2013		Cheque	7.091	730,00 D	
11/12/2013		Cheque	7.092	730,00 D	
11/12/2013		Cheque	7.093	730,00 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.190,00 C	0,00 C
12/12/2013		Cheque	7.094	730,00 D	
12/12/2013		Cheque	7.096	245,00 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	975,00 C	0,00 C
12/12/2013		Cheque	7.095	730,00 D	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	730,00 C	0,00 C
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	7.098	730,00 D	
16/12/2013		Cheque	7.100	290,00 D	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.020,00 C	0,00 C
17/12/2013		Cheque	7.103	290,00 D	
17/12/2013		Cheque	7.104	290,00 D	
17/12/2013		Cheque	7.108	365,00 D	
17/12/2013		Cheque	7.107	800,00 D	
17/12/2013		Cheque	7.108	490,00 D	
17/12/2013		Cheque	7.109	392,00 D	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.627,00 C	0,00 C
18/12/2013		Cheque	7.105	290,00 D	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	290,00 C	0,00 C

Data	Descrição	Valor	Valor	Valor
		7.102	290,00 D	
		70	290,00 C	0,00 C
19/12/2013	Cheque			
	BB CP Admin Supremo	550.532.000.005.431	132.055,64 C	
19/12/2013	Transferência on line	7.101	290,00 D	
20/12/2013	Cheque	7.110	1.208,13 D	
20/12/2013	Cheque	7.111	1.473,11 D	
20/12/2013	Cheque	7.112	1.694,67 D	
20/12/2013	Cheque	7.113	1.633,35 D	
20/12/2013	Cheque	7.114	874,72 D	
20/12/2013	Cheque	7.117	1.939,48 D	
20/12/2013	Cheque	7.119	1.104,00 D	
20/12/2013	Cheque	7.120	909,64 D	
20/12/2013	Cheque	7.121	886,26 D	
20/12/2013	Cheque	7.124	3.506,97 D	
20/12/2013	Cheque	7.125	4.221,49 D	
20/12/2013	Cheque	7.126	2.171,40 D	
20/12/2013	Cheque	7.127	3.337,11 D	
20/12/2013	Cheque	7.128	3.529,08 D	
20/12/2013	Cheque	7.129	1.351,99 D	
20/12/2013	Cheque	7.130	4.950,77 D	
20/12/2013	Cheque	7.131	175,43 D	
20/12/2013	Cheque	7.132	930,60 D	
20/12/2013	Cheque	7.134	1.247,00 D	
20/12/2013	Cheque	7.135	1.500,00 D	
20/12/2013	Cheque	7.136	1.700,00 D	
20/12/2013	Cheque	7.137	4.613,08 D	
20/12/2013	Cheque	7.139	350,00 D	
20/12/2013	Cheque	7.142	6.243,70 D	
20/12/2013	Cheque	7.144	5.730,00 D	
20/12/2013	Cheque	7.145	345,62 D	
20/12/2013	Cheque	7.146	4.942,10 D	
20/12/2013	Cheque	7.147	16.528,05 D	
20/12/2013	Cheque	7.148	918,64 D	
20/12/2013	Cheque	7.149	610,50 D	
20/12/2013	Cheque	7.151	400,00 D	
20/12/2013	Cheque	7.152	7.039,56 D	
20/12/2013	Cheque	7.153	448,50 D	
20/12/2013	Cheque	7.141	10.202,93 D	
20/12/2013	Cheque Compensado	7.143	939,79 D	32.018,46 C
20/12/2013	Cheque Compensado	7.118	920,00 D	
20/12/2013	Cheque	7.122	1.042,62 D	
23/12/2013	Cheque	7.123	3.355,35 D	
23/12/2013	Cheque	7.133	372,00 D	
23/12/2013	Cheque	1.200.070	27.000,00 D	
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	893.570.700.124.612	11,22 D	
23/12/2013	Tarif Adia Cheque Compa	70	662,74 C	0,00 C
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	7.140	1.500,00 D	
23/12/2013	Cheque Compensado	70	1.500,00 C	0,00 C
24/12/2013	BB CP Admin Supremo	7.116	669,81 D	
24/12/2013	Cheque	7.138	928,75 D	
27/12/2013	Cheque	7.154	37.000,00 D	
27/12/2013	Cheque	70	38.794,56 C	0,00 C
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	7.155	617,00 D	0,00 C
27/12/2013	Cheque	70	617,00 C	0,00 C
30/12/2013	BB CP Admin Supremo			
30/12/2013	SALDO			

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por J1818097 MARIA DA CONCEICAO DA SILVA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 532 - 0 UBAJARA
 CAMARA MUNICIPAL UBAJARA

10/01/2014 PAG.: 1
 Fundo: 70 - BB CF Admin Supremo
 Conta: 15.092 - 4
 CNPJ: 06.577.423/0001-55

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
29/11/2013	Saldo anterior	30.587,49		30666,071780
02/12/2013	Estorno Resgat 2911	1.201,81	456,703066	31122,774846
02/12/2013	Resgate 2911	938,24	335,403080	30767,371766
02/12/2013	Resgate	2.511,75	954,286037	29813,085729
03/12/2013	Resgate	4.600,81	1748,667766	26064,417963
04/12/2013	Resgate	8.029,95	3049,491515	25014,926448
05/12/2013	Resgate	3.485,50	1323,391854	23691,534594
06/12/2013	Resgate	886,28	336,435477	23358,099117
09/12/2013	Resgate	5.610,25	2129,210858	21225,888259
10/12/2013	Resgate	800,00	303,551975	20922,336284
11/12/2013	Resgate	2.190,00	830,804625	20091,531659
12/12/2013	Resgate	975,00	369,804781	19721,726878
13/12/2013	Resgate	730,00	276,819431	19444,907447
16/12/2013	Resgate	1.020,00	385,704009	19058,203438
17/12/2013	Resgate	4.687,00	985,736218	18062,467220
18/12/2013	Resgate	290,00	109,897226	17952,569994
19/12/2013	Resgate	290,00	109,874452	17842,695542
23/12/2013	Aplicação	27.000,00	10225,237595	28067,933137
23/12/2013	Resgate	3.882,73	258,558388	27809,374749
24/12/2013	Resgate	1.500,00	567,944694	27241,430055
27/12/2013	Resgate	38.794,56	14682,493280	12558,936775
30/12/2013	Resgate	817,00	309,141406	12249,795369
31/12/2013	Saldo atual	32.380,98		12249,795369

Agência 532 0 UBAJARA Conta 15092 4

Saldo Anterior	80.697,49	
Aplicações	27.000,00	« Dez / 2013 »
Resgates	75.577,06 (-)	
Rendimento Bruto	260,55	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOP	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 31/12/2013	32.380,98	

Rendimento Líquido	260,55	Rentabilidade no Mês	0,4521
Rendimento Tributado	0,00		

NA030-03) Consulta efetuada em 10/01/2014 às 13:03:29 por F6811951
 F1 Ajuda F2 Período F3 Sal F5 Encerra F6 IR Pago

.....

.....

BANCO DO BRASIL

10/01/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.51.42

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0532-0 Conta : 15.092-4
 Cliente : UBAJARA CAMARA MUNICIPAL

Periodo : 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		0,00
31/12		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	189000,00	1373,04	0,00	190373,04
31/07/2013	187500,00	2503,02	0,00	190003,02
30/08/2013	179500,00	2443,95	0,00	182943,95
30/09/2013	85000,00	1609,66	0,00	86609,66
31/10/2013	45000,00	111,60	0,00	45111,60
29/11/2013	0,00	0,00	0,00	0,00

001

FIM