

GOVERNO MUNICIPAL DE
JAGUARIBE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Exercício Financeiro de 2013
IN TCM 02/2013.





Estado do Ceará
Governo Municipal de Jaguaribe

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

**I – ofício de encaminhamento da prestação de
contas alusiva ao exercício em análise à câmara
municipal.**

Ofício nº45/2014

Jaguaribe, 27 de Janeiro de 2014.

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 42 da Constituição Estadual e Instrução Normativa N.º 02/2013, do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, estou enviando a essa Câmara Municipal a Prestação de Contas de Governo - PCG, do Município de Jaguaribe, referente ao Exercício Financeiro de 2013, onde deverá permanecer durante sessenta dias à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, lembrando que a mesma deverá ser enviada até o dia 10 de Abril de 2014, ao Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, para efeito de Exame e Parecer Prévio.

A Prestação de Contas de Governo está instruída na forma abaixo:

I - ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;

II - dados das contas de Governo, na forma de arquivo ".txt", e respectivo ofício de encaminhamento à Câmara Municipal, gerado pelo Programa Gerador de Informações - PGI, de acordo com os padrões definidos no Anexo nº 05 desta Instrução Normativa;

III - balanço geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

IV - anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

V - cópias de Leis e Decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado

VI - cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

VII - norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;

VIII - relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

IX - cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;

X - quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;

XI - quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;

XII - relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;

XIII - relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;

XIV - declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

XV - comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;

XVI - comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;

XVII - comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o Município detenha ações;

XVIII - balancete consolidado do mês de dezembro;

XIX - termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

XX - relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

XXI - informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveito a oportunidade para reafirmar a V.Exa., protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,



José Abner Nogueira Diógenes Pinheiro

Prefeito Municipal

Exmo. Senhor Vereador

José Rui Peixoto Pinheiro

Presidente da Câmara Municipal



Estado do Ceará
Governo Municipal de Jaguaribe

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

II – dados das contas de governo, na forma de arquivo “.txt”, e respectivo ofício de encaminhamento à câmara municipal, gerado pelo Programa Gerador de Informações - PGI, de acordo com os padrões definidos no Anexo nº 05 desta Instrução Normativa.

JAGUARIBE, 27 de janeiro de 2014.

SENHOR PRESIDENTE,

Envio ao T.C.M. o conteúdo da documentação do município de JAGUARIBE através de arquivos digitais gravados em mídia eletrônica, em respeito ao artigo 42, parágrafo 4o., da Constituição Estadual e Instrução Normativa No. 01/2010 do TCM. As mídias originais e as cópias de segurança, em igual quantidade, identificadas, respectivamente, por ORIGINAL e BACKUP, armazenam o seguinte conteúdo: (PGI Contas de Governo - v.1.3)

OBS.: Envio do tipo CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO (conforme o Manual do SIM Contas de Governo 2010, item 3.7)

a) Arquivos Relacionados com as Contas de Governo do exercício de 2013:

Nºlin. Arquivo. Grupo Descrição do arquivo			Somatório
00096	RD2013.PCG	RECEITAS ORCAMENTARIAS E DEDUCOES	- 61.142.500,00 - Previsto
00001	DR2013.PCG	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA	- 67.621.494,25 - Arrecadado
00042	DF2013.PCG	DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO E SUBFUNCAO DE GOVERNO	- 61.142.500,00 - Fixado
			- 72.659.256,10 - Fixado Atualizado
			- 62.367.807,43 - Empenhado
			- 61.329.687,10 - Liquidado
00035	DN2013.PCG	DESPESAS POR NATUREZA DA DESPESA ORCAMENTARIA	- 60.194.872,63 - Pago
			- 61.142.500,00 - Fixado
			- 72.659.256,10 - Fixado Atualizado
			- 62.367.807,43 - Empenhado
			- 61.329.687,10 - Liquidado
00001	CA2013.PCG	CREDITOS ADICIONAIS	- 60.194.872,63 - Pago
			- 32.752.667,73 - Suplementar
			- 3.304.500,00 - Especial
			- 825.479,67 - Supl.Especial
00001	SF2013.PCG	SALDOS FINANCEIROS	- 0,00 - Extraordinário
			- 0,00 - Supl.Extraordinário
			- 0,00 - Caixa
			- 6.889.694,90 - Bancos
			- 0,00 - Exatores
00148	CX2013.PCG	CONTAS EXTRAORCAMENTARIAS	
00073	MX2013.PCG	MOVIMENTACAO EXTRAORCAMENTARIA	
00016	CP2013.PCG	CONTAS DE BENS, CREDITOS, VALORES E OBRIGACOES DE CARATE	
00016	VP2013.PCG	VARIACOES DAS CONTAS DE BENS,CREDITOS,VALORES E OBRIG. D	
00001	RC2013.PCG	RESPONSAVEIS PELA GERACAO E ENVIO DAS CONTAS DE GOVERNO	

b) Valor do Lote: 302.657.716,90

Finalmente, atesto a legitimidade, veracidade e tempestividade das informações dos arquivos digitais, constantes nas mídias eletrônicas aqui relacionadas.

Cordialmente,

Assessoria Contábil
MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO - CRC 13434
PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL

Assessoria de Informática
SAMUEL MOREIRA DE HOLANDA JUNIOR
S&S INFORMATICA LTDA

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
PREFEITO

Exmo. Sr.
Conselheiro Presidente Dr. FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Cear
Rua Osvaldo Cruz, 1024
Fortaleza - CE



Estado do Ceará
Governo Municipal de Jaguaribe

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

III – Balanço Geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista.

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	50.955.000,00	55.762.544,56	356.344,56 (+)
Receita Tributária	2.942.200,00	3.047.969,24	105.769,24 (+)
Receitas de Contribuições	750.000,00	789.881,78	39.881,78 (+)
Receita Patrimonial	322.000,00	592.876,58	270.876,58 (+)
Receita de Serviços	2.687.000,00	2.730.513,85	43.513,85 (+)
Transferências Correntes	48.481.000,00	53.054.047,98	4.573.047,98 (+)
Outras Receitas Correntes	224.000,00	140.958,75	83.041,25 (-)
Deduções do FUNDEB	-4.451.200,00	-4.593.703,62	142.503,62 (-)
Deduções da Receita	-4.451.200,00	0,00	4.451.200,00 (+)
Receitas de Capital	10.187.500,00	7.265.246,07	2.922.253,93 (-)
Transferências de Capital	10.187.500,00	7.265.246,07	2.922.253,93 (-)
Sub-Total:	61.142.500,00	63.027.790,63	1.885.290,63 (+)
Deficits:	11.516.756,10	0,00	11.516.756,10 (-)
Total Geral:	72.659.256,10	63.027.790,63	9.631.465,47 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	69.354.756,10	60.635.803,41	8.718.952,69
Créditos Especiais e Extraordinários	3.304.500,00	1.732.004,02	1.572.495,98
Sub-Total:	72.659.256,10	62.367.807,43	10.291.448,67
Superavits:	0,00	659.983,20	0,00
Total Geral:	72.659.256,10	63.027.790,63	9.631.465,47

MANOEL TOMAZ DE AQUINO NETO
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 13434

JOSE ABNER NOGUEIRA DIÓGENES PINHEIRO
prefeito

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	55.762.544,56	Legislativa	1.845.364,58
Receita Tributária	3.047.969,24	Judiciária	8.806,60
Receitas de Contribuições	789.881,78	Administração	6.574.185,94
Receita Patrimonial	592.876,58	Assistência Social	2.775.949,65
Receita de Serviços	2.730.513,85	Saúde	13.900.887,14
Transferências Correntes	53.054.047,98	Educação	24.202.684,08
Outras Receitas Correntes	140.958,75	Cultura	146.917,00
Deduções da Receita Corrente	(4.593.703,62)	Urbanismo	9.118.625,86
Deduções do FUNDEB	(4.593.703,62)	Habitação	259.834,05
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)	Saneamento	2.666.275,21
Receitas de Capital	7.265.246,07	Agricultura	264.417,39
Transferências de Capital	7.265.246,07	Transporte	401.198,13
		Desporto e Lazer	185.959,75
		Encargos Especiais	16.702,05
Total da Receita Orçamentária:	63.027.790,63	Total da Despesa Orçamentária:	62.367.807,43
Empenhado a Pagar Processado	1.134.814,47		
Empenhado a Pagar Não Processado	1.038.120,33		
Total Empenhado a Pagar	2.172.934,80		

Receita Extra Orçamentária

Despesa Extra Orçamentária

ANTECIPACAO DE DUODECIMO PARA CAMARA/	218,72	ANTECIPACAO DE DUODECIMO PARA CAMARA/	218,72
ASSISTENCIA BUCAL SAUDE	5.107,92	ASSISTENCIA BUCAL SAUDE	5.072,92
CONTRIBUICAO ANUAL 1/30 DIAS	39.407,45	CONTRIBUICAO ANUAL 1/30 DIAS	39.407,45
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.710.600,92	Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.458.356,50
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	793.392,22	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	790.027,83
EMPRESTIMO CONSIGNADO BNB	34.863,16	EMPRESTIMO CONSIGNADO BNB	34.863,16
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	1.656.210,38	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	1.655.749,22
FALTAS	4.442,61	FALTAS	4.442,21
INSS - Diárias	14,42	INSS - Diárias	14,42
INSS TERCEIROS AUTONOMOS	2.314,62	INSS TERCEIROS AUTONOMOS	2.827,77
IRRF	1.112.213,24	IRRF	1.073.916,62
ISS	224.399,94	ISS	224.399,94
ODONTOFISIO	9.773,20	ODONTOFISIO	9.773,20
PENSAO ALIMENTICIA 15%	610,20	PENSAO ALIMENTICIA 15%	610,20
PENSAO ALIMENTICIA 20%	9.487,88	PENSAO ALIMENTICIA 20%	10.027,86
PENSAO ALIMENTICIA 25%	18.854,71	PENSAO ALIMENTICIA 25%	11.932,52
PENSAO ALIMENTICIA 30%	1.797,00	PENSAO ALIMENTICIA 30%	1.186,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.023,54	PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.015,95
Repasso do Duodecimo da Camara	793.934,91	RESTOS A PAGAR 2011	8.002,13
SAAE ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.884,21	RESTOS A PAGAR 2012	1.116.233,13
SAAE ADIANTAMENTO HAPVIDA	25.546,36	Repasso do Duodecimo da Camara	1.793.934,91
SAAE ADIANTAMENTO QUINZENAL	275.787,99	SAAE ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.884,21

Balanço Financeiro

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

SAAE CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	767,16	SAAE ADIANTAMENTO HAPVIDA	25.546,36
SAAE EMPRESTIMO CEF	63.517,91	SAAE ADIANTAMENTO QUINZENAL	275.787,99
SEST/SENAT	1.442,03	SAAE CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	767,16
SINDIAGUA	4.191,17	SAAE EMPRESTIMO CEF	63.517,91
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN	471,72	SEST/SENAT	1.442,03
SINDSAUDE - SIND EMPREGADOS ESTAB DE :	16.163,75	SINDIAGUA	4.191,17
SINDSEP - SINDICATO DOS SERVIDORES PUB	119.736,92	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN	471,72
Salario Familia	69.204,46	SINDSAUDE - SIND EMPREGADOS ESTAB DE :	16.163,75
Salario Maternidade	205.175,27	SINDSEP - SINDICATO DOS SERVIDORES PUB	119.481,90
Sindicato Apeoc	8.757,31	Salario Familia	74.466,78
TAXA DE EMISSAO	576,60	Salario Maternidade	201.449,73
		Sindicato Apeoc	8.757,31
		TAXA DE EMISSAO	576,60

Total da Receita Extra Orçamentária:	9.220.889,90	Total da Despesa Extra Orçamentária:	10.052.518,08
---	---------------------	---	----------------------

Receita de Transferências

Fundo Municipal de Assistencia Social	1.761.889,42
Fundo Municipal de Educacao	2.955.048,60
Gabinete do Prefeito	612.441,26
Sec. da Cidade e Infra-Estrutura	10.748.589,61
Sec. de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meic	731.442,59
Sec. de Planejamento e Gestão	4.339.046,00
Secretaria de Administracao	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Econômico	52.409,02
Secretaria de Saude	8.033.553,87
Secretaria do Esporte, Juventude e Cultura	721.482,46

Total das Receitas por Transferências:	29.955.902,83
---	----------------------

Despesa de Transferências

Fundo Municipal de Assistencia Social	4.217,66
Fundo Municipal de Educacao	416.176,27
Sec. de Planejamento e Gestão	24.764.901,69
Secretaria de Saude	4.770.607,21

Total das Despesas por Transferências:	29.955.902,83
---	----------------------

Total:	104.377.518,16	Total:	102.376.228,34
---------------	-----------------------	---------------	-----------------------

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	1.124-X (F.M.E	12.809,85	B.B	1.124-X (F.M.E	667,37
B.B	1.130-4 (FMAS R. PROPRI	12.309,27	B.B	1.130-4 (FMAS R. PROPRI	8.161,61
B.B	1.359-5 (FUNDO ESPECIAL	1.905,63	B.B	1.359-5 (FUNDO ESPECIAL	302,99
B.B	4.768-6 (DIVERSOS	2.138,27	B.B	4.768-6 (DIVERSOS	21.127,31
B.B	4.778-3 (FPM	6.633,92	B.B	4.778-3 (FPM	1.204,40
B.B	5.452-6 (FNDE/MC/PDDE	89,43	B.B	5.452-6 (FNDE/MC/PDDE	96,75
B.B	8.210-4 (IPI EXP	395,01	B.B	8.210-4 (IPI EXP	936,11
B.B	11.033-7 (QSE/SALARIO	4,70	B.B	11.033-7 (QSE/SALARIO	36,57
B.B	11.071-X (FEX - LEI KAND	45,75	B.B	11.071-X (FEX - LEI KAND	47,54

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
 Balanço Consolidado

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

Página.: 4

Balanço Financeiro

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

B.B	11.187-2 (PROG. PNAT	8,65	B.B	11.187-2 (PROG. PNAT	16,17
B.B	11.245-3 (CIDE	275,42	B.B	11.245-3 (CIDE	55,80
B.B	12.256-4 (ICMS	883,46	B.B	12.256-4 (ICMS	9,26
B.B	12.257-2 (IPVA	373,67	B.B	12.257-2 (IPVA	389,09
B.B	12.266-1 (ILUMINACAO PUB	73.418,05	B.B	12.266-1 (ILUMINACAO PUB	386.584,43
B.B	12.312-9 (ACPETII/JORN	1.068,11	B.B	12.319-6 (ROYALTIES P	126,20
B.B	12.314-5 (PBF/CASA FA	405,03	B.B	12.920-8 (FUNDEB/GERAL	185.196,21
B.B	12.315-3 (PBT/BINF/ID	11.031,51	B.B	12.954-2 (FUNDEB MAG. 60	47,82
B.B	12.316-1 (PFMC/SENTIN	23,90	B.B	13.162-8 (SNA - SIMPLES	59,07
B.B	12.319-6 (ROYALTIES P	9,46	B.B	13.404-X (PROQUALI SESA	88.040,90
B.B	12.920-8 (FUNDEB/GERAL	30.094,38	B.B	13.438-4 (BRASIL ALFA	7.015,58
B.B	12.954-2 (FUNDEB MAG. 60	108.017,08	B.B	13.710-3 (FUNDEB - TRAN	9,67
B.B	13.162-8 (SNA - SIMPLES	474,70	B.B	14.344-8 (GALPAO FEIR	1,30
B.B	13.404-X (PROQUALI SESA	914,34	B.B	14.879-2 (BLOCO ATENCAO	49.580,76
B.B	13.438-4 (BRASIL ALFA	3.366,84	B.B	14.880-6 (INCEN FIN PLAN	123,38
B.B	13.710-3 (FUNDEB - TRAN	2.110,74	B.B	14.881-4 (BLOCO MED ALT	458,55
B.B	14.344-8 (GALPAO FEIR	1,25	B.B	14.882-2 (BLOCO VIGI SAN	50.205,53
B.B	14.402-9 (PRÓ-JOVEM	6,40	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	19.256,19
B.B	14.669-2 (MASPVMC/PET	298,98	B.B	15.017-7 (AFM-APOIO FINA	2.756,88
B.B	14.879-2 (BLOCO ATENCAO	2.263,92	B.B	15.478-4 (KIT'S SANITARI	3.824,14
B.B	14.880-6 (INCEN FIN PLAN	118,74	B.B	15.646-9 (FNS BLOCO INVE	609,64
B.B	14.881-4 (BLOCO MED ALT	29.369,46	B.B	15.726-0 (CONSTRUCAO UB	2.195,42
B.B	14.882-2 (BLOCO VIGI SAN	14,01	B.B	15.727-9 (CONSTRUCAO UB	22.227,66
B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA	20,43	B.B	15.876-3 (KIT'S SANITA 2	9.336,63
B.B	15.017-7 (AFM-APOIO FINA	2.653,05	B.B	15.896-8 (TRANS.ENS.MEDI	13,06
B.B	15.478-4 (KIT'S SANITARI	3.680,42	B.B	16.738-X (FUNDO MUN SAU	81.479,00
B.B	15.574-8 (PFMC-CREAS	122,00	B.B	17.114-X (TRANS. ENSINO	1.426,01
B.B	15.612-4 (PB-VII/IDOSO	19.095,77	B.B	17.568-4 (AQ. BANDA MUSI	551,09
B.B	15.646-9 (FNS BLOCO INVE	586,73	B.B	17.577-3 (ELAB PROJ BARR	2.603,67
B.B	15.726-0 (CONSTRUCAO UB	41.101,00	B.B	17.610-9 (II SANEAMENTO	211.963,65
B.B	15.727-9 (CONSTRUCAO UB	21.392,29	B.B	17.634-6 (CONST POLOS A	1.611,40
B.B	15.876-3 (KIT'S SANITA 2	8.985,73	B.B	17.635-4 (CONST ACADEMIA	1.541,58
B.B	15.896-8 (TRANS.ENS.MEDI	12,87	B.B	17.780-6 (IGDBF	42.848,31
B.B	16.738-X (FUNDO MUN SAU	15.962,30	B.B	17.781-4 (IGD-SUAS	22.404,51
B.B	17.114-X (TRANS. ENSINO	1.343,55	B.B	17.782-2 (IDOSO PBVII SE	25.690,96
B.B	17.526-9 (PBVIII-CRAS VO	18.686,59	B.B	17.783-0 (IDOSO	12.873,33
B.B	17.561-7 (IGD SUAS	10.593,82	B.B	17.784-9 (CREAS	69.720,52
B.B	17.568-4 (AQ. BANDA MUSI	530,38	B.B	17.785-7 (PRÓ-JOVEM	3.403,40
B.B	17.577-3 (ELAB PROJ BARR	221,52	B.B	17.786-5 (PETI	1.962,59
B.B	17.610-9 (II SANEAMENTO	51.225,68	B.B	17.795-4 (CRAS	10.155,62
B.B	17.634-6 (CONST POLOS A	1.550,84	B.B	18.059-9 (CONST COBER QU	76.094,25
B.B	17.635-4 (CONST ACADEMIA	740,92	B.B	18.072-6 (REF HOSPIT MUN	91.254,11
B.B	17.780-6 (IGDBF	46.039,04	B.B	18.079-3 (AMP UBS ANTONI	50,72
B.B	17.781-4 (IGD-SUAS	1.414,64	B.B	18.080-7 (AMP UBS EDMAR	4.133,61

Balanço Financeiro

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

B.B	17.782-2 (IDOSO PBVII SE	6.356,47	B.B	18.083-1 (FNDE-PROINFANC	2.474,16
B.B	17.783-0 (IDOSO	3.993,45	B.B	18.095-5 (AQ. ÔNIBUS CAM	307.243,31
B.B	17.784-9 (CREAS	34.123,65	B.B	18.096-3 (ABAST ÁGUA RIA	159.319,76
B.B	17.785-7 (PRÓ-JOVEM	1.062,89	B.B	18.097-1 (I ETAPA ESGT.	157.197,12
B.B	17.786-5 (PETI	6.241,03	B.B	18.121-8 (ABAST ÁGUA CAF	4.233,16
B.B	17.795-4 (CRAS	22.154,24	B.B	18.139-0 (FNDE MEC PAC I	5.099,53
B.B	17.985-X (V ETAPA DIST.	8,00	B.B	18.245-1 (REC. ESTRA. VI	2.311,96
B.B	18.059-9 (CONST COBER QU	269,58	B.B	18.436-5 (FNDE-PROINFANC	56.990,17
B.B	18.072-6 (REF HOSPIT MUN	87.824,54	B.B	18.659-7 (PEJA FNDE	200.416,83
B.B	18.079-3 (AMP UBS ANTONI	48,81	B.B	18.971-5 (18971-5 AGUA	396.357,27
B.B	18.080-7 (AMP UBS EDMAR	3.978,26	B.B	19.009-8 (PROJ. ESTACAO	5.508,24
B.B	18.083-1 (FNDE-PROINFANC	2.381,17	B.B	19.059-4 (SISTEMA ABASTE	11.382,73
B.B	18.095-5 (AQ. ÔNIBUS CAM	1.205.987,59	B.B	19.101-9 (19101-9 AGUA	18.685,60
B.B	18.096-3 (ABAST ÁGUA RIA	1.900,86	B.B	19.234-1 (SECOFI / PAIF	23.329,90
B.B	18.097-1 (I ETAPA ESGT.	151.404,21	B.B	19.235-X (SECOFI / BE ES	2.741,99
B.B	18.107-2 (PASSAGEM M. VE	5.753,14	B.B	19.374-7 (SERV CONV E FO	43.403,35
B.B	18.121-8 (ABAST ÁGUA CAF	463.894,32	B.B	19.431-X (PROG. AMPLIACA	14.366,71
B.B	18.245-1 (REC. ESTRA. VI	41,74	B.B	19.466-2 (PROG. CONSTRUC	82.914,20
B.B	18.436-5 (FNDE-PROINFANC	100.488,42	B.B	19.472-7 (PAR 2 CONST. E	140.255,64
B.B	18.690-2 (TERMO ADESAO 3	120.318,77	B.B	19.487-5 (UNID PRONTO AT	223.543,18
B.B	20.383-1 (CAMARA MUNIICP	2.791,70	B.B	19.535-9 (AFM APOIO FINA	61,08
B.B	283.141-4 (ICMS DESON LC	409,07	B.B	19.543-X (PAC I ESTRU. E	103.221,48
CEF	7-0 (FUNDO RESERVA	124,32	B.B	19.571-5 (REFORMA DO PAR	10.118,71
CEF	21-5 (SAAE - CEF	415.006,46	B.B	19.612-6 (AQUIS AMBUL TA	15.513,42
CEF	235-8 (REF. MERCADO P	1,37	B.B	19.613-4 (AQUIS AMBUL TA	11.009,53
CEF	248-0 (PAV/RUA ACESSO	42.303,29	B.B	20.383-1 (CAMARA MUNIICP	619,00
CEF	263-3 (CONST. PRAÇA M	0,46	B.B	283.141-4 (ICMS DESON LC	1.077,31
CEF	289-7 (224 CASAS VIL	508.321,55	CEF	7-0 (FUNDO RESERVA	124,32
CEF	300-1 (DUODECIMO	0,89	CEF	21-5 (SAAE - CEF	546.946,46
CEF	307-9 (ABAST. D'ÁGUA	2.227,33	CEF	235-8 (REF. MERCADO P	1,37
CEF	602-9 (LOTE/CEMITERIO	16.609,54	CEF	248-0 (PAV/RUA ACESSO	2.373,66
CEF	6.019-3 (ARRECADACAO	112.895,47	CEF	263-3 (CONST. PRAÇA M	0,46
CEF	200.001-8 (I C M S ESTADO	67,32	CEF	289-7 (224 CASAS VIL	1.372.395,77
CEF	647.048-5 (ELAB/PLANO	34.627,37	CEF	300-1 (DUODECIMO	37,59
CEF	647.052-3 (RECONST/UNID/H	34.265,90	CEF	307-9 (ABAST. D'ÁGUA	216.285,54
CEF	647.063-9 (PAVIMENTAÇA	431.057,82	CEF	602-9 (LOTE/CEMITERIO	73.030,05
CEF	647.069-8 (CONS UB SAUDE	113.149,50	CEF	6.019-3 (ARRECADACAO	275,16
CEF	647.074-4 (PAV. PEDRA TOS	5.149,84	CEF	200.001-8 (I C M S ESTADO	202.135,44
CEF	647.080-9 (CONST I E EST	23.814,83	CEF	200.002-6 (I P V A ESTADO	3.015,93
CEF	647.098-1 (4ª ETAPA ESTAD	75.711,02	CEF	647.052-3 (RECONST/UNID/H	301.606,86
CEF	647.103-1 (PAVIMENT PED.	301.619,10	CEF	647.063-9 (PAVIMENTAÇA	458.431,22
CEF	647.106-6 (CONST 2 PRACAS	3.180,29	CEF	647.069-8 (CONS UB SAUDE	61.425,42
			CEF	647.074-4 (PAV. PEDRA TOS	9.430,85
			CEF	647.080-9 (CONST I E EST	25.171,67

Balço Financeiro

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

	CEF	647.098-1 (4ª ETAPA ESTAD	78.805,03
	CEF	647.103-1 (PAVIMENT PED.	12.964,31
	CEF	647.106-6 (CONST 2 PRACAS	3.354,13
Saldo do mês anterior em Banco:		4.888.405,08	Saldo do mês atual em Banco:
			6.889.694,90
Total Geral:		109.265.923,24	Total Geral:
			109.265.923,24

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE, em 31 de Dezembro de 2013

MANOEL TOMAZ DE AQUINO NETO
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 13434

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
prefeito

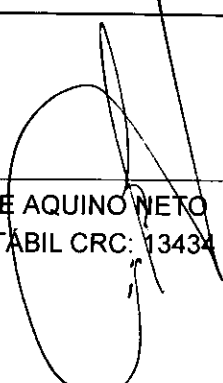
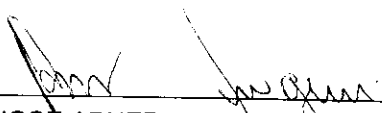
Balanco Patrimonial

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

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponivel	6.889.694,90	Restos a Pagar	4.761.895,34
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	1.208.175,26
Banco Conta Movimento	6.889.694,90	Restos a Pagar Não Processados	3.553.720,08
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	334.234,52	Depósitos / Créditos Diversos	362.599,14
Salario Familia	5.262,32	Salario Maternidade	3.725,54
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.817,33	Contribuicao Previdenciaria - INSS	116.411,22
BANCO DO BRASIL S/A	3.364,39	ISS	1.110,20
IMPOSTO SINDICAL-APEOC	4,04	IRRF	38.388,30
TRANSFERENCIAS PMJ X CMJ	318.246,46	C E F	8.453,98
PENSAO ALIMENTICIA 20%	539,98	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	461,16
		EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	3.364,39
		FALTAS	0,40
		I N S S	135.833,20
		SINDSEP - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.751,63
		ODONTOFISIO	115,00
		PENSAO ALIMENTICIA 25%	6.922,19
		PENSAO ALIMENTICIA 30%	610,20
		INSS TERCEIROS AUTONOMOS	12.258,86
		RETENÇÕES - FALTAS	12.152,29
		RETENÇÕES - IRRF - PESSOA FISICA	5.212,85
		RETENÇÕES - ISS	6.652,05
		RETENÇÕES - IRRF	9.175,68
Ativo Permanente	64.790.739,95	Passivo Permanente	5.833.382,30
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.266.759,43	POR CONTRATO - INSS	4.656.102,41
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	568.803,97	POR CONTRATO - F.G.T.S.	150.788,02
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUS	45.082,39	POR CONTRATO - PASEP	76.656,56
ALMOXARIFADO	585.176,12	PARCELAMENTO IRRF - CMJ	239.927,19
BENS IMÓVEIS	51.631.262,50	PARCELAMENTO ISS - CMJ	143,48
BENS MÓVEIS	8.324.227,36	POR CONTRATO SEMACE	13.247,36
CONTAS A RECEBER - SAAE	2.369.428,18	POR CONTRATO COGERH	187.802,00
		POR CONTRATO - BEC/PROURB	508.715,28
Soma do Ativo Real	72.014.669,37	Soma do Passivo Real	10.957.876,78
		Ativo Real Líquido:	61.056.792,59
Total Geral:	72.014.669,37	Total Geral:	72.014.669,37

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\$
 MANOEL TOMAZ DE AQUINO NETO ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 13434		 JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES prefeito	

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	55.762.544,56	DESPESAS CORRENTES	53.183.517,50
Receita Tributária	3.047.969,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.236.737,19
Receitas de Contribuições	789.881,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.946.780,31
Receita Patrimonial	592.876,58	DESPESAS DE CAPITAL	9.184.289,93
Receita de Serviços	2.730.513,85	INVESTIMENTOS	8.729.654,60
Transferências Correntes	53.054.047,98	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	454.635,33
Outras Receitas Correntes	140.958,75		
Deduções FUNDEB	(4.593.703,62)		
Receitas de Capital	7.265.246,07		
Transferências de Capital	7.265.246,07		
Mutações Patrimoniais Ativas	33.865.397,14	Mutações Patrimoniais Passivas	30.026.686,34
REPASSE RECEBIDO	29.955.902,83	REPASSE CONCEDIDO	29.955.902,83
CONSTRUÇÃO-AQUIS BENS IMÓVEIS	1.879.971,45	Cobrança da Dívida Ativa Tributária	70.783,51
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.500.133,89		
Amortização de Dívida - INSS	431.268,53		
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - COGER	20.866,80		
Amortização de Dívida - FGTS	1,00		
Amortização de Dívida - PASEP	2.500,00		
CANCELAMENTOS DE DIVIDAS - SEMACE	74.752,64		
Independentes da Execução Orçamentária	10.422.492,15	Independentes da Execução Orçamentária	10.929.804,77
ALMOXARIFADO	7.928.443,99	BAIXA DE AMOXARIFADO	7.477.708,48
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	544.738,84	DESVALORIZAÇÃO DE AÇÕES - REFESA	2.166,79
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	19.541,21	Variações Passivas Diversas	1.808.743,43
Variações Ativas Diversas	1.929.768,11	ENCAMPAÇÃO POR CONTRATO - PASEP	79.156,56
		ENCAMPAÇÃO POR CONTRATO - INSS	1.353.360,71
		ENCAMPAÇÃO POR CONTRATO - COGERH	208.668,80
Total das Variações Ativas	107.315.679,92	Total das Variações Passivas	103.324.298,54
		Superávit Verificado:	3.991.381,38
Total Geral:	107.315.679,92	Total Geral:	107.315.679,92

MANOEL TOMAZ DE AQUINO NETO
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 13434

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES
prefeito



Estado do Ceará
Governo Municipal de Jaguaribe

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

IV – ANEXOS AUXILIARES DA LEI Nº 4.320/64
(I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII).

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	55.762.544,56	Despesas Correntes	53.183.517,50
Receita Tributária	3.047.969,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.236.737,19
Receitas de Contribuições	789.881,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.946.780,31
Receita Patrimonial	592.876,58	SUPERAVIT Corrente	2.579.027,06
Receita de Serviços	2.730.513,85	Despesas de Capital	9.184.289,93
Transferências Correntes	53.054.047,98	INVESTIMENTOS	8.729.654,60
Outras Receitas Correntes	140.958,75	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	454.635,33
Deduções da Receita Corrente	-4.593.703,62		
Deduções do FUNDEB	-4.593.703,62		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	7.265.246,07		
Transferências de Capital	7.265.246,07		
DEFICIT Capital	1.919.043,86		

R E S U M O

Receitas Correntes	55.762.544,56	Despesas	53.183.517,50
Receitas de Capital	7.265.246,07	Despesas de Capital	9.184.289,93
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	659.983,20

Total Geral do Anexo 01: 63.027.790,63

63.027.790,63

MANOEL TOMAZ DE AQUINO NETO
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 13434

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
prefeito

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
 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			60.356.248,18
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		3.047.969,24	
1110.00.00.00.00	Impostos	2.806.674,02		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	1.580.226,42		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	465.393,74		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.099.797,49		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	574.736,00		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda RETido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	525.061,49		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	15.035,19		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	1.226.447,60		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.226.447,60		
1120.00.00.00.00	Taxas	241.295,22		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	158.644,15		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	158.644,15		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	82.651,07		
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	82.651,07		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	82.651,07		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		789.881,78	
1230.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	789.881,78		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		592.876,58	
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	67.864,61		
1311.00.00.00.00	Aluguéis	67.864,61		
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	525.011,97		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	525.011,97		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	445.888,73		
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	25.469,22		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	42.888,96		
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	95.383,40		
1325.01.09.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	41.826,69		
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	39.770,42		
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	200.550,04		
1325.01.99.01.00	REMUNERACAO DE OUTROS RENDIMENTOS BANCARIOS VINCULADOS	192.806,81		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	79.123,24		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	79.123,24		
1325.02.99.01.00	REND. RECURSOS NAO VINCULADOS	57.121,39		

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
 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
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		2.730.513,85	
1600.10.00.00.00	Serviços de Informações Estatísticas	16.483,20		
1600.18.00.00.00	Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação	16.483,20		
1600.40.00.00.00	Serviços de Certificação e Homologação de Produtos de Telecomunicações	2.700.841,62		
1600.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	2.675.781,69		
1600.48.00.00.00	Serviços de Religamento de Água	25.059,93		
1600.48.01.00.00	Tarifas de Esgotos Sanitários	25.059,93		
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	13.189,03		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		53.054.047,98	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	52.757.280,70		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	29.362.672,58		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	17.684.215,04		
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	7.304,52		
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	251.246,57		
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	5.895.314,39		
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	5.790.283,05		
1721.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	918.448,50		
1721.33.11.31.00	SAUDE DA FAMILIA	721.562,50		
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	969.430,00		
1721.33.11.33.00	SAUDE BUCAL	209.930,00		
1721.33.11.34.00	Compensacao de Especificidades Regionais	22.340,66		
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	352.126,40		
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar	2.080.843,53		
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	264.000,00		
1721.33.13.10.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	19.852,18		
1721.33.13.20.00	VIGILANCIA SANITARIA	231.749,28		
1721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	105.031,34		
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	837.359,15		
1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	420.126,70		
1721.34.02.00.00	Transf. FNAS - PETI	20.000,00		
1721.34.03.00.00	Cadastro Unico	186.600,00		
1721.34.04.00.00	Indice Geral de Desenvolvimento (IGD)	210.632,45		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.419.125,91		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	623.528,63		
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro - Direto na Escola - PDDE	97.143,64		
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	769.916,00		

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
 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
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	331.270,84		
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	597.266,80		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	19.929,35		
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	2.255.482,17		
1721.99.99.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.255.482,17		
1721.99.99.01.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.237.842,17		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	6.426.736,41		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	6.052.967,12		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.201.142,73		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	796.075,23		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	18.329,44		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.419,72		
1722.01.99.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados	35.000,00		
1722.09.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	63.600,00		
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	23.658,73		
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	23.658,73		
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	286.510,56		
1722.99.01.00.00	OUTRAS RECEITAS DO ESTADO SAUDE	57.062,99		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	16.967.871,71		
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	13.444.903,07		
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	3.522.968,64		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	296.767,28		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	191.767,28		
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	191.767,28		
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	105.000,00		
1762.99.00.00.00	Outras Transf. de Convenios dos Estados	105.000,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		140.958,75	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	63.927,92		
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	55.212,61		
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	55.212,61		
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	55.212,61		
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	8.715,31		
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	7.888,96		
1919.99.00.00.00	Outras Multas	826,35		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	5.986,35		
1922.9.9.02.00	outras restituiçoes fmas	935,54		
1922.00.00.00.00	Restituições	5.986,35		

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
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	5.050,81		
1922.99.01.00.00	outras restituições	3.474,31		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	70.783,51		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	70.783,51		
1931.10.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributaria - IPTU	70.783,51		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa - IPTU	70.783,51		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	260,97		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			7.265.246,07
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		7.265.246,07	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	7.265.246,07		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	7.217.586,07		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	3.107.332,54		
2471.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA FUNASA	783.618,52		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1.556.461,87		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	2.553.791,66		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	47.660,00		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	47.660,00		
2472.99.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO ESTADO	37.160,00		
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita			-4.593.703,62
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes		-4.593.703,62	
Total Geral:				63.027.790,63

MANOEL TOMAZ DE AQUINO NETO
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 13434

JOSE ARNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
prefeito

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			623.609,62
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		444.998,84	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	444.998,84		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	444.998,84		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		178.610,78	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	45.548,86		
3.3.50.41.00	Contribuições	45.548,86		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	133.061,92		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.340,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.977,35		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	93.941,52		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.103,05		
Total da Unidade Orçamentária:		623.609,62	623.609,62	623.609,62

Orgão: 03 Secretaria de Administracao

U.O.: 03.01 Secretaria de Administracao

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis			
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	0,00

Orgão: 04 Sec. de Planejamento e Gestão

U.O.: 04.01 Sec. de Planejamento e Gestão

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.030.406,55
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.308.315,88	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.308.315,88		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	26.162,47		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	745.904,92		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	536.248,49		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.722.090,67	
3.3.20.00.00	Transferências à União	1.242,22		

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
 Página.: 2

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

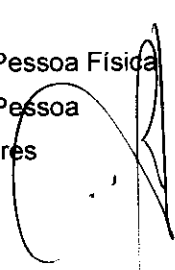
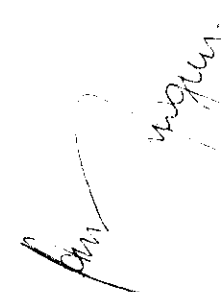
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	1.242,22		
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	711,10		
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	711,10		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.720.137,35		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	16.310,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	166.928,85		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	154.362,74		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.039.061,56		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	321.873,72		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	16.702,05		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.898,43		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			279.258,60
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		124.980,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	124.980,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	14.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	60.980,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		154.278,60	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	154.278,60		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	154.278,60		
Total da Unidade Orçamentária:		3.309.665,15	3.309.665,15	3.309.665,15

Órgão: 06 Sec. da Cidade e Infra-Estrutura

U.O.: 06.01 Sec. da Cidade e Infra-Estrutura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.783.775,23
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.212.780,01	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.212.780,01		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	14.869,38		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.196.192,05		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.718,58		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.570.995,22	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.570.995,22		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.710,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	363.064,68		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	178.372,91		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.957.155,99		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	70.691,64		

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
 Balanço Consolidado

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

Página: 3

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.692.303,88
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.692.303,88	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.692.303,88		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.685.399,88		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.904,00		
Total da Unidade Orçamentária:		11.476.079,11	11.476.079,11	11.476.079,11

Orgão: 07 Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente

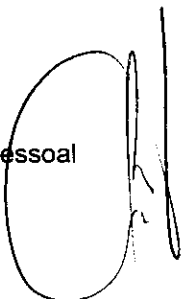
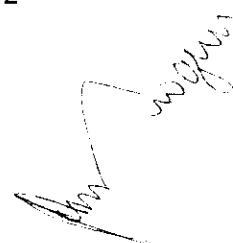
U.O.: 07.01 Sec. de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			775.843,68
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		313.426,04	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	313.426,04		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	313.426,04		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		462.417,64	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	56.145,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	56.145,00		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	8.640,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	8.640,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	397.632,64		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	55.016,30		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.304,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	317.401,16		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	311,18		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.170,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.170,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.170,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.170,00		
Total da Unidade Orçamentária:		781.013,68	781.013,68	781.013,68

Orgão: 10 Secretaria de Esportes, Juventude e Cultura

U.O.: 10.01 Secretaria do Esporte, Juventude e Cultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			727.560,21
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		186.170,12	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	186.170,12		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	186.170,12		

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
 Página.: 4

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

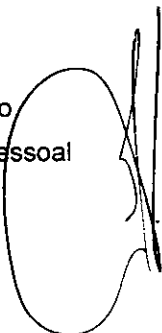
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		541.390,09	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	175.013,65		
3.3.50.41.00	Contribuições	175.013,65		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	366.376,44		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	58.435,27		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.028,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	290.383,25		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.129,92		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.395,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.395,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.395,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.395,00		
Total da Unidade Orçamentária:		732.955,21	732.955,21	732.955,21

Orgão: 13 Sec. da Indust. do Comercio e do Turismo
 U.O.: 13.01 Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			53.324,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		34.722,20	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	34.722,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	34.722,20		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.601,80	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.601,80		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.901,80		
Total da Unidade Orçamentária:		53.324,00	53.324,00	53.324,00

Orgão: 08 Secretaria de Saude
 U.O.: 08.01 Secretaria de Saude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
		135.764,50		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.470.455,66
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.577.306,69	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.577.306,69		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.530.385,58		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	6.537.286,55		




Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
 Página.: 5

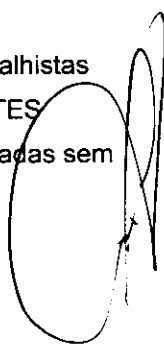
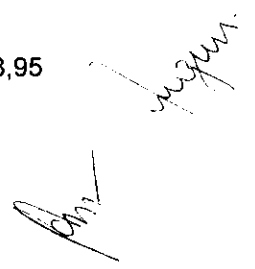
Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.508.908,89		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	725,67		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.893.148,97	
3.3.20.00.00	Transferências à União	45,00		
3.3.20.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	45,00		
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	396.138,12		
3.3.30.41.00	Contribuições	396.138,12		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	135.764,50		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.361.201,35		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	110.070,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.573.178,51		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	137.470,87		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.426.754,37		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	65.765,30		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	47.962,30		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			430.431,48
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		419.285,47	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	419.285,47		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	114.944,45		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	304.341,02		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		11.146,01	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	11.146,01		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.146,01		
Total da Unidade Orçamentária:		13.900.887,14	13.900.887,14	13.900.887,14

Orgão: 05 Secretaria de Educacao
 U.O.: 05.07 Fundo Municipal de Educacao

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			21.651.057,20
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.234.458,25	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.234.458,25		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	487.073,24		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	12.386.478,06		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.358.174,67		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.732,28		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.416.598,95	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	24.409,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	24.409,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

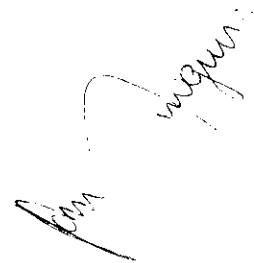
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.392.189,95		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	28.470,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.756.476,68		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.107,48		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.799,59		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.263.811,79		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	198.104,46		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	22.419,95		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.551.626,88
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.283.887,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.283.887,50		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.701.777,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	432.110,50		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	150.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		267.739,38	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	267.739,38		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	267.739,38		
Total da Unidade Orçamentária:		24.202.684,08	24.202.684,08	24.202.684,08

Orgão: 09 Sec. do Trabalho e da Assistência Social

U.O.: 09.08 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.718.818,31
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		818.209,65	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	818.209,65		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.017,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	615.827,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	200.477,59		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	888,06		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.900.608,66	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	17.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	17.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.883.608,66		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	14.130,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	398.038,58		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	51.600,80		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	660.123,12		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	736.644,76		

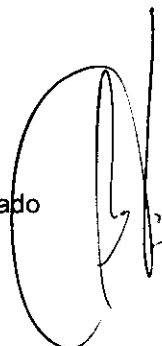
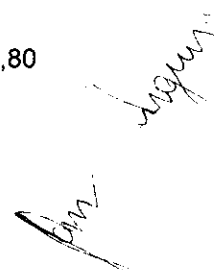
Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.252,84		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14.818,56		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			57.131,34
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		56.526,80	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	56.526,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	56.526,80		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		604,54	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	604,54		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	604,54		
Total da Unidade Orçamentária:		2.775.949,65	2.775.949,65	2.775.949,65

Órgão: 12 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae
 U.O.: 12.01 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.507.737,96
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		911.312,85	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	911.312,85		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	692.796,31		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	200.384,10		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	18.132,44		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.596.425,11	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.596.425,11		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.982,60		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	493.468,58		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	53.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.883,20		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	778.557,36		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	152.482,47		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	45.550,30		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,60		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			158.537,25
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		137.670,45	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	137.670,45		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	92.670,45		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	45.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		20.866,80	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	20.866,80		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.866,80		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Total da Unidade Orçamentária:		2.666.275,21	2.666.275,21	2.666.275,21
Orgão: 01	Camara Municipal de Jaguaribe			
U.O.: 01.01	Camara Municipal de Jaguaribe			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.840.929,08
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.195.036,66	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.195.036,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	991.154,21		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	203.882,45		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		645.892,42	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	800,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	800,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	645.092,42		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	32.050,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	443.811,69		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	79.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.833,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	76.484,38		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	113,35		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.435,50
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.435,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.435,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.435,50		
Total da Unidade Orçamentária:		1.845.364,58	1.845.364,58	1.845.364,58
Total Geral:				62.367.807,43

MANOEL TOMAZ DE AQUINO NETO
ASSESSORIA CONTABIL CRC: 13434

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
prefeito

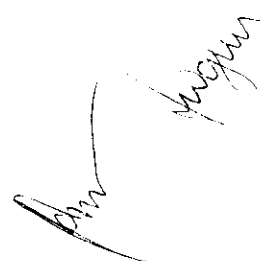
Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
 Balanço Consolidado

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)

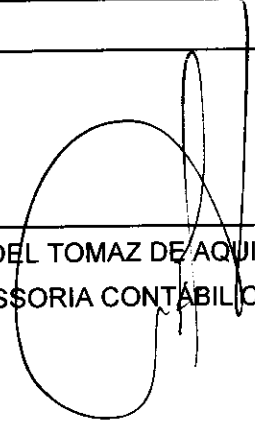
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
		135.764,50		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			53.183.517,50
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		31.236.737,19	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	31.236.737,19		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.059.507,67		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	24.144.956,30		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.008.076,19		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	18.132,44		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.064,59		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.946.780,31	
3.3.20.00.00	Transferências à União	1.287,22		
3.3.20.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	1.287,22		
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	452.994,22		
3.3.30.41.00	Contribuições	452.283,12		
3.3.30.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	711,10		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	271.411,51		
3.3.50.41.00	Contribuições	271.411,51		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	135.764,50		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.085.322,86		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	235.062,60		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.317.396,49		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	51.600,80		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.107,48		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	133.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.386.577,43		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	12.985.097,94		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	152.482,47		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	639.546,62		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	16.702,05		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	165.448,38		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,60		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.184.289,93
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.729.654,60	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.729.654,60		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	7.516.121,33		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	968.533,27		

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
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	245.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		454.635,33	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	454.635,33		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	454.635,33		
			Total Geral:	62.367.807,43



MANOEL TOMAZ DE AQUINO NETO
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 13434



JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
prefeito

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
 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 Jaguaribe

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Jaguaribe

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.845.364,58	1.845.364,58
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.845.364,58	1.845.364,58
01.031.0001	Procedimentos do Legislativo	0,00	0,00	1.845.364,58	1.845.364,58
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.845.364,58	1.845.364,58

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
02.000.0000	Judiciária	0,00	0,00	8.806,60	8.806,60
02.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	8.806,60	8.806,60
02.122.0004	Justica e Seguranca	0,00	0,00	8.806,60	8.806,60
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	614.803,02	614.803,02
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	578.951,02	578.951,02
04.122.0003	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	578.951,02	578.951,02
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	35.852,00	35.852,00
04.131.0003	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	35.852,00	35.852,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	623.609,62	623.609,62

Orgão: 03 Secretaria de Administracao

U.O.: 03.01 Secretaria de Administracao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00

Orgão: 04 Sec. de Planejamento e Gestão

U.O.: 04.01 Sec. de Planejamento e Gestão

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	64.000,00	3.228.963,10	3.292.963,10
04.122.0000	Administração Geral	0,00	64.000,00	1.184.454,09	1.248.454,09
04.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	64.000,00	1.184.454,09	1.248.454,09
04.129.0000	Administração de Receitas	0,00	0,00	2.044.509,01	2.044.509,01

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
 Balanço Consolidado

Exercício de 2013
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
 Página.: 2

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 04 Sec. de Planejamento e Gestão

U.O.: 04.01 Sec. de Planejamento e Gestão

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.129.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	2.044.509,01	2.044.509,01
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	16.702,05	0,00	16.702,05
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	16.702,05	0,00	16.702,05
28.846.0037	Encargos Gerais do Município	0,00	16.702,05	0,00	16.702,05
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	80.702,05	3.228.963,10	3.309.665,15

Orgão: 05 Secretaria de Educacao

U.O.: 05.07 Fundo Municipal de Educacao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	1.851.777,00	22.350.907,08	24.202.684,08
12.122.0000	Administração Geral	0,00	150.000,00	3.432.120,33	3.582.120,33
12.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	150.000,00	3.432.120,33	3.582.120,33
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	777.494,95	777.494,95
12.306.0009	Apoio e Incentivo a Permanencia	0,00	0,00	777.494,95	777.494,95
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	1.701.777,00	14.401.306,28	16.103.083,28
12.361.0008	Padroes Basicos de	0,00	1.701.777,00	13.338.676,36	15.040.453,36
12.361.0009	Apoio e Incentivo a Permanencia	0,00	0,00	1.062.629,92	1.062.629,92
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	780.220,45	780.220,45
12.362.0009	Apoio e Incentivo a Permanencia	0,00	0,00	780.220,45	780.220,45
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	76.505,00	76.505,00
12.364.0009	Apoio e Incentivo a Permanencia	0,00	0,00	76.505,00	76.505,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	2.883.260,07	2.883.260,07
12.365.0010	Fortalecimento da Educacao	0,00	0,00	2.883.260,07	2.883.260,07
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.851.777,00	22.350.907,08	24.202.684,08

Orgão: 06 Sec. da Cidade e Infra-Estrutura

U.O.: 06.01 Sec. da Cidade e Infra-Estrutura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.586.648,68	1.586.648,68
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.586.648,68	1.586.648,68
04.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.586.648,68	1.586.648,68
15.000.0000	Urbanismo	0,00	5.198.838,55	3.919.787,31	9.118.625,86
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	310.787,14	0,00	310.787,14
15.451.0025	Desenvolvimento de Projetos de	0,00	310.787,14	0,00	310.787,14

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
 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: 06 Sec. da Cidade e Infra-Estrutura

U.O.: 06.01 Sec. da Cidade e Infra-Estrutura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	541.332,67	3.919.787,31	4.461.119,98
15.452.0025	Desenvolvimento de Projetos de	0,00	33.254,42	1.987.725,33	2.020.979,75
15.452.0026	Serviços Urbanos	0,00	508.078,25	1.932.061,98	2.440.140,23
15.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	4.346.718,74	0,00	4.346.718,74
15.512.0025	Desenvolvimento de Projetos de	0,00	4.346.718,74	0,00	4.346.718,74
16.000.0000	Habitação	0,00	259.834,05	0,00	259.834,05
16.482.0000	Habitação Urbana	0,00	259.834,05	0,00	259.834,05
16.482.0024	Habitacao de Interesse Social	0,00	259.834,05	0,00	259.834,05
20.000.0000	Agricultura	0,00	109.772,39	0,00	109.772,39
20.608.0000	Não Informada	0,00	109.772,39	0,00	109.772,39
20.608.0025	Desenvolvimento de Projetos de	0,00	109.772,39	0,00	109.772,39
26.000.0000	Transporte	0,00	143.952,01	257.246,12	401.198,13
26.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	2.725,15	257.246,12	259.971,27
26.453.0027	Desenvolvimento dos Serviços de	0,00	2.725,15	257.246,12	259.971,27
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	141.226,86	0,00	141.226,86
26.782.0025	Desenvolvimento de Projetos de	0,00	141.226,86	0,00	141.226,86
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	5.712.397,00	5.763.682,11	11.476.079,11

Orgão: 07 Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente

U.O.: 07.01 Sec. de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	626.368,68	626.368,68
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	626.368,68	626.368,68
04.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	626.368,68	626.368,68
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	154.645,00	154.645,00
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	98.500,00	98.500,00
20.606.0030	Apoio a Agricultura Familiar	0,00	0,00	98.500,00	98.500,00
20.608.0000	Não Informada	0,00	0,00	56.145,00	56.145,00
20.608.0030	Apoio a Agricultura Familiar	0,00	0,00	56.145,00	56.145,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	781.013,68	781.013,68

Orgão: 08 Secretaria de Saude

U.O.: 08.01 Secretaria de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
--------	---------------	---------------	----------	------------	-------

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
 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: 08 Secretaria de Saude

U.O.: 08.01 Secretaria de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	114.944,45	13.785.942,69	13.900.887,14
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.639.516,58	2.639.516,58
10.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	2.639.516,58	2.639.516,58
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	114.944,45	10.629.751,25	10.744.695,70
10.301.0012	Gestao Democratica da Politica	0,00	0,00	136.164,50	136.164,50
10.301.0013	Fortalecimento da Atencao Basica	0,00	114.944,45	4.945.895,24	5.060.839,69
10.301.0014	Atendimento Hospitalar e	0,00	0,00	5.547.691,51	5.547.691,51
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	516.674,86	516.674,86
10.304.0017	Vigilancia em Saude	0,00	0,00	516.674,86	516.674,86
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	114.944,45	13.785.942,69	13.900.887,14

Orgão: 09 Sec. do Trabalho e da Assistencia Social

U.O.: 09.08 Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	2.775.949,65	2.775.949,65
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.782.447,19	1.782.447,19
08.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.782.447,19	1.782.447,19
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	25.539,04	25.539,04
08.241.0019	Protecao Social Basica	0,00	0,00	25.539,04	25.539,04
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	305.117,60	305.117,60
08.243.0018	Gestao da Politica de Assistencia	0,00	0,00	1.078,03	1.078,03
08.243.0019	Protecao Social Basica	0,00	0,00	154.891,56	154.891,56
08.243.0020	Protecao Social Especial	0,00	0,00	149.148,01	149.148,01
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	662.845,82	662.845,82
08.244.0018	Gestao da Politica de Assistencia	0,00	0,00	217.453,08	217.453,08
08.244.0019	Protecao Social Basica	0,00	0,00	393.791,94	393.791,94
08.244.0021	Acoes Assistenciais para o	0,00	0,00	51.600,80	51.600,80
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.775.949,65	2.775.949,65

Orgão: 10 Secretaria de Esportes, Juventude e Cultura

U.O.: 10.01 Secretaria do Esporte, Juventude e Cultura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	400.078,46	400.078,46
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	400.078,46	400.078,46

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 10 Secretaria de Esportes, Juventude e Cultura

U.O.: 10.01 Secretaria do Esporte, Juventude e Cultura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	400.078,46	400.078,46
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	146.917,00	146.917,00
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	146.917,00	146.917,00
13.392.0034	Desenvolvimento e Gestao de	0,00	0,00	146.917,00	146.917,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	185.959,75	185.959,75
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	134.351,85	134.351,85
27.812.0036	Esporte e Saude	0,00	0,00	134.351,85	134.351,85
27.813.0000	Lazer	0,00	0,00	51.607,90	51.607,90
27.813.0036	Esporte e Saude	0,00	0,00	51.607,90	51.607,90
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	732.955,21	732.955,21

Orgão: 12 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto-Saae

U.O.: 12.01 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto-Saae

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	2.666.275,21	2.666.275,21
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	2.666.275,21	2.666.275,21
17.512.0033	Serviço Autonomo de Agua e	0,00	0,00	2.666.275,21	2.666.275,21
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.666.275,21	2.666.275,21

Orgão: 13 Sec. da Indust. do Comercio e do Turismo

U.O.: 13.01 Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	53.324,00	53.324,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	53.324,00	53.324,00
04.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	53.324,00	53.324,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	53.324,00	53.324,00



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Total Geral:	0,00	7.759.820,50	54.607.986,93	62.367.807,43
---------------------	-------------	---------------------	----------------------	----------------------

MANOEL TOMAZ DE AQUINO NETO
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 13434

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
prefeito

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	1.845.364,58	1.845.364,58
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.845.364,58	1.845.364,58
01.031.0001	Procedimentos do Legislativo	0,00	0,00	1.845.364,58	1.845.364,58
02.000.0000	Judiciária	0,00	0,00	8.806,60	8.806,60
02.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	8.806,60	8.806,60
02.122.0004	Justica e Seguranca	0,00	0,00	8.806,60	8.806,60
04.000.0000	Administração	0,00	64.000,00	6.510.185,94	6.574.185,94
04.122.0000	Administração Geral	0,00	64.000,00	4.429.824,93	4.493.824,93
04.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	64.000,00	3.850.873,91	3.914.873,91
04.122.0003	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	578.951,02	578.951,02
04.129.0000	Administração de Receitas	0,00	0,00	2.044.509,01	2.044.509,01
04.129.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	2.044.509,01	2.044.509,01
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	35.852,00	35.852,00
04.131.0003	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	35.852,00	35.852,00
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	2.775.949,65	2.775.949,65
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.782.447,19	1.782.447,19
08.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.782.447,19	1.782.447,19
08.241.0000	Asistência ao Idoso	0,00	0,00	25.539,04	25.539,04
08.241.0019	Protecao Social Basica	0,00	0,00	25.539,04	25.539,04
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	305.117,60	305.117,60
08.243.0018	Gestao da Politica de Assistencia	0,00	0,00	1.078,03	1.078,03
08.243.0019	Protecao Social Basica	0,00	0,00	154.891,56	154.891,56
08.243.0020	Protecao Social Especial	0,00	0,00	149.148,01	149.148,01
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	662.845,82	662.845,82
08.244.0018	Gestao da Politica de Assistencia	0,00	0,00	217.453,08	217.453,08
08.244.0019	Protecao Social Basica	0,00	0,00	393.791,94	393.791,94
08.244.0021	Acoes Assistenciais para o	0,00	0,00	51.600,80	51.600,80
10.000.0000	Saúde	0,00	114.944,45	13.785.942,69	13.900.887,14
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.639.516,58	2.639.516,58
10.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	0,00	2.639.516,58	2.639.516,58
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	114.944,45	10.629.751,25	10.744.695,70
10.301.0012	Gestao Democratica da Politica	0,00	0,00	136.164,50	136.164,50
10.301.0013	Fortalecimento da Atencao Basica	0,00	114.944,45	4.945.895,24	5.060.839,69
10.301.0014	Atendimento Hospitalar e	0,00	0,00	5.547.691,51	5.547.691,51
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	516.674,86	516.674,86
10.304.0017	Vigilancia em Saude	0,00	0,00	516.674,86	516.674,86

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
 Balanço Consolidado

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

Página.: 2

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	1.851.777,00	22.350.907,08	24.202.684,08
12.122.0000	Administração Geral	0,00	150.000,00	3.432.120,33	3.582.120,33
12.122.0002	Apoio Administrativo	0,00	150.000,00	3.432.120,33	3.582.120,33
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	777.494,95	777.494,95
12.306.0009	Apoio e Incentivo a Permanencia	0,00	0,00	777.494,95	777.494,95
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	1.701.777,00	14.401.306,28	16.103.083,28
12.361.0008	Padroes Basicos de	0,00	1.701.777,00	13.338.676,36	15.040.453,36
12.361.0009	Apoio e Incentivo a Permanencia	0,00	0,00	1.062.629,92	1.062.629,92
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	780.220,45	780.220,45
12.362.0009	Apoio e Incentivo a Permanencia	0,00	0,00	780.220,45	780.220,45
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	76.505,00	76.505,00
12.364.0009	Apoio e Incentivo a Permanencia	0,00	0,00	76.505,00	76.505,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	2.883.260,07	2.883.260,07
12.365.0010	Fortalecimento da Educacao	0,00	0,00	2.883.260,07	2.883.260,07
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	146.917,00	146.917,00
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	146.917,00	146.917,00
13.392.0034	Desenvolvimento e Gestao de	0,00	0,00	146.917,00	146.917,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	5.198.838,55	3.919.787,31	9.118.625,86
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	310.787,14	0,00	310.787,14
15.451.0025	Desenvolvimento de Projetos de	0,00	310.787,14	0,00	310.787,14
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	541.332,67	3.919.787,31	4.461.119,98
15.452.0025	Desenvolvimento de Projetos de	0,00	33.254,42	1.987.725,33	2.020.979,75
15.452.0026	Servicos Urbanos	0,00	508.078,25	1.932.061,98	2.440.140,23
15.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	4.346.718,74	0,00	4.346.718,74
15.512.0025	Desenvolvimento de Projetos de	0,00	4.346.718,74	0,00	4.346.718,74
16.000.0000	Habitação	0,00	259.834,05	0,00	259.834,05
16.482.0000	Habitação Urbana	0,00	259.834,05	0,00	259.834,05
16.482.0024	Habitacao de Interesse Social	0,00	259.834,05	0,00	259.834,05
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	2.666.275,21	2.666.275,21
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	2.666.275,21	2.666.275,21
17.512.0033	Servico Autonomo de Agua e	0,00	0,00	2.666.275,21	2.666.275,21
20.000.0000	Agricultura	0,00	109.772,39	154.645,00	264.417,39
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	98.500,00	98.500,00
20.606.0030	Apoio a Agricultura Familiar	0,00	0,00	98.500,00	98.500,00
20.608.0000	Não Informada	0,00	109.772,39	56.145,00	165.917,39
20.608.0025	Desenvolvimento de Projetos de	0,00	109.772,39	0,00	109.772,39

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.608.0030	Apoio a Agricultura Familiar	0,00	0,00	56.145,00	56.145,00
26.000.0000	Transporte	0,00	143.952,01	257.246,12	401.198,13
26.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	2.725,15	257.246,12	259.971,27
26.453.0027	Desenvolvimento dos Serviços de	0,00	2.725,15	257.246,12	259.971,27
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	141.226,86	0,00	141.226,86
26.782.0025	Desenvolvimento de Projetos de	0,00	141.226,86	0,00	141.226,86
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	185.959,75	185.959,75
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	134.351,85	134.351,85
27.812.0036	Esporte e Saúde	0,00	0,00	134.351,85	134.351,85
27.813.0000	Lazer	0,00	0,00	51.607,90	51.607,90
27.813.0036	Esporte e Saúde	0,00	0,00	51.607,90	51.607,90
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	16.702,05	0,00	16.702,05
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	16.702,05	0,00	16.702,05
28.846.0037	Encargos Gerais do Município	0,00	16.702,05	0,00	16.702,05
Total Geral:		0,00	7.759.820,50	54.607.986,93	62.367.807,43

MANOEL TOMAZ DE AQUINO NETO
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 13434

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
prefeito

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	1.845.364,58	0,00	1.845.364,58
01.031.0000	Ação Legislativa	1.845.364,58	0,00	1.845.364,58
01.031.0001	Procedimentos do Legislativo	1.845.364,58	0,00	1.845.364,58
02.000.0000	Judiciária	8.806,60	0,00	8.806,60
02.122.0000	Administração Geral	8.806,60	0,00	8.806,60
02.122.0004	Justica e Seguranca	8.806,60	0,00	8.806,60
04.000.0000	Administração	6.549.881,16	24.304,78	6.574.185,94
04.122.0000	Administração Geral	4.469.520,15	24.304,78	4.493.824,93
04.122.0002	Apoio Administrativo	3.890.569,13	24.304,78	3.914.873,91
04.122.0003	Supervisao e Coordenacao Superior	578.951,02	0,00	578.951,02
04.129.0000	Administração de Receitas	2.044.509,01	0,00	2.044.509,01
04.129.0002	Apoio Administrativo	2.044.509,01	0,00	2.044.509,01
04.131.0000	Comunicação Social	35.852,00	0,00	35.852,00
04.131.0003	Supervisao e Coordenacao Superior	35.852,00	0,00	35.852,00
08.000.0000	Assistência Social	1.807.828,41	968.121,24	2.775.949,65
08.122.0000	Administração Geral	1.551.070,02	231.377,17	1.782.447,19
08.122.0002	Apoio Administrativo	1.551.070,02	231.377,17	1.782.447,19
08.241.0000	Assistência ao Idoso	9.938,67	15.600,37	25.539,04
08.241.0019	Protecao Social Basica	9.938,67	15.600,37	25.539,04
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	55.663,73	249.453,87	305.117,60
08.243.0018	Gestao da Politica de Assistencia Social	1.078,03	0,00	1.078,03
08.243.0019	Protecao Social Basica	4.746,00	150.145,56	154.891,56
08.243.0020	Protecao Social Especial	49.839,70	99.308,31	149.148,01
08.244.0000	Assistência Comunitária	191.155,99	471.689,83	662.845,82
08.244.0018	Gestao da Politica de Assistencia Social	137.975,27	79.477,81	217.453,08
08.244.0019	Protecao Social Basica	29.140,72	364.651,22	393.791,94
08.244.0021	Acoes Assistenciais para o Enfrentamento da	24.040,00	27.560,80	51.600,80
10.000.0000	Saúde	8.750.777,29	5.150.109,85	13.900.887,14
10.122.0000	Administração Geral	424.176,55	2.215.340,03	2.639.516,58
10.122.0002	Apoio Administrativo	424.176,55	2.215.340,03	2.639.516,58
10.301.0000	Atenção Básica	7.969.888,08	2.774.807,62	10.744.695,70
10.301.0012	Gestao Democratica da Politica Publica de Saude	136.164,50	0,00	136.164,50
10.301.0013	Fortalecimento da Atencao Basica em Saude	3.706.006,22	1.354.833,47	5.060.839,69
10.301.0014	Atendimento Hospitalar e Ambulatorial	4.127.717,36	1.419.974,15	5.547.691,51
10.304.0000	Vigilância Sanitária	356.712,66	159.962,20	516.674,86
10.304.0017	Vigilancia em Saude	356.712,66	159.962,20	516.674,86

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
12.000.0000	Educação	21.042.321,61	3.160.362,47	24.202.684,08
12.122.0000	Administração Geral	3.189.601,73	392.518,60	3.582.120,33
12.122.0002	Apoio Administrativo	3.189.601,73	392.518,60	3.582.120,33
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	107.172,88	670.322,07	777.494,95
12.306.0009	Apoio e Incentivo a Permanencia do Educando na	107.172,88	670.322,07	777.494,95
12.361.0000	Ensino Fundamental	14.268.515,90	1.834.567,38	16.103.083,28
12.361.0008	Padroes Basicos de Funcionamento das Escolas	13.205.885,98	1.834.567,38	15.040.453,36
12.361.0009	Apoio e Incentivo a Permanencia do Educando na	1.062.629,92	0,00	1.062.629,92
12.362.0000	Ensino Médio	571.766,03	208.454,42	780.220,45
12.362.0009	Apoio e Incentivo a Permanencia do Educando na	571.766,03	208.454,42	780.220,45
12.364.0000	Ensino Superior	76.505,00	0,00	76.505,00
12.364.0009	Apoio e Incentivo a Permanencia do Educando na	76.505,00	0,00	76.505,00
12.365.0000	Educação Infantil	2.828.760,07	54.500,00	2.883.260,07
12.365.0010	Fortalecimento da Educacao Infantil	2.828.760,07	54.500,00	2.883.260,07
13.000.0000	Cultura	105.470,00	41.447,00	146.917,00
13.392.0000	Difusão Cultural	105.470,00	41.447,00	146.917,00
13.392.0034	Desenvolvimento e Gestao de Politicas de Cultura	105.470,00	41.447,00	146.917,00
15.000.0000	Urbanismo	5.045.317,13	4.073.308,73	9.118.625,86
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	42.089,48	268.697,66	310.787,14
15.451.0025	Desenvolvimento de Projetos de Infraestrutura	42.089,48	268.697,66	310.787,14
15.452.0000	Seviços Urbanos	3.770.463,23	690.656,75	4.461.119,98
15.452.0025	Desenvolvimento de Projetos de Infraestrutura	2.020.979,75	0,00	2.020.979,75
15.452.0026	Servicos Urbanos	1.749.483,48	690.656,75	2.440.140,23
15.512.0000	Saneamento Básico Urbano	1.232.764,42	3.113.954,32	4.346.718,74
15.512.0025	Desenvolvimento de Projetos de Infraestrutura	1.232.764,42	3.113.954,32	4.346.718,74
16.000.0000	Habitação	0,00	259.834,05	259.834,05
16.482.0000	Habitação Urbana	0,00	259.834,05	259.834,05
16.482.0024	Habitacao de Interesse Social	0,00	259.834,05	259.834,05
17.000.0000	Saneamento	2.666.275,21	0,00	2.666.275,21
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	2.666.275,21	0,00	2.666.275,21
17.512.0033	Servico Autonomo de Agua e Esgoto - Saee	2.666.275,21	0,00	2.666.275,21
20.000.0000	Agricultura	264.417,39	0,00	264.417,39
20.606.0000	Extensão Rural	98.500,00	0,00	98.500,00
20.606.0030	Apoio a Agricultura Familiar	98.500,00	0,00	98.500,00
20.608.0000	Não Informada	165.917,39	0,00	165.917,39
20.608.0025	Desenvolvimento de Projetos de Infraestrutura	109.772,39	0,00	109.772,39

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20.608.0030	Apoio a Agricultura Familiar	56.145,00	0,00	56.145,00
26.000.0000	Transporte	401.198,13	0,00	401.198,13
26.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos	259.971,27	0,00	259.971,27
26.453.0027	Desenvolvimento dos Serviços de Transporte e	259.971,27	0,00	259.971,27
26.782.0000	Transporte Rodoviário	141.226,86	0,00	141.226,86
26.782.0025	Desenvolvimento de Projetos de Infraestrutura	141.226,86	0,00	141.226,86
27.000.0000	Desporto e Lazer	185.959,75	0,00	185.959,75
27.812.0000	Desporto Comunitário	134.351,85	0,00	134.351,85
27.812.0036	Esporte e Saúde	134.351,85	0,00	134.351,85
27.813.0000	Lazer	51.607,90	0,00	51.607,90
27.813.0036	Esporte e Saúde	51.607,90	0,00	51.607,90
28.000.0000	Encargos Especiais	16.702,05	0,00	16.702,05
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	16.702,05	0,00	16.702,05
28.846.0037	Encargos Gerais do Município	16.702,05	0,00	16.702,05
Total Geral:		48.690.319,31	13.677.488,12	62.367.807,43

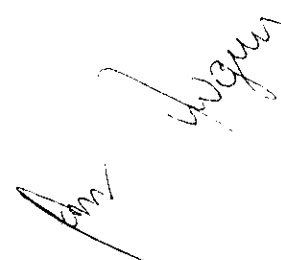
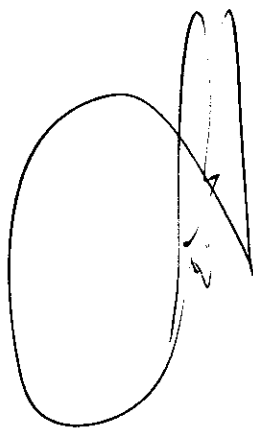
MANOEL TOMAZ DE AQUINO NETO
ASSESSORIA CONTÁBIL CRO 13434

JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
prefeito

Despesas por Órgãos e Funções

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

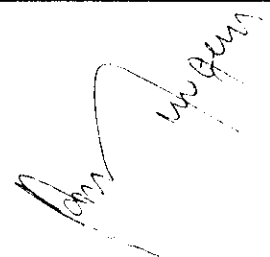
Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Camara Municipal de Jaguaribe	1.845.364,58	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	8.806,60	0,00	614.803,02
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00	3.292.963,10
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. da Cidade e Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	1.586.648,68
Sec. de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio	0,00	0,00	0,00	626.368,68
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Esporte, Juventude e Cultura	0,00	0,00	0,00	400.078,46
Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00	53.324,00
Total Geral:	1.845.364,58	8.806,60	0,00	6.574.185,94



Despesas por Órgãos e Funções

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

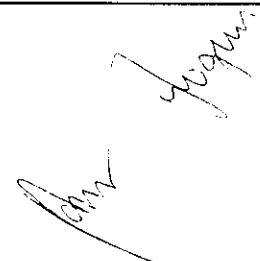
Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Camara Municipal de Jaguaribe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. da Cidade e Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	2.775.949,65
Secretaria do Esporte, Juventude e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	2.775.949,65



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
Camara Municipal de Jaguaribe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	24.202.684,08
Sec. da Cidade e Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	13.900.887,14	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Esporte, Juventude e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	13.900.887,14	0,00	24.202.684,08

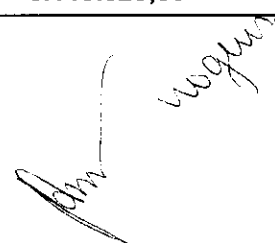


Handwritten signature and stamp, possibly reading "Jaguaribe".

Despesas por Órgãos e Funções

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

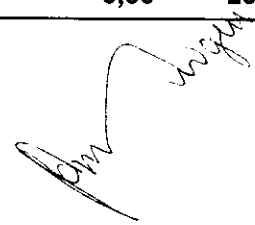
Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Camara Municipal de Jaguaribe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. da Cidade e Infra-Estrutura	0,00	0,00	9.118.625,86	259.834,05
Sec. de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Esporte, Juventude e Cultura	146.917,00	0,00	0,00	0,00
Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	146.917,00	0,00	9.118.625,86	259.834,05


wagner

Despesas por Órgãos e Funções

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

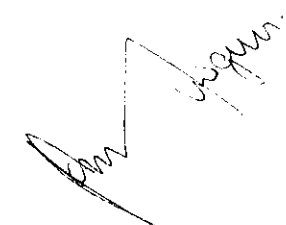
Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Camara Municipal de Jaguaribe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. da Cidade e Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	109.772,39
Sec. de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio	0,00	0,00	0,00	154.645,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Esporte, Juventude e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae	2.666.275,21	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	2.666.275,21	0,00	0,00	264.417,39



Despesas por Órgãos e Funções

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

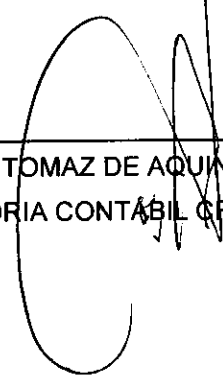
Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Camara Municipal de Jaguaribe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. da Cidade e Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Esporte, Juventude e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

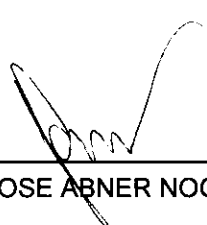


Despesas por Órgãos e Funções

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
Camara Municipal de Jaguaribe	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845.364,58
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	623.609,62
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00	16.702,05	3.309.665,15
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	24.202.684,08
Sec. da Cidade e Infra-Estrutura	0,00	401.198,13	0,00	0,00	11.476.079,11
Sec. de Desenvolvimento Rural,	0,00	0,00	0,00	0,00	781.013,68
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900.887,14
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775.949,65
Secretaria do Esporte, Juventude e Cultura	0,00	0,00	185.959,75	0,00	732.955,21
Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666.275,21
Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	53.324,00
Total Geral:	0,00	401.198,13	185.959,75	16.702,05	62.367.807,43


MANOEL TOMAZ DE AQUINO NETO
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 13434


JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
prefeito

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
 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	55.406.200,00	60.356.248,18	4.950.048,18 (+)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	2.942.200,00	3.047.969,24	105.769,24 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	2.812.200,00	2.806.674,02	5.525,98 (-)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	1.312.200,00	1.580.226,42	268.026,42 (+)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	82.200,00	465.393,74	383.193,74 (+)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.210.000,00	1.099.797,49	110.202,51 (-)
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	110.000,00	574.736,00	464.736,00 (+)
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda RETido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	1.100.000,00	525.061,49	574.938,51 (-)
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	20.000,00	15.035,19	4.964,81 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	1.500.000,00	1.226.447,60	273.552,40 (-)
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.500.000,00	1.226.447,60	273.552,40 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	130.000,00	241.295,22	111.295,22 (+)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	100.000,00	158.644,15	58.644,15 (+)
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	100.000,00	158.644,15	58.644,15 (+)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	30.000,00	82.651,07	52.651,07 (+)
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	30.000,00	82.651,07	52.651,07 (+)
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	30.000,00	82.651,07	52.651,07 (+)
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	750.000,00	789.881,78	39.881,78 (+)
1230.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	750.000,00	789.881,78	39.881,78 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	322.000,00	592.876,58	270.876,58 (+)
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	60.000,00	67.864,61	7.864,61 (+)
1311.00.00.00.00	Aluguéis	60.000,00	67.864,61	7.864,61 (+)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	262.000,00	525.011,97	263.011,97 (+)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	262.000,00	525.011,97	263.011,97 (+)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	150.000,00	445.888,73	295.888,73 (+)
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	5.000,00	25.469,22	20.469,22 (+)
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	5.000,00	42.888,96	37.888,96 (+)
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	5.000,00	95.383,40	90.383,40 (+)
1325.01.09.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	41.826,69	21.826,69 (+)
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	25.000,00	39.770,42	14.770,42 (+)
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	90.000,00	200.550,04	110.550,04 (+)
1325.01.99.01.00	REMUNERACAO DE OUTROS RENDIMENTOS BANCARIOS VINCULADOS	0,00	192.806,81	192.806,81 (+)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	112.000,00	79.123,24	32.876,76 (-)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
 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 +/-
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	112.000,00	79.123,24	32.876,76 (-)
1325.02.99.01.00	REND. RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	57.121,39	57.121,39 (+)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	2.687.000,00	2.730.513,85	43.513,85 (+)
1600.10.00.00.00	Serviços de Informações Estatísticas	30.000,00	16.483,20	13.516,80 (-)
1600.18.00.00.00	Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação	30.000,00	16.483,20	13.516,80 (-)
1600.40.00.00.00	Serviços de Certificação e Homologação de Produtos de Telecomunicações	2.560.000,00	2.700.841,62	140.841,62 (+)
1600.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	2.530.000,00	2.675.781,69	145.781,69 (+)
1600.48.00.00.00	Serviços de Religamento de Água	30.000,00	25.059,93	4.940,07 (-)
1600.48.01.00.00	Tarifas de Esgotos Sanitários	30.000,00	25.059,93	4.940,07 (-)
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	97.000,00	13.189,03	83.810,97 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	48.481.000,00	53.054.047,98	4.573.047,98 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	48.131.000,00	52.757.280,70	4.626.280,70 (+)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	26.131.000,00	29.362.672,58	3.231.672,58 (+)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	17.006.000,00	17.684.215,04	678.215,04 (+)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	17.000.000,00	17.676.910,52	676.910,52 (+)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.000,00	7.304,52	1.304,52 (+)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	280.000,00	251.246,57	28.753,43 (-)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	280.000,00	251.246,57	28.753,43 (-)
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	6.090.000,00	5.895.314,39	194.685,61 (-)
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	6.080.000,00	5.790.283,05	289.716,95 (-)
1721.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	1.000.000,00	918.448,50	81.551,50 (-)
1721.33.11.31.00	SAUDE DA FAMILIA	1.000.000,00	721.562,50	278.437,50 (-)
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	900.000,00	969.430,00	69.430,00 (+)
1721.33.11.33.00	SAUDE BUCAL	250.000,00	209.930,00	40.070,00 (-)
1721.33.11.34.00	Compensacao de Especificidades Regionais	30.000,00	22.340,66	7.659,34 (-)
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	10.000,00	352.126,40	342.126,40 (+)
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar	2.610.000,00	2.080.843,53	529.156,47 (-)
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	10.000,00	264.000,00	254.000,00 (+)
1721.33.13.10.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	200.000,00	19.852,18	180.147,82 (-)
1721.33.13.20.00	VIGILANCIA SANITARIA	50.000,00	231.749,28	181.749,28 (+)
1721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	10.000,00	105.031,34	95.031,34 (+)
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.110.000,00	837.359,15	272.640,85 (-)
1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	580.000,00	420.126,70	159.873,30 (-)
1721.34.02.00.00	Transf. FNAS - PETI	50.000,00	20.000,00	30.000,00 (-)
1721.34.03.00.00	Cadastro Unico	180.000,00	186.600,00	6.600,00 (+)
1721.34.04.00.00	Indice Geral de Desenvolvimento (IGD)	300.000,00	210.632,45	89.367,55 (-)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.555.000,00	2.419.125,91	864.125,91 (+)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
 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 +/-
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	600.000,00	623.528,63	23.528,63 (+)
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro - Direto na Escola - PDDE	15.000,00	97.143,64	82.143,64 (+)
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	580.000,00	769.916,00	189.916,00 (+)
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	350.000,00	331.270,84	18.729,16 (-)
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	10.000,00	597.266,80	587.266,80 (+)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	30.000,00	19.929,35	10.070,65 (-)
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	60.000,00	2.255.482,17	2.195.482,17 (+)
1721.99.99.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	60.000,00	2.255.482,17	2.195.482,17 (+)
1721.99.99.01.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	2.237.842,17	2.237.842,17 (+)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	5.500.000,00	6.426.736,41	926.736,41 (+)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	5.330.000,00	6.052.967,12	722.967,12 (+)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.500.000,00	5.201.142,73	701.142,73 (+)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	700.000,00	796.075,23	96.075,23 (+)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	20.000,00	18.329,44	1.670,56 (-)
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	80.000,00	2.419,72	77.580,28 (-)
1722.01.99.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados	30.000,00	35.000,00	5.000,00 (+)
1722.09.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	0,00	63.600,00	63.600,00 (+)
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	20.000,00	23.658,73	3.658,73 (+)
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	20.000,00	23.658,73	3.658,73 (+)
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	150.000,00	286.510,56	136.510,56 (+)
1722.99.01.00.00	OUTRAS RECEITAS DO ESTADO SAUDE	0,00	57.062,99	57.062,99 (+)
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	16.500.000,00	16.967.871,71	467.871,71 (+)
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.	11.700.000,00	13.444.903,07	1.744.903,07 (+)
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	4.800.000,00	3.522.968,64	1.277.031,36 (-)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	350.000,00	296.767,28	53.232,72 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	200.000,00	191.767,28	8.232,72 (-)
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	50.000,00	191.767,28	141.767,28 (+)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	150.000,00	105.000,00	45.000,00 (-)
1762.99.00.00.00	Outras Transf. de Convenios dos Estados	50.000,00	105.000,00	55.000,00 (+)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	224.000,00	140.958,75	83.041,25 (-)
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	87.000,00	63.927,92	23.072,08 (-)
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	62.000,00	55.212,61	6.787,39 (-)
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	60.000,00	55.212,61	4.787,39 (-)
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	60.000,00	55.212,61	4.787,39 (-)
1913.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
 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)

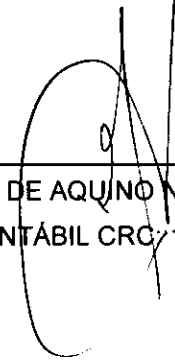
Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1913.10.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização dos Produtos Controlados pelo Ministério do Exército	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	20.000,00	8.715,31	11.284,69 (-)
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	10.000,00	7.888,96	2.111,04 (-)
1919.99.00.00.00	Outras Multas	10.000,00	826,35	9.173,65 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	27.000,00	5.986,35	21.013,65 (-)
1921.00.00.00.00	Indenizações	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1922.9.9.02.00	outras restituicoes fmas	0,00	935,54	935,54 (+)
1922.00.00.00.00	Restituições	25.000,00	5.986,35	19.013,65 (-)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	25.000,00	5.050,81	19.949,19 (-)
1922.99.01.00.00	outras restituicoes	0,00	3.474,31	3.474,31 (+)
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	90.000,00	70.783,51	19.216,49 (-)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	75.000,00	70.783,51	4.216,49 (-)
1931.10.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributaria - IPTU	70.000,00	70.783,51	783,51 (+)
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa - IPTU	70.000,00	70.783,51	783,51 (+)
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1932.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTROS IMPOSTOS	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	20.000,00	260,97	19.739,03 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	10.187.500,00	7.265.246,07	2.922.253,93 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	10.187.500,00	7.265.246,07	2.922.253,93 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	10.187.500,00	7.265.246,07	2.922.253,93 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	7.087.500,00	7.217.586,07	130.086,07 (+)
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	3.107.332,54	2.907.332,54 (+)
2471.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA FUNASA	0,00	783.618,52	783.618,52 (+)
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	1.556.461,87	1.556.461,87 (+)
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	6.887.500,00	2.553.791,66	4.333.708,34 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.100.000,00	47.660,00	3.052.340,00 (-)
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	3.000.000,00	47.660,00	2.952.340,00 (-)
2472.99.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO ESTADO	0,00	37.160,00	37.160,00 (+)
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita	-4.451.200,00	-4.593.703,62	142.503,62 (-)
9100.00.00.00.00	Dedução da Receita de Impostos	0,00	-4.593.703,62	4.593.703,62 (-)
9510.00.00.00.00	® RECEITAS CORRENTES	-4.451.200,00	0,00	4.451.200,00 (+)
9517.21.01.02.01	Deducao de Receita do FPM - FUNDEB	-3.400.000,00	3.385.148,16	6.785.148,16 (+)
9517.21.01.05.00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB-ITR	-1.200,00	1.460,79	2.660,79 (+)
9517.21.36.00.00	Deducao de Receita p/ a Formacao do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-6.000,00	3.985,82	9.985,82 (+)
9517.22.01.01.00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICMS	-900.000,00	1.040.228,36	1.940.228,36 (+)
9517.22.01.02.00	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - IPVA	-140.000,00	159.214,72	299.214,72 (+)
9517.22.01.04.00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - IPI-Exportacao	-4.000,00	3.665,77	7.665,77 (+)

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 +/-
Total Geral:		61.142.500,00	63.027.790,63	1.885.290,63 (+)



MANOEL TOMAZ DE AQUINO NETO
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 13434



JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
prefeito

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
 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 Camara Municipal de Jaguaribe

U.O.: 01.01 Camara Municipal de Jaguaribe

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.044.000,00	0,00	2.044.000,00	1.840.929,08	203.070,92
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.212.800,00	0,00	1.212.800,00	1.195.036,66	17.763,34
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.212.800,00	0,00	1.212.800,00	1.195.036,66	17.763,34
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	992.800,00	0,00	992.800,00	991.154,21	1.645,79
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	210.000,00	0,00	210.000,00	203.882,45	6.117,55
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	821.200,00	0,00	821.200,00	645.892,42	175.307,58
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	6.000,00	0,00	6.000,00	800,00	5.200,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	800,00	4.200,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	815.200,00	0,00	815.200,00	645.092,42	170.107,58
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	32.050,00	17.950,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	517.200,00	0,00	517.200,00	443.811,69	73.388,31
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	100.000,00	79.800,00	20.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	35.000,00	0,00	35.000,00	12.833,00	22.167,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	110.000,00	0,00	110.000,00	76.484,38	33.515,62
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	113,35	1.886,65
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	125.000,00	0,00	125.000,00	4.435,50	120.564,50
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.000,00	0,00	22.000,00	4.435,50	17.564,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	22.000,00	0,00	22.000,00	4.435,50	17.564,50
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	21.000,00	0,00	21.000,00	4.435,50	16.564,50
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.169.000,00	0,00	2.169.000,00	1.845.364,58	323.635,42

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
 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	667.544,05	0,00	667.544,05	623.609,62	43.934,43
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	466.000,00	0,00	466.000,00	444.998,84	21.001,16
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	466.000,00	0,00	466.000,00	444.998,84	21.001,16
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	466.000,00	0,00	466.000,00	444.998,84	21.001,16
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	201.544,05	0,00	201.544,05	178.610,78	22.933,27
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	46.400,00	0,00	46.400,00	45.548,86	851,14
3.3.50.41.00	Contribuições	46.400,00	0,00	46.400,00	45.548,86	851,14
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	155.144,05	0,00	155.144,05	133.061,92	22.082,13
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.300,00	0,00	8.300,00	6.340,00	1.960,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.889,00	0,00	20.889,00	8.977,35	11.911,65
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	23.000,00	0,00	23.000,00	21.700,00	1.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	100.852,00	0,00	100.852,00	93.941,52	6.910,48
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.103,05	0,00	2.103,05	2.103,05	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		667.544,05	0,00	667.544,05	623.609,62	43.934,43

Orgão: 03 Secretaria de Administracao

U.O.: 03.01 Secretaria de Administracao

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Orgão: 04 Sec. de Planejamento e Gestão

U.O.: 04.01 Sec. de Planejamento e Gestão

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.111.465,15	1.419.509,75	3.530.974,90	3.030.406,55	500.568,35
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	788.660,02	849.558,72	1.638.218,74	1.308.315,88	329.902,86
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	788.660,02	849.558,72	1.638.218,74	1.308.315,88	329.902,86

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)

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	29.081,75	0,00	29.081,75	26.162,47	2.919,28
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	759.578,27	0,00	759.578,27	745.904,92	13.673,35
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	849.558,72	849.558,72	536.248,49	313.310,23
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	1.322.805,13	569.951,03	1.892.756,16	1.722.090,67	170.665,49
3.3.20.00.00 Transferências à União	0,00	1.250,00	1.250,00	1.242,22	7,78
3.3.20.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1.250,00	1.250,00	1.242,22	7,78
3.3.30.00.00 Transferências a Estados e ao	0,00	2.000,00	2.000,00	711,10	1.288,90
3.3.30.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2.000,00	2.000,00	711,10	1.288,90
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.322.805,13	566.701,03	1.889.506,16	1.720.137,35	169.368,81
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	10.000,00	15.000,00	25.000,00	16.310,00	8.690,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	215.547,48	360,00	215.907,48	166.928,85	48.978,63
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	109.000,00	61.271,54	170.271,54	154.362,74	15.908,80
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	984.826,65	105.851,00	1.090.677,65	1.039.061,56	51.616,09
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	0,00	350.000,00	350.000,00	321.873,72	28.126,28
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	0,00	32.749,49	32.749,49	16.702,05	16.047,44
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	3.431,00	1.469,00	4.900,00	4.898,43	1,57
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	54.702,00	333.250,00	387.952,00	279.258,60	108.693,40
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	54.702,00	83.250,00	137.952,00	124.980,00	12.972,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	54.702,00	83.250,00	137.952,00	124.980,00	12.972,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	54.702,00	19.250,00	73.952,00	60.980,00	12.972,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	250.000,00	250.000,00	154.278,60	95.721,40
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	250.000,00	250.000,00	154.278,60	95.721,40
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual	0,00	250.000,00	250.000,00	154.278,60	95.721,40
Total da Unidade Orçamentária:	2.166.167,15	1.752.759,75	3.918.926,90	3.309.665,15	609.261,75

Órgão: 05 Secretaria de Educacao

U.O.: 05.07 Fundo Municipal de Educacao

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.967.598,06	30.000,00	24.997.598,06	21.651.057,20	3.346.540,86
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	16.847.715,72	0,00	16.847.715,72	15.234.458,25	1.613.257,47
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	16.847.715,72	0,00	16.847.715,72	15.234.458,25	1.613.257,47
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	830.000,00	0,00	830.000,00	487.073,24	342.926,76
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	12.798.800,00	0,00	12.798.800,00	12.386.478,06	412.321,94
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.216.182,72	0,00	3.216.182,72	2.358.174,67	858.008,05
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	2.733,00	0,00	2.733,00	2.732,28	0,72

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
 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)

3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	8.119.882,34	30.000,00	8.149.882,34	6.416.598,95	1.733.283,39
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	0,00	30.000,00	30.000,00	24.409,00	5.591,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	30.000,00	30.000,00	24.409,00	5.591,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	8.119.882,34	0,00	8.119.882,34	6.392.189,95	1.727.692,39
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	38.500,00	0,00	38.500,00	28.470,00	10.030,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.556.530,05	0,00	2.556.530,05	1.756.476,68	800.053,37
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	2.107,50	0,00	2.107,50	2.107,48	0,02
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	148.152,00	0,00	148.152,00	120.799,59	27.352,41
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	5.142.172,83	0,00	5.142.172,83	4.263.811,79	878.361,04
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	210.000,00	0,00	210.000,00	198.104,46	11.895,54
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	22.419,96	0,00	22.419,96	22.419,95	0,01
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.934.162,08	200.000,00	3.134.162,08	2.551.626,88	582.535,20
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.654.162,08	200.000,00	2.854.162,08	2.283.887,50	570.274,58
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	2.654.162,08	200.000,00	2.854.162,08	2.283.887,50	570.274,58
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.984.829,03	40.000,00	2.024.829,03	1.701.777,00	323.052,03
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	669.333,05	0,00	669.333,05	432.110,50	237.222,55
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	0,00	160.000,00	160.000,00	150.000,00	10.000,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	280.000,00	0,00	280.000,00	267.739,38	12.260,62
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	280.000,00	0,00	280.000,00	267.739,38	12.260,62
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual	280.000,00	0,00	280.000,00	267.739,38	12.260,62
Total da Unidade Orçamentária:	27.901.760,14	230.000,00	28.131.760,14	24.202.684,08	3.929.076,06

Orgão: 06 Sec. da Cidade e Infra-Estrutura

U.O.: 06.01 Sec. da Cidade e Infra-Estrutura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.061.522,71	0,00	6.061.522,71	5.783.775,23	277.747,48
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.289.543,00	0,00	1.289.543,00	1.212.780,01	76.762,99
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.289.543,00	0,00	1.289.543,00	1.212.780,01	76.762,99
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	19.675,00	0,00	19.675,00	14.869,38	4.805,62
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.268.149,00	0,00	1.268.149,00	1.196.192,05	71.956,95
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.719,00	0,00	1.719,00	1.718,58	0,42
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	4.771.979,71	0,00	4.771.979,71	4.570.995,22	200.984,49
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.771.979,71	0,00	4.771.979,71	4.570.995,22	200.984,49
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.600,00	0,00	2.600,00	1.710,00	890,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	429.174,00	0,00	429.174,00	363.064,68	66.109,32
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	204.350,00	0,00	204.350,00	178.372,91	25.977,09
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.065.160,29	0,00	4.065.160,29	3.957.155,99	108.004,30

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

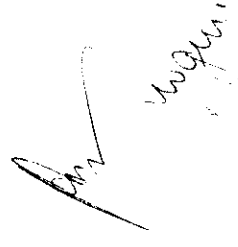
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	70.695,42	0,00	70.695,42	70.691,64	3,78
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	7.925.825,85	65.000,00	7.990.825,85	5.692.303,88	2.298.521,97
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	7.925.825,85	65.000,00	7.990.825,85	5.692.303,88	2.298.521,97
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	7.925.825,85	65.000,00	7.990.825,85	5.692.303,88	2.298.521,97
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	7.883.978,85	65.000,00	7.948.978,85	5.685.399,88	2.263.578,97
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	41.847,00	0,00	41.847,00	6.904,00	34.943,00
Total da Unidade Orçamentária:	13.987.348,56	65.000,00	14.052.348,56	11.476.079,11	2.576.269,45

Orgão: 07 Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente

U.O.: 07.01 Sec. de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio Ambiente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		892.813,00	30.000,00	922.813,00	775.843,68	146.969,32
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS		320.000,00	0,00	320.000,00	313.426,04	6.573,96
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas		320.000,00	0,00	320.000,00	313.426,04	6.573,96
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas		320.000,00	0,00	320.000,00	313.426,04	6.573,96
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS		572.813,00	30.000,00	602.813,00	462.417,64	140.395,36
3.3.30.00.00 Transferências a Estados e ao		56.145,00	0,00	56.145,00	56.145,00	0,00
3.3.30.41.00 Contribuições		56.145,00	0,00	56.145,00	56.145,00	0,00
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições		0,00	30.000,00	30.000,00	8.640,00	21.360,00
3.3.50.41.00 Contribuições		0,00	30.000,00	30.000,00	8.640,00	21.360,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas		516.668,00	0,00	516.668,00	397.632,64	119.035,36
3.3.90.14.00 Diárias - Civil		9.000,00	0,00	9.000,00	7.600,00	1.400,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo		76.830,00	0,00	76.830,00	55.016,30	21.813,70
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -		54.800,00	0,00	54.800,00	17.304,00	37.496,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -		375.726,00	0,00	375.726,00	317.401,16	58.324,84
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios		312,00	0,00	312,00	311,18	0,82
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		7.880,00	40.000,00	47.880,00	5.170,00	42.710,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS		7.880,00	40.000,00	47.880,00	5.170,00	42.710,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas		7.880,00	40.000,00	47.880,00	5.170,00	42.710,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material		7.880,00	0,00	7.880,00	5.170,00	2.710,00
Total da Unidade Orçamentária:		900.693,00	70.000,00	970.693,00	781.013,68	189.679,32

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: 08 Secretaria de Saude

U.O.: 08.01 Secretaria de Saude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.706.227,25	0,00	14.706.227,25	13.470.455,66	1.235.771,59
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10.311.631,00	0,00	10.311.631,00	9.577.306,69	734.324,31
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.311.631,00	0,00	10.311.631,00	9.577.306,69	734.324,31
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.644.000,00	0,00	1.644.000,00	1.530.385,58	113.614,42
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	6.816.905,00	0,00	6.816.905,00	6.537.286,55	279.618,45
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.508.908,89	341.091,11
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	726,00	0,00	726,00	725,67	0,33
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	4.394.596,25	0,00	4.394.596,25	3.893.148,97	501.447,28
3.3.20.00.00	Transferências à União	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
3.3.20.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	467.000,00	0,00	467.000,00	396.138,12	70.861,88
3.3.30.41.00	Contribuições	397.000,00	0,00	397.000,00	396.138,12	861,88
3.3.30.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	150.000,00	0,00	150.000,00	135.764,50	14.235,50
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	150.000,00	0,00	150.000,00	135.764,50	14.235,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.777.551,25	0,00	3.777.551,25	3.361.201,35	416.349,90
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	121.780,00	0,00	121.780,00	110.070,00	11.710,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.924.772,74	0,00	1.924.772,74	1.573.178,51	351.594,23
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	147.305,00	0,00	147.305,00	137.470,87	9.834,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.455.633,51	0,00	1.455.633,51	1.426.754,37	28.879,14
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	80.000,00	0,00	80.000,00	65.765,30	14.234,70
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	48.060,00	0,00	48.060,00	47.962,30	97,70
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.031.225,21	0,00	1.031.225,21	430.431,48	600.793,73
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	961.225,21	0,00	961.225,21	419.285,47	541.939,74
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	961.225,21	0,00	961.225,21	419.285,47	541.939,74
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	472.296,15	0,00	472.296,15	114.944,45	357.351,70
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	488.929,06	0,00	488.929,06	304.341,02	184.588,04
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70.000,00	0,00	70.000,00	11.146,01	58.853,99
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	11.146,01	58.853,99
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	70.000,00	0,00	70.000,00	11.146,01	58.853,99
Total da Unidade Orçamentária:		15.737.452,46	0,00	15.737.452,46	13.900.887,14	1.836.565,32

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 09 Sec. do Trabalho e da Assistência Social

U.O.: 09.08 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	3.005.861,64	0,00	3.005.861,64	2.718.818,31	287.043,33
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	905.860,00	0,00	905.860,00	818.209,65	87.650,35
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	905.860,00	0,00	905.860,00	818.209,65	87.650,35
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.000,00	0,00	3.000,00	1.017,00	1.983,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	631.000,00	0,00	631.000,00	615.827,00	15.173,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	268.960,00	0,00	268.960,00	200.477,59	68.482,41
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	2.900,00	0,00	2.900,00	888,06	2.011,94
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.100.001,64	0,00	2.100.001,64	1.900.608,66	199.392,98
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.083.001,64	0,00	2.083.001,64	1.883.608,66	199.392,98
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	17.560,00	0,00	17.560,00	14.130,00	3.430,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	483.235,70	0,00	483.235,70	398.038,58	85.197,12
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	56.060,80	0,00	56.060,80	51.600,80	4.460,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	715.365,50	0,00	715.365,50	660.123,12	55.242,38
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	784.671,11	0,00	784.671,11	736.644,76	48.026,35
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	11.213,00	0,00	11.213,00	8.252,84	2.960,16
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	14.895,53	0,00	14.895,53	14.818,56	76,97
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	89.667,40	0,00	89.667,40	57.131,34	32.536,06
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	89.062,40	0,00	89.062,40	56.526,80	32.535,60
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	89.062,40	0,00	89.062,40	56.526,80	32.535,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	89.062,40	0,00	89.062,40	56.526,80	32.535,60
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	605,00	0,00	605,00	604,54	0,46
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	605,00	0,00	605,00	604,54	0,46
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	605,00	0,00	605,00	604,54	0,46
Total da Unidade Orçamentária:		3.095.529,04	0,00	3.095.529,04	2.775.949,65	319.579,39

Orgão: 10 Secretaria de Esportes, Juventude e Cultura

U.O.: 10.01 Secretaria do Esporte, Juventude e Cultura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	498.138,87	305.198,08	803.336,95	727.560,21	75.776,74
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	55.788,00	149.392,00	205.180,00	186.170,12	19.009,88

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
 Balanço Consolidado

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

Página.: 8

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	55.788,00	149.392,00	205.180,00	186.170,12	19.009,88
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	55.788,00	149.392,00	205.180,00	186.170,12	19.009,88
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	442.350,87	155.806,08	598.156,95	541.390,09	56.766,86
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	176.855,00	0,00	176.855,00	175.013,65	1.841,35
3.3.50.41.00 Contribuições	176.855,00	0,00	176.855,00	175.013,65	1.841,35
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	265.495,87	155.806,08	421.301,95	366.376,44	54.925,51
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	6.790,00	3.000,00	9.790,00	8.400,00	1.390,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	103.789,87	1.000,00	104.789,87	58.435,27	46.354,60
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	8.000,00	0,00	8.000,00	7.028,00	972,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	144.786,00	151.806,08	296.592,08	290.383,25	6.208,83
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	2.130,00	0,00	2.130,00	2.129,92	0,08
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	26.250,00	0,00	26.250,00	5.395,00	20.855,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	26.250,00	0,00	26.250,00	5.395,00	20.855,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	26.250,00	0,00	26.250,00	5.395,00	20.855,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	26.250,00	0,00	26.250,00	5.395,00	20.855,00
Total da Unidade Orçamentária:	524.388,87	305.198,08	829.586,95	732.955,21	96.631,74

Órgão: 12 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto-Saae

U.O.: 12.01 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto-Saae

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.826.000,00	0,00	2.826.000,00	2.507.737,96	318.262,04
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.035.499,40	0,00	1.035.499,40	911.312,85	124.186,55
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.035.499,40	0,00	1.035.499,40	911.312,85	124.186,55
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	803.000,00	0,00	803.000,00	692.796,31	110.203,69
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	200.499,40	0,00	200.499,40	200.384,10	115,30
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	30.000,00	0,00	30.000,00	18.132,44	11.867,56
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.790.500,60	0,00	1.790.500,60	1.596.425,11	194.075,49
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.790.500,60	0,00	1.790.500,60	1.596.425,11	194.075,49
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	9.982,60	10.017,40
3.3.90.30.00	Material de Consumo	518.000,00	0,00	518.000,00	493.468,58	24.531,42
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	67.000,00	0,00	67.000,00	53.500,00	13.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	63.000,00	0,00	63.000,00	62.883,20	116,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	900.000,00	0,00	900.000,00	778.557,36	121.442,64
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	170.000,00	0,00	170.000,00	152.482,47	17.517,53
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	52.000,00	0,00	52.000,00	45.550,30	6.449,70
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	171.000,00	0,00	171.000,00	158.537,25	12.462,75
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	150.000,00	137.670,45	12.329,55
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	137.670,45	12.329,55
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	105.000,00	0,00	105.000,00	92.670,45	12.329,55
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	21.000,00	0,00	21.000,00	20.866,80	133,20
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	21.000,00	0,00	21.000,00	20.866,80	133,20
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual	21.000,00	0,00	21.000,00	20.866,80	133,20
Total da Unidade Orçamentária:	2.997.000,00	0,00	2.997.000,00	2.666.275,21	330.724,79

Órgão: 13 Sec. da Indust. do Comercio e do Turismo

U.O.: 13.01 Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	59.415,00	0,00	59.415,00	53.324,00	6.091,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	39.000,00	0,00	39.000,00	34.722,20	4.277,80
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	39.000,00	0,00	39.000,00	34.722,20	4.277,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	39.000,00	0,00	39.000,00	34.722,20	4.277,80
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	20.415,00	0,00	20.415,00	18.601,80	1.813,20
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.415,00	0,00	20.415,00	18.601,80	1.813,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	13.700,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	6.715,00	0,00	6.715,00	4.901,80	1.813,20
Total da Unidade Orçamentária:		59.415,00	0,00	59.415,00	53.324,00	6.091,00

Total Geral: 70.236.298,27 2.422.957,83 72.659.256,10 62.367.807,43 10.291.448,67

MANOEL TOMAZ DE AQUINO NETO
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 13434

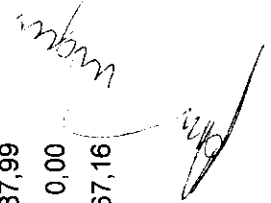
JOSE ABNER NOGUEIRA, DIOGENES PINHEIRO
 prefeito

Demonstrativo da Dívida Flutuante						
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)						
Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	388.110,22	0,00	1.134.814,47	314.749,43	0,00	1.208.175,26
Restos a Pagar Não Processados	3.325.085,58	0,00	1.038.120,33	809.485,83	0,00	3.553.720,08
SubTotal:	3.713.195,80		2.172.934,80	1.124.235,26		4.761.895,34
Depósitos / Créditos Diversos						
Salario Familia	0,00	6.064,70	75.269,16	74.466,78	5.262,32	0,00
Salario Maternidade	0,00	8.743,82	213.919,09	201.449,73	0,00	3.725,54
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	2.710.600,92	2.594.189,70	0,00	116.411,22
ISS	1.110,20	0,00	224.399,94	224.399,94	0,00	1.110,20
IRRF	91,68	0,00	1.112.213,24	1.073.916,62	0,00	38.388,30
PENSÃO ALIMENTÍCIA	175,08	0,00	10.023,54	17.015,95	6.817,33	0,00
Sindicato Apeoc	0,00	0,00	8.757,31	8.757,31	0,00	0,00
SEST/SENAT	0,00	0,00	1.442,03	1.442,03	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3.364,39	0,00	0,00	3.364,39	0,00
C E F	8.453,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8.453,98
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	0,00	0,00	1.656.210,38	1.655.749,22	0,00	461,16
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	0,00	0,00	793.392,22	790.027,83	0,00	3.364,39
EMPRESTIMO CONSIGNADO BNB	0,00	0,00	34.863,16	34.863,16	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	4.442,61	4.442,21	0,00	0,40
I N S S	135.833,20	0,00	0,00	0,00	0,00	135.833,20
IMPOSTO SINDICAL-APEOC	0,00	4,04	0,00	0,00	4,04	0,00
INSS - Diárias	0,00	0,00	14,42	14,42	0,00	0,00
SINDSAUDE - SIND EMPREGADOS ESTAB DE	0,00	0,00	16.163,75	16.163,75	0,00	0,00
SINDSEP - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.496,61	0,00	119.736,92	119.481,90	0,00	1.751,63

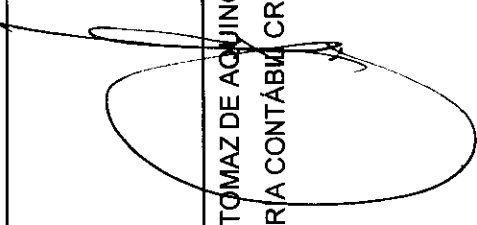
Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

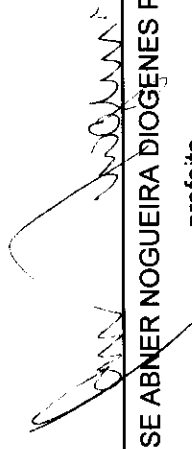
Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
TRANSFERENCIAS PMJ X CMJ	0,00	318.246,46	0,00	0,00	318.246,46	0,00
ODONTOFISIO	115,00	0,00	9.773,20	9.773,20	0,00	115,00
PENSAO ALIMENTICIA 25%	0,00	0,00	18.854,71	11.932,52	0,00	6.922,19
PENSAO ALIMENTICIA 20%	0,00	0,00	9.487,88	10.027,86	539,98	0,00
ASSISTENCIA BUCAL SAUDE	0,00	35,00	5.107,92	5.072,92	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA 30%	0,00	0,00	1.797,00	1.186,80	0,00	610,20
CONTRIBUICAO ANUAL 1/30 DIAS	0,00	0,00	39.407,45	39.407,45	0,00	0,00
INSS TERCEIROS AUTONOMOS	12.772,01	0,00	2.314,62	2.827,77	0,00	12.258,86
RETENCOES - FALTAS	12.152,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12.152,29
RETENCOES - IRRF - PESSOA FISICA	5.212,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.212,85
RETENCOES - ISS	6.652,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.652,05
RETENCOES - IRRF	9.175,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9.175,68
TAXA DE EMISSAO	0,00	0,00	576,60	576,60	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA 15%	0,00	0,00	610,20	610,20	0,00	0,00
ANTECIPACAO DE DUODECIMO PARA CAMARA	0,00	0,00	218,72	218,72	0,00	0,00
SINDIAGUA	0,00	0,00	4.191,17	4.191,17	0,00	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	0,00	0,00	471,72	471,72	0,00	0,00
SAAE EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	63.517,91	63.517,91	0,00	0,00
SAAE ADIANTAMENTO HAPVIDA	0,00	0,00	25.546,36	25.546,36	0,00	0,00
SAAE ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	0,00	1.884,21	1.884,21	0,00	0,00
SAAE ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	0,00	275.787,99	275.787,99	0,00	0,00
SAAE MULTAS E JUROS A DEVOLVER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAAE CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	767,16	767,16	0,00	0,00

Demonstrativo da Divida 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
Total Geral:		3.906.436,43	9.614.698,31	8.394.416,37	5.124.494,48	



MANOEL TOMAZ DE AQUINO NETO
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 13434



JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
prefeito

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

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

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

Restos a Pagar Não Processados						
Prefeitura Municipal de Jaguaribe	1.220.932,57	0,00	444.764,83	41.699,87	0,00	1.623.997,53
Fundo Municipal de Saúde	913.414,53	0,00	137.150,64	108.000,00	0,00	942.565,17
Fundo Municipal de Educação	1.110.191,02	0,00	372.851,49	601.344,72	0,00	881.697,79
Fundo Municipal de Assistência Social	18.956,22	0,00	34.097,91	0,00	0,00	53.054,13
Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Ssae	58.441,24	0,00	49.255,46	58.441,24	0,00	49.255,46
CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
SubTotal:		3.325.085,58	1.038.120,33	809.485,83		3.553.720,08

Prefeitura Municipal de Jaguaribe	0,00	854,44	8.287,38	8.731,30	1.298,36	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	1.353,32	22.297,00	18.166,80	0,00	2.776,88
Fundo Municipal de Educação	0,00	3.297,72	37.918,70	40.318,14	5.697,16	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	559,22	6.766,08	7.250,54	1.043,68	0,00
SubTotal:	0,00		75.269,16	74.466,78		2.776,88

Salario Maternidade

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
Prefeitura Municipal de Jaguaribe	0,00	1.493,97	18.296,81	16.802,84	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	7.249,85	158.423,82	133.035,13	0,00	18.138,84
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	37.198,46	50.150,08	12.951,62	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	1.461,68	1.461,68	0,00
SubTotal:	0,00		213.919,09	201.449,73		18.138,84
Contribuicao Previdenciaria - INSS						
Prefeitura Municipal de Jaguaribe	0,00	0,00	542.676,74	518.076,63	0,00	24.600,11
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	570.852,32	554.640,07	0,00	16.212,25
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	1.288.264,36	1.245.283,03	0,00	42.981,33
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	114.643,69	100.346,39	0,00	14.297,30
Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Ssae	0,00	0,00	95.066,63	95.066,63	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	0,00	0,00	99.097,18	80.776,95	0,00	18.320,23
SubTotal:	0,00		2.710.600,92	2.594.189,70		116.411,22
ISS						
Prefeitura Municipal de Jaguaribe	0,00	0,00	138.305,27	138.305,27	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	16.671,98	16.671,98	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	59.618,44	59.618,44	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	5.264,76	5.264,76	0,00	0,00
Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Ssae	0,00	0,00	1.270,73	1.270,73	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	1.110,20	0,00	3.268,76	3.268,76	0,00	1.110,20
SubTotal:	1.110,20		224.399,94	224.399,94		1.110,20
IRRF						
Prefeitura Municipal de Jaguaribe	0,00	0,00	198.515,39	198.515,39	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
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	693.085,69	693.085,69	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	145.828,62	145.828,62	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	9.825,91	9.825,91	0,00	0,00
Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Ssae	91,68	0,00	16.078,88	16.170,56	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	0,00	0,00	48.878,75	10.490,45	0,00	38.388,30
SubTotal:	91,68		1.112.213,24	1.073.916,62		38.388,30
PENSÃO ALIMENTÍCIA						
Prefeitura Municipal de Jaguaribe	0,00	0,00	3.657,81	8.758,82	5.101,01	0,00
Fundo Municipal de Educação	175,08	0,00	4.578,31	5.833,52	1.080,13	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	1.787,42	2.423,61	636,19	0,00
SubTotal:	175,08		10.023,54	17.015,95		0,00
Sindicato Apeoc						
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	8.757,31	8.757,31	0,00	0,00
SEST/SENAT						
Prefeitura Municipal de Jaguaribe	0,00	0,00	800,91	800,91	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	388,13	388,13	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	77,99	77,99	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		1.442,03	1.442,03		0,00
BANCO DO BRASIL S/A						
Fundo Municipal de Educação	0,00	3.364,39	0,00	9,00	3.364,39	0,00
C E F						
Fundo Municipal de Educação	8.453,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8.453,98

Demonstrativo da Dívida Flutuante						
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)						
Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.						
Prefeitura Municipal de Jaguaribe	0,00	0,00	340.738,07	340.738,07	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	509.175,91	509.175,91	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	417.026,17	416.565,01	0,00	461,16
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	50.072,80	50.072,80	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	0,00	0,00	339.197,43	339.197,43	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		1.656.210,38	1.655.749,22		461,16
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.						
Prefeitura Municipal de Jaguaribe	0,00	0,00	5.694,64	5.694,64	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	78.044,93	78.044,93	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	678.291,53	674.927,14	0,00	3.364,39
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	2.316,32	2.316,32	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	0,00	0,00	29.044,80	29.044,80	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		793.392,22	790.027,83		3.364,39
EMPRESTIMO CONSIGNADO BNB						
CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	0,00	0,00	34.863,16	34.863,16	0,00	0,00
FALTAS						
Prefeitura Municipal de Jaguaribe	0,00	0,00	1.517,52	1.517,12	0,00	0,40
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	1.995,61	1.995,61	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	522,46	522,46	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	407,02	407,02	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		4.442,61	4.442,21		0,40

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
Prefeitura Municipal de Jaguaribe	15.063,26	0,00	0,00	0,00	0,00	15.063,26
Fundo Municipal de Saúde	38.679,98	0,00	0,00	0,00	0,00	38.679,98
Fundo Municipal de Educação	77.446,39	0,00	0,00	0,00	0,00	77.446,39
Fundo Municipal de Assistência Social	4.643,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.643,57
SubTotal:	135.833,20		0,00	0,00		135.833,20

IMPOSTO SINDICAL-APEOC
Fundo Municipal de Educação

	0,00	4,04	0,00	0,00	4,04	0,00
--	------	------	------	------	------	------

INSS - Diárias
Fundo Municipal de Saúde

	0,00	0,00	14,42	14,42	0,00	0,00
--	------	------	-------	-------	------	------

SINDSAUDE - SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE NO EST CEARA
Prefeitura Municipal de Jaguaribe
Fundo Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Educação
Fundo Municipal de Assistência Social

	0,00	0,00	373,20	373,20	0,00	0,00
	0,00	0,00	15.519,20	15.519,20	0,00	0,00
	0,00	0,00	84,75	84,75	0,00	0,00
	0,00	0,00	186,60	186,60	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		16.163,75	16.163,75		0,00

SINDSEP - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JAGUARIBE
Prefeitura Municipal de Jaguaribe
Fundo Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Educação
Fundo Municipal de Assistência Social

	0,00	0,00	11.148,96	11.148,96	0,00	0,00
	0,00	0,00	12.476,69	12.476,69	0,00	0,00
	1.496,61	0,00	95.053,74	94.798,72	0,00	1.751,63
	0,00	0,00	1.057,53	1.057,53	0,00	0,00
SubTotal:	1.496,61		119.736,92	119.481,90		1.751,63

TRANSFERENCIAS PMJ X CMJ
CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

	0,00	318.246,46	0,00	0,00	318.246,46	0,00
--	------	------------	------	------	------------	------

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

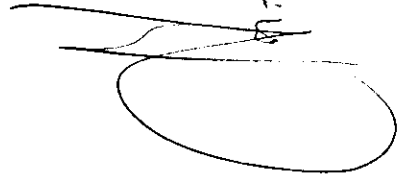
Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
ODONTOFISIO						
Prefeitura Municipal de Jaguaribe	0,00	0,00	1.113,20	1.113,20	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	115,00	0,00	8.010,00	8.010,00	0,00	115,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
SubTotal:	115,00		9.773,20	9.773,20		115,00
PENSAO ALIMENTICIA 25%						
Prefeitura Municipal de Jaguaribe	0,00	0,00	6.270,50	1.169,49	0,00	5.101,01
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	10.573,19	10.573,19	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	1.184,99	0,00	0,00	1.184,99
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	826,03	189,84	0,00	636,19
SubTotal:	0,00		18.854,71	11.932,52		6.922,19
PENSAO ALIMENTICIA 20%						
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	9.487,88	9.487,88	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	539,98	539,98	0,00
SubTotal:	0,00		9.487,88	10.027,86		0,00
ASSISTENCIA BUCAL SAUDE						
Prefeitura Municipal de Jaguaribe	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	75,54	75,54	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	35,00	4.762,38	4.727,38	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		5.107,92	5.072,92		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 ALIMENTÍCIA 30%						
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	1.797,00	1.186,80	0,00	610,20
CONTRIBUICAO ANUAL 1/30 DIAS						
Prefeitura Municipal de Jaguaribe	0,00	0,00	3.736,34	3.736,34	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	10.712,60	10.712,60	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	24.018,87	24.018,87	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	939,64	939,64	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		39.407,45	39.407,45		0,00
INSS TERCEIROS AUTONOMOS						
Prefeitura Municipal de Jaguaribe	11.918,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11.918,96
CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	853,05	0,00	2.314,62	2.827,77	0,00	339,90
SubTotal:	12.772,01		2.314,62	2.827,77		12.258,86
RETENÇÕES - FALTAS						
Prefeitura Municipal de Jaguaribe	12.152,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12.152,29
RETENÇÕES - IRRF - PESSOA FISICA						
CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	5.212,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.212,85
RETENÇÕES - ISS						
Fundo Municipal de Educação	6.652,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.652,05
RETENÇÕES - IRRF						
Fundo Municipal de Educação	9.175,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9.175,68
TAXA DE EMISSAO						
Prefeitura Municipal de Jaguaribe	0,00	0,00	55,80	55,80	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	520,80	520,80	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)

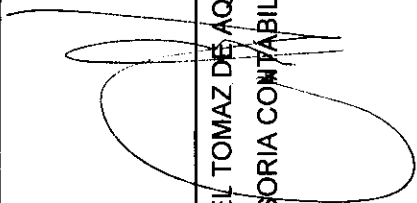
Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
PENSÃO ALIMENTICIA 15%						
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	610,20	610,20	0,00	0,00
ANTECIPACAO DE DUODECIMO PARA CAMARA MUNICIPAL						
Prefeitura Municipal de Jaguaribe	0,00	0,00	218,72	218,72	0,00	0,00
SINDIAGUA						
Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Ssae	0,00	0,00	4.191,17	4.191,17	0,00	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI						
Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Ssae	0,00	0,00	471,72	471,72	0,00	0,00
SAAE EMPRESTIMO CEF						
Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Ssae	0,00	0,00	63.517,91	63.517,91	0,00	0,00
SAAE ADIANTAMENTO HAPVIDA						
Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Ssae	0,00	0,00	25.546,36	25.546,36	0,00	0,00
SAAE ADIANTAMENTO DE FERIAS						
Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Ssae	0,00	0,00	1.884,21	1.884,21	0,00	0,00
SAAE ADIANTAMENTO QUINZENAL						
Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Ssae	0,00	0,00	275.787,99	275.787,99	0,00	0,00
SAAE MULTAS E JUROS A DEVOLVER						
Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Ssae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAAE CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL						
Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Ssae	0,00	0,00	767,16	767,16	0,00	0,00
SubTotal:	0,00	0,00	576,60	576,60	0,00	0,00



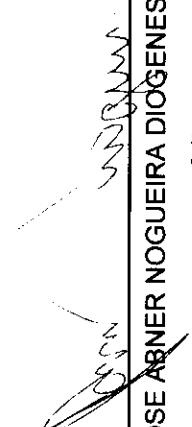
Handwritten signature

Handwritten signature

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
Total Geral:		3.906.436,43	9.614.698,31	8.394.416,37	5.141.684,66	



MANOEL TOMAZ DE AQUINO NETO
ASSESSORIA CONTABIL CRC: 13434



JOSE ABNER NOGUEIRA DIOZENES PINHEIRO
prefeito



Estado do Ceará
Governo Municipal de Jaguaribe

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

V – cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE
Estado do Ceará

LEI Nº 1.111, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2012.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA
DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBE,
Faço saber que a Câmara Municipal de Jaguaribe, aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

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

I - O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, Órgãos, Fundos e Entidades instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Órgãos a ele vinculados, Fundos e Entidades instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal.

§ 1º - O Orçamento do Município de Jaguaribe constitui-se em uma peça orçamentária única, abrangendo todas as receitas e despesas para o exercício de 2013.

§ 2º - Constituem anexos e fazem parte desta lei:

- I.** Desdobramento da receita por fonte;
- II.** Desdobramento da despesa por órgão;
- III.** Tabela de Fontes de Recursos;
- IV.** Demonstrativo das receitas por fontes e despesas por função;
- V.** Demonstrativo das receitas por fontes e despesas por usos;
- VI.** Demonstrativo da receita e despesa segundo a categoria econômica;
- VII.** Receita segundo as categorias econômicas;
- VIII.** Programas de trabalho;
- IX.** Natureza da despesa segundo as categorias econômicas;
- X.** Funções, subfunções e programas por projetos e atividades;
- XI.** Funções, subfunções e programas por vínculo de recurso;
- XII.** Demonstrativo da despesa por órgãos e funções
- XIII.** Relação de projetos e atividades;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

Estado do Ceará

CAPÍTULO II DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - O orçamento fiscal e da seguridade social do Município de Jaguaribe, em obediência ao princípio do equilíbrio das contas públicas de que trata a Lei Complementar nº 101/2000, de 4 de maio de 2000, art. 1º, § 1º, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma das despesas autorizadas acrescida da reserva de contingência.

Art. 3º - A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital conforme a legislação tributária vigente, é estimada em R\$ 61.142.500,00 (SESSENTA E UM MILHÕES CENTO E QUARENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS), discriminadas por categoria econômica conforme desdobramento constante do anexo I, parte integrante desta lei.

CAPÍTULO III DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita total, fixada em R\$ R\$ 61.142.500,00 (SESSENTA E UM MILHÕES CENTO E QUARENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS), é desdobrada nos seguintes conjuntos:

- I. Orçamento fiscal, em R\$ 46.199.500,00 (quarenta e seis milhões cento e noventa e nove mil e quinhentos reais);
- II. Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 14.943.000,00 (quatorze milhões novecentos e quarenta e três mil reais).

CAPÍTULO IV DO DESDOBRAMENTO DA NATUREZA DA DESPESA E DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃOS

Art. 5º - A discriminação da despesa constante dos anexos desta lei, quanto à sua natureza, far-se-á por categoria econômica até o grupo de natureza de despesa, de acordo com o art. 6º, da Portaria Interministerial nº 163, de 4 de maio de 2001.

Art. 6º. A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, apresenta por órgãos, o desdobramento constante do Anexo II que é parte integrante desta lei.

CAPÍTULO V DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 7º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a abrir créditos adicionais suplementares, mediante transposição, remanejamento ou transfe-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

Estado do Ceará

rência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, com a finalidade de atender insuficiência nas dotações orçamentárias:

I - de modo a atualizar os valores orçados nesta Lei, até o total apurado do excesso ou proveito de arrecadação, observada a tendência do exercício, conforme inciso I, § 1º, do Art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II - até o limite de 20% (vinte por cento) do total da Despesa Autorizada nesta Lei, com a finalidade de reforçar as dotações orçamentárias, utilizando como fonte de recursos compensatórios as disponibilidades referidas nos incisos I e III, do § 1º, do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

III - Do total do excesso de arrecadação das Fontes de Recursos não previstas no Orçamento da Receita ou previstas a menor.

IV - para dotações financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1º, art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivos contratos;

V - anulando da Reserva de Contingência, a qual será utilizada como recurso para abertura de créditos adicionais e para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, conforme disposições contidas na letra "b" do inciso III do art. 5º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Parágrafo Único - O limite para suplementação de dotações orçamentárias definido no inciso II deste artigo refere-se apenas aos recursos constantes dos incisos I e III, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, não fazendo parte desta restrição os recursos os provenientes de excesso de arrecadação (incisos I e III), operações de créditos (inciso IV) e anulação da reserva de contingência (inciso V).

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º - O chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa, por elemento de despesa das atividades, projetos e operações especiais, com a finalidade de identificar os objetos de gastos.

Art. 9º - Durante a execução orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá promover alteração no Quadro de Detalhamento da Despesa de que trata o artigo anterior, observada a programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual ou através de créditos adicionais.

Art. 10 - Até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária, 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.

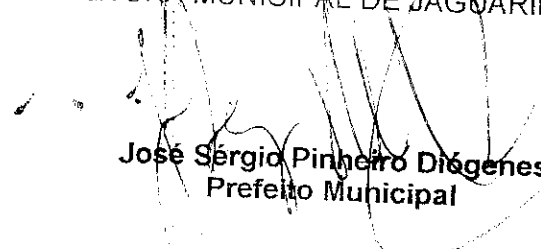


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE
Estado do Ceará

Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2013 revogadas as disposições em contrário.

2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE, em 21 de novembro de


José Sérgio Pinheiro Diógenes
Prefeito Municipal



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE
Estado do Ceará

ANEXO I
DESDOBRAMENTO DA RECEITA POR FONTES

FONTES	VALOR (R\$)
1. RECEITAS DO TESOUREO MUNICIPAL	
1.1. RECEITAS CORRENTES	
Receita Tributária	2.942.200,00
Receita de Contribuições	750.000,00
Receita Patrimonial	322.000,00
Receita de Serviços	2.687.000,00
Transferências Correntes	48.481.000,00
Outras Receitas Correntes	224.000,00
1.2. RECEITAS RETIFICADORAS - FUNDEB (Portaria STN Nº 328, de 27/08/2001)	4.451.200,00
1.3. RECEITAS DE CAPITAL	
Transferências de Capital	10.187.500,00
TOTAL GERAL	61.142.500,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
RECONSTRUÇÃO COM INOVAÇÃO

LEI Nº 1.105, DE 05 DE JULHO DE 2012.

Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício de 2013 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBE, no uso de suas atribuições legais,

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2.º, da Constituição Federal, art. 203, § 2.º, da Constituição Estadual, art. 158, parágrafo único da Lei Orgânica do Município, e no art. 4º da Lei Complementar nº. 101, de 4 de maio de 2000, as Diretrizes Orçamentárias do Município da JAGUARIBE para o exercício de 2013, compreendendo:

I - as metas e prioridades da Administração Pública Municipal;

II - a organização e estrutura dos orçamentos;

III - as diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos do Município e suas alterações;

IV - as disposições sobre alterações na legislação tributária do Município;

V - as disposições relativas às despesas de pessoal e encargos sociais da Administração Pública Municipal;

VI - as disposições finais.

Praça Senador Fernandes Távora, S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ
C.E.P.: 63.475-000 - Fone: 0-XX-88-3522-1770 - CGC: 07.443.708/0001-66



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
RECONSTRUÇÃO COM INOVAÇÃO

III – DESENVOLVIMENTO RURAL – Estabelecer um desenvolvimento rural baseado no aprimoramento das culturas tradicionais e na agroindustrialização, com utilização de tecnologias modernas que preservem o Meio Ambiente através de ações, tais como: desenvolvimento do potencial para produção agropecuária vinculada à infra-estrutura de captação de água a se instalar no Município e promoção da formalização de parcerias entre iniciativa privada, município, comunidade e centro de pesquisa da Universidade;

IV – INTEGRAÇÃO URBANA – Promover a integração e harmonização entre os Núcleos Urbanos de Jaguaribe através da qualificação urbana, da proteção ao meio ambiente e de eficiente sistema de circulação e transporte por meio de ações tais como: revitalização do centro da cidade, envolvendo população e diversos setores interessados e melhoria e expansão da infra-estrutura física dos Núcleos Urbanos;

V – DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA – Promover a melhoria da qualidade de vida para a população através de ações que fortaleçam o desenvolvimento social e a cidadania, a partir da valorização e proteção do meio ambiente, tais como: fortalecimento do setor educacional, das ações da saúde, do desenvolvimento social e cidadania e da gestão participativa.

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Art. 4º A Lei Orçamentária Anual de 2013 deverá ser orientada pelos seguintes princípios básicos:

I – Visão de longo prazo: traçar alternativas e escolher caminhos para os próximos anos;

II – Coordenação e visão sistêmica: remover distorções locais e setoriais, melhorar a capacidade de tomar decisões e potencializar a promoção da intersetorialidade da administração;

III – Participação, parcerias e sinergias: as ações e programas devem ser vistos como de responsabilidade de todas as unidades setoriais, tanto finalísticas como de apoio, criando-se sinergias que fortaleçam a execução e magnifiquem os

Praça Senador Fernandes Távora, S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ
C.E.P.: 63.475-000 - Fone: 0-XX-88-3522-1770 - CGC: 07.443.708/0001-66



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
RECONSTRUÇÃO COM INOVAÇÃO

própria do Tesouro Municipal e outras transferências constitucionais e legais correntes e de capital;

II – os recursos de Outras Fontes, compreendendo as demais fontes não previstas na alínea anterior;

III – os recursos da Administração Direta Municipal;

IV – os recursos da Administração Indireta.

§ 3º O identificador de uso destina-se a indicar se os recursos compõem contrapartida municipal de empréstimo e outras aplicações, constando da Lei Orçamentária e de seus créditos adicionais pelos seguintes dígitos, que antecederão o código das fontes de recursos definidas no § 2º deste artigo:

I – fontes de recursos do Tesouro não destinados a contrapartida – 0;

II – fontes de recursos do Tesouro destinados a atender contrapartidas obrigatórias do Município - 1;

III – outras fontes - 2.

§ 4º Os grupos de natureza de despesas constituem agregação de elemento de despesa de mesmas características quanto ao objeto de gasto, conforme a seguir discriminados:

I – pessoal e encargos sociais - 1: compreendendo a despesa total: o somatório dos gastos com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como: vencimentos e vantagens, fixas e variáveis; subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas às entidades de previdência, em conformidade com a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;

II – juros e encargos da dívida - 2: compreendendo as despesas com: juros sobre a dívida por contrato, outros encargos sobre a dívida por contrato, juros, deságios e descontos sobre a dívida mobiliária, outros encargos sobre a dívida mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita, indenizações e restituições;

III – outras despesas correntes - 3: compreendendo as demais despesas correntes não previstas nos incisos I e II deste parágrafo;

IV – investimentos - 4: compreendendo as despesas com obras e instalações; equipamentos e material permanente e outros investimentos em regime

Praça Senador Fernandes Távora, S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ
C.E.P.: 63.475-000 - Fone: 0-XX-88-3522-1770 - CGC: 07.443.708/0001-66



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
RECONSTRUÇÃO COM INOVAÇÃO

de execução especial;

V – inversões financeiras - 5: compreendendo as despesas com aquisição de imóveis, aquisição de insumos e/ou produtos para revenda; constituição ou aumento de capital de empresas, aquisição de títulos de crédito, concessão de empréstimos, depósitos compulsórios, aquisição de títulos representativos de capital já integralizado;

VI – amortização da dívida - 6: compreendendo as despesas como principal da dívida contratual resgatado, principal da dívida mobiliária resgatado, correção monetária ou cambial da dívida contratual resgatada, correção monetária ou cambial da dívida mobiliária resgatada, correção monetária de operações de crédito por antecipação da receita, principal corrigido da dívida mobiliária refinanciada, principal corrigido da dívida contratual refinanciada, amortizações e restituições.

§ 5º A Reserva de Contingência, prevista no art. 11 desta Lei, será identificada pelo dígito 9, no que se refere ao grupo de natureza da despesa.

§ 6º A modalidade de aplicação, de que trata este artigo, destina-se a indicar, na execução orçamentária, se os recursos serão aplicados diretamente pela unidade detentora do crédito orçamentário, ou transferidos, ainda que na forma de descentralização, a outras esferas de governo, órgãos ou entidades.

§ 7º A despesa, segundo os grupos de natureza de despesa, será classificada, na execução orçamentária, pelo menos, por categoria econômica, grupo de despesa, modalidade e elemento de despesa.

§ 8º A inclusão de grupo de despesa em categoria de programação, constante da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, será feita por meio de abertura de créditos adicionais, autorizados em Lei e com a indicação dos recursos correspondentes.

Art. 7º As receitas serão classificadas segundo sua destinação, especificando o identificador de uso, grupo de fonte de recursos e fontes de recursos, conforme regulamentado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 02/2007, de 08 de agosto de 2007.

Praça Senador Fernandes Távora, S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ
CEP: 63.675-000 - Fone: 0-XX-88-3522-1770 - CGC: 07.443.708/0001-66



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
RECONSTRUÇÃO COM INOVAÇÃO

Art. 8º O Poder Executivo enviará à Câmara Municipal o Projeto de Lei Orçamentária Anual constituído de:

I – texto da lei;

II – quadros orçamentários consolidados;

III – anexo dos orçamentos fiscal e da seguridade social, discriminando a receita e a despesa na forma definida nesta Lei;

IV – receitas, de acordo com a classificação constante da Portaria Conjunta STN/SOF nº 02/2007, identificando a sua destinação com a fonte de recursos correspondente;

V – despesas, discriminadas na forma prevista no art. 6º e nos demais dispositivos desta Lei;

VI – discriminação da legislação da receita e da despesa, referente aos orçamentos fiscal e da seguridade social.

§ 1º Os quadros orçamentários consolidados a que se refere o inciso II deste artigo, incluindo os complementos referenciados no art. 22, inciso III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, são os seguintes:

I – evolução da receita do Tesouro, segundo as categorias econômicas e seu desdobramento em fontes, discriminando cada imposto e contribuição;

II – evolução da despesa do Tesouro, segundo categorias econômicas e grupo de despesa;

III – resumo da receita dos orçamentos fiscal e seguridade social, isolada e conjuntamente, por categoria econômica e origem dos recursos;

IV – resumo da destinação da receita pública dos orçamentos fiscal e da seguridade social conjuntamente;

V – receita e despesa dos orçamentos fiscal e seguridade social, isolada e conjuntamente, segundo as categorias econômicas, conforme o Anexo I, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e suas alterações;

VI – receitas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, de acordo com a classificação constante do Anexo III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e suas alterações;

Praça Senador Fernandes Távora, S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ
C.E.P.: 63.475-000 - Fone: 0-XX-88-3522-1770 - CGC: 07.443.708/0001-66



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
RECONSTRUÇÃO COM INOVAÇÃO

VII – resumo da despesa dos orçamentos fiscal e seguridade social, isolada e conjuntamente, por categoria econômica e origem dos recursos;

VIII – despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, segundo o Poder e órgão, por grupo de despesa e fonte de recursos;

IX – despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, por órgão, função, subfunção, programa e grupo de despesas;

X – programação referente à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, e às ações de serviços públicos de saúde, nos termos do art. 212 da Constituição Federal e da Emenda Constitucional nº 29;

XI – fontes de recursos por grupos de despesas;

XII – despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, segundo os programas de governo, com seus objetivos e indicadores para aferir os resultados esperados, detalhados por atividades, projetos e operações especiais, com identificação das metas, se for o caso, e unidades orçamentárias executoras;

XIII – gastos com pessoal e encargos sociais, e outras despesas de pessoal, nos termos do art. 20, inciso III, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

§ 2º A mensagem que encaminhar o Projeto de Lei Orçamentária conterá:

I – avaliação das necessidades de financiamento do setor público municipal, compreendendo os orçamentos fiscal e da seguridade social, explicitando receitas e despesas, evidenciando a metodologia de cálculo de todos os itens computados nas necessidades de financiamento;

II – justificativa da estimativa e da fixação, respectivamente, dos principais agregados da receita e da despesa.

§ 3º O Poder Executivo enviará à Câmara Municipal o Projeto de Lei Orçamentária Anual e de créditos adicionais por meio tradicional e eletrônico, em linguagem de fácil compreensão.

Art. 9º A proposta orçamentária para o exercício de 2013 será elaborada consoante as diretrizes estabelecidas nesta Lei e enviada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal à Câmara Municipal até o dia 1º de novembro de 2010, conforme estabelecido no art. 161 § 2º da Lei Orgânica do Município, no art. 29 – A, da Constituição Federal, a divulgação da receita nos termos da art. 12, § 3º, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e os parâmetros e diretrizes desta Lei, para fins de consolidação do Projeto de Lei Orçamentária Anual.

Praça Senador Fernandes Távora, S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ C.E.P.: 63.475-000 - Fone: 0-XX-88-3522-1770 - CGC: 07.443.708/0001-66
--



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
RECONSTRUÇÃO COM INOVAÇÃO

Art. 10. Para efeito do disposto no artigo anterior, cada órgão da Administração Municipal, inclusive do Poder Legislativo, durante o mês de agosto, procederá a avaliação de suas necessidades financeiras para o exercício de 2013 e encaminhará suas propostas parciais até 1º de setembro ao Órgão Central de Planejamento e Orçamento do Município para que possa realizar a consolidação da proposta orçamentária, conforme estabelecido no art. 153 da Lei Orgânica do Município.

Art. 11. A Lei Orçamentária conterá Reserva de Contingência, em montante equivalente a no mínimo 1% (um por cento) da receita corrente líquida, a ser utilizada como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais e para o atendimento de passivos contingentes e riscos fiscais imprevistos, nos termos do art. 5º da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001 e do art. 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

CAPÍTULO III
DAS DIRETRIZES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS
ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO E SUAS ALTERAÇÕES

Seção I
Das Diretrizes Gerais

Art. 12. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária de 2013 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e permitindo o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas, dando ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público.

Art. 13. Na elaboração, aprovação e execução da Lei Orçamentária de 2013 deverão ser consideradas as previsões das receitas e despesas e a obtenção de *superavit* primário, mensurado em percentual do Produto Interno Bruto – PIB, municipal, discriminadas no Anexo de Metas Fiscais que integra esta Lei, com base nos parâmetros macroeconômicos projetados para 2012.

§ 1º Caso haja necessidade de limitação de empenho e da movimentação financeira de que trata o art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, os percentuais e o montante necessário da limitação serão distribuídos, de forma

Praça Senador Fernandes Távora, S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ C.E.P.: 63.475-000 - Fone: 0-XX-88-3522-1770 - CGC: 07.443.708/0001-66
--



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
RECONSTRUÇÃO COM INOVAÇÃO

proporcional à participação de cada um dos Poderes no conjunto de Outras Despesas Correntes, Investimentos e Inversões Financeiras de cada unidade orçamentária, constantes na programação inicial da Lei Orçamentária, excetuando-se as despesas que constituem obrigações constitucionais ou legais.

§ 2º Caso haja necessidade de limitação de empenho e da movimentação financeira, conforme previsto no § 1.º deste artigo, o Chefe do Poder Executivo publicará ato estabelecendo os montantes que cada órgão, entidade ou fundo terá como limite de movimentação e empenho.

§ 3º Caso haja limitação de empenho e de movimentação financeira, serão preservados, além das despesas obrigatórias por força constitucional e legal, os programas/atividades/projetos relativos à ciência e tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, combate à fome e à pobreza, e as ações relacionadas à criança, ao adolescente, ao idoso e à mulher.

§ 4º Em razão da necessidade de redefinição das receitas e despesas por ocasião da elaboração do orçamento de 2013, as metas fiscais estabelecidas nesta Lei poderão ser ajustadas pela Lei Orçamentária Anual, que deverá conter demonstrativo evidenciando as alterações realizadas.

§ 5º Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, a alocação dos recursos na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais, bem como a respectiva execução, será feita de forma a propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados do programa do Governo, com vistas à elevação da eficiência e eficácia da gestão pública.

Art. 13. No Projeto de Lei Orçamentária, as receitas e as despesas serão orçadas a preços de 2013, com base nos parâmetros macroeconômicos projetados para 2013, conforme discriminado no Anexo de Metas Fiscais desta Lei.

Art. 14. A alocação dos créditos orçamentários, na Lei Orçamentária Anual, será feita diretamente à unidade orçamentária responsável pela execução das ações correspondentes.

Art. 15. Na programação da despesa não poderão ser fixadas despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos e legalmente instituídas as

Praça Senador Fernandes Távora, S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ
C.E.P.: 63.475-000 - Fone: 0-XX-88-3522-1770 - CGC: 07.443.708/0001-66



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
RECONSTRUÇÃO COM INOVAÇÃO

unidades executoras.

Art. 16. Para a classificação da Receita e da Despesa, quanto à sua natureza, as instituições utilizarão o conjunto de tabelas discriminadas na Portaria Interministerial nº 163, de 4 de maio de 2001 e suas alterações.

Art. 17. Ao Projeto de Lei Orçamentária não poderão ser apresentadas emendas que anulem o valor de dotações orçamentárias com recursos provenientes

I - recursos próprios de entidades da administração indireta, exceto quando suplementados para a própria entidade;

II - contrapartida obrigatória do Tesouro Municipal;

III - recursos destinados a obras não concluídas das administrações direta e indireta, consignados no orçamento anterior.

Parágrafo único. A anulação de dotação da Reserva de Contingência prevista no Projeto de Lei Orçamentária para atender despesas primárias não poderá ser superior, em montante, ao equivalente a 10% (dez por cento) do valor consignado na proposta orçamentária.

Art. 18. É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais para entidades privadas, ressalvadas aquelas sem fins lucrativos, que exerçam atividade de natureza continuada, de atendimento direto ao público, nas áreas de cultura, educação, saúde e assistência social.

Parágrafo único. Os repasses de recursos serão efetivados através de convênios, conforme estabelecido no art. 116, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e na exigência do art. 26, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 19. É vedada a destinação de recursos a entidades privadas a título de contribuição corrente e de capital, ressalvada a autorizada em lei específica ou destinada à entidade sem fins lucrativos, selecionada para execução, em parceria com a administração

Praça Senador Fernandes Távora, S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ
C.E.P.: 63.475-000 - Fone: 0-XX-88-3522-1770 - CGC: 07.443.708/0001-66



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
RECONSTRUÇÃO COM INOVAÇÃO

municipal, de programas e ações que contribuam diretamente para o alcance de metas previstas no plano plurianual.

Parágrafo único. A transferência de recursos a título de contribuição corrente e de capital não autorizada em lei específica dependerá de publicação, para cada entidade beneficiada, de ato de autorização da unidade orçamentária transferidora e se processará nas seguintes modalidades:

- I – Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos;
- II – Transferências a instituições privadas com fins lucrativos.

Art. 20. Sem prejuízo das disposições contidas nos arts. 18 e 19 desta Lei, a destinação de recursos a entidades privadas sem fins lucrativos, dependerá ainda de:

I – publicação, pelo Poder Executivo, de normas a serem observadas na concessão de subvenções sociais, auxílios e contribuições que definam entre outros aspectos, critérios e objetivos de habilitação e seleção das entidades beneficiárias e de alocação de recursos e prazo do benefício, prevendo-se, ainda, cláusula de reversão no caso de desvio de finalidade;

II – a aplicação de recursos de capital dar-se-á exclusivamente para a aquisição e instalação de equipamentos, bem como para as obras de adequação física necessária à instalação dos referidos equipamentos e para a aquisição de material permanente;

III – identificação do beneficiário e do valor da aplicação no respectivo convênio ou instrumento congênere.

Parágrafo único. A determinação contida no inciso II deste artigo não se aplica aos recursos alocados para programas habitacionais, em ações voltadas a viabilizar o acesso à moradia, bem como elevar os padrões de habitacionalidade e de qualidade de vida de famílias de baixa renda.

Art. 21. Para efeito do disposto no art. 16, § 3º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, entende-se como despesas irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, os limites fixados para as modalidades licitatórias a que se refere o art. 24, incisos I e II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 22. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados

Praça Senador Fernandes Távora, S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ C.E.P.: 63.475-000 - Fone: 0-XX-88-3522-1770 - CGC: 07.443.708/0001-66
--



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
RECONSTRUÇÃO COM INOVAÇÃO

com o mesmo detalhamento da lei orçamentária e serão acompanhados de exposições de motivos circunstanciados que os justifiquem.

Art. 23. O orçamento da Seguridade Social compreenderá as programações destinadas a atender às ações da saúde, previdência e assistência social, e contará, dentre outros, com os recursos provenientes:

I – das contribuições patronais;

II – da contribuição dos servidores ativos do Município;

III – do orçamento fiscal;

IV – das receitas, diretamente arrecadadas ou vinculadas, de órgãos, fundos e entidades, cujas despesas integram, exclusivamente, este orçamento;

V – da transferência de contribuição do Município;

III – da transferência de convênios.

Parágrafo único. As receitas de que trata o inciso IV deste artigo deverão ser classificadas como receitas da seguridade social.

Art. 24. Na Lei Orçamentária Anual, as despesas com juros, encargos e amortizações da dívida corresponderão às operações contratadas e às autorizações concedidas até 30 de setembro de 2008.

Art. 25. Cabe à Secretaria de Planejamento e Finanças – SEFIN, como Órgão Central de Planejamento e Orçamento, a responsabilidade de coordenação do processo de elaboração e consolidação do Projeto de Lei Orçamentária, de que trata esta Lei, e determinará:

I – o calendário das atividades para a elaboração dos orçamentos;

II – as instruções para o devido preenchimento das propostas parciais dos órgãos da Administração Municipal, inclusive do Poder Legislativo, conforme previsto no art. 10 desta Lei, que constituirão o Projeto de Lei Orçamentária Anual

Praça Senador Fernandes Távora, S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ C.E.P.: 63.475-000 - Fone: 0-XX-88-3522-1770 - CGC: 07.443.708/0001-66
--



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
RECONSTRUÇÃO COM INOVAÇÃO

Seção II
Das Alterações da Lei Orçamentária

Art. 26. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2013 e em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação, conforme definida no art. 5.º, § 3.º desta Lei, inclusive os títulos, descritores, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária e grupo de natureza da despesa.

Parágrafo único. Na transposição, transferência ou remanejamento de que trata o caput deste artigo poderá haver ajuste na classificação funcional, na fonte de recursos, na modalidade de aplicação e no identificador de uso.

Art. 27. A fonte de recurso, a modalidade de aplicação e o identificador de uso aprovados na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais poderão ser modificados para atender às necessidades da execução, desde que justificadas pela unidade orçamentária detentora do crédito à Secretaria de Planejamento e Finanças.

Art. 28. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento da Lei Orçamentária Anual.

§ 1º Acompanharão os projetos de lei relativos aos créditos adicionais especiais, exposições de motivos circunstanciadas que os justifiquem e que indiquem as consequências dos cancelamentos de dotações propostas sobre a execução dos projetos ou atividades correspondentes.

§ 2º Os projetos relativos a créditos adicionais especiais destinados às despesas com pessoal e encargos sociais serão encaminhados à Câmara Municipal por meio de projetos de lei específicos para atender exclusivamente a esta finalidade

Praça Senador Fernandes Távora, S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ
C.E.P.: 63.475-000 - Fone: 0-XX-88-3522-1770 - CGC: 07.443.708/0001-66



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
RECONSTRUÇÃO COM INOVAÇÃO

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES
NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL

Art. 29. Na elaboração da estimativa das receitas do Projeto de Lei Orçamentária Anual serão considerados os efeitos de alterações na legislação tributária que venham a ser realizadas até 31 de setembro de 2012, em especial:

I - as modificações na legislação tributária decorrentes de alterações no Sistema Tributário Nacional;

II - a concessão, redução e revogação de isenções fiscais;

III - a modificação de alíquotas dos tributos de competência municipal;

IV - outras alterações na legislação que proporcionem modificações na receita tributária.

§ 1º Na estimativa das receitas da Lei Orçamentária Anual poderão ser considerados os efeitos de proposta de alteração na legislação tributária e de contribuições que estejam em tramitação na Câmara Municipal.

Art. 30. Ocorrendo alterações na legislação tributária posteriores ao encaminhamento do Projeto de Lei Orçamentária à Câmara Municipal, que impliquem em excesso de arrecadação, nos termos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, em relação à estimativa de receita constante do referido projeto de lei, os recursos adicionais serão objeto de crédito adicional, no decorrer do exercício de 2013.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS COM PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 31. Na elaboração de suas propostas orçamentárias, os Poderes Legislativo e Executivo, terão como limites para pessoal e encargos sociais, a despesa da folha de pagamento de abril de 2012, projetada para o exercício de 2013, adicionando-se os acréscimos legais aplicáveis.

Praça Senador Fernandes Távora, S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ
C.E.P.: 63.475-000 - Fone: 0-XX-88-3522-1770 - CGC: 07.443.708/0001-66



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
RECONSTRUÇÃO COM INOVAÇÃO

Parágrafo único. Para fins de atendimento ao disposto no caput deste artigo, os Poderes Legislativo e Executivo informarão à Secretaria de Finanças - SEFIN, até 30 de junho de 2012, as suas respectivas projeções das despesas de pessoal, instruídas com memória de cálculo, demonstrando sua compatibilidade com o disposto nos arts. 18, 19, 20 e 21 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 32. Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, § 1º, inciso II da Constituição Federal, ficam autorizadas as concessões de quaisquer vantagens, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estruturas de carreiras, aumentos de remuneração, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, observados os limites na Emenda Constitucional nº 25, de 14 de fevereiro de 2000 e na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 33. Todas as receitas realizadas pelos órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e seguridade social, inclusive as diretamente arrecadadas, serão devidamente classificadas e contabilizadas no Sistema de Contabilidade do Município no mês em que ocorrer o respectivo ingresso.

Art. 34. São vedados quaisquer procedimentos no âmbito dos sistemas de orçamento, programação financeira e contabilidade, que viabilizem a execução de despesas sem comprovada a suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.

Art. 35. O Poder Executivo deverá elaborar e publicar, até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2013, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, por órgão, e metas bimestrais de arrecadação, nos termos do art. 8.º e 13 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, com vistas ao cumprimento das metas estabelecidas no anexo de que trata o art. 13 desta Lei.

Art. 36. A Lei Orçamentária de 2013 conterá reserva de contingência, constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal, em montante

Praça Senador Fernandes Távora, S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ C.E.P.: 63.475-000 - Fone: 0-XX-88-3522-1770 - CGC: 07.443.708/0001-66
--



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
RECONSTRUÇÃO COM INOVAÇÃO

... de 1% (um por cento), no mínimo, 1% (um por cento) da receita corrente líquida, da fonte do Tesouro, na forma definida no art. 11 desta Lei.

Art. 37. Caso o projeto de lei orçamentária de 2013 não seja encaminhado para sanção até 31 de dezembro de 2013, a programação dele constante poderá ser executada, em cada mês, até o limite de 1/12 (um doze avos) do total de cada dotação, na forma da proposta originalmente encaminhada à Câmara Municipal, até que seja sancionada e promulgada a respectiva Lei Orçamentária.

§ 1º Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da Lei Orçamentária de 2010 a utilização dos recursos autorizada neste artigo.

§ 2º Não se incluem no limite previsto no caput deste artigo as dotações para atendimento das seguintes despesas:

- a) pessoal e encargos sociais;
- b) pagamento de benefícios previdenciários;
- c) pagamento do serviço da dívida municipal;
- d) pagamento das despesas obrigatórias.

Art. 38. As unidades responsáveis pela execução dos créditos orçamentários e adicionais aprovados processarão o empenho da despesa, observados os limites fixados para cada órgão ou entidade, unidade orçamentária, categoria de programação e respectivos grupos de natureza da despesa, fontes de recursos, modalidade de aplicação e identificador de uso, especificando o elemento da despesa.

Art. 39. As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer título submeter-se-ão à fiscalização do Poder concedente com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais recebam recursos.

Art. 40. O Chefe do Poder Executivo publicará, no prazo de até trinta dias após a publicação da lei orçamentária, os quadros de detalhamento da despesa, por unidade orçamentária dos orçamentos fiscal e da seguridade social, especificando, para cada categoria de programação, a natureza da despesa, o indicador de uso e a fonte de recursos.

Art. 41. Durante a execução orçamentária, o Chefe do Poder Executivo poderá alterar o Detalhamento da Despesa das unidades orçamentárias de que trata o

Praça Senador Fernandes Távora, S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ C.E.P.: 63.475-000 - Fone: 0-XX-88-3522-1770 - CGC: 07.443.708/0001-66
--



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
RECONSTRUÇÃO COM INOVAÇÃO

artigo anterior, observados os grupos de despesa fixados na Lei Orçamentária Anual ou através de créditos adicionais.

Art. 42. O Município poderá contribuir para o custeio de despesa de competência de outros entes da Federação, mediante a celebração de convênio de cooperação técnica e financeira, como disposto no art. 62 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

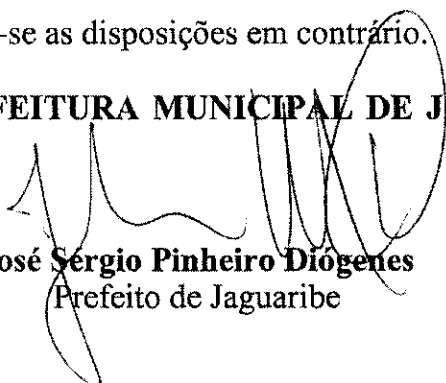
Art. 43. O Município, no interesse da administração, poderá celebrar convênios com outros entes da federação, bem como, os Poderes Executivo e Legislativo ficam autorizados a firmar convênios de cooperação técnica com entidades privadas voltadas para a defesa do municipalismo e da preservação da autonomia municipal.

Art. 44. Serão consideradas legais as despesas com multas, juros e outros encargos decorrentes de eventuais atraso de pagamento por insuficiência de caixa e/ou necessidade de priorização de pagamento de despesas consideradas imprescindíveis ao pleno funcionamento da máquina administrativa e a execução de projetos prioritários.

Art. 45. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 46. Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE, em 05 de julho de 2012.


José Sérgio Pinheiro Diógenes
Prefeito de Jaguaribe

Praça Senador Fernandes Távora, S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ C.E.P.: 63.475-000 - Fone: 0-XX-88-3522-1770 - CGC: 07.443.708/0001-66
--



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 605, de 2 de Janeiro de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Jaguaribe, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º. da Lei Municipal Nº 1.111 de 21/11/2012.

-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\$ 1.012.947,13 (Um Milhão, Doze Mil e Novecentos e Quarenta e Sete Reais e Treze Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0061-0401-04.129.0002.2.008	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	4.700,00
0073-0507-12.122.0002.2.009	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	11.454,75
0074-0507-12.122.0002.2.009	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	332.000,00
0140-0601-04.122.0002.2.022	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	9.821,84
0153-0601-15.452.0026.1.011	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	458.078,25
0160-0601-15.452.0026.2.026	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	48.873,58
0174-0601-20.608.0025.1.019	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0384-1001-04.122.0002.2.062	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0385-1001-04.122.0002.2.062	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	41.000,00
0230-0801-10.122.0002.2.034	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0272-0801-10.301.0013.2.039	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	26.200,00
0292-0801-10.301.0014.2.043	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	15.000,00
0314-0908-08.122.0002.2.046	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	12.818,71
0358-0908-08.244.0018.2.055	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	16.000,00
Total R\$		1.012.947,13

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\$
0164-0601-15.512.0025.1.013	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.011.947,13
0511-1001-04.122.0002.2.074	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
Total R\$		1.012.947,13

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

Prefeitura Municipal de Jaguaribe em 2 de Janeiro de 2013.



Prefeito(a)



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 606, de 3 de Janeiro de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Jaguaribe, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.56º. da Lei Municipal Nº 1.116 de 03/01/2013.

-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\$ 2.925.500,00 (Dois Milhões, Novecentos e Vinte 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\$
0481-0401-28.846.0037.1.040	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	10.000,00
0482-0401-28.846.0037.1.040	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	10.000,00
0483-0401-04.122.0002.1.041	4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	20.000,00
0484-0401-04.122.0002.2.073	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	2.000,00
0485-0401-04.122.0002.2.073	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	280.000,00
0486-0401-04.122.0002.2.073	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	500.000,00
0487-0401-04.122.0002.2.073	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituicão	15.000,00
0488-0401-04.122.0002.2.073	3.3.20.93.00 Indenizacoes e Restituico	2.000,00
0489-0401-04.122.0002.2.073	3.3.30.93.00 Indenizacoes e Restituico	2.000,00
0490-0401-04.122.0002.2.073	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	15.000,00
0491-0401-04.122.0002.2.073	3.3.90.30.00 Material de Consumo	80.000,00
0492-0401-04.122.0002.2.073	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	2.000,00
0493-0401-04.122.0002.2.073	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0494-0401-04.122.0002.2.073	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	280.000,00
0495-0401-04.122.0002.2.073	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	500.000,00
0496-0401-04.122.0002.2.073	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	2.000,00
0497-0401-04.122.0002.2.073	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
0498-0401-04.122.0002.2.073	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	100.000,00
0502-0701-18.544.0025.1.044	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0503-0701-18.544.0025.1.044	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0501-0701-18.544.0025.1.043	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0499-0701-18.542.0029.1.042	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0500-0701-18.542.0029.1.042	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0506-1001-04.122.0002.2.074	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	2.000,00
0507-1001-04.122.0002.2.074	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	60.000,00
0508-1001-04.122.0002.2.074	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00
0509-1001-04.122.0002.2.074	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
0510-1001-04.122.0002.2.074	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	1.000,00
0511-1001-04.122.0002.2.074	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0512-1001-04.122.0002.2.074	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0513-1001-04.122.0002.2.074	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	500,00
0514-1001-04.122.0002.2.074	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	1.000,00
0515-1001-13.392.0034.2.075	3.3.50.41.00 Contribuições	1.000,00
0516-1001-13.392.0034.2.075	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
0517-1001-13.392.0034.2.075	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Art	1.000,00
0518-1001-13.392.0034.2.075	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	1.000,00
0519-1001-13.392.0034.2.075	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0520-1001-13.392.0034.2.075	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0521-1001-13.392.0034.2.075	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	50.000,00
0522-1001-13.392.0034.2.076	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0523-1001-13.392.0034.2.076	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	600.000,00

Assinatura



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 606, de 3 de Janeiro de 2013

Total R\$	2.925.500,00
-----------	--------------

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\$
0036-0301-04.122.0002.1.001	4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	20.000,00
0037-0301-04.122.0002.2.007	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	2.000,00
0038-0301-04.122.0002.2.007	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	280.000,00
0039-0301-04.122.0002.2.007	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	500.000,00
0040-0301-04.122.0002.2.007	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituicão	15.000,00
0041-0301-04.122.0002.2.007	3.3.20.93.00 Indenizacoes e Restituico	2.000,00
0042-0301-04.122.0002.2.007	3.3.30.93.00 Indenizacoes e Restituico	2.000,00
0043-0301-04.122.0002.2.007	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	15.000,00
0044-0301-04.122.0002.2.007	3.3.90.30.00 Material de Consumo	80.000,00
0045-0301-04.122.0002.2.007	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	2.000,00
0046-0301-04.122.0002.2.007	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0047-0301-04.122.0002.2.007	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	280.000,00
0048-0301-04.122.0002.2.007	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	500.000,00
0049-0301-04.122.0002.2.007	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	2.000,00
0050-0301-04.122.0002.2.007	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
0051-0301-04.122.0002.2.007	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	100.000,00
0167-0601-18.542.0029.1.016	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0168-0601-18.542.0029.1.016	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0169-0601-18.544.0025.1.017	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0170-0601-18.544.0025.1.018	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0171-0601-18.544.0025.1.018	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0400-1101-04.122.0002.2.066	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	2.000,00
0401-1101-04.122.0002.2.066	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	60.000,00
0402-1101-04.122.0002.2.066	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00
0403-1101-04.122.0002.2.066	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
0404-1101-04.122.0002.2.066	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	1.000,00
0405-1101-04.122.0002.2.066	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0406-1101-04.122.0002.2.066	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0407-1101-04.122.0002.2.066	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	500,00
0408-1101-04.122.0002.2.066	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	1.000,00
0409-1101-13.392.0034.2.067	3.3.50.41.00 Contribuições	1.000,00
0410-1101-13.392.0034.2.067	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
0411-1101-13.392.0034.2.067	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Art	1.000,00
0412-1101-13.392.0034.2.067	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	1.000,00
0413-1101-13.392.0034.2.067	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0414-1101-13.392.0034.2.067	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0415-1101-13.392.0034.2.067	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	50.000,00
0416-1101-13.392.0034.2.068	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0417-1101-13.392.0034.2.068	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	600.000,00
0504-0301-28.846.0037.0.001	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	10.000,00
0505-0301-28.846.0037.0.001	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	10.000,00
Total R\$		2.925.500,00

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

Prefeitura Municipal de Jaguaribe em 3 de Janeiro de 2013.



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 606, de 3 de Janeiro de 2013



Prefeito(a)



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 609, de 1 de Fevereiro de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Jaguaribe, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 1.111 de 21/11/2012.

-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\$ 139.331,82 (Cento e Trinta e Nove Mil e Trezentos e Trinta e Um Reais e Oitenta e Dois Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

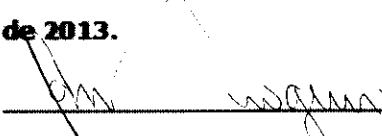
Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0006-0101-01.031.0001.2.001	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	8.000,00
0035-0201-04.131.0003.2.006	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.150,00
0117-0507-12.364.0009.2.018	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	49.000,00
0122-0507-12.365.0010.2.020	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0367-0908-08.244.0019.2.059	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0385-1001-04.122.0002.2.062	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	9.000,00
0446-1301-04.122.0002.2.070	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0447-1301-04.122.0002.2.070	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0230-0801-10.122.0002.2.034	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.905,00
0311-0908-08.122.0002.2.046	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0314-0908-08.122.0002.2.046	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	76,82
0342-0908-08.243.0020.2.052	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	17.000,00
0346-0908-08.243.0020.2.053	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0493-0401-04.122.0002.2.073	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	17.200,00
Total R\$		139.331,82

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\$
0024-0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0080-0507-12.361.0007.1.002	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	15.331,82
0164-0601-15.512.0025.1.013	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	49.000,00
0485-0401-04.122.0002.2.073	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	2.000,00
0494-0401-04.122.0002.2.073	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	22.000,00
0495-0401-04.122.0002.2.073	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	30.000,00
0521-1001-13.392.0034.2.075	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	1.000,00
Total R\$		139.331,82

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

Prefeitura Municipal de Jaguaribe em 1 de Fevereiro de 2013.



Prefeito(a)



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 615, de 1 de Março de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Jaguaribe, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º. da Lei Municipal Nº 1.111 de 21/11/2012.

-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\$ 1.819.702,05 (Um Milhão, Oitocentos e Dezenove Mil e Setecentos e Dois Reais e Cinco Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0035-0201-04.131.0003.2.006	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0057-0401-04.129.0002.2.008	3.3.90.30.00 Material de Consumo	175.000,00
0068-0507-12.122.0002.2.009	3.3.90.30.00 Material de Consumo	115.000,00
0092-0507-12.361.0008.2.012	3.3.90.30.00 Material de Consumo	265.000,00
0122-0507-12.365.0010.2.020	3.3.90.30.00 Material de Consumo	321.600,00
0125-0507-12.365.0010.2.020	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	32.700,00
0138-0601-04.122.0002.2.022	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	92.400,00
0174-0601-20.608.0025.1.019	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	18.000,00
0375-0908-08.244.0021.2.061	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	16.500,00
0382-1001-04.122.0002.2.062	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00
0383-1001-04.122.0002.2.062	3.3.90.30.00 Material de Consumo	60.900,00
0385-1001-04.122.0002.2.062	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0444-1301-04.122.0002.2.070	3.3.90.30.00 Material de Consumo	38.000,00
0446-1301-04.122.0002.2.070	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	9.000,00
0447-1301-04.122.0002.2.070	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.500,00
0190-0601-26.453.0027.2.029	3.3.90.30.00 Material de Consumo	24.000,00
0205-0701-04.122.0002.2.030	3.3.90.30.00 Material de Consumo	28.000,00
0207-0701-04.122.0002.2.030	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	74.000,00
0228-0801-10.122.0002.2.034	3.3.90.30.00 Material de Consumo	103.100,00
0230-0801-10.122.0002.2.034	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	12.400,00
0236-0801-10.301.0012.2.035	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.500,00
0245-0801-10.301.0012.2.037	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.600,00
0268-0801-10.301.0013.2.039	3.3.90.30.00 Material de Consumo	94.200,00
0300-0801-10.304.0017.2.045	3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.400,00
0309-0908-08.122.0002.2.046	3.3.90.30.00 Material de Consumo	122.000,00
0311-0908-08.122.0002.2.046	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0312-0908-08.122.0002.2.046	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	116.200,00
0355-0908-08.244.0018.2.055	3.3.90.30.00 Material de Consumo	18.000,00
0356-0908-08.244.0018.2.055	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0482-0401-28.846.0037.1.040	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	6.702,05
Total R\$		1.819.702,05

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

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0071-0507-12.122.0002.2.009	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	500.000,00
0086-0507-12.361.0008.1.006	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	32.500,00
0164-0601-15.512.0025.1.013	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	890.000,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 615, de 1 de Março de 2013

0166-0601-16.482.0024.1.015 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	397.202,05
Total R\$	1.819.702,05

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

Prefeitura Municipal de Jaguaribe em 1 de Março de 2013.



Prefeito(a)



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 623, de 1 de Abril de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Jaguaribe, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 1.111 de 21/11/2012.

-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\$ 3.425.600,00 (Tres Milhões, Quatrocentos e Vinte e 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\$
0035-0201-04.131.0003.2.006	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0057-0401-04.129.0002.2.008	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.500,00
0060-0401-04.129.0002.2.008	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	83.000,00
0068-0507-12.122.0002.2.009	3.3.90.30.00 Material de Consumo	38.000,00
0069-0507-12.122.0002.2.009	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	300,00
0071-0507-12.122.0002.2.009	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	117.000,00
0092-0507-12.361.0008.2.012	3.3.90.30.00 Material de Consumo	225.500,00
0122-0507-12.365.0010.2.020	3.3.90.30.00 Material de Consumo	180.000,00
0125-0507-12.365.0010.2.020	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0138-0601-04.122.0002.2.022	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0164-0601-15.512.0025.1.013	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	301.000,00
0367-0908-08.244.0019.2.059	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	95.000,00
0385-1001-04.122.0002.2.062	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	28.000,00
0447-1301-04.122.0002.2.070	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	55.000,00
0208-0701-04.122.0002.2.030	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0224-0801-10.122.0002.2.034	3.3.30.41.00 Contribuições	11.000,00
0228-0801-10.122.0002.2.034	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0230-0801-10.122.0002.2.034	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	13.000,00
0231-0801-10.122.0002.2.034	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	41.000,00
0268-0801-10.301.0013.2.039	3.3.90.30.00 Material de Consumo	352.000,00
0287-0801-10.301.0014.2.043	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.200.000,00
0290-0801-10.301.0014.2.043	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	236.000,00
0300-0801-10.304.0017.2.045	3.3.90.30.00 Material de Consumo	27.300,00
0308-0908-08.122.0002.2.046	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00
0311-0908-08.122.0002.2.046	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0312-0908-08.122.0002.2.046	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	134.000,00
0343-0908-08.243.0020.2.052	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0346-0908-08.243.0020.2.053	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0356-0908-08.244.0018.2.055	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0482-0401-28.846.0037.1.040	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	17.000,00
0498-0401-04.122.0002.2.073	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	150.000,00
Total R\$		3.425.600,00

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\$
0083-0507-12.361.0008.1.004	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	150.000,00
0086-0507-12.361.0008.1.006	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	150.000,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 623, de 1 de Abril de 2013

0101-0507-12.361.0008.2.013 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	1.000.000,00
0150-0601-15.452.0025.2.024 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	13.000,00
0177-0601-22.661.0025.1.020 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.000.000,00
0249-0801-10.301.0013.1.029 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
0275-0801-10.301.0013.2.040 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	92.600,00
Total R\$	3.425.600,00

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

Prefeitura Municipal de Jaguaribe em 1 de Abril de 2013.



Prefeito(a)



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 632, de 2 de Maio de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Jaguaribe, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 1.111 de 21/11/2012.

-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\$ 1.883.420,00 (Um Milhão, Oitocentos e Oitenta e Três Mil e Quatrocentos e Vinte Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0020-0201-02.122.0004.2.002	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.500,00
0057-0401-04.129.0002.2.008	3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.000,00
0060-0401-04.129.0002.2.008	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	188.000,00
0068-0507-12.122.0002.2.009	3.3.90.30.00 Material de Consumo	9.000,00
0071-0507-12.122.0002.2.009	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	48.000,00
0092-0507-12.361.0008.2.012	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0109-0507-12.362.0009.2.017	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	51.000,00
0112-0507-12.362.0009.2.017	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	38.000,00
0125-0507-12.365.0010.2.020	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0130-0507-12.365.0010.2.021	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	69.000,00
0138-0601-04.122.0002.2.022	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0141-0601-04.122.0002.2.022	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	1.350,00
0150-0601-15.452.0025.2.024	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	250.000,00
0156-0601-15.452.0026.2.025	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	37.000,00
0164-0601-15.512.0025.1.013	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	590.000,00
0367-0908-08.244.0019.2.059	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	30.400,00
0368-0908-08.244.0019.2.059	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	12.070,00
0369-0908-08.244.0019.2.059	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	7.400,00
0382-1001-04.122.0002.2.062	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00
0383-1001-04.122.0002.2.062	3.3.90.30.00 Material de Consumo	100,00
0384-1001-04.122.0002.2.062	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0385-1001-04.122.0002.2.062	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0390-1001-27.812.0036.2.063	3.3.50.41.00 Contribuições	67.000,00
0398-1001-27.813.0036.2.065	3.3.50.41.00 Contribuições	4.000,00
0205-0701-04.122.0002.2.030	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.500,00
0207-0701-04.122.0002.2.030	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	600,00
0208-0701-04.122.0002.2.030	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0228-0801-10.122.0002.2.034	3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.000,00
0231-0801-10.122.0002.2.034	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	61.100,00
0273-0801-10.301.0013.2.039	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	96.700,00
0290-0801-10.301.0014.2.043	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	36.000,00
0293-0801-10.301.0014.2.043	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	6.600,00
0306-0908-08.122.0002.2.046	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	66.300,00
0308-0908-08.122.0002.2.046	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00
0309-0908-08.122.0002.2.046	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0311-0908-08.122.0002.2.046	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0312-0908-08.122.0002.2.046	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	17.200,00
0315-0908-08.122.0002.2.046	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	17.200,00
0318-0908-08.241.0019.2.047	3.3.90.30.00 Material de Consumo	18.000,00
0342-0908-08.243.0020.2.052	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	32.000,00
0343-0908-08.243.0020.2.052	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 632, de 2 de Maio de 2013

0346-0908-08.243.0020.2.053 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	500,00
0358-0908-08.244.0018.2.055 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	1.200,00
0520-1001-13.392.0034.2.075 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	25.700,00
Total R\$	1.883.420,00

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\$
0022-0201-04.122.0003.2.003 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0027-0201-04.122.0003.2.003 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	28.000,00
0029-0201-04.122.0003.2.003 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	15.000,00
0034-0201-04.131.0003.2.006 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0075-0507-12.122.0002.2.009 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	30.000,00
0079-0507-12.361.0007.1.002 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	30.000,00
0089-0507-12.361.0008.2.012 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	100.000,00
0099-0507-12.361.0008.2.012 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	45.000,00
0107-0507-12.361.0009.2.016 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	30.000,00
0118-0507-12.365.0009.2.019 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	30.000,00
0119-0507-12.365.0010.1.007 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0129-0507-12.365.0010.2.021 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	100.000,00
0142-0601-15.451.0025.1.008 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0143-0601-15.451.0025.1.009 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	60.000,00
0165-0601-16.482.0024.1.014 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0177-0601-22.661.0025.1.020 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	300.000,00
0186-0601-26.453.0027.1.025 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	24.420,00
0210-0701-04.122.0002.2.030 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0249-0801-10.301.0013.1.029 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	80.000,00
0253-0801-10.301.0013.1.030 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
0256-0801-10.301.0013.1.031 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0260-0801-10.301.0013.1.031 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
0284-0801-10.301.0014.2.043 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	150.000,00
0317-0908-08.241.0019.1.033 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
0354-0908-08.244.0018.1.035 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
0357-0908-08.244.0018.2.055 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0359-0908-08.244.0018.2.056 3.3.50.41.00 Contribuições	14.000,00
0360-0908-08.244.0018.2.057 3.3.50.41.00 Contribuições	10.000,00
0365-0908-08.244.0019.1.036 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
0366-0908-08.244.0019.2.059 3.3.90.30.00 Material de Consumo	26.000,00
0374-0908-08.244.0021.2.061 3.3.50.41.00 Contribuições	20.000,00
0388-1001-13.392.0034.1.038 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
0389-1001-27.812.0025.1.039 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
0393-1001-27.812.0036.2.063 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	6.000,00
0397-1001-27.812.0036.2.064 3.3.50.41.00 Contribuições	20.000,00
0483-0401-04.122.0002.1.041 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	5.000,00
0485-0401-04.122.0002.2.073 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	78.000,00
0494-0401-04.122.0002.2.073 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	32.000,00
0495-0401-04.122.0002.2.073 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	60.000,00
0523-1001-13.392.0034.2.076 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	175.000,00
Total R\$	1.883.420,00

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

Jaguaribe
Am

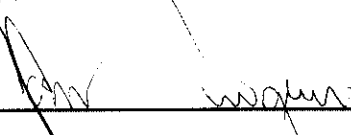


Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário N° 632, de 2 de Maio de 2013

Prefeitura Municipal de Jaguaribe em 2 de Maio de 2013.



Prefeito(a)



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 638, de 10 de Junho de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Jaguaribe, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 1.111 de 21/11/2012.

-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\$ 1.117.483,47 (Um Milhão, Cento e Dezessete Mil e Quatrocentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Sete Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0020-0201-02.122.0004.2.002	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0060-0401-04.129.0002.2.008	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	117.626,65
0071-0507-12.122.0002.2.009	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	14.477,91
0106-0507-12.361.0009.2.015	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	300.000,00
0112-0507-12.362.0009.2.017	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	73.000,00
0125-0507-12.365.0010.2.020	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.586,57
0128-0507-12.365.0010.2.021	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	50.000,00
0132-0601-04.122.0002.2.022	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	127.000,00
0150-0601-15.452.0025.2.024	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	159.378,29
0175-0601-20.608.0025.1.019	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	35.500,42
0188-0601-26.453.0027.2.029	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	74.000,00
0231-0801-10.122.0002.2.034	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	24.024,55
0248-0801-10.301.0012.2.038	3.3.71.70.00 Rateio pela Participação	50.000,00
0290-0801-10.301.0014.2.043	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0306-0908-08.122.0002.2.046	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	50.000,00
0312-0908-08.122.0002.2.046	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	22.000,00
0512-1001-04.122.0002.2.074	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.889,08
Total R\$		1.117.483,47

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\$
0075-0507-12.122.0002.2.009	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	150.000,00
0086-0507-12.361.0008.1.006	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00
0089-0507-12.361.0008.2.012	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	100.000,00
0098-0507-12.361.0008.2.012	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	483,47
0107-0507-12.361.0009.2.016	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	30.000,00
0118-0507-12.365.0009.2.019	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	100.000,00
0119-0507-12.365.0010.1.007	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0305-0908-08.122.0002.2.046	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	80.000,00
0313-0908-08.122.0002.2.046	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	35.000,00
0316-0908-08.122.0002.2.046	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	5.000,00
0317-0908-08.241.0019.1.033	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
0332-0908-08.243.0018.2.050	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	2.000,00
0359-0908-08.244.0018.2.056	3.3.50.41.00 Contribuições	20.000,00
0365-0908-08.244.0019.1.036	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00
0366-0908-08.244.0019.2.059	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0374-0908-08.244.0021.2.061	3.3.50.41.00 Contribuições	50.000,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário N° 638, de 10 de Junho de 2013

0379-0908-16.482.0024.1.037 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
0388-1001-13.392.0034.1.038 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	15.000,00
0485-0401-04.122.0002.2.073 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0523-1001-13.392.0034.2.076 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	150.000,00
Total R\$	1.117.483,47

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

Prefeitura Municipal de Jaguaribe em 10 de Junho de 2013.



Prefeito(a)



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 641, de 1 de Julho de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Jaguaribe, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 1.111 de 21/11/2012.

-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\$ 1.504.551,79 (Um Milhão, Quinhentos e Quatro Mil e Quinhentos e Cinquenta e Um Reais e Setenta e Nove Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0055-0401-04.129.0002.2.008	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	99.578,27
0057-0401-04.129.0002.2.008	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.047,48
0060-0401-04.129.0002.2.008	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	8.200,00
0062-0401-04.129.0002.2.008	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	2.405,00
0065-0507-12.122.0002.2.009	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	11.992,62
0068-0507-12.122.0002.2.009	3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.565,53
0071-0507-12.122.0002.2.009	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	44.712,66
0078-0507-12.306.0009.2.011	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.267,45
0083-0507-12.361.0008.1.004	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	303.159,77
0092-0507-12.361.0008.2.012	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.264,95
0102-0507-12.361.0008.2.013	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	134.151,22
0106-0507-12.361.0009.2.015	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	62.629,92
0112-0507-12.362.0009.2.017	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	11.543,70
0125-0507-12.365.0010.2.020	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0141-0601-04.122.0002.2.022	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	2.897,00
0150-0601-15.452.0025.2.024	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	202.285,75
0164-0601-15.512.0025.1.013	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	252.646,79
0367-0908-08.244.0019.2.059	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	31,50
0369-0908-08.244.0019.2.059	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	7.960,20
0375-0908-08.244.0021.2.061	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	7.560,80
0383-1001-04.122.0002.2.062	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.789,87
0387-1001-04.122.0002.2.062	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	44.250,00
0390-1001-27.812.0036.2.063	3.3.50.41.00 Contribuições	7.845,00
0205-0701-04.122.0002.2.030	3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.330,00
0207-0701-04.122.0002.2.030	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.200,00
0208-0701-04.122.0002.2.030	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	77.000,00
0218-0701-20.608.0030.2.033	3.3.30.41.00 Contribuições	6.145,00
0231-0801-10.122.0002.2.034	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	42.958,96
0234-0801-10.122.0002.2.034	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	12.800,00
0268-0801-10.301.0013.2.039	3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.000,00
0273-0801-10.301.0013.2.039	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	46.377,06
0290-0801-10.301.0014.2.043	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	16.150,00
0293-0801-10.301.0014.2.043	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	1.309,00
0300-0801-10.304.0017.2.045	3.3.90.30.00 Material de Consumo	31,74
0308-0908-08.122.0002.2.046	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.340,00
0312-0908-08.122.0002.2.046	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	12.183,11
0315-0908-08.122.0002.2.046	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	1.150,20
0355-0908-08.244.0018.2.055	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.935,70
0356-0908-08.244.0018.2.055	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.274,00
0358-0908-08.244.0018.2.055	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	1.510,00
0493-0401-04.122.0002.2.073	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	14.071,54



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 641, de 1 de Julho de 2013

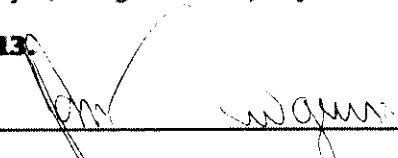
Total R\$	1.504.551,79
-----------	--------------

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

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0022-0201-04.122.0003.2.003	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0059-0401-04.129.0002.2.008	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0064-0507-12.122.0002.2.009	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	100.000,00
0080-0507-12.361.0007.1.002	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	9.872,66
0095-0507-12.361.0008.2.012	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	32.000,00
0099-0507-12.361.0008.2.012	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	30.000,00
0101-0507-12.361.0008.2.013	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	56.000,00
0107-0507-12.361.0009.2.016	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	30.000,00
0142-0601-15.451.0025.1.008	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	94.000,00
0143-0601-15.451.0025.1.009	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
0177-0601-22.661.0025.1.020	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	300.000,00
0185-0601-26.453.0027.1.024	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	40.000,00
0196-0601-26.782.0025.1.026	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0235-0801-10.122.0002.2.034	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	50.000,00
0249-0801-10.301.0013.1.029	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	239.703,85
0266-0801-10.301.0013.2.039	3.3.30.41.00 Contribuições	30.000,00
0274-0801-10.301.0013.2.040	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	60.000,00
0376-0908-16.482.0024.1.037	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.534,00
0485-0401-04.122.0002.2.073	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0486-0401-04.122.0002.2.073	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	441,28
0491-0401-04.122.0002.2.073	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
0495-0401-04.122.0002.2.073	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	60.000,00
0500-0701-18.542.0029.1.042	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
0501-0701-18.544.0025.1.043	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
0521-1001-13.392.0034.2.075	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	9.000,00
0523-1001-13.392.0034.2.076	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	100.000,00
Total R\$		1.504.551,79

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

Prefeitura Municipal de Jaguaribe em 1 de Julho de 2013.



Prefeito(a)



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 645, de 1 de Agosto de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Jaguaribe, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 1.111 de 21/11/2012.

-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\$ 664.770,40 (Seiscentos e Sessenta e Quatro Mil e Setecentos e Setenta Reais e Quarenta Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0062-0401-04.129.0002.2.008	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	13.120,00
0065-0507-12.122.0002.2.009	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.661,00
0073-0507-12.122.0002.2.009	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	343,57
0074-0507-12.122.0002.2.009	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	1.660,00
0078-0507-12.306.0009.2.011	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0095-0507-12.361.0008.2.012	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	83.903,84
0112-0507-12.362.0009.2.017	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	72.208,32
0129-0507-12.365.0010.2.021	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	18.800,00
0130-0507-12.365.0010.2.021	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	20.901,44
0164-0601-15.512.0025.1.013	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	364.785,23
0382-1001-04.122.0002.2.062	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	230,00
0390-1001-27.812.0036.2.063	3.3.50.41.00 Contribuições	9.010,00
0204-0701-04.122.0002.2.030	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00
0208-0701-04.122.0002.2.030	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.180,00
0220-0801-10.122.0002.2.034	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	19.505,00
0276-0801-10.301.0013.2.040	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	100,00
0286-0801-10.301.0014.2.043	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	500,00
0293-0801-10.301.0014.2.043	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	7.810,00
0299-0801-10.304.0017.2.045	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	360,00
0303-0801-10.304.0017.2.045	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	15.584,00
0306-0908-08.122.0002.2.046	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	7.660,00
0308-0908-08.122.0002.2.046	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	100,00
0311-0908-08.122.0002.2.046	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	380,00
0355-0908-08.244.0018.2.055	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.300,00
0358-0908-08.244.0018.2.055	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	2.668,00
Total R\$		664.770,40

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\$
0006-0101-01.031.0001.2.001	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	8.000,00
0143-0601-15.451.0025.1.009	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	88.644,25
0145-0601-15.452.0025.1.010	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	29.320,00
0163-0601-15.452.0028.1.012	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0176-0601-22.661.0025.1.020	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	100.000,00
0180-0601-25.752.0025.1.022	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	14.505,30
0185-0601-26.453.0027.1.024	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	52.000,00
0455-9901-99.999.0999.9.001	9.9.99.99.00 Reserva de Contingência	322.300,85



Estado do Ceará

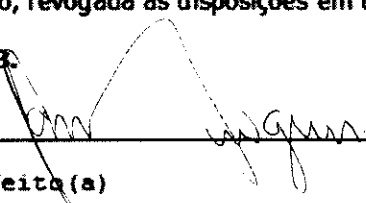
Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 645, de 1 de Agosto de 2013

Total R\$		664.770,40
------------------	--	-------------------

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

Prefeitura Municipal de Jaguaribe em 1 de Agosto de 2013.



Prefeito(a)



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 649, de 2 de Setembro de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Jaguaribe, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 1.111 de 21/11/2012.

-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\$ 411.717,78 (Quatrocentos e Onze Mil e Setecentos e Dezessete Reais e Setenta e Oito Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0076-0507-12.306.0009.2.010	3.3.90.30.00 Material de Consumo	23.680,00
0078-0507-12.306.0009.2.011	3.3.90.30.00 Material de Consumo	16.652,12
0083-0507-12.361.0008.1.004	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	170.193,61
0095-0507-12.361.0008.2.012	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	13.752,88
0097-0507-12.361.0008.2.012	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	295,14
0141-0601-04.122.0002.2.022	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	2.600,00
0164-0601-15.512.0025.1.013	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	56.677,98
0165-0601-16.482.0024.1.014	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	109.834,05
0382-1001-04.122.0002.2.062	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	560,00
0395-1001-27.812.0036.2.063	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.786,00
0208-0701-04.122.0002.2.030	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.546,00
0227-0801-10.122.0002.2.034	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	230,00
0286-0801-10.301.0014.2.043	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	8.400,00
0293-0801-10.301.0014.2.043	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	2.750,00
0299-0801-10.304.0017.2.045	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	280,00
0308-0908-08.122.0002.2.046	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.120,00
0491-0401-04.122.0002.2.073	3.3.90.30.00 Material de Consumo	360,00
Total R\$		411.717,78

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\$
0024-0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0027-0201-04.122.0003.2.003	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0057-0401-04.129.0002.2.008	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0060-0401-04.129.0002.2.008	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0071-0507-12.122.0002.2.009	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.752,88
0139-0601-04.122.0002.2.022	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	29.491,29
0147-0601-15.452.0025.2.024	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	80.000,00
0156-0601-15.452.0026.2.025	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0159-0601-15.452.0026.2.026	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	135.274,46
0263-0801-10.301.0013.2.039	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0455-9901-99.999.0999.9.001	9.9.99.99.00 Reserva de Contingência	36.199,15
Total R\$		411.717,78

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

[Assinatura]

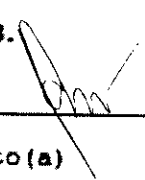


Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 649, de 2 de Setembro de 2013

Prefeitura Municipal de Jaguaribe em 2 de Setembro de 2013.



Prefeito(a)



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 652, de 23 de Setembro de 2013

0072-0507-12.122.0002.2.009 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	20.000,00
0077-0507-12.306.0009.2.010 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.810,00
0079-0507-12.361.0007.1.002 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	70.000,00
0080-0507-12.361.0007.1.002 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	74.720,00
0081-0507-12.361.0007.1.003 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0082-0507-12.361.0007.1.003 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0084-0507-12.361.0008.1.005 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0085-0507-12.361.0008.1.005 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	2.000,00
0086-0507-12.361.0008.1.006 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	17.500,00
0087-0507-12.361.0008.2.012 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	2.000,00
0088-0507-12.361.0008.2.012 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0090-0507-12.361.0008.2.012 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituiçõ	15.000,00
0091-0507-12.361.0008.2.012 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00
0092-0507-12.361.0008.2.012 3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
0093-0507-12.361.0008.2.012 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Art	2.000,00
0094-0507-12.361.0008.2.012 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	53.000,00
0096-0507-12.361.0008.2.012 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	5.000,00
0097-0507-12.361.0008.2.012 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	2.000,00
0099-0507-12.361.0008.2.012 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	180.000,00
0103-0507-12.361.0008.2.014 3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
0104-0507-12.361.0009.2.015 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0105-0507-12.361.0009.2.015 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0107-0507-12.361.0009.2.016 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	120.000,00
0108-0507-12.362.0009.2.017 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	5.000,00
0110-0507-12.362.0009.2.017 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0111-0507-12.362.0009.2.017 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0113-0507-12.362.0009.2.017 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
0114-0507-12.364.0009.2.018 3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estu	10.000,00
0115-0507-12.364.0009.2.018 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0116-0507-12.364.0009.2.018 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0117-0507-12.364.0009.2.018 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.900,00
0118-0507-12.365.0009.2.019 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	50.000,00
0119-0507-12.365.0010.1.007 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0120-0507-12.365.0010.2.020 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	5.000,00
0121-0507-12.365.0010.2.020 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0122-0507-12.365.0010.2.020 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
0123-0507-12.365.0010.2.020 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Art	1.000,00
0124-0507-12.365.0010.2.020 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0126-0507-12.365.0010.2.020 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	1.600,00
0133-0601-04.122.0002.2.022 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituiçõ	8.000,00
0134-0601-04.122.0002.2.022 3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesa	2.000,00
0136-0601-04.122.0002.2.022 3.3.90.30.00 Material de Consumo	450.000,00
0137-0601-04.122.0002.2.022 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	1.000,00
0139-0601-04.122.0002.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	270.000,00
0143-0601-15.451.0025.1.009 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
0144-0601-15.451.0027.2.023 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00
0146-0601-15.452.0025.2.024 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	2.000,00
0148-0601-15.452.0025.2.024 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0149-0601-15.452.0025.2.024 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0151-0601-15.452.0025.2.024 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
0152-0601-15.452.0026.1.011 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0154-0601-15.452.0026.2.025 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0155-0601-15.452.0026.2.025 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	16.000,00
0157-0601-15.452.0026.2.026 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0158-0601-15.452.0026.2.026 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	80.000,00
0161-0601-15.452.0026.2.026 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	2.000,00
0162-0601-15.452.0026.2.027 3.3.50.41.00 Contribuições	5.000,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário N° 652, de 23 de Setembro de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Jaguaribe, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.56º. da Lei Municipal N° 1.166 de 23/09/2013.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 9.500.000,00 (Nove Milhões, Quinhentos Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0022-0201-04.122.0003.2.003	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	110.000,00
0031-0201-04.122.0003.2.005	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	1.000,00
0032-0201-04.122.0003.2.005	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	500,00
0036-0301-04.122.0002.1.001	4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	60.000,00
0054-0401-04.129.0002.2.008	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	10.000,00
0055-0401-04.129.0002.2.008	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	200.000,00
0064-0507-12.122.0002.2.009	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	250.000,00
0065-0507-12.122.0002.2.009	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00
0074-0507-12.122.0002.2.009	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	15.000,00
0076-0507-12.306.0009.2.010	3.3.90.30.00 Material de Consumo	220.000,00
0078-0507-12.306.0009.2.011	3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00
0083-0507-12.361.0008.1.004	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	234.750,00
0089-0507-12.361.0008.2.012	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	350.000,00
0095-0507-12.361.0008.2.012	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	500.000,00
0100-0507-12.361.0008.2.013	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	250.000,00
0101-0507-12.361.0008.2.013	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	1.295.000,00
0102-0507-12.361.0008.2.013	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	650.000,00
0109-0507-12.362.0009.2.017	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	120.000,00
0112-0507-12.362.0009.2.017	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	250.000,00
0127-0507-12.365.0010.2.020	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	20.000,00
0128-0507-12.365.0010.2.021	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	150.000,00
0129-0507-12.365.0010.2.021	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	400.000,00
0130-0507-12.365.0010.2.021	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	200.000,00
0131-0601-04.122.0002.2.022	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	15.000,00
0132-0601-04.122.0002.2.022	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	200.000,00
0135-0601-04.122.0002.2.022	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00
0147-0601-15.452.0025.2.024	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	100.000,00
0159-0601-15.452.0026.2.026	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	287.000,00
0164-0601-15.512.0025.1.013	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	555.000,00
0359-0908-08.244.0018.2.056	3.3.50.41.00 Contribuições	2.000,00
0375-0908-08.244.0021.2.061	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	20.000,00
0390-1001-27.812.0036.2.063	3.3.50.41.00 Contribuições	30.000,00
0188-0601-26.453.0027.2.029	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	100.000,00
0202-0701-04.122.0002.2.030	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	80.000,00
0204-0701-04.122.0002.2.030	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.000,00
0214-0701-20.606.0030.2.031	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0220-0801-10.122.0002.2.034	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	170.000,00
0221-0801-10.122.0002.2.034	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	350.000,00
0227-0801-10.122.0002.2.034	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.000,00
0248-0801-10.301.0012.2.038	3.3.71.70.00 Rateio pela Participação	50.000,00
0274-0801-10.301.0013.2.040	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	150.000,00

Handwritten signature and date: 23/09/2013



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 652, de 23 de Setembro de 2013

0275-0801-10.301.0013.2.040 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	450.000,00
0276-0801-10.301.0013.2.040 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00
0283-0801-10.301.0014.2.043 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	150.000,00
0284-0801-10.301.0014.2.043 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	700.000,00
0286-0801-10.301.0014.2.043 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	40.000,00
0293-0801-10.301.0014.2.043 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	15.000,00
0298-0801-10.304.0017.2.045 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	100.000,00
0299-0801-10.304.0017.2.045 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00
0303-0801-10.304.0017.2.045 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
0305-0908-08.122.0002.2.046 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	100.000,00
0306-0908-08.122.0002.2.046 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	60.000,00
0308-0908-08.122.0002.2.046 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.000,00
0311-0908-08.122.0002.2.046 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0315-0908-08.122.0002.2.046 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	6.000,00
0334-0908-08.243.0019.2.051 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0343-0908-08.243.0020.2.052 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0344-0908-08.243.0020.2.052 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	6.000,00
0346-0908-08.243.0020.2.053 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.500,00
0355-0908-08.244.0018.2.055 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0356-0908-08.244.0018.2.055 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0358-0908-08.244.0018.2.055 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
0486-0401-04.122.0002.2.073 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	200.000,00
0497-0401-04.122.0002.2.073 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	8.250,00
0498-0401-04.122.0002.2.073 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	30.000,00
0507-1001-04.122.0002.2.074 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	90.000,00
0508-1001-04.122.0002.2.074 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00
Total R\$	9.500.000,00

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\$
0017-0201-02.122.0004.2.002 3.3.30.41.00 Contribuições		2.000,00
0018-0201-02.122.0004.2.002 3.3.90.30.00 Material de Consumo		2.000,00
0019-0201-02.122.0004.2.002 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei		2.000,00
0021-0201-04.122.0003.2.003 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det		2.000,00
0023-0201-04.122.0003.2.003 3.3.90.14.00 Diárias - Civil		15.000,00
0024-0201-04.122.0003.2.003 3.3.90.30.00 Material de Consumo		101.000,00
0025-0201-04.122.0003.2.003 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com		12.000,00
0027-0201-04.122.0003.2.003 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei		90.000,00
0029-0201-04.122.0003.2.003 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P		35.000,00
0030-0201-04.122.0003.2.004 3.3.50.41.00 Contribuições		4.900,00
0033-0201-04.131.0003.2.006 3.3.90.30.00 Material de Consumo		3.000,00
0034-0201-04.131.0003.2.006 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei		9.600,00
0035-0201-04.131.0003.2.006 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei		8.000,00
0057-0401-04.129.0002.2.008 3.3.90.30.00 Material de Consumo		35.000,00
0059-0401-04.129.0002.2.008 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei		15.000,00
0061-0401-04.129.0002.2.008 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An		2.000,00
0063-0507-12.122.0002.2.009 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det		15.000,00
0066-0507-12.122.0002.2.009 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituicõ		2.200,00
0067-0507-12.122.0002.2.009 3.3.90.14.00 Diárias - Civil		50.500,00
0068-0507-12.122.0002.2.009 3.3.90.30.00 Material de Consumo		120.000,00
0069-0507-12.122.0002.2.009 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com		190,00
0070-0507-12.122.0002.2.009 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei		25.000,00
0071-0507-12.122.0002.2.009 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei		5.000,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 652, de 23 de Setembro de 2013

0072-0507-12.122.0002.2.009 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	20.000,00
0077-0507-12.306.0009.2.010 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.810,00
0079-0507-12.361.0007.1.002 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	70.000,00
0080-0507-12.361.0007.1.002 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	74.720,00
0081-0507-12.361.0007.1.003 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0082-0507-12.361.0007.1.003 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0084-0507-12.361.0008.1.005 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0085-0507-12.361.0008.1.005 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	2.000,00
0086-0507-12.361.0008.1.006 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	17.500,00
0087-0507-12.361.0008.2.012 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	2.000,00
0088-0507-12.361.0008.2.012 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0090-0507-12.361.0008.2.012 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituiçõ	15.000,00
0091-0507-12.361.0008.2.012 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00
0092-0507-12.361.0008.2.012 3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
0093-0507-12.361.0008.2.012 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Art	2.000,00
0094-0507-12.361.0008.2.012 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	53.000,00
0096-0507-12.361.0008.2.012 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	5.000,00
0097-0507-12.361.0008.2.012 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	2.000,00
0099-0507-12.361.0008.2.012 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	180.000,00
0103-0507-12.361.0008.2.014 3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
0104-0507-12.361.0009.2.015 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0105-0507-12.361.0009.2.015 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0107-0507-12.361.0009.2.016 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	120.000,00
0108-0507-12.362.0009.2.017 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	5.000,00
0110-0507-12.362.0009.2.017 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0111-0507-12.362.0009.2.017 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0113-0507-12.362.0009.2.017 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
0114-0507-12.364.0009.2.018 3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estu	10.000,00
0115-0507-12.364.0009.2.018 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0116-0507-12.364.0009.2.018 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0117-0507-12.364.0009.2.018 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.900,00
0118-0507-12.365.0009.2.019 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	50.000,00
0119-0507-12.365.0010.1.007 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0120-0507-12.365.0010.2.020 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	5.000,00
0121-0507-12.365.0010.2.020 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0122-0507-12.365.0010.2.020 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
0123-0507-12.365.0010.2.020 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Art	1.000,00
0124-0507-12.365.0010.2.020 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0126-0507-12.365.0010.2.020 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	1.600,00
0133-0601-04.122.0002.2.022 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituiçõ	8.000,00
0134-0601-04.122.0002.2.022 3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesa	2.000,00
0136-0601-04.122.0002.2.022 3.3.90.30.00 Material de Consumo	450.000,00
0137-0601-04.122.0002.2.022 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	1.000,00
0139-0601-04.122.0002.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	270.000,00
0143-0601-15.451.0025.1.009 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
0144-0601-15.451.0027.2.023 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00
0146-0601-15.452.0025.2.024 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	2.000,00
0148-0601-15.452.0025.2.024 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0149-0601-15.452.0025.2.024 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0151-0601-15.452.0025.2.024 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
0152-0601-15.452.0026.1.011 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0154-0601-15.452.0026.2.025 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0155-0601-15.452.0026.2.025 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	16.000,00
0157-0601-15.452.0026.2.026 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0158-0601-15.452.0026.2.026 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	80.000,00
0161-0601-15.452.0026.2.026 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	2.000,00
0162-0601-15.452.0026.2.027 3.3.50.41.00 Contribuições	5.000,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 652, de 23 de Setembro de 2013

0166-0601-16.482.0024.1.015 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	102.000,00
0172-0601-20.608.0025.1.019 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
0173-0601-20.608.0025.1.019 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0174-0601-20.608.0025.1.019 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	600,00
0177-0601-22.661.0025.1.020 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.400.000,00
0178-0601-22.661.0025.1.020 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	10.000,00
0179-0601-23.695.0025.1.021 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0181-0601-26.122.0006.2.028 3.3.30.41.00 Contribuições	5.000,00
0182-0601-26.453.0027.1.023 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0183-0601-26.453.0027.1.023 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0184-0601-26.453.0027.1.023 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0186-0601-26.453.0027.1.025 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	275.580,00
0187-0601-26.453.0027.2.029 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	2.000,00
0189-0601-26.453.0027.2.029 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00
0190-0601-26.453.0027.2.029 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0191-0601-26.453.0027.2.029 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0192-0601-26.453.0027.2.029 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	170.000,00
0193-0601-26.453.0027.2.029 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	50.000,00
0194-0601-26.782.0025.1.026 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0195-0601-26.782.0025.1.026 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0197-0601-26.782.0025.1.027 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	100.000,00
0198-0601-26.782.0025.1.028 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0199-0601-26.782.0025.1.028 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0200-0601-26.782.0025.1.028 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	80.000,00
0201-0701-04.122.0002.2.030 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	2.000,00
0203-0701-04.122.0002.2.030 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituicõ	1.000,00
0205-0701-04.122.0002.2.030 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0206-0701-04.122.0002.2.030 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	1.000,00
0207-0701-04.122.0002.2.030 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	45.000,00
0209-0701-04.122.0002.2.030 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	1.600,00
0210-0701-04.122.0002.2.030 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	14.120,00
0211-0701-20.606.0030.2.031 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0212-0701-20.606.0030.2.031 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	2.000,00
0213-0701-20.606.0030.2.031 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0215-0701-20.606.0030.2.032 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0219-0801-10.122.0002.2.034 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	2.000,00
0222-0801-10.122.0002.2.034 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituicõ	4.200,00
0223-0801-10.122.0002.2.034 3.3.20.93.00 Indenizacoes e Restituico	900,00
0225-0801-10.122.0002.2.034 3.3.30.93.00 Indenizacoes e Restituico	1.000,00
0226-0801-10.122.0002.2.034 3.3.50.41.00 Contribuições	15.000,00
0228-0801-10.122.0002.2.034 3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
0229-0801-10.122.0002.2.034 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	1.000,00
0233-0801-10.122.0002.2.034 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	3.000,00
0235-0801-10.122.0002.2.034 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	130.000,00
0236-0801-10.301.0012.2.035 3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.000,00
0237-0801-10.301.0012.2.035 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0238-0801-10.301.0012.2.035 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0239-0801-10.301.0012.2.036 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
0240-0801-10.301.0012.2.036 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0241-0801-10.301.0012.2.036 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0242-0801-10.301.0012.2.036 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	1.000,00
0243-0801-10.301.0012.2.037 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	1.000,00
0244-0801-10.301.0012.2.037 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	600,00
0246-0801-10.301.0012.2.037 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0247-0801-10.301.0012.2.037 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0249-0801-10.301.0013.1.029 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0250-0801-10.301.0013.1.030 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 652, de 23 de Setembro de 2013

0251-0801-10.301.0013.1.030 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0252-0801-10.301.0013.1.030 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0253-0801-10.301.0013.1.030 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	70.000,00
0254-0801-10.301.0013.1.030 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	3.000,00
0255-0801-10.301.0013.1.030 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	2.000,00
0256-0801-10.301.0013.1.031 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0257-0801-10.301.0013.1.031 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0258-0801-10.301.0013.1.031 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0259-0801-10.301.0013.1.031 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0260-0801-10.301.0013.1.031 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	80.000,00
0261-0801-10.301.0013.1.031 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	20.000,00
0262-0801-10.301.0013.2.039 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	1.000,00
0264-0801-10.301.0013.2.039 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituiçõ	2.000,00
0265-0801-10.301.0013.2.039 3.3.20.93.00 Indenizacoes e Restituico	2.000,00
0266-0801-10.301.0013.2.039 3.3.30.41.00 Contribuições	150.000,00
0268-0801-10.301.0013.2.039 3.3.90.30.00 Material de Consumo	240.000,00
0269-0801-10.301.0013.2.039 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	2.000,00
0270-0801-10.301.0013.2.039 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0271-0801-10.301.0013.2.039 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	150.000,00
0273-0801-10.301.0013.2.039 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	40.000,00
0277-0801-10.301.0013.2.041 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
0278-0801-10.301.0013.2.041 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	1.000,00
0279-0801-10.301.0013.2.041 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0280-0801-10.301.0013.2.041 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0281-0801-10.301.0013.2.042 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	35.000,00
0282-0801-10.301.0014.1.032 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
0285-0801-10.301.0014.2.043 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituiçõ	1.000,00
0287-0801-10.301.0014.2.043 3.3.90.30.00 Material de Consumo	585.700,00
0288-0801-10.301.0014.2.043 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	1.000,00
0289-0801-10.301.0014.2.043 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0290-0801-10.301.0014.2.043 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0292-0801-10.301.0014.2.043 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	1.040,00
0294-0801-10.303.0016.2.044 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0295-0801-10.303.0016.2.044 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0296-0801-10.303.0016.2.044 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	1.000,00
0297-0801-10.304.0017.2.045 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	1.000,00
0300-0801-10.304.0017.2.045 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0301-0801-10.304.0017.2.045 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0302-0801-10.304.0017.2.045 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0304-0908-08.122.0002.2.046 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	2.000,00
0307-0908-08.122.0002.2.046 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituiçõ	1.100,00
0309-0908-08.122.0002.2.046 3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
0310-0908-08.122.0002.2.046 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	1.000,00
0313-0908-08.122.0002.2.046 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	20.000,00
0316-0908-08.122.0002.2.046 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	34.300,00
0317-0908-08.241.0019.1.033 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
0318-0908-08.241.0019.2.047 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0319-0908-08.241.0019.2.047 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0321-0908-08.241.0019.2.047 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	1.000,00
0322-0908-08.242.0019.2.048 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
0323-0908-08.242.0019.2.048 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0324-0908-08.242.0019.2.048 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0325-0908-08.242.0019.2.048 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	1.000,00
0326-0908-08.243.0018.2.049 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
0327-0908-08.243.0018.2.049 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	700,00
0329-0908-08.243.0018.2.050 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0330-0908-08.243.0018.2.050 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 652, de 23 de Setembro de 2013

0331-0908-08.243.0018.2.050 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0333-0908-08.243.0019.2.051 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0335-0908-08.243.0019.2.051 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0336-0908-08.243.0019.2.051 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	2.560,00
0337-0908-08.243.0020.1.034 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0338-0908-08.243.0020.1.034 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0339-0908-08.243.0020.1.034 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0340-0908-08.243.0020.1.034 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
0342-0908-08.243.0020.2.052 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0349-0908-08.243.0023.2.054 3.3.50.41.00 Contribuições	1.000,00
0350-0908-08.243.0023.2.054 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
0351-0908-08.243.0023.2.054 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0352-0908-08.243.0023.2.054 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0353-0908-08.243.0023.2.054 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	1.000,00
0354-0908-08.244.0018.1.035 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
0357-0908-08.244.0018.2.055 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0360-0908-08.244.0018.2.057 3.3.50.41.00 Contribuições	15.000,00
0361-0908-08.244.0018.2.058 3.3.50.41.00 Contribuições	1.000,00
0362-0908-08.244.0018.2.058 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
0363-0908-08.244.0018.2.058 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0364-0908-08.244.0018.2.058 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0365-0908-08.244.0019.1.036 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	25.000,00
0367-0908-08.244.0019.2.059 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0370-0908-08.244.0019.2.060 3.3.50.41.00 Contribuições	1.000,00
0371-0908-08.244.0019.2.060 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
0372-0908-08.244.0019.2.060 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0373-0908-08.244.0019.2.060 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0376-0908-16.482.0024.1.037 3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.400,00
0377-0908-16.482.0024.1.037 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0378-0908-16.482.0024.1.037 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0380-1001-04.122.0002.2.062 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	2.000,00
0383-1001-04.122.0002.2.062 3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
0387-1001-04.122.0002.2.062 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	20.000,00
0388-1001-13.392.0034.1.038 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	15.000,00
0389-1001-27.812.0025.1.039 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
0391-1001-27.812.0036.2.063 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
0392-1001-27.812.0036.2.063 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Art	10.000,00
0393-1001-27.812.0036.2.063 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	10.000,00
0394-1001-27.812.0036.2.063 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0395-1001-27.812.0036.2.063 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0396-1001-27.812.0036.2.063 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	2.000,00
0397-1001-27.812.0036.2.064 3.3.50.41.00 Contribuições	30.000,00
0399-1001-27.813.0036.2.065 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	2.000,00
0439-1301-04.122.0002.2.070 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	2.000,00
0440-1301-04.122.0002.2.070 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	6.000,00
0441-1301-04.122.0002.2.070 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00
0442-1301-04.122.0002.2.070 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituiçõ	1.000,00
0443-1301-04.122.0002.2.070 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00
0444-1301-04.122.0002.2.070 3.3.90.30.00 Material de Consumo	39.000,00
0445-1301-04.122.0002.2.070 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	1.000,00
0446-1301-04.122.0002.2.070 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0447-1301-04.122.0002.2.070 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	55.000,00
0448-1301-04.122.0002.2.070 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	1.000,00
0449-1301-23.122.0002.2.071 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0450-1301-23.122.0002.2.071 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0451-1301-23.122.0002.2.071 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0452-1301-23.122.0002.2.071 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.000,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 652, de 23 de Setembro de 2013

0453-1301-23.122.0002.2.071 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	2.000,00
0454-1301-23.691.0022.2.072 3.3.50.41.00 Contribuições	1.000,00
0455-9901-99.999.0999.9.001 9.9.99.99.00 Reserva de Contingência	60.000,00
0481-0401-28.846.0037.1.040 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	10.000,00
0482-0401-28.846.0037.1.040 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	900,00
0483-0401-04.122.0002.1.041 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	15.000,00
0484-0401-04.122.0002.2.073 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	2.000,00
0485-0401-04.122.0002.2.073 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	130.000,00
0487-0401-04.122.0002.2.073 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituicão	15.000,00
0488-0401-04.122.0002.2.073 3.3.20.93.00 Indenizacoes e Restituico	750,00
0491-0401-04.122.0002.2.073 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
0492-0401-04.122.0002.2.073 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	2.000,00
0494-0401-04.122.0002.2.073 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	120.000,00
0495-0401-04.122.0002.2.073 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	50.000,00
0496-0401-04.122.0002.2.073 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	530,00
0499-0701-18.542.0029.1.042 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0500-0701-18.542.0029.1.042 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	70.000,00
0501-0701-18.544.0025.1.043 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	70.000,00
0502-0701-18.544.0025.1.044 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0503-0701-18.544.0025.1.044 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0510-1001-04.122.0002.2.074 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	2.000,00
0513-1001-04.122.0002.2.074 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	1.000,00
0514-1001-04.122.0002.2.074 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	500,00
0515-1001-13.392.0034.2.075 3.3.50.41.00 Contribuições	1.000,00
0516-1001-13.392.0034.2.075 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
0517-1001-13.392.0034.2.075 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Art	1.000,00
0518-1001-13.392.0034.2.075 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	1.000,00
0519-1001-13.392.0034.2.075 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0521-1001-13.392.0034.2.075 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	40.000,00
0522-1001-13.392.0034.2.076 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0523-1001-13.392.0034.2.076 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	80.000,00
Outras Fontes para abertura de Crédito	
Superávit Financeiro	1.100.000,00
Total R\$	9.500.000,00

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

Prefeitura Municipal de Jaguaribe em 23 de Setembro de 2013.

Prefeito(a)



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 653, de 1 de Outubro de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Jaguaribe, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 1.111 de 21/11/2012.

-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\$ 243.523,56 (Duzentos e Quarenta e Tres Mil e Quinhentos e Vinte e Tres Reais e Cinquenta e Seis Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

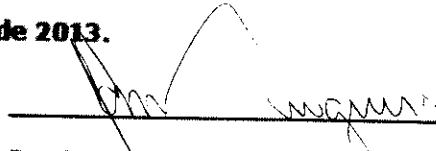
Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0062-0401-04.129.0002.2.008	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	9.177,00
0083-0507-12.361.0008.1.004	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	114.725,65
0095-0507-12.361.0008.2.012	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	108.313,91
0359-0908-08.244.0018.2.056	3.3.50.41.00 Contribuições	1.000,00
0217-0701-20.606.0030.2.032	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0304-0908-08.122.0002.2.046	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	1.000,00
0523-1001-13.392.0034.2.076	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.307,00
Total R\$		243.523,56

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

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0089-0507-12.361.0008.2.012	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	243.523,56
Total R\$		243.523,56

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

Prefeitura Municipal de Jaguaribe em 1 de Outubro de 2013.



Prefeito(a)

Lei nº 1.179/2013, de 22 de novembro de 2013

Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento do Governo Municipal de Jaguaribe e adota outras providências.

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, Sr. José Abner Nogueira Diógenes, no uso de suas atribuições legais, e considerando que lhe são conferidas pela Magna Carta Orgânica do Município e demais legislações em vigor,

Faço saber que a Câmara Municipal de Jaguaribe aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento-programa do Município de Jaguaribe/CE, para o exercício de 2013, crédito adicional especial, no valor de R\$ 379.000,00 (Trezentos e Setenta e Nove Mil Reais), para criação de dotações específicas e elementos de despesas discriminados no demonstrativo I anexado a esta Lei.

Art. 2º. Como recursos para abertura do crédito adicional especial de que trata a presente Lei, será operada mediante Decretos específicos, sendo oriundos fontes de recursos no valor de R\$ 379.000,00 (Trezentos e Nove Mil Reais) resultante da fonte de excedente da arrecadação das projeções realizadas no exercício de 2013, e recursos convencionais com o Governo Federal e Estados para execução de obras e também aquisição de bens importantes para o povo Jaguaribano, conforme Anexo II e III, anexado a presente Lei.

Art. 3º. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Jaguaribe - Ceará, 22 de Novembro de 2013.

José Abner Nogueira Diógenes

Prefeito Municipal



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 663, de 22 de Novembro de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Jaguaribe, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.56º. da Lei Municipal Nº 1.166 de 23/09/2013.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 9.912.600,00 (Nove Milhões, Novecentos e Doze 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\$
0030-0201-04.122.0003.2.004	3.3.50.41.00 Contribuições	1.300,00
0032-0201-04.122.0003.2.005	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	300,00
0055-0401-04.129.0002.2.008	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	60.000,00
0057-0401-04.129.0002.2.008	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
0059-0401-04.129.0002.2.008	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	14.000,00
0060-0401-04.129.0002.2.008	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	100.000,00
0062-0401-04.129.0002.2.008	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	20.000,00
0065-0507-12.122.0002.2.009	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	15.000,00
0067-0507-12.122.0002.2.009	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	9.000,00
0068-0507-12.122.0002.2.009	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
0070-0507-12.122.0002.2.009	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0071-0507-12.122.0002.2.009	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	105.000,00
0074-0507-12.122.0002.2.009	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0075-0507-12.122.0002.2.009	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	275.000,00
0076-0507-12.306.0009.2.010	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
0078-0507-12.306.0009.2.011	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
0083-0507-12.361.0008.1.004	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	520.000,00
0086-0507-12.361.0008.1.006	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	192.000,00
0092-0507-12.361.0008.2.012	3.3.90.30.00 Material de Consumo	83.000,00
0095-0507-12.361.0008.2.012	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	800.000,00
0098-0507-12.361.0008.2.012	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	50.000,00
0101-0507-12.361.0008.2.013	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	1.130.000,00
0102-0507-12.361.0008.2.013	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	270.000,00
0103-0507-12.361.0008.2.014	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
0112-0507-12.362.0009.2.017	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0125-0507-12.365.0010.2.020	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	18.000,00
0129-0507-12.365.0010.2.021	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	80.000,00
0130-0507-12.365.0010.2.021	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	60.000,00
0136-0601-04.122.0002.2.022	3.3.90.30.00 Material de Consumo	130.000,00
0139-0601-04.122.0002.2.022	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0141-0601-04.122.0002.2.022	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	15.000,00
0142-0601-15.451.0025.1.008	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	541.000,00
0145-0601-15.452.0025.1.010	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	34.000,00
0159-0601-15.452.0026.2.026	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	353.000,00
0161-0601-15.452.0026.2.026	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	1.000,00
0164-0601-15.512.0025.1.013	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.994.000,00
0165-0601-16.482.0024.1.014	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	372.000,00
0359-0908-08.244.0018.2.056	3.3.50.41.00 Contribuições	3.000,00
0366-0908-08.244.0019.2.059	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0375-0908-08.244.0021.2.061	3.3.90.32.00 Material de Distribuição	9.000,00
0383-1001-04.122.0002.2.062	3.3.90.30.00 Material de Consumo	38.000,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 663, de 22 de Novembro de 2013

0385-1001-04.122.0002.2.062 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0391-1001-27.812.0036.2.063 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0440-1301-04.122.0002.2.070 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0180-0601-25.752.0025.1.022 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	450.000,00
0190-0601-26.453.0027.2.029 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.174,00
0205-0701-04.122.0002.2.030 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0208-0701-04.122.0002.2.030 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0210-0701-04.122.0002.2.030 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	2.000,00
0214-0701-20.606.0030.2.031 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0217-0701-20.606.0030.2.032 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0221-0801-10.122.0002.2.034 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	100.000,00
0232-0801-10.122.0002.2.034 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	10.000,00
0249-0801-10.301.0013.1.029 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	162.000,00
0266-0801-10.301.0013.2.039 3.3.30.41.00 Contribuições	45.000,00
0273-0801-10.301.0013.2.039 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	20.000,00
0274-0801-10.301.0013.2.040 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	40.000,00
0275-0801-10.301.0013.2.040 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	70.000,00
0281-0801-10.301.0013.2.042 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	65.000,00
0282-0801-10.301.0014.1.032 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	120.000,00
0283-0801-10.301.0014.2.043 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	62.000,00
0284-0801-10.301.0014.2.043 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	140.000,00
0290-0801-10.301.0014.2.043 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	80.000,00
0304-0908-08.122.0002.2.046 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	2.000,00
0305-0908-08.122.0002.2.046 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	31.000,00
0306-0908-08.122.0002.2.046 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	35.000,00
0307-0908-08.122.0002.2.046 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituiçõ	2.000,00
0308-0908-08.122.0002.2.046 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.000,00
0309-0908-08.122.0002.2.046 3.3.90.30.00 Material de Consumo	16.000,00
0312-0908-08.122.0002.2.046 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	274.000,00
0318-0908-08.241.0019.2.047 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0333-0908-08.243.0019.2.051 3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00
0341-0908-08.243.0020.2.052 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0343-0908-08.243.0020.2.052 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0345-0908-08.243.0020.2.053 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0358-0908-08.244.0018.2.055 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.826,00
0483-0401-04.122.0002.1.041 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	50.000,00
0486-0401-04.122.0002.2.073 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	150.000,00
0495-0401-04.122.0002.2.073 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	50.000,00
0497-0401-04.122.0002.2.073 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	6.000,00
Total R\$	9.912.600,00

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\$
0020-0201-02.122.0004.2.002 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei		1.000,00
0022-0201-04.122.0003.2.003 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F		15.000,00
0023-0201-04.122.0003.2.003 3.3.90.14.00 Diárias - Civil		3.000,00
0024-0201-04.122.0003.2.003 3.3.90.30.00 Material de Consumo		3.111,00
0026-0201-04.122.0003.2.003 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei		2.000,00
0027-0201-04.122.0003.2.003 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei		5.000,00
0028-0201-04.122.0003.2.003 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An		896,95
0031-0201-04.122.0003.2.005 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F		5.000,00
0034-0201-04.131.0003.2.006 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei		400,00
0035-0201-04.131.0003.2.006 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei		1.798,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 663, de 22 de Novembro de 2013

0036-0301-04.122.0002.1.001 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	30.000,00
0054-0401-04.129.0002.2.008 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	918,25
0058-0401-04.129.0002.2.008 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2.000,00
0061-0401-04.129.0002.2.008 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	269,00
0066-0507-12.122.0002.2.009 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituicõ	67,00
0069-0507-12.122.0002.2.009 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2,50
0072-0507-12.122.0002.2.009 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	30.000,00
0077-0507-12.306.0009.2.010 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	38,00
0080-0507-12.361.0007.1.002 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	75,00
0089-0507-12.361.0008.2.012 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	52.000,00
0107-0507-12.361.0009.2.016 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	20.000,00
0117-0507-12.364.0009.2.018 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	4,00
0118-0507-12.365.0009.2.019 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	20.000,00
0126-0507-12.365.0010.2.020 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	73,50
0127-0507-12.365.0010.2.020 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	1.844,00
0131-0601-04.122.0002.2.022 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.325,00
0132-0601-04.122.0002.2.022 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	130,00
0133-0601-04.122.0002.2.022 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituicõ	281,00
0135-0601-04.122.0002.2.022 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.400,00
0143-0601-15.451.0025.1.009 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.355,00
0156-0601-15.452.0026.2.025 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	69,00
0166-0601-16.482.0024.1.015 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	797,00
0174-0601-20.608.0025.1.019 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	69,00
0185-0601-26.453.0027.1.024 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.000,00
0188-0601-26.453.0027.2.029 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	32.721,00
0189-0601-26.453.0027.2.029 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00
0191-0601-26.453.0027.2.029 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.050,00
0192-0601-26.453.0027.2.029 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0193-0601-26.453.0027.2.029 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	12.000,00
0196-0601-26.782.0025.1.026 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	308.773,14
0200-0601-26.782.0025.1.028 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0202-0701-04.122.0002.2.030 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	40.000,00
0209-0701-04.122.0002.2.030 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	88,00
0216-0701-20.606.0030.2.032 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0220-0801-10.122.0002.2.034 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0222-0801-10.122.0002.2.034 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituicõ	74,00
0223-0801-10.122.0002.2.034 3.3.20.93.00	Indenizações e Restituicõ	55,00
0228-0801-10.122.0002.2.034 3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00
0233-0801-10.122.0002.2.034 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	99,00
0236-0801-10.301.0012.2.035 3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.830,00
0245-0801-10.301.0012.2.037 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.003,00
0248-0801-10.301.0012.2.038 3.3.71.70.00	Rateio pela Participação	10.000,00
0263-0801-10.301.0013.2.039 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	45.000,00
0267-0801-10.301.0013.2.039 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00
0270-0801-10.301.0013.2.039 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	18.000,00
0271-0801-10.301.0013.2.039 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0286-0801-10.301.0014.2.043 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00
0287-0801-10.301.0014.2.043 3.3.90.30.00	Material de Consumo	164.826,00
0289-0801-10.301.0014.2.043 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0292-0801-10.301.0014.2.043 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	1,00
0293-0801-10.301.0014.2.043 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0298-0801-10.304.0017.2.045 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	25.000,00
0299-0801-10.304.0017.2.045 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	490,00
0300-0801-10.304.0017.2.045 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0301-0801-10.304.0017.2.045 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0302-0801-10.304.0017.2.045 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.600,00
0303-0801-10.304.0017.2.045 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.001,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 663, de 22 de Novembro de 2013

0313-0908-08.122.0002.2.046 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	3.787,00
0316-0908-08.122.0002.2.046 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	95,00
0320-0908-08.241.0019.2.047 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	901,00
0321-0908-08.241.0019.2.047 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	1.292,00
0327-0908-08.243.0018.2.049 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	20,00
0328-0908-08.243.0018.2.049 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	81,00
0334-0908-08.243.0019.2.051 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0355-0908-08.244.0018.2.055 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0367-0908-08.244.0019.2.059 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0369-0908-08.244.0019.2.059 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0376-0908-16.482.0024.1.037 3.3.90.30.00 Material de Consumo	66,00
0381-1001-04.122.0002.2.062 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	4.212,00
0386-1001-04.122.0002.2.062 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	3.870,00
0446-1301-04.122.0002.2.070 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	300,00
0447-1301-04.122.0002.2.070 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	785,00
0482-0401-28.846.0037.1.040 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	52,56
0494-0401-04.122.0002.2.073 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	149,00
0496-0401-04.122.0002.2.073 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	1,00
0498-0401-04.122.0002.2.073 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	30.000,00
0507-1001-04.122.0002.2.074 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	608,00
0520-1001-13.392.0034.2.075 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	90,00
Outras Fontes para abertura de Crédito	
Excesso de Arrecadação	8.506.756,10
Superávit Financeiro	275.000,00
Total R\$	9.912.600,00

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

Prefeitura Municipal de Jaguaribe em 22 de Novembro de 2013.

Prefeito(a)

Lei Nº 1.180/2013, de 22 de novembro de 2013.

Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar ao vigente Orçamento do Governo Municipal de Jaguaribe, e adota outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, Estado do Ceará, José Abner Nogueira Diógenes Pinheiro, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Magna Carta, Lei Orgânica do Município e demais Legislações em vigor.

Faço saber que a Câmara Municipal de Jaguaribe aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

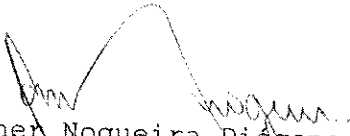
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento-programa do Município de Jaguaribe/CE., para o exercício de 2013, crédito adicional suplementar, no valor de R\$ 9.912.600,00 (Nove Milhões, novecentos e Doze Mil e Seiscentos Reais), para a suplementação dos programas e dotações discriminados no demonstrativo I, anexado a esta Lei.

Art. 2º. Como recursos para abertura do crédito adicional suplementar de que trata a presente Lei, a ser operada mediante Decretos específicos, serão utilizadas duas fontes de recursos, a primeira será de R\$ 1.130.843,90 (Um milhão, Cento e Trinta Mil, Oitocentos e Quarenta e Três Reais e Noventa Centavos) resultante da anulação de dotações do vigente orçamento e a segunda é resultante da fonte de excesso de arrecadação das projeções realizadas no exercício de 2013 e de recursos conveniados com o Governo Federal e Estadual para execução de obras e também aquisição de bens e serviços importantes para o povo jaguaribano, no valor de R\$ 8.781.756,10 (Oito Milhões, Setecentos e Oitenta e Um Mil, Setecentos e Cinquenta e

Seis Reais e Dez Centavos), conforme demonstrativo II e III, anexado a presente Lei.

Art. 3º. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Jaguaribe - Ceará, 22 de Novembro de 2013.



José Abner Nogueira Diógenes Pinheiro
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário Nº 666, de 9 de Dezembro de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Jaguaribe, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.56º. da Lei Municipal Nº 1.185 de 06/12/2013.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 309.000,00 (Trezentos e Nove Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

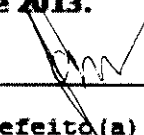
Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0125-0507-12.365.0010.2.020	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0138-0601-04.122.0002.2.022	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0219-0801-10.122.0002.2.034	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	2.000,00
0225-0801-10.122.0002.2.034	3.3.30.93.00 Indenizacoes e Restituico	70.000,00
0230-0801-10.122.0002.2.034	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0266-0801-10.301.0013.2.039	3.3.30.41.00 Contribuições	20.000,00
0281-0801-10.301.0013.2.042	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	170.000,00
0355-0908-08.244.0018.2.055	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
Total R\$		309.000,00

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\$
Outras Fontes para abertura de Crédito		
Excesso de Arrecadação		309.000,00
Total R\$		309.000,00

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

Prefeitura Municipal de Jaguaribe em 9 de Dezembro de 2013.



Prefeito(a)

Lei N° 1.185 de 09 de dezembro de 2013

Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar ao vigente Orçamento do Governo Municipal de Jaguaribe, e adota outras providências.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**, Estado do Ceará, José Abner Nogueira Diógenes Pinheiro, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Magna Carta, Lei Orgânica do Município e demais Legislações em vigor.

Faço saber que a Câmara Municipal de Jaguaribe aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento-programa do Município de Jaguaribe/CE., para o exercício de 2013, crédito adicional suplementar, no valor de R\$ 309.000,00 (Trezentos e Nove Mil Reais), para a suplementação dos programas e dotações discriminados no demonstrativo I, anexado a esta Lei.

Art. 2º. Como recursos para abertura do crédito adicional suplementar de que trata a presente Lei, a ser operada mediante Decretos específicos, serão utilizadas as fontes de recursos resultantes do excesso de arrecadação das projeções realizadas no exercício de 2013 e de recursos conveniados com o Governo Estadual para aquisição de bens importantes para o povo Jaguaribano, no valor de R\$ 309.000,00 (Trezentos e Nove Mil Reais), conforme demonstrativo II e III, anexado a presente Lei.

Art. 3º. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Jaguaribe - Ceará, 09 de dezembro de 2013.



José Abner Nogueira Diógenes Pinheiro
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Decreto Orçamentário N° 667, de 16 de Dezembro de 2013

O(A) Prefeito(a) da cidade de Jaguaribe, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.56º. da Lei Municipal N° 1.188 de 16/12/2013.

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

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 740.000,00 (Setecentos e Quarenta Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

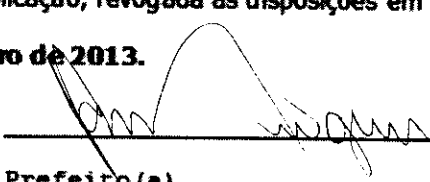
Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0095-0507-12.361.0008.2.012	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	200.000,00
0098-0507-12.361.0008.2.012	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	200.000,00
0112-0507-12.362.0009.2.017	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	250.000,00
0419-1201-17.512.0033.2.069	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	40.000,00
0429-1201-17.512.0033.2.069	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
Total R\$		740.000,00

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\$
Outras Fontes para abertura de Crédito		
Excesso de Arrecadação		740.000,00
Total R\$		740.000,00

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

Prefeitura Municipal de Jaguaribe em 16 de Dezembro de 2013.



Prefeito(a)

Lei Nº 1.188/2013 de 16 de dezembro de 2013

Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar ao vigente Orçamento do Governo Municipal de Jaguaribe, e adota outras providências.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**, Estado do Ceará, José Abner Nogueira Diógenes Pinheiro, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Magna Carta, Lei Orgânica do Município e demais Legislações em vigor.

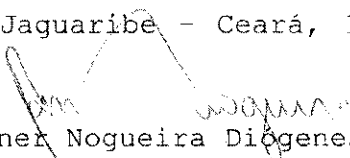
Faço saber que a Câmara Municipal de Jaguaribe aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento-programa do Município de Jaguaribe/CE., para o exercício de 2013, crédito adicional suplementar, no valor de R\$ 740.000,00 (Setecentos e Quarenta Mil Reais), para a suplementação dos programas e dotações discriminados no demonstrativo I, anexado a esta Lei.

Art. 2º. Como recursos para abertura do crédito adicional suplementar de que trata a presente Lei, a ser utilizada mediante Decretos específicos, serão utilizadas as fontes de recursos resultantes do excesso de arrecadação das projeções realizadas no exercício de 2013 e de recursos conveniados com o Governo Estadual para aquisição de bens importantes para o povo Jaguaribano, no valor de R\$ 740.000,00 (Setecentos e Quarenta Mil Reais), conforme demonstrativo II e III, anexado a presente Lei.

Art. 3º. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Jaguaribe - Ceará, 16 de dezembro de 2013


José Abner Nogueira Diógenes Pinheiro
Prefeito Municipal



Estado do Ceará
Governo Municipal de Jaguaribe

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

VI – cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte.



Estado do Ceará
Governo Municipal de Jaguaribe

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2013, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de JAGUARIBE NÃO REALIZOU OPERAÇÕES DE CREDITOS, INTERNAS OU EXTERNAS, inclusive ARO, durante o exercício financeiro de 2013.

JAGUARIBE - CE, em 31 de dezembro de 2013.



JOSÉ ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal



Estado do Ceará
Governo Municipal de Jaguaribe

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

VII – norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento.



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Jaguaribe
RECONSTRUÇÃO COM INOVAÇÃO
Gabinete do Prefeito

LEI Nº 849/2006, de 17 de março de 2006.

Cria, transforma, funde e extingue Secretarias Municipais e cargos de provimento em comissão e adota outras providências.

O Prefeito Municipal de Jaguaribe, JOSÉ SÉRGIO PINHEIRO DIÓGENES, no uso das suas atribuições legais, etc...

FAÇO SABER que a CÂMARA aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica criada a Secretaria Municipal de Controladoria e Gestão Pública como parte integrante do Poder Executivo Municipal a qual passa a reunir as atribuições, estruturas internas e corpos funcionais da secretaria de finanças.

§ 1º. Consistirão também como atribuições da Secretaria Municipal de Controladoria e Gestão Pública:

I - Supervisionar as Finanças do Município no controle, no planejamento e no acompanhamento da execução orçamentária das demais Secretarias, além do exercício de outras atividades de natureza administrativa podendo elaborar estudos, pesquisas e projetos complementares ao campo funcional da administração pública municipal.

II - Assessorar diretamente o Chefe do Poder Executivo Municipal visando a racionalização, eficiência, eficácia, e legalidade das decisões e projetos executados na gestão administrativa, orçamentária e financeira da Administração Pública Municipal contribuindo com o desenvolvimento e crescimento do Município de Jaguaribe.

Praça Senador Fernandes Távora, S/N – Centro E-mail pmj@brisanet.com.br
Jaguaribe – Ceará CEP 63.475.000 Fone/FAX: (88) 3522-1770



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Jaguaribe
RECONSTRUÇÃO COM INOVAÇÃO
Gabinete do Prefeito

- III - Controlar os recursos do Município, bem como o patrimônio e os gastos públicos;

§ 2º. Com a criação da Secretaria Municipal de Controladoria e Gestão Pública fica extinta a secretaria municipal de finanças, sendo que os cargos que a constitui comporão a estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Controladoria e Gestão Pública na forma do anexo II que integra esta lei.

Art. 2º. Fica criado o cargo de Assessor de Controladoria e Gestão Pública com a simbologia, o nível e a remuneração na forma do Anexo II que integra esta Lei.

Art. 3º. O Assessor de Controladoria e Gestão Pública tem como atribuição assessorar o Secretário de Controladoria e Gestão Pública em todas as ações específicas desenvolvidas pelo mesmo no exercício do cargo.

Art. 4º. O cargo de Chefe de Gabinete que integra a estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal terá prerrogativas e subsídio do cargo de secretário municipal.

Art. 5º. Fica criado o cargo comissionado de Presidente da Comissão Permanente de Licitação no nível, no vencimento e na representação constantes no anexo II desta Lei.

Art. 6º. São atribuições do PRESIDENTE da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL do Poder Executivo:

I – promover as medidas necessárias ao processamento e julgamento das licitações, zelando pela observância dos princípios constitucionais atinentes à Administração Pública, das normas gerais da legislação federal específica, da ordem dos trabalhos e daqueles que forem estipulados no ato convocatório;

II – convocar as reuniões da Comissão, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas e indicação da matéria a ser apreciada;

III – presidir as reuniões da Comissão, com direito ao voto de qualidade;

IV – assinar os certificados e atestados referidos no artigo 2.º.



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Jaguaribe
RECONSTRUÇÃO COM INOVAÇÃO
Gabinete do Prefeito

V – aceitar ou indeferir justificativas de ausência às reuniões apresentadas para os membros das Subcomissões;

VI – propor à Comissão a padronização de atos convocatórios, atas, termos e declarações concernentes ao procedimento licitatório;

VII – encaminhar o resultado final do julgamento para homologação e/ou adjudicação pela autoridade competente, após o decurso de todos os prazos recursais;

VIII – assinar os editais de Concorrência, Tomada de Preços, Pregão, Convite, Concurso, Leilão, bem como os avisos a serem publicados;

IX – assinar as atas referentes aos trabalhos da Comissão;

X – julgar, na qualidade de autoridade superior, os recursos administrativos interpostos perante a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, nos termos do § 4.º do artigo 109 da Lei Federal n.º 8.666/93;

XI – solicitar, de qualquer órgão da administração Direta e Autarquias do Poder Executivo, funcionários para o quadro administrativo da Comissão, sem prejuízo de seus vencimentos e vantagens.

§ 1.º - A antecedência prevista no inciso II deste artigo poderá ser abreviada, bem como omitida a pauta, quando ocorrerem motivos excepcionais que possam causar prejuízos ou danos e bens ou pessoas.

§ 2º - Sempre que necessário, o Presidente poderá convocar técnicos para auxiliar na análise das propostas referentes as licitações que exijam conhecimentos técnicos ou científicos específicos ou especializado, bem como na análise das propostas correspondentes.

Art. 7º Fica criado o cargo comissionado de Chefe do Setor de Licitação que tem como atribuições auxiliar o Presidente da Comissão Permanente de Licitação em todos os atos que o mesmo desempenhar.

Art. 8º Fica criada na estrutura organizacional básica do Poder Executivo Municipal a Secretaria de Cultura e Turismo, com as seguintes atribuições:

Praça Senador Fernandes Távora, S/N – Centro E-mail pmj@brisanet.com.br
Jaguaribe – Ceará CEP 63.475.000 Fone/FAX: (88) 3572.1770



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Jaguaribe
RECONSTRUÇÃO COM INOVAÇÃO
Gabinete do Prefeito

- I - Execução da política municipal direcionada à cultura;
- II - Administração dos recursos transferidos ao Município para aplicação em programas de cultura;
- III - Organização, manutenção e supervisão de bibliotecas, salas de leitura, centros culturais, museus, teatros e outras instituições da Prefeitura do Município de Jaguaribe voltadas ao estímulo e cultivo da ciência, das artes e das letras e bem assim à difusão e à promoção cultural;
- IV - Proteção do patrimônio artístico, arqueológico, histórico e cultural do Município;
- V - Promoção de atividades culturais, artísticas e folclóricas, respeitando-se a liberdade de criação;

Art. 9º. Na estrutura administrativa da Secretaria de Cultura e Turismo ficam criados os cargos de Secretário e de Assessor de Cultura e Turismo na forma do Anexo V desta Lei.

§ Único. São atribuições do Assessor de Cultura e Turismo:

- I - apreciar e aprovar planos, programas e projetos culturais e de turismo para o Município;
- II - dirigir, coordenar, supervisionar e avaliar as atividades culturais e de turismo coordenadas pela Secretaria de Cultura e Turismo;
- III - Promover a realização de conferências, exposições, concursos, recitais, "shows" e outras atividades de natureza cultural;
- IV - Manter relações com entidades culturais;
- V - Organizar grupos teatrais, musicais, etc.

Art. 10. Fica criada, na estrutura organizacional básica do Poder Executivo, a Secretaria de Juventude e Esportes, que passa a compor a Administração Direta, com as seguintes atribuições:



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Jaguaribe
RECONSTRUÇÃO COM INOVAÇÃO
Gabinete do Prefeito

- I - Definir e implementar políticas para democratizar o acesso dos jovens à prática de esportes e difundir o esporte no município;
- II - Estabelecer a política de preservação, recuperação e valorização do jovem;
- III - Planejar os controles de pessoal e de suprimentos;
- IV - Montar e atualizar banco de dados específico e divulgar os programas, projetos, estatísticas e indicadores de esportes do Município;
- V - Garantir a orientação e difusão da prática de atividades recreativas esportivas de forma programada para a população em geral especialmente, para os jovens.

Art 11 - Na estrutura administrativa da Secretaria de Juventude e de Esportes ficam criados os cargos de secretário e de diretor de juventude e esportes na forma do Anexo VIII desta lei.

Art. 12. São atribuições do cargo de Diretor de Juventude e Esportes:

- I - Coordenar e orientar as atividades esportivas dos atletas;
- II - Incentivar a prática dos esportes, organizando campeonatos internos.

Art. 13. A estrutura organizacional das Secretarias Municipais de Cultura e Turismo e Secretaria de Juventude e de Esportes, no que diz respeito aos demais cargos, será estabelecida e alterada por decreto do Chefe do Poder Executivo, respeitados os critérios fixados na legislação pertinente.

Art. 14. Em consequência ao disposto nos artigos oitavo e décimo desta lei, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto passa a ser denominada de Secretaria Municipal de Educação.

Art. 15. Na estrutura organizacional da Secretaria de Educação diante do disposto nos artigos oitavo e décimo desta lei ficam extintos os seguintes cargos:

- I - Diretor do Departamento de Cultura e Desporto, Nível CDA II;



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Jaguaribe
RECONSTRUÇÃO COM INOVAÇÃO
Gabinete do Prefeito

- II - Chefe do Setor de Cultura, Nível FG II;
- III - Chefe do Setor de Desporto, Nível FG II.
- IV - Diretor do Departamento Técnico, Nível CDA II;

§ 1º. O cargo de Diretor do Departamento de Ensino e Apoio Pedagógico passa a ser classificado na simbologia CDA-IV.

§ 2º. Fica criado o cargo de Chefe do Setor de Almojarifado da Secretaria Municipal de Educação no Nível FG, tendo como atribuições: Controlar todo o estoque de material escolar, de material expediente e da merenda escolar do Município existentes na Secretaria Municipal de Educação visando o controle do almoxarife para fins de atender a demanda da instituição.

§ 3º. A estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Educação com todos os seus cargos, nível e remuneração está representada no anexo VII desta Lei.

§ 4º. O cargo de Diretor de Transporte Escolar tem como atribuições:

- I - Controlar e fiscalizar as linhas de transporte escolar da rede pública municipal de ensino;
- II - Vistoriar as condições de higiene e condução do transporte escolar.

Art. 16. No âmbito do Gabinete do Prefeito ficam criados os cargos de assessoria especial de assuntos econômicos, de assessoria especial de ações governamentais e de assessoria de articulação política e comunicações, classificados no nível CDA I, com remuneração estabelecida na forma do ANEXO I desta lei.

§ Único. A Estrutura Administrativa do Gabinete do Prefeito com os seus cargos, níveis, vencimentos e representação está contida no Anexo I desta Lei.

Art. 17. São atribuições do cargo de Assessor Especial de Assuntos Econômicos:

- I - elaborar estudos na área econômica;
- II - realizar a interlocução com os representantes dos órgãos e entidades responsáveis pela elaboração de projetos voltados para a obtenção de recursos em favor do Município;



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Jaguaribe
RECONSTRUÇÃO COM INOVAÇÃO
Gabinete do Prefeito

III - documentar a divulgação das matérias de interesse da Administração Pública Municipal;

IV - exercer outras atividades específicas, que lhe sejam cometidas pelo Chefe do Poder Executivo;

V - coordenar atividades de apoio às ações do Governo Municipal, oferecendo suporte à sua ação junto ao Poder Legislativo Municipal;

VI - assessorar o Chefe do Poder Executivo na sua representação política;

VII - gerenciar o atendimento aos pedidos de informação do Poder Legislativo e de outras comunicações interinstitucionais;

VIII - acompanhar o cenário político, subsidiando os processos decisórios da Administração;

IX - promover a articulação institucional entre o Executivo Municipal e o Poder Legislativo, as esferas estadual e federal de governo, municípios, entidades da sociedade civil e Conselhos instituídos por Lei, com atuação em áreas temáticas ou setoriais das Políticas Públicas;

Art. 20. Ficam extintos os seguintes cargos comissionados do Gabinete do Prefeito:

- I - Assessor de Planejamento e Coordenação, Nível CDA III;
- II - Assessor de Governo, Nível CDA III;
- III - Chefe de Setor de Informações Estatísticas, Nível FG II.

Art. 21. Fica criada na estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal a Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Ambiente a qual passa a reunir as atribuições, estruturas internas e corpos funcionais da secretaria municipal de urbanismo e meio ambiente e secretaria municipal de obras e serviços públicos.

§ 1º. À Secretaria Municipal de que trata este artigo compete o planejamento, a organização, a promoção, a direção, a execução e a fiscalização das atividades relacionadas aos serviços de engenharia em todos



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Jaguaribe
RECONSTRUÇÃO COM INOVAÇÃO
Gabinete do Prefeito

os prédios e obras de propriedade ou em uso pela administração pública municipal direta e indireta.

§2º. Em consequência do disposto no caput deste artigo ficam extintas as secretarias municipais de urbanismo e meio ambiente e de obras e serviços públicos.

§3º. No âmbito desta Secretaria fica criado o cargo de subsecretário, classificado no nível CDA I, com remuneração estabelecida na forma do ANEXO IX desta lei.

Art. 22. São atribuições do cargo de subsecretário de infra-estrutura e meio ambiente:

I - auxiliar o Secretário, dirigir, organizar, orientar, controlar e coordenar as atividades da Secretaria, conforme delegação do Secretário Municipal de Infra-estrutura e meio ambiente;

II - despachar com o Secretário;

III - substituir o Secretário nos seus afastamentos, ausências e impedimentos independentemente da designação específica;

IV - propor ao Secretário a instalação, homologação, dispensa ou declaração de inelegibilidade de licitação, nos termos da legislação específica;

V - submeter à consideração do Secretário dos assuntos que excederem à sua competência;

VI - auxiliar o Secretário no controle, fiscalização e supervisão das obras administradas pelo Município de Jaguaribe;

VII - desempenhar outras atribuições determinadas pelo Secretário.

§ 4º. Fica também, nesta Secretaria, criado o cargo de Assessor de Meio Ambiente, com remuneração e nível estabelecidos na forma do Anexo IX desta Lei, que tem como atribuições:

Praça Senador Fernandes Távora, S/N – Centro E-mail pmj@brisanet.com.br
Jaguaribe – Ceará CEP 63.475.000 Fone/FAX: (88) 3522-1770



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Jaguaribe
RECONSTRUÇÃO COM INOVAÇÃO
Gabinete do Prefeito

I - Assessorar o Secretário e Subsecretário em todas as ações voltadas para a preservação do meio ambiente;

II - Manter o Secretário e Subsecretário sempre informado das condições do meio ambiente no Município para fins de viabilizar ações públicas voltadas para a preservação da natureza.

Art. 23. O Órgão da Secretaria de Agricultura do Município passa a se chamar Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.

§ 1º. Ficam extintos os cargos de Diretor de Departamento de Apoio Agropecuário, Abastecimento e Comercialização no Nível CDAII, Chefe do Setor de Mudanças, Nível FG II, Chefe do Setor de Pesca e Recursos Hídricos no Nível FG II e Chefe de Unidade Municipal de Cadastramento no Nível FG III.

§ 2º. A estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural com os seus cargos, níveis e remuneração está representada no Anexo VI desta Lei.

§ 3º. O cargo de Chefe do Setor de Inspeção e Controle de Produtos e Origem Animal fica classificado como sendo FG.

Art. 24. Na Secretaria Municipal de Ação Social ficam criados os cargos de Coordenador do Programa Casa da Família, de Coordenador de Pólo de Lazer e Coordenador de Atendimento Especializado.

Art. 25. São atribuições do cargo de Coordenador do Programa Casa da Família:

I - Coordenar as ações do Governo Federal em parceria com o Governo Municipal visando o cumprimento total das exigências necessárias para o funcionamento deste Programa Social;

II - Sempre que necessário, fornecer relatório mensal relacionando todas as atividades deste Programa Social;

III - Auxiliar o Secretário Municipal de Ação Social na execução deste Programa.

Art. 26. São atribuições do cargo de Coordenador de Pólo de Lazer:

Praça Senador Fernandes Távora, S/N – Centro E-mail pmj@brisanet.com.br
Jaguaribe – Ceará CEP 63.475.000 Fone/FAX: (88) 3522-1770



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Jaguaribe
RECONSTRUÇÃO COM INOVAÇÃO
Gabinete do Prefeito

III - preparar, para apreciação do Chefe do Poder Executivo minutas de instruções, resoluções, portarias e outros atos de conteúdo normativo ou procedimental na esfera de sua competência; e

IV - proceder a análise de consultas, quando for o caso, sobre as matérias relativas à aplicação dos recursos públicos;

V - Exercer encargos especiais que lhes forem cometidos pelo Chefe do Poder Executivo.

Art. 18. São atribuições do cargo de Assessor de Ações Governamentais:

I - Assessorar diretamente, o Chefe do Poder Executivo Municipal em assuntos relativos à pasta de sua especialização, elaborando pareceres, notas técnicas, minutas e informações;

II - Articular-se com órgãos e entidades integrantes da estrutura da Administração Pública Municipal, com vista a subsidiar as decisões do Chefe do Poder Executivo Municipal;

III - Promover a articulação do Chefe do Poder Executivo com órgãos e entidades públicas e privadas, visando a captação de recursos financeiros assessorando a elaboração de programas e projetos governamentais;

IV - Exercer encargos especiais que lhes forem cometidos pelo Chefe do Poder Executivo.

Art. 19. São atribuições do cargo de Assessor de Articulação Política e Comunicações:

I - realizar os serviços de divulgação e publicação das matérias de interesse da Administração Pública Municipal;

II - manter acompanhamento sistemático das matérias divulgadas através dos veículos de comunicação que, direta ou indiretamente, envolvam assuntos de interesse da Administração Pública;



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Jaguaribe
RECONSTRUÇÃO COM INOVAÇÃO
Gabinete do Prefeito

I - Coordenar e cumprir com todos os Programas Sociais a serem desenvolvidos no Pólo de Lazer visando a integração das pessoas mais carentes do Município com outras instituições;

II - Auxiliar o Secretário Municipal de Ação Social na execução deste Programa.

III - Sempre que necessário, fornecer Relatório Mensal das Atividades desenvolvidas pelo Pólo de Lazer.

Art. 27. São atribuições do cargo de Coordenador de Atendimento Especializado:

I - Fazer reuniões, palestras, encontros com as pessoas que procuram a Secretaria de Ação Social do Município;

II - Orientar sobre as ações na área da Assistência Social;

Art. 28. No Órgão da Secretaria Municipal de Ação Social fica extinto o cargo de Conselheiro Tutelar por ser um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, não possuindo os seus membros, no exercício de seus mandatos qualquer vínculo empregatício com a administração pública.

§ 1º. Os cargos e remuneração dos membros do Conselho Tutelar já se encontram definidos na Lei Municipal 624, de 12 de janeiro de 1996.

§ 2º. A estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Ação Social com os seus cargos, níveis e remuneração está representada no Anexo IV desta Lei.

Art. 29. Ficam criados na estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Saúde os cargos de subsecretário, de diretor clínico do Hospital Municipal, de Diretor Administrativo, de Assessor de Gestão Administrativa, de Diretor do Departamento de Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria, de Coordenador de Enfermagem, de Diretor de Departamento de Coordenação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), de Diretor de Supervisão e Controle de Endemias, de Diretor de Departamento de Saúde Bucal, de Chefe de Divisão de Limpeza e Alimentação do Hospital Municipal,

Praça Senador Fernandes Távora, S/N – Centro E-mail pmj@brisanet.com.br
Jaguaribe – Ceará CEP 63.475.000 Fone/FAX: (88) 3522-1770



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Jaguaribe
RECONSTRUÇÃO COM INOVAÇÃO
Gabinete do Prefeito

de Chefe de Divisão de Controle de Endemias, de Chefe de Divisão de Farmácia Hospitalar, de Chefe de Setor Centro Cirúrgico, com nível e remuneração constante no Anexo X desta Lei.

Art. 30. As atribuições do cargo de subsecretário municipal de saúde são as seguintes:

I - auxiliar o Secretário, dirigir, organizar, orientar, controlar e coordenar as atividades da Secretaria, conforme delegação do Secretário Municipal de Saúde;

II - despachar com o Secretário;

III - substituir o Secretário nos seus afastamentos, ausências e impedimentos independentemente da designação específica;

IV - propor ao Secretário a instalação, homologação, dispensa ou declaração de inelegibilidade de licitação, nos termos da legislação específica;

V - submeter à consideração do Secretário dos assuntos que excederem à sua competência;

VI - auxiliar o Secretário no controle e fiscalização das políticas públicas de controle de endemias e de saúde preventiva;

VII - desempenhar outras atribuições determinadas pelo Secretário.;

Art. 31. São atribuições do cargo de Diretor Clínico do Hospital Municipal:

I - dirigir e coordenar o Corpo Clínico da Instituição.

II - supervisionar a execução das atividades de assistência médica do Hospital Municipal.

Art. 32. São atribuições do cargo de Diretor Administrativo do Hospital Municipal:

Praça Senador Fernandes Távora, S/N – Centro E-mail pmj@brisanet.com.br
Jaguaribe – Ceará CEP 63.475.000 Fone/FAX: (88) 3522-1770



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Jaguaribe
RECONSTRUÇÃO COM INOVAÇÃO
Gabinete do Prefeito

- I - Administrar a sede do Hospital Municipal mantendo-a em bom estado de conservação e limpeza;
- II - Administrar o patrimônio físico do Hospital Municipal;
- III - Administrar o Estoque de Medicamentos do Hospital;
- IV - Representar perante as demais instituições o Hospital Municipal, Administrar as finanças da instituição, bem como os gastos públicos e a aplicação dos recursos.

Art. 33. São atribuições do cargo de Coordenador de Enfermagem:

- I. - Coordenar, supervisionar e avaliar os trabalhos e atividades administrativas do Setor de Enfermagem do Hospital Municipal, garantindo a qualidade e a realização dos serviços.
- II - Promover reuniões administrativas com os demais enfermeiros objetivando o aperfeiçoamento e à melhoria da assistência à saúde da população;
- III - Manter-se informado sobre a aplicação de regulamentos, normas e rotinas referentes à administração do Setor de Enfermagem;
- IV - Distribuir tarefas, esclarecer dúvidas e prestar informações para garantir o bom andamento dos serviços;
- V - Supervisionar e avaliar, periodicamente, o estoque de medicamentos e material de expediente e providenciar a sua requisição;
- VI - Elaborar relatórios e levantamentos estatísticos referentes aos atendimentos e à utilização do material médico e de consumo;
- VII - Elaborar as escalas de trabalho e de férias dos servidores do Hospital Municipal;
- VIII - Controlar a frequência dos servidores sob a sua coordenação;



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Jaguaribe
RECONSTRUÇÃO COM INOVAÇÃO
Gabinete do Prefeito

IX - Fazer contatos com a Rede Hospitalar do SUS e conveniada, para encaminhamento dos atendimentos especializados, de média e de alta complexidade.

Art. 34. São atribuições do cargo de Assessor de Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde:

I - Assessorar o Secretário Municipal e o Subsecretário Municipal em todas as ações administrativas da Secretaria Municipal de Saúde;

II - Controlar a frequência dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 35. São atribuições do cargo de Diretor do Departamento de Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria da Secretaria Municipal de Saúde:

I - Fiscalizar o controle, a avaliação e a regulação do funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde;

II - Fornecer relatórios periódicos, sempre que necessários, ao Secretário Municipal de Saúde sobre o funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde;

Art. 36. São atribuições do cargo de Diretor do Departamento de Coordenação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde:

I - Dirigir as atividades funcionais que envolvam os agentes comunitários de saúde;

II - Inspecionar a qualidade do atendimento à população;

III - Informar quando solicitado pelo ente superior de todas as informações necessárias do trabalho realizado pelos agentes comunitários de saúde.

Art. 37. São atribuições do cargo de Diretor de Supervisão e Controle de Endemias:

I - Dirigir as atividades voltadas para o controle de endemias;



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Jaguaribe
RECONSTRUÇÃO COM INOVAÇÃO
Gabinete do Prefeito

II - Emitir relatórios periódicos sobre o controle de endemias no Município;

Art. 38. São atribuições do cargo de diretor de departamento de saúde bucal:

I - Dirigir as ações de atendimento dos pacientes da rede de saúde pública municipal nesta área especializada;

II - Relatar ao Secretário Municipal de Saúde as atividades realizadas pelos profissionais da área mensalmente;

III - Vistoriar as condições de trabalho dos profissionais de odontologia e as condições de atendimento dos pacientes;

IV - Controlar as fichas, os arquivos dos atendimentos realizados através da rede municipal de saúde bucal.

Art. 39. São atribuições do cargo de Chefe de Divisão do Controle de Endemias auxiliar o Diretor de Supervisão e Controle em Endemias nas ações de que tratam os incisos do art. 36.

Art. 40. São atribuições do cargo de Chefe de Divisão de Limpeza e Alimentação do Hospital Municipal:

I - Vistoriar diariamente o espaço físico do Hospital Municipal sobre as condições de higiene da referida instituição;

II - Cobrar dos servidores responsáveis pela limpeza do Hospital a devida atenção à função dos mesmos sobre as normas de higiene do Hospital Municipal;

III - Controlar e fiscalizar constantemente a alimentação que é servida para os pacientes e servidores bem como o estoque e as condições de armazenamento dos alimentos;

Art. 41 São atribuições do Chefe de Divisão de Farmácia Hospitalar.

I - Controlar o estoque de medicamentos;



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Jaguaribe
RECONSTRUÇÃO COM INOVAÇÃO
Gabinete do Prefeito

II - Fiscalizar o prazo de validade dos medicamentos;

III - Distribuir os medicamentos mediante requisição do departamento ou setor responsável.

Art. 42. São atribuições do cargo de chefe do Setor do Centro Cirúrgico:

I - Fiscalizar as condições de higiene do Centro Cirúrgico;

II - Fiscalizar as instalações e equipamentos do Centro Cirúrgico;

Art 43. Fica extinto o nível CDA I para os cargos de secretário municipal por força da Lei Municipal 813, de 14 de Dezembro de 2004.

Art. 44. Fica extinto um cargo de instrutor de informática criado pela Lei Municipal 780, de 23 de Dezembro de 2002.

Art. 45. A Simbologia e Nível de remuneração dos cargos comissionados passam a vigorar com os valores e classificação contidos nos Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII IX e X que integram esta Lei.

§ Único. Os cargos de Diretor, Coordenador Pedagógico e Coordenador de Unidade Escolar e Secretário Escolar estão definidos nas Leis Municipais 822, de 16 de maio de 2005 e 840, de 05 de Dezembro de 2005 – PCC-MAG, respectivamente.

Art. 46. A estrutura organizacional da Administração Pública, observado o disposto nos artigos antecedentes, passa a ser composta pelos seguintes órgãos:

I - Gabinete do Prefeito, Anexo I;

II – Secretaria Municipal de Controladoria e Gestão Pública, Anexo II

III – Secretaria Municipal de Administração, Anexo III;

IV - Secretaria Municipal de Ação Social, Anexo IV;

V - Secretaria Municipal da Cultura e Turismo, Anexo V;



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Jaguaribe
RECONSTRUÇÃO COM INOVAÇÃO
Gabinete do Prefeito

VI – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Anexo VI;

VII -Secretaria Municipal da Educação, Anexo VII;

VIII - Secretaria Municipal de Juventude e Esportes, Anexo VIII;

IX- Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Meio Ambiente, Anexo IX;

X - Secretaria Municipal da Saúde, Anexo X;

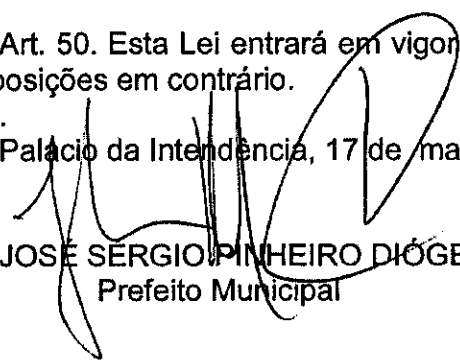
Art. 47. A estrutura interna dos órgãos criados ou atingidos pela presente lei será definida através de decreto do Chefe do Poder Executivo.

Art. 48. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a readequar a verba do Orçamento vigente no que se refere aos órgãos criados e remanejados pela presente lei.

Art. 49. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão à conta de dotações próprias do Vigente Orçamento do Município.

Art. 50. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Intendência, 17 de março de 2006.


JOSE SERGIO PINHEIRO DIÓGENES
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Jaguaribe
RECONSTRUÇÃO COM INOVAÇÃO
Gabinete do Prefeito

ANEXO I.

LEI Nº 849, DE 17 de março de 2006.

GABINETE DO PREFEITO

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS

NOMENCLATURA DO CARGO	SÍMBOLO E NÍVEL	QUANT.	REMUNERAÇÃO (R\$)	
			VENC/SUBSÍDIO	REPRESENTAÇÃO
Chefe de Gabinete	----	01	1600,00	
Assessor Especial de Assuntos Econômicos	CDA-I	01	300,00	700,00
Assessor de Ações Governamentais	CDA-I	01	300,00	700,00
Assessor de Articulação Política e Comunicações	CDA-I	01	300,00	700,00
Diretor do Serviço da Junta Militar	CDA-III	01	300,00	300,00
Assessor Jurídico	CDA-IV	01	168,00	280,00
Chefe do Setor de Expediente e Protocolo	CDA-IV	01	168,00	280,00
Assessor de Comunicação Social	CDA-V	01	98,00	196,00



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Jaguaribe
RECONSTRUÇÃO COM INOVAÇÃO
Gabinete do Prefeito

ANEXO II.

LEI Nº 849, DE 17 DE MARÇO DE 2006.

SECRETARIA DE CONTROLADORIA E GESTÃO PÚBLICA

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS

NOMENCLATURA DO CARGO	SÍMBOLO E NÍVEL	QUANT.	REMUNERAÇÃO (R\$)	
			VENC/SUBSÍDIO	REPRESENTAÇÃO
Secretário	-----		1.600,00	-
Sub-Secretário	CDA-I	01	300,00	700,00
Presidente da Comissão Permanente de Licitação	CDA-I	01	300,00	700,00
Diretor de Departamento de Finanças Cadastro e Arrecadação	CDA-I	01	300,00	700,00
Assessor de Controladoria e Gestão Pública	CDA-I	01	300,00	700,00
Assessor de Tributação e Fiscalização	CDA-IV	01	168,00	280,00
Assessor de Coordenação Fazendária	CDA-V	01	98,00	196,00
Chefe do Setor de Licitação	FG	01	98,00	196,00
Chefe Unidade Fiscalização e Tributação	FG	01	98,00	196,00
Chefe Unidade de Agente Tributário	FG	01	98,00	196,00
Chefe do Setor de Contabilidade Geral	FG	01	98,00	196,00
Chefe do Setor Tesouraria	FG	01	98,00	196,00

9



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Jaguaribe
RECONSTRUÇÃO COM INOVAÇÃO
Gabinete do Prefeito

ANEXO III

LEI Nº 849, DE 17 DE MARÇO DE 2006.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS

NOMENCLATURA DO CARGO	SÍMBOLO E NÍVEL	QUANT.	REMUNERAÇÃO (R\$)	
			VENC/SUBSÍDIO	REPRESENTAÇÃO
Secretário	-----		1.600,00*	-
Diretor de Departamento de Pessoal	CDA-I	01	300,00	700,00
Diretor do Departamento de Administração Geral	CDA-IV	01	168,00	280,00
Chefe do Setor de Recrutamento , Seleção e Capacitação de Pessoal	CDA-IV	01	168,00	280,00
Chefe Serviço Material Patrimônio e Arquivo Geral	FG	01	98,00	196,00
Chefe de Unidade de Agente de Seguro Desemprego	FG	01	98,00	196,00



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Jaguaribe
RECONSTRUÇÃO COM INOVAÇÃO
Gabinete do Prefeito

ANEXO IV

LEI Nº 849, DE 17 DE MARÇO DE 2006.

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS

NOMENCLATURA DO CARGO	SÍMBOLO E NÍVEL	QUANT.	REMUNERAÇÃO (R\$)	
			VENC/SUBSÍDIO	REPRESENTAÇÃO
Secretário		01	1.600,00	-
Sub-Secretário	CDA-I	01	300,00	700,00
Coordenador de Atendimento Especializado	CDA-II	01	300,00	500,00
Coordenador do Programa Casa da Família	CDA-III	01	300,00	300,00
Coordenador de Polo de Lazer	CDA-IV	02	168,00	280,00
Diretor Deptº de Desenvolvimento Comunitário	CDA-IV	01	168,00	280,00
Diretor Departamento de Ação Social	CDA-IV	01	168,00	280,00
Diretor Deptº de Atendimento Especializado	CDA-IV	01	168,00	280,00
Assessor Coordenação dos Programas de Assistência Social Geral	CDA-V	01	98,00	196,00
Assessor de Assistência ao Artesão	CDA-V	01	98,00	196,00
Assessor de Assistência ao Acião	CDA-V	01	98,00	196,00
Chefe de Unidade de Coordenação e Assistência a Carentes	FG	01	98,00	196,00



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Jaguaribe
RECONSTRUÇÃO COM INOVAÇÃO
Gabinete do Prefeito

ANEXO V

LEI Nº 849, DE 17 DE MARÇO DE 2006.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS

NOMENCLATURA DO CARGO	SIMBOLO E NÍVEL	QUANT.	REMUNERAÇÃO (R\$)	
			VENC/SUBSÍDIO	REPRESENTAÇÃO
Secretário	-----	01	1.600,00	
Assessor de Cultura e Turismo	CDA-V	01	98,00	196,00



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Jaguaribe
RECONSTRUÇÃO COM INOVAÇÃO
Gabinete do Prefeito

ANEXO VI

LEI Nº 849, DE 17 DE MARÇO DE 2006.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS

NOMENCLATURA DO CARGO	SIMBOLO E NÍVEL	QUANT.	REMUNERAÇÃO (R\$)	
			VENC/SUBSÍDIO	REPRESENTAÇÃO
Secretário	-----	01	1.600,00	
Diretor do Departamento de Apoio a Agricultura	CDA-II	01	300,00	500,00
Chefe do Setor de Inspeção e Controle de Produtos de Origem Animal	FG	01	98,00	196,00



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Jaguaribe
RECONSTRUÇÃO COM INOVAÇÃO
Gabinete do Prefeito

ANEXO VII
LEI Nº 849, DE 17 DE MARÇO DE 2006.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS

NOMENCLATURA DO CARGO	SÍMBOLO E NÍVEL	QUANT.	REMUNERAÇÃO (R\$)	
			VENC/SUBSÍDIO	REPRESENTAÇÃO
Secretário	-----	01	1.600,00*	
Sub-Secretário	CDA-I	01	300,00	700,00
Diretor do Departamento de Transporte Escolar	CDA-III	01	300,00	300,00
Chefe do Setor de Informações da Educação do Município	CDA-IV	01	168,00	280,00
Diretor de Departamento de Ensino e Apoio Pedagógico	CDA-IV	02	168,00	280,00
Chefe do Setor de Merenda Escolar	CDAIV	02	168,00	280,00
Assessor de Ensino Supletivo	CDA-V	01	98,00	196,00
Assessor para Assuntos Educacionais	CDA-V	02	98,00	196,00
Diretor	DAS-I	06	*	310,00
Secretário Escolar	DAS-II	04	**	280,00
Coordenador Pedagógico	DAS-III	20	*	206,67
Coordenador de Unidade Escolar	DAS-IV	18	*	124,00
Chefe Serviço de Educação de Jovens e Adultos	FG	01	98,00	196,00
Chefe do Setor de Almojarifado	FG	01	98,00	196,00

*O vencimento já se encontra definido na Lei nº 840 de 05/12/05-PCC/MAG.

** O vencimento já se encontra definido na Lei nº 822, de 16/05/05.



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Jaguaribe
RECONSTRUÇÃO COM INOVAÇÃO
Gabinete do Prefeito

ANEXO VIII

LEI Nº 849, DE 17 DE MARÇO DE 2006.

SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS

NOMENCLATURA DO CARGO	SÍMBOLO E NÍVEL	QUANT.	REMUNERAÇÃO (R\$)	
			VENC/SUBSIDIO	REPRESENTAÇÃO
Secretário	-----	01	1.600,00	-
Diretor de Juventude e de Esporte	CDA-IV	01	168,00	280,00



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Jaguaribe
RECONSTRUÇÃO COM INOVAÇÃO
Gabinete do Prefeito

ANEXO X

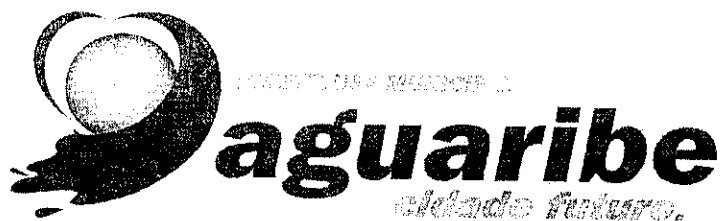
LEI Nº 849, DE 17 DE MARÇO DE 2006.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS

NOMENCLATURA DO CARGO	SÍMBOLO E NÍVEL -----	QUANT.	REMUNERAÇÃO (R\$)	
			VENC/SUBSÍDIO	REPRESENTAÇÃO
Secretário		01	1.600,00	-
Sub-Secretário	CDA-I	01	300,00	700,00
Assessor de Gestão Administrativa.	CDA-I	01	300,00	700,00
Diretor Deptº de Controle Avaliação, Regulação e Auditoria	CDA-II	01	300,00	500,00
Diretor Administrativo do Hospital Municipal	CDA-II	01	300,00	500,00
Diretor Clínico do Hospital Municipal	CDA-II	01	300,00	500,00
Coordenador do Setor de Enfermagem	CDA-IV	01	168,00	280,00
Diretor Deptº Administrativo Financeiro	CDA-IV	01	168,00	280,00
Diretor Deptº Vigilância a Saúde	CDA-IV	01	168,00	280,00
Diretor Deptº de Coordenação PSF	CDA-IV	01	168,00	280,00
Diretor Deptº de Coordenação PACS	CDA-IV	01	168,00	280,00
Diretor de Departamento de Saúde Bucal	CDA-IV	01	168,00	280,00
Diretor de Planejamento e Avaliação	CDA-IV	01	168,00	280,00
Assessoria Técnica Administrativa	CDA-IV	01	168,00	280,00
Diretor de Supervisão e Controle em Endemias	CDA-IV	01	168,00	280,00
Chefe Setor Centro Cirúrgico	CDA-IV	03	168,00	280,00
Chefe de Divisão de Limpeza e Alimentação do Hospital Municipal	CDA-V	01	98,00	196,00
Chefe de Divisão de Finanças	CDA-V	01	98,00	196,00
Chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica	CDA-V	01	98,00	196,00
Chefe da Divisão de Vigilância Sanitária e Ambiental	CDA-V	01	98,00	196,00
Chefe de Divisão de Controle em Endemias	FG	01	98,00	196,00
Chefe da Divisão de Assistência Farmacêutica	FG	01	98,00	196,00
Chefe de Divisão de Pessoal	FG	01	98,00	196,00
Chefe de Divisão de Apoio ao Paciente	FG	01	98,00	196,00
Chefe de Divisão de Farmácia Hospitalar	FG	02	98,00	196,00

Praça Senador Fernandes Távora, S/N – Centro E-mail pmj@brisanet.com.br
Jaguaribe – Ceará CEP 63.475.000 Fone/FAX: (88) 3522-1770



Lei Nº 1.116 de 03 de Janeiro de 2013

Cria, transforma, funde, extingue e incorpora Secretarias Municipais e cargos de provimento em comissão no âmbito político-administrativo desta municipalidade, revogando e alterando dispositivos da Lei municipal 849/2006, e adota outras providências.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**, Estado do Ceará, José Abner Nogueira Diógenes Pinheiro, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Magna Carta, Lei Orgânica do Município e demais legislações em vigor.

Faço saber que a Câmara Municipal de Jaguaribe aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Capítulo I

Art. 1º - Será mantida a estrutura interna dos cargos comissionados, bem como suas denominações, e atribuições junto ao **Gabinete do Prefeito**, conforme previsto na legislação municipal pertinente, salvo no que se refere a **extinção, alteração de denominação e criação** dos cargos comissionados dispostos nesta lei.

Art. 2º - Ficam **extintos**, no âmbito do **Gabinete do Prefeito**, os cargos comissionados de Assessor Especial de Assuntos Econômicos; Assessor de Assuntos Governamentais e Assessor de Articulação Política.

Praça Senador Fernandes Távora S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ
CEP: 63475-000 - Fone: 0-XX-88-3522-1770 - CPNJ: 07.443.708/0001-66

Art. 3º - Fica **alterado**, no âmbito do **Gabinete do Prefeito**, a **denominação** do cargo comissionado de Diretor do Serviço de Junta Militar, assessor jurídico, chefe de expediente e protocolo que passará a chamar-se, respectivamente, de Coordenador de Serviço de Junta Militar, Coordenador de Serviço de Assessoria Jurídica, Superintendente de Expediente e Protocolo, conforme **anexo I**, conservando as mesmas atribuições do cargo originário.

Art. 4º - É também criado no âmbito do **Gabinete do Prefeito**, o Cargo de **Diretor Especial de Transportes**, com simbologia nível e remuneração prevista no **anexo I**, tendo as atribuições que se seguem:

I - Dirigir e fiscalizar a conservação da frota de veículos pertencentes ao patrimônio deste município;

II - Dirigir e controlar os abastecimentos da frota veicular municipal, e ainda, dos veículos de qualquer forma vinculados ao Serviço Público Municipal, que venham a ser contratados com custo de abastecimento do município;

III - Dirigir e criar, estabelecer e fiscalizar as rotas da frota veicular desta municipalidade, e ainda fiscalizar apontar e gerenciar as distâncias percorridas pelos veículos contratados, ou de qualquer forma agregados ao Serviço Público Municipal;

IV - Atuar de forma preventiva a fim de que os veículos da frota municipal venham a sofrer avarias.

Capítulo II

Art. 5º - Por força deste dispositivo legal fica alterada a denominação da **Secretaria Municipal de Controladoria e Gestão Pública**, conservando as mesmas atribuições, instituídas pela Lei Municipal de N.º 849/2006, passando esta a chamar-se de **Secretaria Municipal de**

Planejamento e Gestão - SEPLAG, como parte integrante do Poder Executivo Municipal, e de sua estrutura organizacional básica.

Art. 6º - Com a criação da **Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEPLAG**, ficam extintas as **Secretaria Municipal de Controladoria e Gestão Pública** e **Secretaria de Administração**, que neste ato se fundem para a criação desta nova secretaria.

§ 1º. A **Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEPLAG** mantém as mesmas estruturas internas dos cargos comissionados, a denominação dos mesmos, e atribuições legais, administrativas e financeiras de ambas as secretarias fundidas.

Art. 7º - Passa a integrar as atribuições da **Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEPLAG**.

I - As atribuições previstas na Lei Municipal de N.º 849/2006, inerentes a **Secretaria Municipal de Controladoria e Gestão Pública**;

II - As atribuições previstas na Lei Municipal, inerentes a **Secretaria de Administração**;

Art. 8º - Será incorporado pela **Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEPLAG**, todo o corpo e a estrutura dos cargos comissionados das extintas **Secretarias Municipais de Controladoria e Gestão Pública** e **Secretaria de Administração**, ressalvados os casos previstos nesta lei.

Art. 9º - Fica alterada, no âmbito da **Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEPLAG**, a denominação dos cargos de Diretor de Finanças Cadastro e Arrecadação, Diretor Departamento de Pessoal, Assessor de Controladoria e Gestão, Diretor De Administração Geral, Diretor em Administração, Assessor de Tributação e Fiscalização, Assessor de Coordenação Fazendária, os quais terão a seguinte denominação, **respectivamente**, Assessor de Finanças Cadastro e Arrecadação, Assessor de Gestão e Recursos Humanos, Assessor de

Praça Senador Fernandes Távora S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ
CEP: 63475-000 - Fone: 0-XX-88-3522-1770 - CPNJ: 07.443.708/0001-66

Planejamento e Gestão, Coordenador de Unidade de Recrutamento, Seleção e Capacitação de Pessoal, Coordenador de Unidade de Folha de Pagamento, Coordenador de Unidade de Tributação e Fiscalização, Chefe de Setor Fazendária, , conforme **anexo II**, todos conservando as mesmas atribuições dos cargos originários.

Art. 10 - Fica alterada, no âmbito da **Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEPLAG**, a denominação de **sub-secretário**, que passará a chamar-se **Secretário Adjunto**, com nível e classificação previsto no **anexo II**, conservando as mesmas atribuições do cargo originário.

Art. 11 - Institui-se no âmbito da **Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEPLAG**, a criação do cargo de **Diretor Especial de Administração e Diretor Especial de Tributação**, com simbologias, níveis e remunerações previstas no **anexo II**:

I - O cargo de **Diretor Especial de Administração** terá as seguintes atribuições:

- a. Dirigir, administrar, organizar e gerenciar o Setor de Pessoal deste município, inclusive confeccionar folha de pagamento;
- b. Dirigir a atuar preventivamente no que diz respeito ao controle de gastos com pessoal, junto ao Secretário de Planejamento e Gestão;
- c. Dirigir, administrar, Organizar e Gerenciar as informações prestadas junto ao SIM - Sistema de Informações Municipais e ao TCM, no que tange as informações com o gerenciamento de pessoal;
- d. Dirigir o preenchimento, bem como, lançar, informar e movimentar a GFIP do Município de Jaguaribe.

I – O cargo de **Diretor Especial de Tributação** terá as seguintes atribuições:

- a. Planejar, coordenar e controlar todas as atividades da administração tributária em relação aos tributos mobiliários, imobiliários e todas as taxas incidentes, reportando-se sempre ao Secretário Adjunto de Finanças.
- b. Fiscalizar o fornecimento de alvará de funcionamento, determinando diligências e inspeções prévias e posteriores.
- c. Coordenar, controlar e fiscalizar o funcionamento do setor de tributação do município de Jaguaribe, bem como, apresentar relatório, quando requerido da arrecadação tributária municipal.

Art. 12 - Os demais cargos comissionados e suas respectivas classificações serão tratados no **anexo II** desta Lei.

Capítulo III

Art. 13 - Será mantida a estrutura interna dos cargos comissionados, bem como suas denominações, e atribuições junto a **Secretaria do Trabalho e da Assistência Social – SETAS**, conforme previsto na Legislação Municipal pertinente, salvo no que se refere a **alteração de denominação e criação** dos cargos comissionados abaixo relacionados:

Art. 14 - Altera-se, no âmbito da **Secretaria do Trabalho e da Assistência Social – SETAS**, a denominação de **sub-secretário**, que passará a chamar-se **Secretário Adjunto**, com nível e classificação previsto no **anexo III**, conservando as mesmas atribuições do cargo originário.

Art. 15 - Fica alterada, no âmbito da **Secretaria do Trabalho e da Assistência Social – SETAS**, a denominação dos cargos de Diretor do Departamento do Desenvolvimento Comunitário, Diretor de Departamento de Atendimento Especializado, Diretor do Departamento de Ação Social, Assessor de Coordenação dos Programas de Assistência Social Geral, Assessor de Assistência ao Artesão, Assessor de

assistência ao ancião, Chefe de Unidade de Coordenação de Assistência à carentes, Coordenador de Programa Casa da Família, Coordenador de Benefício Sócio assistenciais e transferência de Renda os quais terão a seguinte denominação, **respectivamente**, Coordenador de Unidade de

Desenvolvimento Comunitário, Coordenador de Unidade de Atendimento Especializado, Coordenador de Unidade do Trabalho e Assistência Social, Chefe de Setor dos Programas de Assistência Social Geral, Chefe de Setor de Assistência ao Artesão, Chefe de Setor de Assistência ao Ancião, Chefe de Unidade de Assistência à Carentes, Coordenador de Serviço do Programa Casa da Família, Coordenador de Serviço de Benefícios Sócio Assistenciais e Transferência de Renda, conforme **anexo III**, conservando as mesmas atribuições do cargo originário.

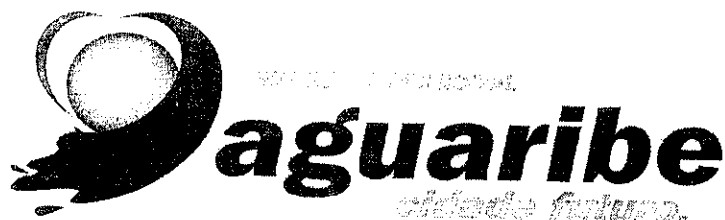
Art. 16 - Fica criado no âmbito da **Secretaria do Trabalho e da Assistência Social - SETAS**, o cargo de **Diretor Especial de Trabalho e Assistência Social**, com simbologia nível e remuneração prevista no **anexo III**, tendo as atribuições que se seguem:

I - Dirigir, controlar, coordenar, fiscalizar as atividades de apoio dos Programas Assistenciais Federais; coordenar programas de desenvolvimento e transferências de rendas, gerenciar os programas municipais de habitação; atuar nos programas regionais voltados ao artesanato, idoso e assistência ao carente, promover programas comunitários de integração social, articular políticas públicas preventivas voltadas ao menor em situação de risco;

II - Dirigir, controlar, coordenar, fiscalizar os convênios mantido e/ou celebrados no âmbito da **Secretaria do Trabalho e da Assistência Social - SETAS**;

III - Desenvolver atividades juntamente com o conselho tutelar, no intuito de desenvolver política pública em proteção ao menor, criar mecanismos de apoio a menores viciados e tóxicos e prevenção contra o uso de drogas e substâncias afins;

Praça Senador Fernandes Távora S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ
CEP: 63475-000 - Fone: 0-XX-88-3522-1770 - CPNJ: 07.443.708/0001-66



IV - Dirigir e executar, juntamente com o secretário municipal da **Secretaria do Trabalho e da Assistência Social – SETAS** políticas públicas de assistência social;

Capítulo IV

Art. 17 - Será mantida toda a estrutura interna dos cargos comissionados, bem como suas denominações, e atribuições junto a **Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo**, conforme previsto na legislação municipal, já existente.

Capítulo V

Art. 18 - Fica alterada a denominação da **Secretaria de Desenvolvimento Rural**, que passará a chamar-se de **Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente**, conservando as mesmas atribuições da primeira, acrescida da pasta do Meio Ambiente, como parte integrante do Poder Executivo Municipal, e de sua estrutura organizacional básica.

§1º. Será mantida a estrutura interna dos cargos comissionados, suas denominações, e atribuições da antiga **Secretaria de Desenvolvimento Rural** junto a nova **Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente**, conforme previsto na legislação municipal pertinente, salvo no que se refere a **alteração de denominação e criação** do cargo comissionado abaixo relacionado:

Art. 19 - Fica alterada, no âmbito da **Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente**, a denominação do cargo de Diretor do Departamento de Apoio à Agricultura, o qual terá a seguinte denominação, Coordenador do Setor de Apoio a Agricultura, conforme **anexo IV**, conservando as mesmas atribuições do cargo originário.

Praça Senador Fernandes Távora S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ
CEP: 63475-000 - Fone: 0-XX-88-3522-1770 - CPNJ: 07.443.708/0001-66

Art. 20 - Fica criado no âmbito da **Secretaria de Desenvolvimento Rural**, o Chefe do Setor de Meio Ambiente, anteriormente vinculado a antiga **Secretaria de Infra Estrutura e Meio Ambiente**, conforme **anexo IV**, conservando as mesmas atribuições do cargo originário.

Capítulo VI

Art. 21 - Será mantida a estrutura interna dos cargos comissionados, suas denominações, e atribuições junto a **Secretaria de Educação-SEDUC**, conforme previsto na legislação municipal pertinente, salvo no que se refere a **alteração de denominação e criação** dos cargos comissionados abaixo relacionados:

Art. 22 - Fica alterada, no âmbito da **Secretaria de Educação - SEDUC**, a denominação de **sub-secretário**, que passará a chamar-se **Secretário Adjunto** com nível e classificação previsto no **anexo V**, conservando as mesmas atribuições do cargo originário.

Art. 23 - Altera-se no âmbito da **Secretaria de Educação - SEDUC**, a denominação do cargo de Diretor do Departamento de Transporte Escolar, Diretor do Departamento de Ensino e Apoio Pedagógico, chefe do setor de informações da educação do município, Chefe do Setor de Merenda Escolar, Assessor de Ensino Supletivo, Assessor de Assuntos Educacionais, os quais terão as seguintes denominações, **respectivamente**, Coordenador de Serviço de Transporte Escolar, coordenador de unidade de Ensino e Apoio Pedagógico, Coordenador de Unidade de Informações da Educação do Município, Coordenador de Unidade da Merenda Escolar, Chefe de Setor de Ensino Supletivo, Chefe de Setor para Assuntos Educacionais, conforme **anexo V**, conservando as mesmas atribuições dos cargos originários.

Art. 24 - Fica criado no âmbito da **Secretaria de Educação-SEDUC**, o cargo de **Secretário Executivo**, com simbologia, nível e remuneração prevista no **anexo V**, tendo as atribuições que se seguem:

Praça Senador Fernandes Távora S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ
CEP: 63475-000 - Fone: 0-XX-88-3522-1770 - CPNJ: 07.443.708/0001-66

- I – Coordenar, controlar e acompanhar as atividades de expedientes dentro da Secretaria de Educação;
- II – Coordenar, acompanhar e fiscalizar as atividades dos coordenadores;
- III – Assessorar diretamente o titular da pasta no desempenho de suas funções, nas audiências públicas e nas relações com outros órgãos;
- IV – Preparar, instruir, analisar, acompanhar e instruir a correspondência oficial recebida pela Secretaria de Educação,, inclusive tramitações de processos, contribuindo para agilização das decisões e dos processos de sua competência;
- V- articular junto aos demais órgãos e secretarias municipais a operacionalização das ações administrativas, financeiras e contábeis da SEDUC;
- VI – coordenar as reuniões oficiais do secretário, quando determinado, e responder pela secretaria na ausência dos secretários de educação e na ausência do secretário adjunto da educação.

§ 1º. Por força do presente dispositivo legal, fica ainda criado no âmbito desta Secretaria o cargo de **Coordenador de Setor Técnico Financeiro**, com nível e classificação disposto no **anexo V**, e que terá as seguintes atribuições:

- I – Coordenar e supervisionar as atividades administrativas financeiras e contábeis da **SEDUC** observando as normas e legislações vigentes;
- II – Supervisionar o planejamento, a coordenação e os registros das operações financeiras e contábeis dos programas da secretaria;
- III – Participar da elaboração do orçamento da secretaria, do plano operativo e do plano plurianual, com vistas na otimização de recursos

Praça Senador Fernandes Távora S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ
CEP: 63475-000 - Fone: 0-XX-88-3522-1770 - CPNJ: 07.443.708/0001-66

mediante a identificação e monitoramento dos custos e despesas da secretaria;

IV – Propor ações e procedimento de eficiência e controle na aplicação dos recursos financeiros e patrimoniais;

V – Analisar sistematicamente os contratos institucionais para controle efetivo dos gastos públicos;

VI – Planejar, monitorar, registrar e inspecionar as necessidades de material de consumo e permanente, conjuntamente, com as demais unidades orgânicas da secretaria.

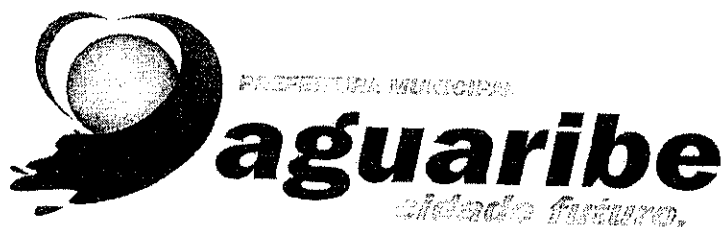
§ 2º. Fica alterada, por força do presente dispositivo normativo, a nomenclatura do cargo de Diretor, no âmbito desta Secretaria de Educação, a qual passa a chamar-se de Diretor Escolar, conservando as mesmas atribuições do cargo originário, conforme **anexo V** desta Lei.

Capítulo VII

Art. 25 - Fica alterada a denominação da **Secretaria Municipal de Juventude e Esportes**, conservando as mesmas atribuições, instituídas pela Lei Municipal de N.º 849/2006, passando esta a chamar-se de **Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Cultura**, como parte integrante do Poder Executivo Municipal, e de sua estrutura organizacional básica.

Art. 26 - Com a criação da **Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Cultura**, ficam extintas as **Secretarias Municipais de Juventude e Esporte** e da **Secretaria Municipal de Cultura**, mantendo a primeira, as mesmas estruturas internas e os cargos comissionados, suas denominações, e atribuições de ambas as secretarias.

§1º. A nova **Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Cultura**, passa a englobar as atribuições legais, administrativas e financeiras das



antigas secretarias municipais de **Juventude e Esporte** e da **Secretaria de Cultura**.

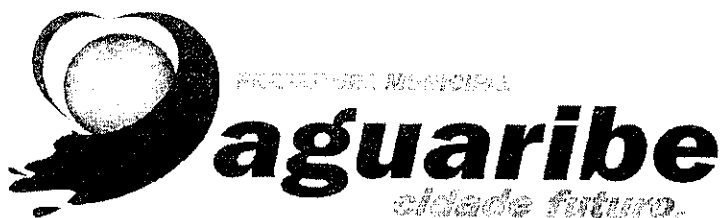
§2º. A Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Cultura é parte integrante do Poder Executivo Municipal, e de sua estrutura organizacional básica.

§3º. Fica criado no âmbito da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Cultura, o cargo de Secretário Adjunto de Esporte, Juventude e Cultura, com nível e classificação prevista no anexo VI, com atribuições de suceder o secretário em sua falta, bem como gerenciar projetos na área de Esporte, Juventude e Cultura.

Art. 27 - Passa a integrar as atribuições da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Cultura:

- I - Garantir a difusão da prática de atividades esportivas para a população em geral, em especial para os jovens;
- II - Definir e programar políticas de acesso democrático dos jovens à prática de esportes, bem como difundir a prática de esportes por todo o município;
- III - Implementar programas e projetos direcionados ao esporte municipal;
- IV - Estabelecer política de valorização, preservação e recuperação dos Jovens;
- V - Executar políticas municipais voltadas a cultura, bem como, gerenciar os programas culturais de nosso município;
- VI - Organizar, manter e supervisionar, as bibliotecas municipais, salas de leitura, centro culturais, museus, e outras instituições municipais congêneres;

Praça Senador Fernandes Távora S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ
CEP: 63475-000 - Fone: 0-XX-88-3522-1770 - CPNJ: 07.443.708/0001-66



VII - Promover e difundir a cultura do Município de Jaguaribe.

Art. 29 - Fica alterada, no âmbito da **Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Cultura**, a denominação do cargo de Diretor de Juventude e Esporte, o qual terá a seguinte denominação, Coordenador de Unidade de Juventude e Esporte, conforme **anexo VI**, conservando as mesmas atribuições do cargo originário.

§1º. Fica alterada, ainda a denominação do antigo cargo de Assessor de Cultura, anteriormente vinculado a antiga **Secretaria Municipal de Cultura**, que com a incorporação da pasta da cultura por esta Secretaria, passa este cargo a integrar o âmbito da **Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Cultura**, com a atual nomenclatura de Chefe de Setor de Cultura, conforme **anexo VI**, conservando as mesmas atribuições do cargo originário.

Capítulo VIII

Art. 30 - Fica alterada a denominação da **Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Meio Ambiente**, conservando as mesmas atribuições, instituídas pela Lei Municipal de N.º 849/2006, passando esta a chamar-se de **Secretaria Municipal da Cidade e Infra Estrutura**, como parte integrante do Poder Executivo Municipal, e de sua estrutura organizacional básica.

Art. 31 - Com a criação da **Secretaria Municipal da Cidade e Infra Estrutura**, fica extinta a **Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Meio Ambiente**, mantendo as mesmas estruturas e atribuições administrativas, legais e financeiras.

Art. 32 - Deixa de integrar as atribuições da **Secretaria Municipal da Cidade e Infraestrutura**, as atribuições inerentes aos assuntos ambientais, que passa, com a aprovação desta lei, a compor a pasta da **Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente**.

Praça Senador Fernandes Távora S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ
CEP: 63475-000 - Fone: 0-XX-88-3522-1770 - CPNJ: 07.443.708/0001-66

Art. 33 - Será mantida a estrutura interna dos cargos comissionados, suas denominações, e atribuições da antiga **Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Meio Ambiente**, agora estando estes vinculados junto a **Secretaria Municipal da Cidade e Infraestrutura**, conforme previsto na legislação municipal pertinente, salvo no que se refere a **extinção, alteração de denominação e criação** dos cargos comissionados abaixo relacionados:

Art. 34 - Fica **extinto**, no âmbito da **Secretaria Municipal da Cidade e Infraestrutura**, o cargo comissionado de Assessor de Meio Ambiente.

Art. 35 - Fica **alterada**, no âmbito da **Secretaria Municipal da Cidade e Infraestrutura**, a denominação de **sub-secretário**, que passará a chamar-se **Secretário Adjunto**, com nível e classificação previsto no **anexo VII**, conservando as mesmas atribuições do cargo originário.

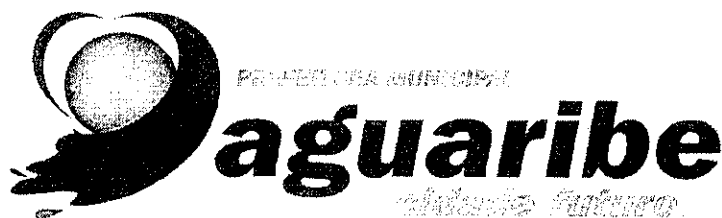
Art. 36 - Fica **alterado**, no âmbito da **Secretaria Municipal da Cidade e Infraestrutura**, a denominação dos cargos comissionados de Diretor do Departamento de Oficina e Transporte e Diretor do

Departamento de Máquinas e Manutenção, que passaram a chamar-se, respectivamente de Coordenador de Setor de Oficina e Transporte e Coordenador de Unidade de Máquinas e Manutenção, conforme **anexo VII**, conservando as mesmas atribuições do cargo originário.

Art. 37 - Os demais cargos comissionados e suas respectivas classificações serão tratados no **anexo VII** desta Lei, e salvo os acima citados, permanecerão inalterados em sua nomenclatura e atribuições funcionais, salvo, exclusivamente o cargo de Diretor, no âmbito do Demutran, a qual passa a chamar-se de Diretor Especial do DEMUTRAN, conservando as mesmas atribuições, estando sua classificação e nível previsto no **anexo VII** desta lei.

Capítulo IX

Praça Senador Fernandes Távora S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ
CEP: 63475-000 - Fone: 0-XX-88-3522-1770 - CPNJ: 07.443.708/0001-66



Art. 38 Fica mantida a estrutura interna dos cargos comissionados, sendo alteradas algumas denominações, porém mantida as atribuições dos cargos originários, junto a **Secretaria Municipal de Saúde**.

Art. 39 - Fica alterada, no âmbito da **Secretaria Municipal de Saúde**, a denominação de **subsecretário**, que passará a chamar-se **Secretário Adjunto**, com nível e classificação previsto nos **anexos VIII e IX**, conservando as mesmas atribuições do cargo originário.

Art. 40 - Fica alterada, no âmbito da **Secretaria Municipal de Saúde**, a denominação dos cargos de:

- a. Assessor de Gestão Administrativa;
- b. Diretor do Departamento Administrativo Financeiro;
- c. Diretor do Departamento de Saúde Bucal;
- d. Diretor de Planejamento e Avaliação;
- e. Diretor do Departamento de Coordenação do PSF;
- f. Diretor de Supervisão de Controle em Endemias;
- g. Chefe da Divisão Assistência Farmacêutica;
- h. Chefe da Divisão de Farmácia Hospitalar;
- i. Chefe da Divisão de Pessoal;
- j. Chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica;
- k. Diretor do Departamento Vigilância à Saúde;
- l. Chefe da Divisão de Vigilância Sanitária e Ambiental;
- m. Chefe da Divisão de Limpeza e Alimentação do Hospital Municipal;
- n. Chefe do Setor do Centro Cirúrgico;
- o. Assessor Técnico Administrativo.

Art. 41 - Os cargos acima citados passarão a ter a seguinte denominação, **respectivamente**:

- a. Superintendente Administrativo;
- b. Superintendente de Finanças;

Praça Senador Fernandes Távora S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ
CEP: 63475-000 - Fone: 0-XX-88-3522-1770 - CPNJ: 07.443.708/0001-66

- c. Coordenador de Setor de Saúde Bucal;
- d. Coordenador de Setor de Planejamento;
- e. Coordenador de Setor da Atenção Básica;
- f. Chefe de Serviço de Controle em Endemias;
- g. Chefe de Serviço de Assistência Farmacêutica Básica
- h. Chefe de Serviço de Assistência Farmacêutica Hospitalar;
- i. Chefe de Setor de Gestão de Recursos Humanos;
- j. Coordenador de Setor de Vigilância Epidemiológica;
- k. Coordenador de Setor de Vigilância Sanitária;
- l. Coordenador de Setor de Vigilância Ambiental;
- m. Coordenador de Unidade de Higienização e Limpeza Hospitalar;
- n. Chefe de Unidade Instrumental do Centro Cirúrgico;
- o. Coordenador de Serviço de Apoio Administrativo;

Art. 42 - todos os cargos, com os níveis e classificação previstos, conforme nos **anexos VIII e IX**, conservando as mesmas atribuições do cargo originário.

Art. 43 - Fica criado no âmbito da **Secretaria Municipal de Saúde**, o cargo de **Diretor Especial de Saúde**, com simbologia nível e remuneração prevista nos **anexos VIII e IX**, tendo as atribuições que se seguem:

I - Exercer, sob a coordenação do Secretário Municipal de Saúde, a Direção-Geral das políticas de saúde frente às atividades desta Secretaria;

II - auxiliar na formulação e implementação das políticas de saúde, observados os princípios e diretrizes do SUS;

III - promover o planejamento, o acompanhamento, a avaliação e o controle das ações de políticas de saúde;

IV - acompanhar o desenvolvimento de ações estratégicas voltadas para a reorganização do modelo de atenção à saúde, tendo como eixo estruturador as ações de Atenção Básica em saúde;

V - participar de elaboração, implantação e implementação de normas, instrumentos e métodos que fortaleçam a capacidade de gestão do SUS;

VI - subsidiar e orientar os demais departamentos da Secretaria.

Art. 44 - Fica extinto o cargo de Diretor do Departamento de Regulação e Auditoria, sendo criado em seu lugar os cargos de Coordenador de Setor Regulação e Apoio ao Paciente e Coordenador de Departamento de Auditoria, com as atribuições respectivas:

I - Coordenador de Setor Regulação e Apoio ao Paciente:

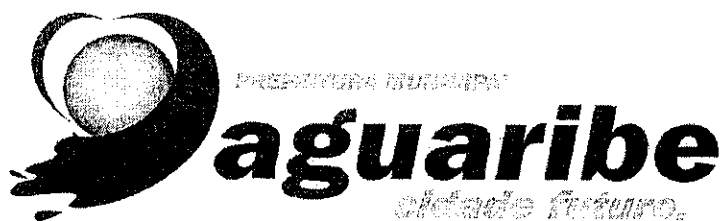
- a. Adotar protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas em consonância com os protocolos e diretrizes nacionais e estaduais;
- b. Adotar protocolos de regulamentação de acesso, em consonância com os protocolos e diretrizes nacionais e regionais;
- c. Controlar a referência a ser realizada em outros municípios, de acordo com a programação pactuada e integrada da atenção à saúde, procedendo à solicitação e/ou autorização prévia, quando couber;
- d. Observar as normas vigentes de solicitação e autorização dos procedimentos hospitalares e ambulatoriais;
- e. Operar o complexo regulador dos serviços presentes no município de acordo com pactuação estabelecida;
- f. Realizar a co-gestão com o estado e outros municípios, das referências intermunicipais;

- g. Executar o controle e do acesso do seu município no âmbito do seu território, que pode ser feito por meio de centrais de regulação aos leitos disponíveis;
- h. Planejar e executar a regulação médica da atenção pré-hospitalar às urgências, conforme normas vigentes e pactuação estabelecidas;

II- Coordenador do Setor de Auditoria:

- a. Todo município deve monitorar e fiscalizar a aplicação dos recursos financeiros provenientes de transferência regular e automática (fundo a fundo) e por convênios;
- b. Implementar a auditoria sobre toda a produção de serviços de saúde, públicos e privados, sob gestão, tomando como referência as ações previstas no plano municipal de saúde e em articulação com as ações de controle, avaliação e regulação, sob sua gestão;
- c. Realizar auditoria assistencial da produção de serviços de saúde, públicos e privados, sob sua gestão;
- d. Elaborar normas técnicas, complementares às esferas estadual e federal, para o seu território.

Art. 45 – Por força deste dispositivo legal ficam criados, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, os cargos de Coordenador de Unidade de Faturamento Hospitalar, Coordenador de Setor da Atenção Especializada ambulatorial, Coordenador de Setor de Assistência Farmacêutica, Coordenador de Setor de Administração, Coordenador de Serviço de Informática, Coordenador de Unidade de Patrimônio, Coordenador de Unidade de Apoio Administrativo, Chefe de Serviços de Laboratório de Análises Clínicas, superintendente de gestão, Chefe de



Serviço em Radiologia com os níveis e remuneração prevista nos **anexos VIII e IX** desta lei.

Art. 46 - São atribuições do cargo de Coordenador de Unidade de Faturamento Hospitalar:

- I - Coordenar o faturamento do Hospital Municipal de Jaguaribe;
- II - Gerenciar o faturamento das contas dos prontuários hospitalares e ambulatoriais;
- III - confeccionar relatórios para o sistema de informação do Ministério da Saúde.

Art. 47 - São atribuições do cargo de Coordenador de Setor da Atenção Especializada ambulatorial:

- I - Participar da definição e coordenar a Rede de atenção especializada ambulatorial;
- II - Organizar a marcação e articulação dos ambulatórios especializados do SUS;
- III - promover o atendimento especializado em nível ambulatorial, planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, avaliar e executar as atividades inerentes à área de sua respectiva responsabilidade;
- IV - emitir relatórios administrativos mensais, bimestrais e semestrais de prestação de contas das ações do setor ambulatorial e outras atribuições inerentes ao cargo;

Art. 48 - São atribuições do cargo de Coordenador de Setor de Assistência Farmacêutica:

Praça Senador Fernandes Távora S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ
CEP: 63475-000 - Fone: 0-XX-88-3522-1770 - CPNJ: 07.443.708/0001-66

- I - Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos;
- II - Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como, as de saúde do trabalhador;
- III - Ordenar a formação de recursos humanos na área da assistência farmacêutica;
- IV - Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico;
- V - Participar do controle e fiscalizar a produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;
- VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.

Art. 49 - São atribuições do cargo de Coordenador de Setor de Administração:

- I - Supervisionar o atendimento ao público, e zelar para que este seja satisfatório;
- II - fiscaliza o registro da produção de serviços das unidades;
- III - Ordenar a elaborar e supervisionar a redação de documentos oficiais, e encaminha-los a autoridade superior competente, além de receber a correspondência oficial da secretaria, e seus órgão e direcionando a quem de direito;
- IV - Gerenciar o recebimento de documento e encaminhar processos, expedientes e documentos.

Art. 50 - São atribuições do Cargo de Coordenador de Serviço de Informática:

I - manutenção e avaliação de equipamentos de informática necessários, assim como manter a sua configuração;

II - manter a rede lógica ativa;

III - controlar criação de *logins* e senhas para utilização tanto da rede interna quanto dos sistemas;

IV - verificar e controlar geração de backups do banco de dados;

V - auxiliar na utilização de ferramentas de utilização comum;

VI - dar suporte à utilização dos sistemas do *datasus* existentes na Secretaria Municipal da Saúde;

VII - exercer outras atividades correlatas.

Art. 51 - São atribuições do cargo de Coordenador de Unidade de Patrimônio:

I - Realizar o controle do patrimônio da Secretaria de Saúde de Jaguaribe;

II - Realizar o tombamento, fiscalizar, supervisionar, e providenciar a conservação, nos termos da legislação municipal, do material de uso permanente da Secretaria de Saúde;

III - Relatar a deterioração de qualquer bem ou patrimônio desta secretaria ao seu superior imediato, bem como, relatar o extravio de qualquer natureza de qualquer patrimônio desta secretaria;

IV - Controlar o acervo do patrimônio, e relata-lo semestralmente a secretária de saúde desta cidade.

Art. 52 - São atribuições do cargo de Coordenador de Unidade de Apoio Administrativo:

I - Atender ao público;

- II - registrar a produção de serviços da unidade;
- III - elaborar redação de documentos oficiais;
- IV - receber e encaminhar processos, expedientes e documentos.

Art. 53 - São atribuições do cargo de Chefe de Serviço de Laboratório de Análises Clínicas;

I - Coordenar o laboratório de análises clínicas, bem como, emitir relatório periódico sob os trabalhos realizados pelos laboratórios da Secretaria de Saúde deste município;

II - Elaboração de laudos e perícias técnicas relacionados a fórmula, atividades processos e métodos farmacêuticos ou de natureza farmacêutica, assessora na fiscalização sanitária de órgãos públicos e laborais de qualquer natureza;

Art. 54 - São atribuições do cargo de Superintendente de Gestão:

- I - Acompanhar os instrumentos de planejamento do SUS;
- II - Formular metodologias de monitoramento e avaliação que traduzam as diretrizes do SUS;
- III - Fortalecer o compromisso dos gestores, com base nos princípios do SUS, colocando a promoção da saúde na agenda central de planejamento;
- IV - Desenvolver e articular ações que visem qualificar a gestão do SUS;
- V - Coordenar o processo de pactuação auxiliando na definição dos objetivos, indicadores, metas e responsabilidades a serem pactuadas de forma regional;
- VI - Monitorar e avaliar o COAP (Contrato Organizativo de Ação Pública), as ações desenvolvidas e os resultados alcançados para assim haver uso dos instrumentos como ferramenta de planejamento e gestão e promover de forma cooperativa melhorias contínuas.

Praça Senador Fernandes Távora S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ
CEP: 63475-000 - Fone: 0-XX-88-3522-1770 - CPNJ: 07.443.708/0001-66

Art. 55 – São atribuições do cargo de Chefe de Serviço em Radiologia:

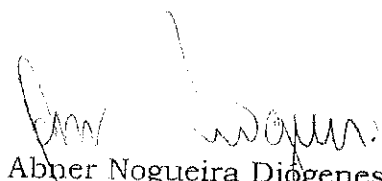
I - planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, avaliar e executar as atividades inerentes à área de sua respectiva responsabilidade;

II - emitir relatórios administrativos mensais, bimestrais e semestrais de prestação de contas das ações de radiologia.

Art. 56 - Fica o chefe do Poder Executivo autorizado, através de decreto, a abrir crédito adicional especial ao vigente orçamento, destinados a prover as despesas decorrentes da execução da presente lei, utilizando como fonte compensatória a anulação de dotações do mesmo orçamento, em valor igual à abertura do crédito, ainda passíveis de suplementações, em caso de insuficiência de dotação, conforme autorização contida no artigo 7º da Lei 1.111/2012 – Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2013.

Art. 57 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a primeiro de janeiro de 2013, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jaguaribe – Ceará, 03 de janeiro de 2013.



José Abner Nogueira Diógenes Pinheiro
Prefeito Municipal

Anexo I

Lei N.º 1.116 de 03 de Janeiro de 2013

GABINETE DO PREFEITO

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS

Nomenclatura do Cargo	Símbolo e Nível	Quant.	Remuneração (R\$)	
			*Vencimento/Subsídio	Representação
Diretor Especial de Transportes	CDA-I	01	1.000,00	2.000,00
Superintendente de Expediente e Protocolo	CDA-II	01	1.000,00	1.500,00
Coordenador de Serviço da Junta Militar	CDA-VII	01	300,00	300,00
Coordenador de Serviço de Assessoria Jurídica	CDA-VII	01	300,00	300,00
Chefe de Setor de Comunicação Social	FG-I	01	103,39	206,78

Praça Senador Fernandes Távora S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ
CEP: 63475-000 - Fone: 0-XX-88-3522-1770 - CPNJ: 07.443.708/0001-66

Anexo II

Lei N.º 1.116 de 03 de Janeiro de 2013

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG)

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS

Nomenclatura do Cargo	Símbolo e Nível	Quant.	Remuneração (R\$)	
			*Vencimento/Subsídio	Representação
Secretário	-	-	5.000,00	-
Diretor Especial de Administração	CDA-I	01	1.000,00	2.000,00
Diretor Especial de Tributação	CDA-I	01	1.000,00	2.000,00
Secretário Adjunto	CDA-II	01	1.000,00	1.500,00
Presidente da Comissão Permanente de Licitação	CPL-1	01	1.000,00	1.000,00
Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação	CPL-2	01	300,00	800,00
Assessor de Finanças, Cadastro e Arrecadação	CDA-V	01	300,00	700,00
Assessor de Gestão e Recursos Humanos	CDA-V	01	300,00	700,00
Assessor de Planejamento e Gestão	CDA-V	01	300,00	700,00
Membro Efetivo da Comissão Permanente de Licitação	CPL-3	03	510,00	400,00
Coordenador de Unidade de Recrutamento, Seleção e Capacitação de Pessoal	CDA-VIII	01	177,24	295,40
Coordenador de Unidade de Tributação e Fiscalização	CDA-VIII	01	177,24	295,40
Coordenador de Unidade de Folha de Pagamento	CDA-VIII	02	177,24	295,40
Chefe de Setor Fazendária	FG-I	01	103,39	206,78
Chefe de Setor de Licitação	FG-I	01	103,39	206,78
Chefe de Setor de Contabilidade Geral	FG-I	01	103,39	206,78
Chefe de Setor de Tesouraria	FG-I	01	103,39	206,78
Chefe de Serviço, Material, Patrimônio e Arquivo Geral	FG-II	01	103,39	206,78
Chefe de Unidade Fiscalização e Tributação	FG-III	01	103,39	206,78
Chefe de Unidade de Agente Tributário	FG-III	01	103,39	206,78
Chefe de Unidade de Agente de Seguro Desemprego	FG-III	01	103,39	206,78

Praça Senador Fernandes Távora S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ
CEP: 63475-000 - Fone: 0-XX-88-3522-1770 - CPNJ: 07.443.708/0001-66

Anexo III

Lei N.º 1.116 de 03 de Janeiro de 2013

SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SETAS) CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS

Nomenclatura do Cargo	Símbolo e Nível	Quant.	Remuneração (R\$)	
			*Vencimento/Subsídio	Representação
Secretário	-		5.000,00	-
Diretor Especial de Trabalho e Assistência Social	CDA-I	01	1.000,00	2.000,00
Secretário Adjunto	CDA-II	01	1.000,00	1.500,00
Coordenador de Setor de Atendimento Especializado	CDA-VI	01	300,00	500,00
Coordenador de Setor de Conselhos Comunitários	CDA-VI	01	300,00	500,00
Coordenador de Setor de Habitação	CDA-VI	01	300,00	500,00
Coordenador de Serviço do Programa Casa da Família	CDA-VII	01	300,00	300,00
Coordenador de Serviço de Benefícios Sócio Assistenciais e Transferência de Renda	CDA-VII	01	300,00	300,00
Coordenador de Unidade de Pólo de Lazer	CDA-VIII	02	177,24	295,40
Coordenador de Unidade de Desenvolvimento Comunitário	CDA-VIII	01	177,24	295,40
Coordenador de Unidade do Trabalho e Assistência Social	CDA-VIII	01	177,24	295,40
Coordenador de Unidade de Atendimento Especializado	CDA-VIII	01	177,24	295,40
Chefe de Setor dos Programas de Assistência Social Geral	FG-I	01	103,39	206,78
Chefe de Setor de Assistência ao Artesão	FG-I	01	103,39	206,78
Chefe de Setor de Assistência ao Acião	FG-I	01	103,39	206,78
Chefe de Unidade de Assistência à Carentes	FG-III	01	103,39	206,78

Praça Senador Fernandes Távora S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ
CEP: 63475-000 - Fone: 0-XX-88-3522-1770 - CPNJ: 07.443.708/0001-66

Anexo IV

Lei N.º 1.116 de 03 de Janeiro de 2013

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS

Nomenclatura do Cargo	Símbolo e Nível	Quant.	Remuneração (R\$)	
			*Vencimento/Subsídio	Representação
Secretário			5.000,00	-
Coordenador de Setor de Apoio à Agricultura	CDA-VI	01	300,00	500,00
Chefe de Setor de Inspeção e Controle de Produtos de Origem Animal	FG-I	01	103,39	206,78
Chefe de Setor de Meio Ambiente	FG-I	01	103,39	206,78

Praça Senador Fernandes Távora S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ
CEP: 63475-000 - Fone: 0-XX-88-3522-1770 - CPNJ: 07.443.708/0001-66

Anexo V

Lei N.º 1.116 de 03 de Janeiro de 2013

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDUC)

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS

Nomenclatura do Cargo	Símbolo e Nível	Quant.	Remuneração (R\$)	
			*Vencimento/Subsídio	Representação
Secretário	-	-	5.000,00	-
Secretário Adjunto	CDA-II	01	1.000,00	1.500,00
Secretário Executivo	CDA-II	01	1.000,00	1.500,00
Assessor Técnico Financeiro	CDA-III	01	500,00	1.000,00
Coordenador de Serviço do Transporte Escolar	CDA-VII	01	300,00	300,00
Coordenador de Unidade de Informações da Educação do Município	CDA-VIII	01	177,24	295,40
Coordenador de Unidade de Ensino e Apoio Pedagógico	CDA-VIII	03	177,24	295,40
Coordenador de Unidade da Merenda Escolar	CDA-VIII	02	177,24	295,40
Chefe de Setor de Ensino Supletivo	FG-I	01	103,39	206,78
Chefe de Setor para Assuntos Educacionais	FG-I	02	103,39	206,78
Chefe de Setor de Almoxarifado	FG-I	01	103,39	206,78
Chefe de Serviço da Educação de Jovens e Adultos	FG-II	01	103,39	206,78
Diretor Escolar	DAS-I	12	*Vencimento do Cargo	310,00
Secretário Escolar	DAS-II	11	*Vencimento do Cargo	280,00
Coordenador Pedagógico	DAS-III	41	*Vencimento do Cargo	206,67
Coordenador de Unidade Escolar	DAS-IV	02	*Vencimento do Cargo	124,00

Praça Senador Fernandes Távora S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ
CEP: 63475-000 - Fone: 0-XX-88-3522-1770 - CPNJ: 07.443.708/0001-66

Anexo VI

Lei N.º 1.116 de 03 de Janeiro de 2013

Secretaria de Esporte, Juventude e Cultura

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS

Nomenclatura do Cargo	Símbolo e Nível	Quant.	Remuneração (R\$)	
			*Vencimento/Subsídio	Representação
Secretário	-		5.000,00	-
Secretário Adjunto	CDA-II	01	1.000,00	1.500,00
Coordenador de Unidade de Juventude e Esporte	CDA-VIII	01	177,24	295,40
Chefe do Setor de Cultura	FG-I	01	103,39	206,78

Praça Senador Fernandes Távora S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ
CEP: 63475-000 - Fone: 0-XX-88-3522-1770 - CPNJ: 07.443.708/0001-66

Anexo VII

Lei N.º 1.116 de 03 de Janeiro de 2013

SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS

Nomenclatura do Cargo	Símbolo e Nível	Quant.	Remuneração (R\$)	
			*Vencimento/Subsídio	Representação
Secretário	-	-	5.000,00	-
Diretor Especial do DEMUTRAN	CDA-I	01	1.000,00	2.000,00
Secretário Adjunto	CDA-II	01	1.000,00	1.500,00
Diretor da Engenharia e Fiscalização	CDA-IV	01	400,00	700,00
Diretor de Fiscalização, Tráfego e Administração	CDA-IV	01	400,00	700,00
Diretor de Educação de Trânsito	CDA-IV	01	400,00	700,00
Diretor de Controle e Análise de Estatística de Trânsito	CDA-IV	01	400,00	700,00
Coordenador de Setor de Oficina e Transporte	CDA-VI	01	300,00	500,00
Coordenador de Unidade de Máquinas e Manutenção	CDA-VIII	01	177,24	295,40
Chefe de Setor de Obras Públicas	FG-I	01	103,39	206,78
Chefe de Setor da Limpeza Pública	FG-I	03	103,39	206,78

Praça Senador Fernandes Távora S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ
CEP: 63475-000 - Fone: 0-XX-88-3522-1770 - CPNJ: 07.443.708/0001-66

Anexo VIII

Lei N.º 1.116 de 03 de Janeiro de 2013

SECRETARIA DE SAÚDE

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS

Nomenclatura do Cargo	Símbolo e Nível	Quant.	Remuneração (R\$)	
			*Vencimento/Subsídio	Representação
Secretário	-	-	5.000,00	-
Diretor Especial de Saúde	CDA-I	01	1.000,00	2.000,00
Secretário Adjunto	CDA-II	01	1.000,00	1.500,00
Superintendente de Gestão	CDA-II	01	1.000,00	1.500,00
Superintendente de Finanças	CDA-II	01	1.000,00	1.500,00
Superintendente Administrativo	CDA-II	01	1.000,00	1.500,00
Membro Efetivo da Comissão Permanente de Licitação	CPL-3	01	510,00	400,00
Coordenador de Setor de Auditoria	CDA-VI	01	300,00	500,00
Coordenador de Setor de Regulação e Apoio ao Paciente	CDA-VI	02	300,00	500,00
Coordenador de Setor de Planejamento	CDA-VI	01	300,00	500,00
Coordenador de Setor de Vigilância Epidemiológica	CDA-VI	01	300,00	500,00
Coordenador de Setor de Vigilância Sanitária	CDA-VI	01	300,00	500,00
Coordenador de Setor de Vigilância Ambiental	CDA-VI	01	300,00	500,00
Coordenador de Setor de Saúde Bucal	CDA-VI	01	300,00	500,00
Coordenador de Setor da Atenção Básica	CDA-VI	01	300,00	500,00
Coordenador de Setor da Atenção Especializada Ambulatorial	CDA-VI	02	300,00	500,00
Coordenador de Setor de Assistência Farmacêutica	CDA-VI	01	300,00	500,00
Coordenador de Setor de Administração	CDA-VI	01	300,00	500,00
Coordenador de Serviço de Informática	CDA-VII	01	300,00	300,00
Coordenador de Serviço de Apoio Administrativo	CDA-VII	02	300,00	300,00
Coordenador de Unidade de Apoio Administrativo	CDA-VIII	03	177,24	295,40
Coordenador de Unidade de Patrimônio	CDA-VIII	01	177,24	295,40
Coordenador de Unidade de Faturamento Hospitalar	CDA-VIII	01	177,24	295,40
Coordenador de Unidade de Laboratório e Análises Clínicas	CDA-VIII	01	177,24	295,40

Praça Senador Fernandes Távora S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ
CEP: 63475-000 - Fone: 0-XX-88-3522-1770 - CPNJ: 07.443.708/0001-66

Anexo IX

Lei N.º 1.116 de 03 de Janeiro de 2013

SECRETARIA DE SAÚDE

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS

Nomenclatura do Cargo	Símbolo e Nível	Quant.	Remuneração (R\$)	
			*Vencimento/Subsídio	Representação
Coordenador de Unidade de Higienização e Limpeza Hospitalar	CDA-VIII	01	177,24	295,40
Coordenador de Unidade Instrumental do Centro Cirúrgico	CDA-VIII	01	177,24	295,40
Chefe de Setor de Gestão de Recursos Humanos	FG-I	01	103,39	206,78
Chefe de Serviço de Assistência Farmacêutica Básica	FG-II	01	103,39	206,78
Chefe de Serviço de Assistência Farmacêutica Hospitalar	FG-II	01	103,39	206,78
Chefe de Serviço de Alimentação e Nutrição	FG-II	02	103,39	206,78
Chefe de Serviço de Controle em Endemias	FG-II	02	103,39	206,78
Chefe de Serviço em Radiologia	FG-II	02	103,39	206,78

Praça Senador Fernandes Távora S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ
CEP: 63475-000 - Fone: 0-XX-88-3522-1770 - CPNJ: 07.443.708/0001-66



Estado do Ceará
Governo Municipal de Jaguaribe

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

VIII – relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP).

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

pm Aguaribe

DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

Durante o exercício financeiro de 2013, a Secretaria de Planejamento e Gestão que exerce as atividades de Controladoria do Município, criada através da Lei Municipal Nº 849/2006, de 17 de março de 2006, alterada pela Lei 1.116 de 03 de Janeiro de 2013, participou ativamente das programações municipais voltados a elaboração dos planos, realizando audiências públicas e debates envolvendo o Poder Público e a Sociedade Civil:

LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Foram realizadas, pelo Poder Executivo Municipal audiências públicas para discutir o projeto de Lei de diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2014.

As audiências contaram com a presença de representantes de vários setores da sociedade civil e governamental os quais, na ocasião, sugeriram novas propostas como acréscimo ao projeto de lei que, no final da audiência, foram colocadas para apreciação e aceitas por unanimidade.

PPA - PLANO PLURIANUAL

Com o intuito de tornar realidade a participação da comunidade do município de Jaguaribe, foram realizadas reuniões para discutir o PPA 2014-2017 com a população.

As referidas audiências foram divididas por setores da administração municipal como educação, saúde, cultura e demais órgãos sendo debatidas as ações e projetos para os quatro exercícios em conferências municipais.

A dinâmica das reuniões para elaboração da proposta de Lei que trata do PPA - 2014-2017 foi basicamente a mesma, primeiramente, fazia-se uma explanação dos objetivos e da importância da participação dos vereadores, conselhos municipais e demais entidades públicas e privadas do município de Jaguaribe. Em seguida, foram expostas e discutidas as propostas para as regiões do Município, sendo priorizadas ações de grande importância para todas as comunidades, como obras públicas voltadas as áreas da saúde, educação e demais áreas governamental, aquisição de bens como ambulâncias, equipamentos escolares, para um bom atendimento dos serviços essenciais do povo Jaguaribano. Ao final eram lidas e discutidos os valores para os exercícios atendidos.

LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Foram realizadas audiências públicas para a discussão da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2014.

As peças orçamentárias citadas acima foram encaminhadas à Câmara Municipal dentro do prazo estabelecido em lei.

Para a obtenção de mais informações, além das expostas neste relatório, a documentação referente a cada uma das três peças orçamentárias - LDO, PPA e LOA - encontra-se arquivadas na Secretaria de Planejamento e Gestão do Município.

Assinatura
[Assinatura]

A Execução Orçamentária no tocante a Receita Orçamentária no exercício financeiro de 2013, ocorreu da seguinte maneira: tinha uma Previsão da ordem de R\$ 61.142.500,00 (sessenta e um milhões, cento e quarenta e dois mil e quinhentos reais) sendo sua arrecadação na importância de R\$ 63.027.790,63 (sessenta e três milhões, vinte e sete mil, setecentos e noventa reais e sessenta e três centavos).

DA ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS PÚBLICAS

Das Receitas Municipais

RECEITAS	VALOR ESTIMADO	VALOR ARRECADADO	DIFERENÇA (+/-)
Receitas Tributárias	2.942.200,00	3.047.969,24	105.769,24
Receitas de Contribuições	750.000,00	789.881,78	39.881,78
Receita Patrimonial	322.000,00	592.876,58	270.876,58
Receita de Serviços	2.687.000,00	2.730.513,85	43.513,85
Transferências Correntes	48.481.000,00	53.054.047,98	4.573.047,98
Outras Receitas Correntes	224.000,00	140.958,75	-83.041,25
TOTAL	55.406.200,00	60.356.248,18	4.950.048,18

Diante do exposto observa-se que a Receita do Tesouro Municipal superou a Previsão Inicial em 0,89%.

DA DESPESA PÚBLICA ORÇAMENTÁRIA

A Despesa Orçamentária somou a cifra de R\$ 62.367.807,43 (sessenta e dois milhões, trezentos e sessenta e sete mil, oitocentos e sete reais e quarenta e três centavos), para uma receita de 63.027.790,63 (sessenta e três milhões, vinte e sete mil, setecentos e noventa reais e sessenta e três centavos).

DO BALANÇO GERAL

Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário estar devidamente demonstrado no Anexo XII desta Prestação de Contas de Governo em consonância com o que determina a Lei Federal 4.320/64.

Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro está devidamente demonstrado no Anexo XIII desta Prestação de Contas de Governo, em consonância com o que determina a Lei Federal 4.320/64.

Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial está devidamente demonstrado no Anexo XIV desta Prestação de Contas de Governo, em consonância com o que determina a Lei Federal 4.320/64.

Do Controle Interno

Os setores de controle interno do Governo Municipal de Jaguaribe são equipados com computadores modernos, nos quais estão instalados programas que monitoram o sistema de veículos, de almoxarifado, de benefícios eventuais da Assistência, da merenda escolar e de patrimônio, permitindo o acompanhamento dos lançamentos que são feitos diariamente, pelos diversos setores.

Jaguaribe
Pan

Dos Almoxarifados

O Município possui um almoxarifado central e outros que controlam principalmente o fluxo de entradas e saídas de bens de consumo nas secretarias de educação, saúde e assistência social. Os valores dos saldos de estoques em 31 de dezembro de 2013 foram devidamente conferidos, atestando a veracidade dos quantitativos ali existentes.

Do Controle da Merenda Escolar

Este almoxarifado encontra-se regular. O saldo do sistema coincide com o saldo físico.

Controle de Veículos

Os relatórios de despesa com combustível e material de manutenção são devidamente lançados no sistema, impressos e assinados, com as respectivas notas fiscais anexadas, como também, os documentos de entrada e saída de material de manutenção. Todos arquivados no setor.

Controle de Patrimônio

Durante o ano de 2013 foi feito um levantamento do patrimônio do município, com o objetivo de atualizar os registros patrimoniais. Os bens estão sendo lançados no sistema de patrimônio e a sua atualização (meta física e meta financeira) estão sendo executadas dentro da normalidade.

Dos Convênios e Projetos

No ano de 2013, foram postados vários projetos no SICONV, nos diversos ministérios federais e secretarias estaduais. Temos, ainda, alguns projetos em fase de elaboração pelo setor responsável.

A SEPLAG do Município acompanhou a situação dos convênios, tomando medidas cabíveis nos ajustes das prestações de contas anteriores.

Das Considerações Finais

Este relatório foi elaborado a fim de esclarecer diversos pontos da Execução, bem como alguns pontos da Conta de Governo, evidenciando o cumprimento da Constituição Federal.



A mesma foi elaborada de acordo com os preceitos Constitucionais, como também cumprindo o que determina a Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

Jaguaribe/Ce., 31 de dezembro de 2013.


ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S
ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO


JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Governo Municipal de Jaguaribe

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

IX – cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução.



Estado do Ceará
Governo Municipal de Jaguaribe

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: JAGUARIBE				
Exercício: 2013				
Empresa :	Publicont Assessoria Planejamento Contábil	e Contador:	Manoel Tomas De Aquino Neto	
C.N.P.J.:		03.336.304/0001-12	C.P.F. :	510.769.773-91
		C.R.C.:	13434/O-2	
Endereço Comercial :		Endereço Residencial		
Rua: Dom Luis Nº 500	Nº. Sala - 1512	Rua: Rogaciano leite Nº 900	Nº. apto - 703	
Bairro/Distrito : Aldeota		Bairro/Distrito: Guararapes		
Município: Fortaleza		Município: Fortaleza		
UF: CE	CEP: 60.160-230	UF:CE	CEP. 60.810-001	
Telefone : (85) 3261-4461		Telefone Fixo: (85) 3239-2522 Celular(85) 9924 -9410		
E-mail: publicont@hotmail.com		E-mail: aquinoneto@hotmail.com		

CONTADOR: Manoel Tomas de Aquino Neto

ASS: _____

PREFEITO MUNICIPAL: Jose Abner Diógenes Pinheiro

ASS: _____



Estado do Ceará
Governo Municipal de Jaguaribe

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

X – quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução.



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2013	MUNICÍPIO: Jaguaribe
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
- ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	
IPTU	VALOR - R\$
IRRF SERVIDORES	465.393,74
IRRF OUTROS	574.736,00
IMPOSTO SOBRE TRANSM	525.061,49
ISS	15.035,19
FPM	1.226.447,60
ITR	17.676.910,52
LC 87/96 ICMS DESON	7.304,52
ICMS	19.929,35
IPVA	5.201.142,73
IPI	796.075,23
DIVIDA ATIVA	18.329,44
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	70.783,51
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%	26.597.149,32
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)	6.649.287,33
Complementação da União ao FUNDEB (b)	13.444.903,07
Deduções do FUNDEB (c)	3.522.968,64
Complementação do FUNDEB (a + b) - c	4.593.703,62
	12.374.168,09

DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM		VALOR - R\$
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	24.202.684,08
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	601.344,72
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	372.851,49
(-)	ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	780.220,45
(-)	ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-)	ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	76.505,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	3.753.352,25
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	12.374.168,09
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00
(=)	VALOR APLICADO	7.446.931,52
	PERCENTUAL APLICADO	28,00 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	797.644,19
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 362 - Ensino Médio, 363 - Ensino Profissional, 364 - Ensino Superior

PUBLICONT ASS. CONTABIL
Mandei Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC 13.404/0-2
CPF 510.759.773-91

[Handwritten signature]

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO

U.O.	Cód Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
Fundo Municipal de E	151 11033-7	BB 11.033-7 (QSE/SALAR	4,70	625.454,24	36,57	625.422,37
Fundo Municipal de E	155 11187-2	BB 11.187-2 (PROG. PNA	8,65	332.569,68	16,17	332.562,16
Fundo Municipal de E	233 13438-4	BB 13.438-4 (BRASIL ALF	3.366,84	56.787,34	7.015,58	53.138,60
Fundo Municipal de E	243 13530-5	BB 13.530-5 (MERENDA/F	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de E	247 13710-3	BB 13.710-3 (FUNDEB-TR	2.110,74	178.542,84	9,67	180.643,91
Fundo Municipal de E	264 13796-0	BB 13.796-0 (CONST/CRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de E	289 14886-5	BB 14.886-5 (PMJ/MEREN	20,43	774.678,01	19.256,19	755.442,25
Fundo Municipal de E	350 15878-X	BB 15.878-X (INST. HIDR	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de E	351 15879-8	BB 15.879-8 (ABAST.ÁGL	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de E	336 15896-8	BB 15.896-8 (TRANS.ENS	12,87	0,19	13,06	0,00
Fundo Municipal de E	358 17114-X	BB 17.114-X (TRANS. EN	1.343,55	82,46	1.426,01	0,00
Fundo Municipal de E	352 17181-6	BB 17.181-6 (FRE EDUCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de E	384 18059-9	BB 18.059-9 (CONST COE	269,58	75.824,67	76.094,25	0,00
Fundo Municipal de E	388 18083-1	BB 18.083-1 (FNDE-PROI	2.381,17	92,99	2.474,16	0,00
Fundo Municipal de E	391 18095-5	BB 18.095-5 (AQ. ÔNIBUS	1.205.987,59	49.480,44	307.243,31	948.224,72
Fundo Municipal de E	400 18139-0	BB 18.139-0 (FNDE MEC	0,00	367.403,67	5.099,53	362.304,14
Fundo Municipal de E	396 18436-5	BB 18.436-5 (FNDE-PROI	100.488,42	392.628,35	56.990,17	436.126,60
Fundo Municipal de E	399 18659-7	BB 18.659-7 (PEJA FNDE	0,00	217.316,83	200.416,83	16.900,00
Fundo Municipal de E	104 5235-3	BB 5.235-3 (PNAE)	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de E	110 5452-6	BB 5.452-6 (FNDE/MEC/P	89,43	42.594,82	96,75	42.587,50
Fundo Municipal de E	144 9162-6	BB 9.162-6 (PNAC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:			1.316.083,97	3.113.456,53	676.188,25	3.753.352,25

PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Manoel Tomás de Aguiar Neto
 Sócio-Gerente
 CRC 13.434/0-2
 CPF 5.0769.773-91

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício

Classificação: 05.07-12.361.0008.2.012-4.4.90.52.00

Natureza da Despesa: Equipamentos e Material Permanente

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da Liq. R\$
0507 - Fundo Municipal de E	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20080001	19/06/2013	19.792,08
Histórico: AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES, QUANTITATIVOS E CONDICOES CONSTANTES DO EDITAL DE PREGAO ELETRONICO Nº 23/2011/FNDE/MEC.				
0507 - Fundo Municipal de E	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20080001	13/06/2013	395.552,64
Histórico: AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES, QUANTITATIVOS E CONDICOES CONSTANTES DO EDITAL DE PREGAO ELETRONICO Nº 23/2011/FNDE/MEC.				
0507 - Fundo Municipal de E	MARCOPOLO S.A.	02070003	01/04/2013	186.000,00
Histórico: AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO MICROONIBUS O9RE 014X4, COM ESPECIFICACAO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 18/2011, O QUAL TEM COMO OBJETIVO A AQUISICAO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DAS REDES PUBLICAS DE ENSINO NOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPAL, E DEMAIS ENTIDADES AUTORIZADAS A ADERIR AO PROGRAMA DE ACORDO COM A LEGISLACAO ESPECIFICA VIGENTE, PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DO MINISTERIO DA EDUCACAO.				
Total da Classificação:				601.344,72
Total geral:				601.344,72

Manoel

Manoel

PUBLICONTASS CONTABIL
Manoel Tomás de Aguiar Neto
Sócio-Gerente
CRC 13.434/0-2
CPF 517.69.773-91



Estado do Ceará
Governo Municipal de Jaguaribe

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

XI – quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução.



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2013		MUNICÍPIO: Jaguaribe
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias		
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO		VALOR - R\$
IPTU		465.393,74
IRRF SERVIDORES		574.736,00
IRRF OUTROS		525.061,49
IMPOSTO SOBRE TRANSM		15.035,19
ISS		1.226.447,60
FPM		17.676.910,52
ITR		7.304,52
LC 87/96 ICMS DESON		19.929,35
ICMS		5.201.142,73
IPVA		796.075,23
IPI		18.329,44
DÍVIDA ATIVA		70.783,51
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		26.597.149,32
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		3.989.572,40
DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		VALOR - R\$
(+) GASTOS COM SAÚDE		13.900.887,14
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)		193.984,76
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)		137.150,64
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS (1)		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 TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO		6.261.094,29
(=) VALOR APLICADO		7.696.626,97
PERCENTUAL APLICADO		28,94 %
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO		3.707.054,57
DÉFICIT DE APLICAÇÃO		

(1) Exceto subfunções 511, 512

PUBLICONT ASS. CONTABIL
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC 13.434/0-2
CPF 510.769.773-91

[Handwritten signature]

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO

U.O.	Cód Conta		Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
Secretaria de Saude	236	13404-X	BB.....13.404-X (PF	914,34	87.126,56	88.040,90	0,00
Secretaria de Saude	282	14879-2	BB.....14.879-2	2.263,92	3.533.538,16	49.580,76	3.486.221,32
Secretaria de Saude	283	14880-6	BB.....14.880-6 (BL	118,74	4,64	123,38	0,00
Secretaria de Saude	284	14881-4	BB.....14.881-4 (M/	29.369,46	2.215.202,00	458,55	2.244.112,91
Secretaria de Saude	285	14882-2	BB.....14.882-2 (BL	14,01	254.316,03	50.205,53	204.124,51
Secretaria de Saude	319	15646-9	BB.....15.646-9 (FM	586,73	22,91	609,64	0,00
Secretaria de Saude	355	15726-0	BB.....15.726-0 (CC	41.101,00	1.217,23	2.195,42	40.122,81
Secretaria de Saude	356	15727-9	BB.....15.727-9 (CC	21.392,29	835,37	22.227,66	0,00
Secretaria de Saude	330	15871-2	BB.....15.871-2 (RE	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	364	17634-6	BB.....17.634-6 (CC	1.550,84	60,56	1.611,40	0,00
Secretaria de Saude	365	17635-4	BB.....17.635-4 (CC	740,92	108.800,66	1.541,58	108.000,00
Secretaria de Saude	377	17802-0	BB.....17.802-0 (AC	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	378	17803-9	BB.....17.803-9 (AC	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	392	18072-6	BB.....18.072-6 (RE	87.824,54	3.429,57	91.254,11	0,00
Secretaria de Saude	382	18079-3	BB.....18.079-3 (AM	48,81	1,91	50,72	0,00
Secretaria de Saude	383	18080-7	BB.....18.080-7 (AM	3.978,26	155,35	4.133,61	0,00
Secretaria de Saude	397	18690-2	BB.....18.690-2 (TE	120.318,77	1.109,82	0,00	121.428,59
Secretaria de Saude	302	647069-8	CEF.....647.069-8 (C	113.149,50	5.360,07	61.425,42	57.084,15
Totais:				423.372,13	6.211.180,84	373.458,68	6.261.094,29

PUBLICONTASS. CONTABIL
 Manoel Tomás de Aguiho Neto
 Sócio-Gerente
 CRC 13.134/0-2
 CPF 510.799.778-91

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício

Classificação: 08.01-10.301.0013.1.040-4.4.90.51.00

Natureza da Despesa: Obras e Instalações

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da Liq. R\$
0801 - Secretaria de Saude	V J TRANSPORTE E LOCACAO LTDA.	14060002	04/04/2013	108.000,00

Histórico: SERVICOS DE CONSTRUCAO DE DUAS ACADEMIAS DE SAUDE, UMA NA LOCALIDADE DE NOVA FLORESTA E OUTRA NA LOCALIDADE DE FEITICEIRO, NESTE MUNICIPIO. (TOMADA DE PRECO N° 2012.05.08.01)

Total da Classificação: 108.000,00

Classificação: 08.01-10.301.0014.1.032-4.4.90.51.00

Natureza da Despesa: Obras e Instalações

Unid. Orçamentária	Credor	Empenho	Data	Valor da Liq. R\$
0801 - Secretaria de Saude	MQS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	01110068	02/12/2013	85.984,76

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTRUÇÃO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE - CE, RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO DE N° 2012.06.08.02, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.

Total da Classificação: 85.984,76

Total geral: 193.984,76

PUBLICONTAS CONTABIL
Manoel Tomaz de Aquino Neto
Sócio Gerente
CRC 1.134/0-2
CPF 514.769.773-91



Estado do Ceará
Governo Municipal de Jaguaribe

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

XII – relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática.

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
01040044	01/04/2013	Global	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SABINO -	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.39.00	65.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
21030018	21/03/2013	Global	CARLOS HENRIQUE SILVEIRA COSTA -	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.39.00	1.925,00	360,00	0,00	360,00
01030038	01/03/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	140,09	0,00	140,09
08040001	08/04/2013	Global	PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS CAN	04.122.0003.2.004-0000	3.3.50.41.00	7.200,00	800,00	0,00	800,00
21020001	21/02/2013	Global	MARIA SANDOLI GOMES DE MOURA - M	04.131.0003.2.006-0000	3.3.90.39.00	7.150,00	0,00	650,00	650,00
03010059	03/01/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	105,83	0,00	105,83
02120226	02/12/2013	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.39.00	449,61	449,61	0,00	449,61
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						84.424,61	1.855,53	3.150,00	5.005,53

Órgão: 04		Sec. de Planejamento e Gestão		Unidade Orçamentária: 0401		SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10050009	10/05/2013	Global	FATIMA ALMEIDA FERNANDES PINHEIR	04.129.0002.2.008-0000	3.3.90.36.00	15.333,20	2.000,00	0,00	2.000,00
13050007	13/05/2013	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNII	04.129.0002.2.008-0000	3.3.90.39.00	3.646,72	455,84	0,00	455,84
04060012	04/06/2013	Global	INNATUS CARIRI PUBLICIDADE E SERVI	04.129.0002.2.008-0000	3.3.90.39.00	101.000,00	9.314,40	0,00	9.314,40
12060001	12/06/2013	Global	CARLOS ITALO TORRES BEZERRA	04.129.0002.2.008-0000	3.3.90.36.00	4.900,00	700,00	0,00	700,00
27050005	27/05/2013	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUI	04.129.0002.2.008-0000	3.3.90.39.00	52.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
02040005	02/04/2013	Global	CARLOS HENRIQUE SILVEIRA COSTA -	04.129.0002.2.008-0000	3.3.90.39.00	8.900,00	970,00	0,00	970,00
22030017	22/03/2013	Global	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRC	04.129.0002.2.008-0000	3.3.90.30.00	25.372,20	2.121,00	0,00	2.121,00
22030016	22/03/2013	Global	BRUNO VIDAL GUIMARAES - ME	04.129.0002.2.008-0000	3.3.90.30.00	5.737,20	975,50	0,00	975,50
21030017	21/03/2013	Global	CARLOS HENRIQUE SILVEIRA COSTA -	04.129.0002.2.008-0000	3.3.90.39.00	11.950,00	680,00	0,00	680,00
14030002	14/03/2013	Global	SESCONTI SERVICOS LTDA - ME	04.129.0002.2.008-0000	3.3.90.39.00	16.800,00	1.680,00	0,00	1.680,00
30120001	30/12/2013	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIB	04.129.0002.2.008-0000	3.3.90.39.00	161,54	161,54	0,00	161,54
06030011	06/03/2013	Global	ISAURA RODRIGUES DE OLIVEIRA	04.129.0002.2.008-0000	3.3.90.36.00	18.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00
18020005	18/02/2013	Global	PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMI	04.129.0002.2.008-0000	3.3.90.39.00	185.000,00	10.000,00	60.000,00	70.000,00
07030008	07/03/2013	Global	TEREZINHA DE JESUS AIRES DA SILVA	04.129.0002.2.008-0000	3.3.90.36.00	16.200,00	0,00	1.620,00	1.620,00
22110039	22/11/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.129.0002.2.008-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	1.508,88	0,00	1.508,88
22110022	22/11/2013	Global	M C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	04.129.0002.2.008-0000	3.3.90.39.00	16.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
01110130	01/11/2013	Global	DIOGENES COELHO ASSESSORIA E CC	04.129.0002.2.008-0000	3.3.90.39.00	12.700,00	6.350,00	0,00	6.350,00
22110040	22/11/2013	Global	ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA	04.129.0002.2.008-0000	3.3.90.39.00	7.600,00	0,00	3.800,00	3.800,00
01110055	01/11/2013	Global	RICARDO BARROS DO NASCIMENTO	04.129.0002.2.008-0000	3.3.90.36.00	336,00	0,00	168,00	168,00
01110064	01/11/2013	Global	FRANCISCO MAURILIO MIRANDA	04.129.0002.2.008-0000	3.3.90.36.00	646,00	323,00	0,00	323,00
01110082	01/11/2013	Global	REJANE ELIZABETH PAZ MELO	04.129.0002.2.008-0000	3.3.90.36.00	810,00	405,00	0,00	405,00
01110100	01/11/2013	Global	MARILZA CANDIDO MARTINS	04.129.0002.2.008-0000	3.3.90.36.00	810,00	405,00	0,00	405,00
01110114	01/11/2013	Global	ELINELDO DE FEGUEIREDO	04.129.0002.2.008-0000	3.3.90.36.00	810,00	0,00	405,00	405,00
01110108	01/11/2013	Global	FRANCISCO DE SOUSA VITURIANO	04.129.0002.2.008-0000	3.3.90.36.00	810,00	0,00	405,00	405,00
01110054	01/11/2013	Global	FRANCISCA PEREIRA OLIVEIRA DA SIL	04.129.0002.2.008-0000	3.3.90.36.00	810,00	0,00	405,00	405,00
01110113	01/11/2013	Global	ANTONIO JOSE GONCALVES NETO	04.129.0002.2.008-0000	3.3.90.36.00	810,00	405,00	0,00	405,00
01110063	01/11/2013	Global	MARCOS PAULO MORAIS BEZERRA	04.129.0002.2.008-0000	3.3.90.36.00	810,00	405,00	0,00	405,00
22110033	22/11/2013	Global	JOSE DELORGES BARREIRA GOMES	04.122.0002.1.041-0000	4.4.90.61.00	336,00	168,00	0,00	168,00
02120044	02/12/2013	Global	INNATUS CARIRI PUBLICIDADE E SERVI	04.129.0002.2.008-0000	3.3.90.39.00	50.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
28110001	28/11/2013	Global	BRUNO VIDAL GUIMARAES - ME	04.122.0002.2.073-0000	4.4.90.52.00	8.104,80	8.104,80	0,00	8.104,80
02120189	02/12/2013	Global	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SABINO -	04.129.0002.2.008-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02120005	02/12/2013	Ordinário	JOAO TALVANI MARTINS DINIZ	04.129.0002.2.008-0000	3.3.90.39.00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
01110053	01/11/2013	Global	NADSON WENDER RODRIGUES	04.129.0002.2.008-0000	3.3.90.36.00	4.307,52	4.307,52	0,00	4.307,52
						810,00	405,00	0,00	405,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Órgão: 04 Sec. de Planejamento e Gestão				Unidade Orçamentária: 0401 SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120187	02/12/2013	Ordinário	CARTORIO 2 OFICIO JAGUARIBE	04.129.0002.2.008-0000	3.3.90.39.00	124,26	124,26	0,00	124,26
01070056	01/07/2013	Global	MARIA NEUZA DE QUEIROZ TARJA	04.122.0002.2.073-0000	3.3.90.36.00	7.800,00	2.600,00	0,00	2.600,00
03060016	03/06/2013	Estimativo	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	04.122.0002.2.073-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	242,62	242,62
05070005	05/07/2013	Global	JOSE EDSON NOGUEIRA DE FRANCA	04.122.0002.2.073-0000	3.3.90.36.00	8.995,02	2.998,34	0,00	2.998,34
05070006	05/07/2013	Global	MARIA NINOSA DE QUEIROZ DIOGENES	04.122.0002.2.073-0000	3.3.90.36.00	3.062,52	1.020,84	0,00	1.020,84
02120028	02/12/2013	Global	CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA	04.129.0002.2.008-0000	3.3.90.39.00	54.000,00	0,00	40.500,00	40.500,00
02120074	02/12/2013	Global	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRC	04.129.0002.2.008-0000	3.3.90.30.00	5.740,00	5.740,00	0,00	5.740,00
02120055	02/12/2013	Global	MARIA IRANEIDE P. DE LEMOS - ME	04.129.0002.2.008-0000	3.3.90.39.00	4.037,00	4.037,00	0,00	4.037,00
02120199	02/12/2013	Global	VEX TELECOM SERVICOS DE TELECOM	04.129.0002.2.008-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02120107	02/12/2013	Ordinário	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMEN	04.129.0002.2.008-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02120170	02/12/2013	Global	RICELE AIRES VICTOR	04.129.0002.2.008-0000	3.3.90.30.00	1.862,00	1.862,00	0,00	1.862,00
02120197	02/12/2013	Global	RICELE AIRES VICTOR	04.129.0002.2.008-0000	3.3.90.39.00	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00
02120186	02/12/2013	Global	AUTOPOSTO JAGUARIBANO COM. DE C	04.129.0002.2.008-0000	3.3.90.30.00	1.268,76	1.268,76	0,00	1.268,76
02120169	02/12/2013	Global	FATIMA PEIXOTO DE CARVALHO	04.129.0002.2.008-0000	3.3.90.39.00	3.812,20	3.812,20	0,00	3.812,20
28110013	28/11/2013	Global	R & E CONSTRUCOES LTDA - ME	04.122.0002.1.045-0000	4.4.90.51.00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
11110008	11/11/2013	Ordinário	CARTORIO 2 OFICIO JAGUARIBE	04.129.0002.2.008-0000	3.3.90.39.00	413,58	413,58	0,00	413,58
20120004	20/12/2013	Ordinário	LUIS PAES DIOGENES	04.122.0002.2.073-0000	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	200,00
02120228	02/12/2013	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D	04.122.0002.2.073-0000	3.3.90.39.00	89,32	89,32	0,00	89,32
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						699.745,84	107.651,78	132.940,62	240.592,40

Órgão: 06 Sec. da Cidade e Infra-Estrutura				Unidade Orçamentária: 0601 SEC. DA CIDADE E INFRA-ESTRUTURA					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13050014	13/05/2013	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNII	04.122.0002.2.022-0000	3.3.90.39.00	911,68	113,96	0,00	113,96
24050028	24/05/2013	Global	M. G. OLIVEIRA LIMA ME	04.122.0002.2.022-0000	3.3.90.39.00	2.480,00	1.450,00	0,00	1.450,00
02050058	02/05/2013	Global	M A DE AQUINO COM DE BEBIDAS E AL	04.122.0002.2.022-0000	3.3.90.30.00	1.377,60	123,00	0,00	123,00
03050006	03/05/2013	Global	DIOGENES & DIOGENES LTDA - ME	15.452.0025.2.024-0000	3.3.90.39.00	183.573,84	22.946,73	0,00	22.946,73
01040069	01/04/2013	Estimativo	TNL PCS S/A	04.122.0002.2.022-0000	3.3.90.39.00	350,00	310,41	0,00	310,41
25040017	25/04/2013	Global	PLINIO MARCUS NUNES FERNANDES	26.453.0027.2.029-0000	3.3.90.36.00	950,00	47,00	0,00	47,00
25040016	25/04/2013	Global	PLINIO MARCUS NUNES FERNANDES	04.122.0002.2.022-0000	3.3.90.36.00	1.350,00	50,00	0,00	50,00
02120166	02/12/2013	Ordinário	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD.	04.122.0002.2.022-0000	3.3.90.39.00	444,30	444,30	0,00	444,30
22030010	22/03/2013	Global	BRUNO VIDAL GUIMARAES - ME	04.122.0002.2.022-0000	3.3.90.39.00	1.103,95	101,00	0,00	101,00
22030053	22/03/2013	Global	SANCHO'S COMERCIO DE GENEROS AL	04.122.0002.2.022-0000	3.3.90.30.00	2.687,18	87,00	0,00	87,00
09040006	09/04/2013	Global	FRANCISCO PEIXOTO PINHEIRO	04.122.0002.2.022-0000	3.3.90.36.00	100.800,00	0,00	8.575,00	8.575,00
21030019	21/03/2013	Global	CARLOS HENRIQUE SILVEIRA COSTA -	04.122.0002.2.022-0000	3.3.90.39.00	1.935,00	270,00	0,00	270,00
12030019	12/03/2013	Global	RICELE AIRES VICTOR	04.122.0002.2.022-0000	3.3.90.30.00	16.977,00	2.284,00	0,00	2.284,00
01030014	01/03/2013	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D	20.608.0025.1.019-0000	3.3.90.39.00	18.000,00	2.055,30	0,00	2.055,30
05030003	05/03/2013	Global	SIGEFREDO PEIXOTO DIOGENES JUNIC	04.122.0002.2.022-0000	3.3.90.36.00	57.000,00	5.700,00	0,00	5.700,00
20020001	20/02/2013	Global	GUSTAVO MENESES ADVOGADOS ASS	04.122.0002.2.022-0000	3.3.90.39.00	76.802,00	0,00	6.982,00	6.982,00
01110081	01/11/2013	Global	ACERTE - ASSESSORIA, PROJETOS E S	04.122.0002.2.022-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02090092	02/09/2013	Global	D'ROCHA CONSTRUCOES LTDA.	16.482.0024.1.014-0000	4.4.90.51.00	259.834,05	259.834,05	0,00	259.834,05
02070008	02/07/2013	Global	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SABINO -	04.122.0002.2.022-0000	3.3.90.39.00	82.200,00	0,00	13.700,00	13.700,00
03060042	03/06/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0002.2.022-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	382,00	0,00	382,00
01070002	01/07/2013	Global	CONSTRUSERVS CONSTRUCOES E SEI	20.608.0025.1.019-0000	4.4.90.51.00	85.500,42	35.500,42	0,00	35.500,42
28110007	28/11/2013	Global	FRANCISCO ITAMARU BARRETO - ME	04.122.0002.2.022-0000	3.3.90.30.00	6.738,34	6.738,34	0,00	6.738,34

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

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

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 06 Sec. da Cidade e Infra-Estrutura				Unidade Orçamentária: 0601 SEC. DA CIDADE E INFRA-ESTRUTURA					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120024	02/12/2013	Global	FRANCISCO VALDIR CHAVES EPP	04.122.0002.2.022-0000	3.3.90.30.00	5.920,00	5.920,00	0,00	5.920,00
02120035	02/12/2013	Global	NECAVA INSPECAO E PESQUISA EM TF	04.122.0002.2.022-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02120184	02/12/2013	Global	AUTOPOSTO JAGUARIBANO COM. DE C	04.122.0002.2.022-0000	3.3.90.30.00	6.771,38	6.771,38	0,00	6.771,38
02120163	02/12/2013	Global	MARCOS ANTONIO DA SILVA QUEIROZ	04.122.0002.2.022-0000	3.3.90.30.00	6.450,00	6.450,00	0,00	6.450,00
02120221	02/12/2013	Global	SERAP - SER DE ACOMP E ASSE PUBLI	04.122.0002.2.022-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
02120174	02/12/2013	Global	RICELE AIRES VICTOR	04.122.0002.2.022-0000	3.3.90.39.00	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00
06120007	06/12/2013	Global	FERNANDA DIOGENES OLIVEIRA DE CA	04.122.0002.2.022-0000	3.3.90.30.00	24.979,40	24.979,40	0,00	24.979,40
02120191	02/12/2013	Global	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SABINO -	04.122.0002.2.022-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02120213	02/12/2013	Global	F & J CONSTRUCOES LTDA	15.452.0026.2.026-0000	3.3.90.39.00	202.285,75	0,00	202.285,75	202.285,75
02120180	02/12/2013	Global	COMTRAC COMERCIO SERVICOS E LOX	04.122.0002.2.022-0000	3.3.90.39.00	5.917,10	5.917,10	0,00	5.917,10
06120006	06/12/2013	Global	FERNANDA DIOGENES OLIVEIRA DE CA	26.453.0027.2.029-0000	3.3.90.30.00	11.725,00	11.725,00	0,00	11.725,00
02120172	02/12/2013	Ordinário	FATIMA PEIXOTO DE CARVALHO	04.122.0002.2.022-0000	3.3.90.39.00	1.931,82	1.931,82	0,00	1.931,82
02120159	02/12/2013	Global	COMTRAC COMERCIO SERVICOS E LOX	04.122.0002.2.022-0000	3.3.90.30.00	10.241,98	0,00	10.241,98	10.241,98
03120009	03/12/2013	Global	R & E CONSTRUCOES LTDA - ME	15.451.0025.1.008-0000	4.4.90.51.00	42.089,48	0,00	42.089,48	42.089,48
13120003	13/12/2013	Global	ANTONIO DIOGENES NETO	04.122.0002.2.022-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
02120219	02/12/2013	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DI	15.452.0026.2.026-0000	3.3.90.39.00	37.707,30	37.707,30	0,00	37.707,30
02120167	02/12/2013	Global	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0002.2.022-0000	3.3.90.39.00	444,30	444,30	0,00	444,30
02120230	02/12/2013	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DI	04.122.0002.2.022-0000	3.3.90.39.00	7.248,35	7.248,35	0,00	7.248,35
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.293.327,22	461.432,16	290.574,21	752.006,37

Órgão: 07 Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente										Unidade Orçamentária: 0701 SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUICULTURA E									
Nº Emp.		Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar									
13050016		13/05/2013	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNII	04.122.0002.2.030-0000	3.3.90.39.00	911,68	113,96	0,00	113,96									
24050024		24/05/2013	Global	M. G. OLIVEIRA LIMA ME	04.122.0002.2.030-0000	3.3.90.39.00	2.230,00	2.230,00	0,00	2.230,00									
28110015		28/11/2013	Global	FRANCISCO ITAMARU BARRETO - ME	04.122.0002.2.030-0000	3.3.90.30.00	2.976,70	2.976,70	0,00	2.976,70									
22030015		22/03/2013	Global	BRUNO VIDAL GUIMARAES - ME	04.122.0002.2.030-0000	3.3.90.30.00	1.472,15	233,90	0,00	233,90									
03010035		03/01/2013	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D	04.122.0002.2.030-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	13,39	0,00	13,39									
02120003		02/12/2013	Ordinário	ANTONIO MORAIS HONORIO	04.122.0002.2.030-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00									
02120109		02/12/2013	Global	BRUNO VIDAL GUIMARAES - ME	04.122.0002.2.030-0000	4.4.90.52.00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00									
02120075		02/12/2013	Global	ASSOC. DE DESENV COMUNIT FCO. MC	20.606.0030.2.078-0000	3.3.50.41.00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00									
02120185		02/12/2013	Global	AUTOPOSTO JAGUARIBANO COM. DE C	04.122.0002.2.030-0000	3.3.90.30.00	717,98	717,98	0,00	717,98									
02120154		02/12/2013	Global	COMTRAC COMERCIO SERVICOS E LOX	20.606.0030.2.031-0000	3.3.90.39.00	18.620,00	18.620,00	0,00	18.620,00									
02120161		02/12/2013	Global	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SABINO	04.122.0002.2.030-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00									
02120194		02/12/2013	Global	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SABINO	04.122.0002.2.030-0000	3.3.90.39.00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00									
27120001		27/12/2013	Global	JEFERSON SILVEIRA DE LIMA	04.122.0002.2.030-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00									
27120002		27/12/2013	Ordinário	ANTONIO FRANCISCO DIOGENES DE O	04.122.0002.2.030-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00									
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:							49.408,51	29.885,93	15.500,00	45.385,93									

Órgão: 10 Secretaria de Esportes, Juventude e Cultura										Unidade Orçamentária: 1001 SECRETARIA DO ESPORTE, JUVENTUDE E CULTURA									
Nº Emp.		Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar									
13050015		13/05/2013	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNII	04.122.0002.2.062-0000	3.3.90.39.00	1.367,52	170,94	0,00	170,94									
22030028		22/03/2013	Global	BRUNO VIDAL GUIMARAES - ME	04.122.0002.2.062-0000	3.3.90.30.00	14.295,86	270,94	0,00	270,94									
19020018		19/02/2013	Global	COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA.	04.122.0002.2.062-0000	3.3.90.30.00	402,00	33,50	0,00	33,50									
01110062		01/11/2013	Global	BRUNO VIDAL GUIMARAES - ME	04.122.0002.2.062-0000	3.3.90.30.00	3.586,90	3.586,90	0,00	3.586,90									

Órgão: 10 Secretaria de Esportes, Juventude e Cultura				Unidade Orçamentária: 1001 SECRETARIA DO ESPORTE, JUVENTUDE E CULTURA					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13050015	13/05/2013	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNII	04.122.0002.2.062-0000	3.3.90.39.00	1.367,52	170,94	0,00	170,94
22030028	22/03/2013	Global	BRUNO VIDAL GUIMARAES - ME	04.122.0002.2.062-0000	3.3.90.30.00	14.295,86	270,94	0,00	270,94
19020018	19/02/2013	Global	COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA.	04.122.0002.2.062-0000	3.3.90.30.00	402,00	33,50	0,00	33,50
01110062	01/11/2013	Global	BRUNO VIDAL GUIMARAES - ME	04.122.0002.2.062-0000	3.3.90.30.00	3.586,90	3.586,90	0,00	3.586,90

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

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

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 10		Secretaria de Esportes, Juventude e Cultura		Unidade Oçamentária: 1001		SECRETARIA DO ESPORTE, JUVENTUDE E CULTURA			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120119	02/12/2013	Global	SANCHO'S COMERCIO DE GENEROS AL	04.122.0002.2.062-0000	3.3.90.30.00	490,14	490,14	0,00	490,14
02120215	02/12/2013	Global	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SABINO -	04.122.0002.2.062-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
02120128	02/12/2013	Global	BRUNO VIDAL GUIMARAES - ME	04.122.0002.2.062-0000	3.3.90.30.00	52,70	52,70	0,00	52,70
02120329	02/12/2013	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D	04.122.0002.2.062-0000	3.3.90.39.00	2.679,58	2.679,58	0,00	2.679,58
02120309	16/12/2013	Ordinário	MARIA DE FATIMA DIOGENES SOUSA	04.122.0002.2.074-0000	3.3.90.14.00	100,00	0,00	100,00	100,00
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						25.474,70	7.284,70	2.600,00	9.884,70

Órgão: 08		Secretaria de Saude		Unidade Oçamentária: 0801		SECRETARIA DE SAUDE			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03060035	03/06/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.301.0013.2.039-0000	3.3.90.39.00	700,00	119,10	0,00	119,10
13050010	13/05/2013	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNII	10.301.0014.2.043-0000	3.3.90.39.00	1.823,36	227,92	0,00	227,92
10060014	10/06/2013	Global	FRANCISCO BEZERRA DE MOURA - ME	10.301.0013.2.039-0000	3.3.90.39.00	21.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10060013	10/06/2013	Global	FRANCISCO BEZERRA DE MOURA - ME	10.301.0014.2.043-0000	3.3.90.39.00	21.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
13050009	13/05/2013	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNII	10.122.0002.2.034-0000	3.3.90.39.00	1.823,36	227,92	0,00	227,92
02050061	02/05/2013	Global	MARIA DAS CANDEIAS BEZERRA DIOGE	10.301.0013.2.039-0000	3.3.90.36.00	17.569,17	3.904,26	0,00	3.904,26
18040008	18/04/2013	Global	JOSE EDSON NOGUEIRA DE FRANCA	10.122.0002.2.034-0000	3.3.90.36.00	24.000,03	3.733,34	0,00	3.733,34
15040010	15/04/2013	Global	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABOR	10.301.0014.2.043-0000	3.3.90.39.00	18.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15040009	15/04/2013	Global	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABOR	10.301.0013.2.039-0000	3.3.90.39.00	36.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
01040028	01/04/2013	Global	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SABINO -	10.122.0002.2.034-0000	3.3.90.39.00	65.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01040030	01/04/2013	Global	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SABINO -	10.301.0013.2.039-0000	3.3.90.39.00	62.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02120251	02/12/2013	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D	10.301.0013.2.039-0000	3.3.90.39.00	3.130,64	0,00	0,00	3.130,64
18030023	18/03/2013	Global	AUTOPOSTO JAGUARIBANO COM. DE C	10.304.0017.2.045-0000	3.3.90.30.00	17.025,00	134,41	0,00	134,41
02120257	02/12/2013	Ordinário	ANTONIO QUEIROZ NOGUEIRA	10.301.0014.2.043-0000	3.3.90.14.00	50,00	50,00	0,00	50,00
26030005	26/03/2013	Global	T L P DE QUEIROZ - ME	10.301.0014.2.043-0000	3.3.90.30.00	74.089,91	1.974,00	0,00	1.974,00
02120256	02/12/2013	Ordinário	NILENE CUNHA DIOGENES	10.301.0014.2.043-0000	3.3.90.14.00	50,00	50,00	0,00	50,00
02120030	02/12/2013	Global	SERAP - SER DE ACOMP E ASSE PUBLI	10.122.0002.2.034-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
18020007	18/02/2013	Global	PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAM	10.122.0002.2.034-0000	3.3.90.39.00	88.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
02010031	02/01/2013	Estimativo	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE	10.301.0013.2.039-0000	3.1.90.11.00	500.000,00	303,68	0,00	303,68
02010015	02/01/2013	Estimativo	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADI	10.301.0014.2.043-0000	3.1.90.11.00	1.350.000,00	4.145,82	0,00	4.145,82
02010016	02/01/2013	Estimativo	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILI	10.301.0013.2.040-0000	3.1.90.04.00	540.000,00	0,03	0,00	0,03
02010017	02/01/2013	Estimativo	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADI	10.301.0014.2.043-0000	3.1.90.04.00	265.000,00	1.827,06	0,00	1.827,06
01110052	01/11/2013	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D	10.301.0014.2.043-0000	3.3.90.39.00	18.000,00	7.628,71	0,00	7.628,71
01110132	01/11/2013	Global	DIOGENES COELHO ASSESSORIA E CC	10.122.0002.2.034-0000	3.3.90.39.00	12.800,00	6.400,00	0,00	6.400,00
01110084	01/11/2013	Global	ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA	10.122.0002.2.034-0000	3.3.90.39.00	7.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00
22110044	22/11/2013	Global	KARLA M. N. BARRETO ME	10.301.0014.2.043-0000	3.3.90.39.00	10.678,50	5.339,25	0,00	5.339,25
02120188	02/12/2013	Global	RENATO NOGUEIRA DIOGENES FILHO	10.301.0013.2.039-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02090117	02/09/2013	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D	10.122.0002.2.034-0000	3.3.90.39.00	2.800,00	576,62	0,00	576,62
03090009	03/09/2013	Global	VEX TELECOM SERVICOS DE TELECOM	10.122.0002.2.034-0000	3.3.90.39.00	4.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00
01090044	01/09/2013	Estimativo	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILI	10.301.0013.2.040-0000	3.1.90.04.00	80.332,50	163,52	0,00	163,52
01070058	01/07/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.122.0002.2.034-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	855,83	0,00	855,83
01080043	01/08/2013	Estimativo	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	10.122.0002.2.034-0000	3.1.90.11.00	31.069,89	93,44	0,00	93,44
03060036	03/06/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.301.0014.2.043-0000	3.3.90.39.00	7.000,00	1.068,56	0,00	1.068,56
03060039	03/06/2013	Estimativo	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADI	10.301.0014.2.043-0000	3.1.90.11.00	1.200.000,00	2.318,30	0,00	2.318,30
03060038	03/06/2013	Estimativo	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADI	10.301.0014.2.043-0000	3.1.90.04.00	270.000,00	916,84	0,00	916,84

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 08 Secretaria de Saúde				Unidade Orçamentária: 0801 SECRETARIA DE SAUDE					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03060006	03/06/2013	Estimativo	EMBRATEL - EMPRESA BRAISLEIRA DE	10.301.0014.2.043-0000	3.3.90.39.00	50,00	8,45	0,00	8,45
03030040	02/05/2013	Estimativo	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILI	10.301.0013.2.040-0000	3.1.90.11.00	1.100.000,00	5.066,23	0,00	5.066,23
01110163	01/11/2013	Global	LOCMED HOSPITALAR LTDA	10.122.0002.2.034-0000	3.3.90.39.00	6.240,00	0,00	3.120,00	3.120,00
02110063	22/11/2013	Global	VEREDA COMERCIO DE PECAS E VEICU	10.301.0013.2.042-0000	4.1.90.52.00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00
01110167	01/11/2013	Global	CONSTRUTORA QUEIROZ E HOLANDA I	10.301.0013.1.029-0000	4.4.90.51.00	15.971,97	15.971,97	0,00	15.971,97
02120183	02/12/2013	Global	AUTOPOSTO JAGUARIBANO COM. DE C	10.301.0014.2.043-0000	3.3.90.30.00	2.084,90	2.084,90	0,00	2.084,90
02120182	02/12/2013	Global	AUTOPOSTO JAGUARIBANO COM. DE C	10.122.0002.2.034-0000	3.3.90.30.00	1.029,49	1.029,49	0,00	1.029,49
02120190	02/12/2013	Global	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SABINO -	10.301.0014.2.043-0000	3.3.90.39.00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00
02120196	02/12/2013	Global	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SABINO -	10.301.0013.2.039-0000	3.3.90.39.00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00
02120195	02/12/2013	Global	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SABINO -	10.301.0014.2.043-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
13120002	13/12/2013	Global	LUIZ ALMINO DE ASSIS	10.122.0002.2.034-0000	3.3.90.36.00	1.356,00	1.356,00	0,00	1.356,00
01110179	01/11/2013	Ordinário	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRC	10.301.0013.2.039-0000	4.4.90.52.00	812,00	812,00	0,00	812,00
02120153	02/12/2013	Ordinário	HELIO DE SA PEREIRA BARREIRA	10.301.0013.2.039-0000	3.3.30.41.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02120181	02/12/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.301.0013.2.039-0000	3.3.90.39.00	96,18	96,18	0,00	96,18
02120238	02/12/2013	Ordinário	FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES NETC	10.301.0014.2.043-0000	3.3.90.14.00	50,00	50,00	0,00	50,00
02120240	02/12/2013	Ordinário	FRANCISCO NIVARDO LIMA	10.301.0014.2.043-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00
02120237	02/12/2013	Ordinário	FRANCISCA RIVANIR BEZERRA DA SILV	10.301.0014.2.043-0000	3.3.90.14.00	450,00	450,00	0,00	450,00
02120235	02/12/2013	Ordinário	EDIVANEIDE ASSIS DE OLIVEIRA	10.301.0014.2.043-0000	3.3.90.14.00	500,00	500,00	0,00	500,00
02120234	02/12/2013	Ordinário	DAMIAO PAULO VIDAL PEQUENO	10.301.0014.2.043-0000	3.3.90.14.00	500,00	500,00	0,00	500,00
02120247	02/12/2013	Ordinário	FRANCISCO RICARDO PINHEIRO MEIRE	10.301.0014.2.043-0000	3.3.90.14.00	550,00	550,00	0,00	550,00
02120231	02/12/2013	Ordinário	ANTONIO ARISVAN LIMA DINIZ	10.301.0014.2.043-0000	3.3.90.14.00	600,00	600,00	0,00	600,00
02120236	02/12/2013	Ordinário	ELISSANDRA PINHEIRO DIOGENES LIM	10.301.0014.2.043-0000	3.3.90.14.00	600,00	600,00	0,00	600,00
02120232	02/12/2013	Ordinário	CLEDSON DA SILVA PEREIRA	10.301.0014.2.043-0000	3.3.90.14.00	650,00	650,00	0,00	650,00
02120239	02/12/2013	Ordinário	FRANCISCO EUDES CARVALHO PINHEI	10.301.0014.2.043-0000	3.3.90.14.00	650,00	650,00	0,00	650,00
02120242	02/12/2013	Ordinário	FREUD JANSEN DE LIMA FERREIRA	10.301.0014.2.043-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00
02120246	02/12/2013	Ordinário	UELITON BRITO DA SILVA	10.301.0014.2.043-0000	3.3.90.14.00	300,00	300,00	0,00	300,00
02120241	02/12/2013	Ordinário	FRANCISCO RICARLOS LIMA DA SILVA	10.301.0014.2.043-0000	3.3.90.14.00	650,00	650,00	0,00	650,00
02120245	02/12/2013	Ordinário	JOSE NUNES DE OLIVEIRA	10.301.0014.2.043-0000	3.3.90.14.00	650,00	650,00	0,00	650,00
02120243	02/12/2013	Ordinário	JORGE LUIS PINHEIRO DE SOUSA	10.301.0014.2.043-0000	3.3.90.14.00	700,00	700,00	0,00	700,00
02120244	02/12/2013	Ordinário	JOSE EMEUDO DE OLIVEIRA	10.301.0014.2.043-0000	3.3.90.14.00	750,00	750,00	0,00	750,00
02120227	02/12/2013	Ordinário	FRANCISCO DOS SANTOS BENTO	10.301.0014.2.043-0000	3.3.90.14.00	550,00	550,00	0,00	550,00
02120171	02/12/2013	Ordinário	ALINE MARIA LIMA DE ASSIS	10.301.0013.2.039-0000	3.3.90.36.00	1.629,38	1.629,38	0,00	1.629,38
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						5.999.062,28	84.963,21	137.150,64	222.113,85

Órgão: 05 Secretaria de Educacao				Unidade Orçamentária: 0507 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13050008	13/05/2013	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNII	12.122.0002.2.009-0000	3.3.90.39.00	3.646,72	455,84	0,00	455,84
02050056	02/05/2013	Global	M A DE AQUINO COM DE BEBIDAS E AL	12.122.0002.2.009-0000	3.3.90.30.00	1.722,00	147,60	0,00	147,60
02050014	02/05/2013	Global	FRANCISCO CARLOS DA SILVA MONTEI	12.122.0002.2.009-0000	3.3.90.36.00	7.920,00	0,00	990,00	990,00
02040015	02/04/2013	Global	CARLOS HENRIQUE SILVEIRA COSTA -	12.365.0010.2.020-0000	3.3.90.39.00	9.600,00	860,00	0,00	860,00
02040013	02/04/2013	Global	CARLOS HENRIQUE SILVEIRA COSTA -	12.122.0002.2.009-0000	3.3.90.39.00	9.600,00	1.050,00	0,00	1.050,00
02040014	02/04/2013	Global	CARLOS HENRIQUE SILVEIRA COSTA -	12.361.0008.2.012-0000	3.3.90.39.00	12.500,00	1.010,00	0,00	1.010,00
01040050	01/04/2013	Global	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SABINO -	12.122.0002.2.009-0000	3.3.90.39.00	90.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
21030027	21/03/2013	Global	CARLOS HENRIQUE SILVEIRA COSTA -	12.122.0002.2.009-0000	3.3.90.39.00	27.000,00	1.470,00	0,00	1.470,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05		Secretaria de Educacao		Unidade Orcamentária: 0507		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credit	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18030014	18/03/2013	Global	AUTOPOSTO JAGUARIBANO COM. DE C	12.122.0002.2.009-0000	3.3.90.30.00	124.850,00	1.303,68	0,00	1.303,68
18030015	19/03/2013	Global	AUTOPOSTO JAGUARIBANO COM. DE C	12.361.0008.2.012-0000	3.3.90.30.00	204.300,00	4.429,61	0,00	4.429,61
19030034	01/03/2013	Global	A A DA SILVA JUNIOR - ME	12.122.0002.2.009-0000	3.3.90.39.00	7.850,00	785,00	0,00	785,00
19030016	12/03/2013	Global	RICELE AIRES VICTOR	12.122.0002.2.009-0000	3.3.90.39.00	33.140,00	1.570,00	0,00	1.570,00
19030014	12/03/2013	Global	RICELE AIRES VICTOR	12.361.0008.2.012-0000	3.3.90.30.00	35.608,50	105,00	0,00	105,00
19030013	12/03/2013	Global	RICELE AIRES VICTOR	12.361.0008.2.012-0000	3.3.90.30.00	49.406,00	838,00	0,00	838,00
19030011	12/03/2013	Global	RICELE AIRES VICTOR	12.122.0002.2.009-0000	3.3.90.30.00	25.943,70	226,92	0,00	226,92
19030004	14/03/2013	Global	SESCONTI SERVICOS LTDA - ME	12.122.0002.2.009-0000	3.3.90.39.00	16.800,00	1.680,00	0,00	1.680,00
01030015	01/03/2013	Estimativo	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	12.361.0008.2.012-0000	3.3.90.39.00	23.000,00	0,00	56,78	56,78
01020054	01/02/2013	Estimativo	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREF	12.361.0008.2.013-0000	3.1.90.04.00	150.000,00	17.883,91	17.883,91	17.883,91
02120250	02/12/2013	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D	12.122.0002.2.009-0000	3.3.90.39.00	1.620,71	1.620,71	0,00	1.620,71
03010103	03/01/2013	Estimativo	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREF	12.122.0002.2.009-0000	3.1.90.11.00	1.000.000,00	2.769,79	0,00	2.769,79
03120008	03/12/2013	Ordinário	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRC	12.361.0008.2.012-0000	4.4.90.52.00	3.558,50	3.558,50	0,00	3.558,50
15010002	15/01/2013	Global	M A DE AQUINO COM DE BEBIDAS E AL	12.122.0002.2.009-0000	3.3.90.30.00	12.489,51	0,01	0,00	0,01
03010086	03/01/2013	Global	ALEXANDRE FRANCISCO RIBEIRO BARI	12.122.0002.2.009-0000	3.3.90.36.00	7.980,00	465,50	0,00	465,50
22110037	22/11/2013	Global	ACERTE - ASSESSORIA, PROJETOS E S	12.122.0002.2.009-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01110086	01/11/2013	Global	VEX TELECOM SERVICOS DE TELECOM	12.122.0002.2.009-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
22110041	22/11/2013	Global	ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA	12.122.0002.2.009-0000	3.3.90.39.00	7.600,00	0,00	3.800,00	3.800,00
22110057	22/11/2013	Global	DIAGENES COELHO ASSESSORIA E CC	12.122.0002.2.009-0000	3.3.90.39.00	12.980,00	6.490,00	0,00	6.490,00
01110105	01/11/2013	Global	ASSOCIACAO COMUNITARIA DA VILA D	12.306.0009.2.010-0000	3.3.90.30.00	420,50	420,50	0,00	420,50
01110103	01/11/2013	Global	ASSOCIACAO COMUNITARIA DA VILA D	12.306.0009.2.010-0000	3.3.90.30.00	7.435,80	7.435,80	0,00	7.435,80
01110102	01/11/2013	Global	ASSOCIACAO COMUNITARIA DA VILA D	12.306.0009.2.011-0000	3.3.90.30.00	149,40	149,40	0,00	149,40
01110104	01/11/2013	Global	ASSOCIACAO COMUNITARIA DA VILA D	12.306.0009.2.011-0000	3.3.90.30.00	227,20	227,20	0,00	227,20
05120007	05/12/2013	Ordinário	ELIFABIO JALES DE LIMA	12.122.0002.2.009-0000	3.3.90.14.00	50,00	50,00	0,00	50,00
22110073	22/11/2013	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D	12.365.0010.2.020-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	64,83	0,00	64,83
03090014	03/09/2013	Ordinário	CARLOS HENRIQUE SILVEIRA COSTA -	12.361.0008.2.012-0000	3.3.90.39.00	2.110,00	0,00	2.100,00	2.100,00
19090004	19/09/2013	Global	IRISVANE CANDIDO DA SILVA	12.122.0002.2.009-0000	3.3.90.36.00	3.700,00	0,00	925,00	925,00
01070083	01/07/2013	Global	EGBERTO CARNEIRO DA CUNHA NETO	12.122.0002.2.009-0000	3.3.90.36.00	53.202,00	0,00	13.316,05	13.316,05
11070009	11/07/2013	Global	RAIMUNDO PINTO FURTADO	12.122.0002.2.009-0000	3.3.90.36.00	2.100,00	221,54	0,00	221,54
01070003	01/07/2013	Global	JOSE NIL PEREIRA DA SILVA	12.122.0002.2.009-0000	3.3.90.36.00	5.400,00	0,00	900,00	900,00
10120008	16/12/2013	Estimativo	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	12.365.0010.2.020-0000	3.3.90.39.00	3.401,22	3.401,22	0,00	3.401,22
22110064	22/11/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12.365.0010.2.020-0000	3.3.90.39.00	300,00	137,43	0,00	137,43
01110154	01/11/2013	Estimativo	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREF	12.365.0010.2.021-0000	3.1.90.11.00	350.000,00	0,00	0,01	0,01
02120127	02/12/2013	Global	J V R DE FARIAS ALIMENTOS-ME	12.122.0002.2.009-0000	3.3.90.39.00	1.880,00	0,00	880,00	880,00
16120004	16/12/2013	Global	J V R DE FARIAS ALIMENTOS-ME	12.365.0010.2.020-0000	3.3.90.39.00	2.880,00	0,00	1.360,00	1.360,00
22110083	22/11/2013	Global	SERAP - SER DE ACOMP E ASSE PUBLI	12.122.0002.2.009-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02120162	02/12/2013	Estimativo	RICELE AIRES VICTOR	12.361.0008.2.012-0000	3.3.90.30.00	696,00	696,00	0,00	696,00
02120105	02/12/2013	Global	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURA	12.306.0009.2.010-0000	3.3.90.30.00	1.837,50	1.837,50	0,00	1.837,50
02120103	02/12/2013	Global	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURA	12.306.0009.2.010-0000	3.3.90.30.00	8.220,10	8.220,10	0,00	8.220,10
02120095	02/12/2013	Global	CARLOS HENRIQUE SILVEIRA COSTA -	12.361.0008.2.012-0000	3.3.90.39.00	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00
02120096	02/12/2013	Global	CARLOS HENRIQUE SILVEIRA COSTA -	12.365.0010.2.020-0000	3.3.90.39.00	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00
10120008	10/12/2013	Global	A A DA SILVA JUNIOR - ME	12.361.0008.2.012-0000	4.4.90.52.00	28.800,00	28.800,00	0,00	28.800,00
02120060	02/12/2013	Global	A. DE OLIVEIRA LOPES FRIGO FRIOS	12.306.0009.2.011-0000	3.3.90.30.00	100,00	100,00	0,00	100,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 Secretaria de Educacao				Unidade Orçamentária: 0507 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120059	02/12/2013	Global	A. DE OLIVEIRA LOPES FRIGO FRIOS	12.306.0009.2.011-0000	3.3.90.30.00	1.202,25	1.202,25	0,00	1.202,25
02120061	02/12/2013	Global	A. DE OLIVEIRA LOPES FRIGO FRIOS	12.306.0009.2.011-0000	3.3.90.30.00	3.030,90	3.030,90	0,00	3.030,90
02120017	02/12/2013	Global	FATIMA PEIXOTO DE CARVALHO	12.365.0010.2.020-0000	3.3.90.39.00	2.650,16	0,00	2.650,16	2.650,16
02110081	02/11/2013	Global	CENTRO SOCIAL MARIETA CALS	12.122.0002.2.009-0000	3.3.90.39.00	2.360,00	1.180,00	1.180,00	2.360,00
02110082	02/11/2013	Global	CENTRO SOCIAL MARIETA CALS	12.122.0002.2.009-0000	3.3.90.39.00	4.160,00	2.080,00	2.080,00	4.160,00
02120097	02/12/2013	Ordinário	CARTORIO 2 OFICIO JAGUARIBE	12.122.0002.2.009-0000	3.3.90.39.00	16,20	16,20	0,00	16,20
02110011	02/11/2013	Ordinário	ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA	12.122.0002.2.009-0000	3.3.90.39.00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00
02120124	02/12/2013	Global	J V R DE FARIAS ALIMENTOS-ME	12.361.0008.2.012-0000	3.3.90.39.00	4.120,00	0,00	800,00	800,00
02120224	02/12/2013	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DE	12.122.0002.2.009-0000	3.3.90.39.00	14.702,66	13.081,95	0,00	13.081,95
02120156	02/12/2013	Global	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA	12.122.0002.2.009-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
02120176	02/12/2013	Global	RICELE AIRES VICTOR	12.122.0002.2.009-0000	3.3.90.39.00	2.525,00	2.525,00	0,00	2.525,00
02120175	02/12/2013	Global	RICELE AIRES VICTOR	12.122.0002.2.009-0000	3.3.90.39.00	250,00	250,00	0,00	250,00
02120164	02/12/2013	Global	RICELE AIRES VICTOR	12.122.0002.2.009-0000	3.3.90.39.00	700,00	700,00	0,00	700,00
02120223	02/12/2013	Global	SERAP - SER DE ACOMP E ASSE PUBLI	12.122.0002.2.009-0000	3.3.90.39.00	2.266,61	0,00	2.266,61	2.266,61
02120205	02/12/2013	Global	JEV TRANSPORTES E LOGACOES LTDA	12.361.0008.2.012-0000	3.3.90.39.00	57.593,03	0,00	57.593,03	57.593,03
02120204	02/12/2013	Global	JEV TRANSPORTES E LOGACOES LTDA	12.361.0008.2.012-0000	3.3.90.39.00	245.179,30	0,00	245.179,30	245.179,30
02120192	02/12/2013	Global	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SABINO	12.122.0002.2.009-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
02120212	02/12/2013	Global	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SABINO	12.122.0002.2.009-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02120252	02/12/2013	Global	FATIMA PEIXOTO DE CARVALHO	12.361.0008.2.012-0000	3.3.90.39.00	2.058,49	0,00	2.058,49	2.058,49
02120147	02/12/2013	Global	PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAM	12.122.0002.2.009-0000	3.3.90.39.00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
02120148	02/12/2013	Global	W A PEIXOTO ALIMENTOS - ME	12.306.0009.2.011-0000	3.3.90.30.00	2.146,55	2.146,55	0,00	2.146,55
02120150	02/12/2013	Global	W A PEIXOTO ALIMENTOS - ME	12.306.0009.2.011-0000	3.3.90.30.00	2.650,50	2.650,50	0,00	2.650,50
12120003	12/12/2013	Global	T L P DE QUEIROZ - ME	12.365.0010.2.020-0000	3.3.90.30.00	54.500,00	54.500,00	0,00	54.500,00
02120253	02/12/2013	Global	FATIMA PEIXOTO DE CARVALHO	12.122.0002.2.009-0000	3.3.90.39.00	2.332,15	0,00	2.332,15	2.332,15
02120201	02/12/2013	Ordinário	VEX TELECOM SERVICOS DE TELECOM	12.122.0002.2.009-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
03120007	03/12/2013	Ordinário	ELIFABIO JALES DE LIMA	12.122.0002.2.009-0000	3.3.90.14.00	50,00	50,00	0,00	50,00
03120005	03/12/2013	Ordinário	WILLIANE KELLY LIMA BARBOSA	12.122.0002.2.009-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
03120006	03/12/2013	Ordinário	MICHELSEN DIOGENES DE OLIVEIRA	12.122.0002.2.009-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
05120005	05/12/2013	Ordinário	MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS	12.122.0002.2.009-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00
02120179	02/12/2013	Estimativo	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	12.361.0008.2.012-0000	3.3.90.39.00	4.219,12	4.219,12	0,00	4.219,12
02120178	02/12/2013	Estimativo	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	12.122.0002.2.009-0000	3.3.90.39.00	192,03	192,03	0,00	192,03
02120165	02/12/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12.122.0002.2.009-0000	3.3.90.39.00	276,37	276,37	0,00	276,37
02120144	02/12/2013	Global	HELIO DE SA PEREIRA BARREIRA	12.122.0002.1.046-0000	4.4.90.61.00	86.750,00	86.750,00	0,00	86.750,00
02120136	02/12/2013	Ordinário	MARCOS ANTONIO DA SILVA QUEIROZ	12.122.0002.2.009-0000	3.3.90.30.00	4.406,15	4.406,15	0,00	4.406,15
02120225	02/12/2013	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DE	12.122.0002.2.009-0000	3.3.90.39.00	2.319,86	2.319,86	0,00	2.319,86
02120233	02/12/2013	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DE	12.365.0010.2.020-0000	3.3.90.39.00	15,04	15,04	0,00	15,04
02120222	02/12/2013	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DE	12.365.0010.2.020-0000	3.3.90.39.00	2.235,45	2.235,45	0,00	2.235,45
Total: Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						2.913.013,18	313.005,05	372.851,49	685.856,54
Órgão: 09 Sec. do Trabalho e da Assistencia Social				Unidade Orçamentária: 0908 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080057	01/08/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.244.0019.2.059-0000	3.3.90.39.00	200,00	28,78	0,00	28,78
13050013	13/05/2013	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	08.243.0020.2.052-0000	3.3.90.39.00	911,68	113,96	0,00	113,96
13050012	13/05/2013	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	08.244.0019.2.059-0000	3.3.90.39.00	911,68	113,96	0,00	113,96

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Órgão: 06		Soc. do Trabalho e da Assistência Social		Unidade Orçamentária: 0908		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	F. Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13050011	13/05/2013	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNII	08.122.0002.2.046-0000	3.3.90.39.00	4.557,60	569,70	0,00	569,70
02120089	02/12/2013	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D	08.122.0002.2.046-0000	3.3.90.39.00	2.275,83	67,34	0,00	67,34
02050067	02/05/2013	Global	ALEX MURILO GOMES DA SILVA	08.243.0019.2.051-0000	3.3.90.36.00	2.600,00	281,58	0,00	281,58
02250003	02/05/2013	Global	EDVANIA PINHEIRO DO NASCIMENTO	08.243.0020.2.052-0000	3.3.90.36.00	15.200,00	1.900,00	0,00	1.900,00
02050062	02/05/2013	Global	WELYSN HELDER DE OLIVEIRA DANT	08.244.0019.2.059-0000	3.3.90.36.00	15.200,00	1.900,00	0,00	1.900,00
02050039	02/05/2013	Global	SAMARA FERREIRA AGUIRA	08.243.0020.2.052-0000	3.3.90.36.00	15.200,00	1.900,00	0,00	1.900,00
02250064	02/05/2013	Global	FRANCISCA CYTELLI GOMES MAIA	08.244.0019.2.059-0000	3.3.90.36.00	15.200,00	1.900,00	0,00	1.900,00
02250055	02/05/2013	Global	M A DE AQUINO COM DE BEBIDAS E AL	08.122.0002.2.046-0000	3.3.90.30.00	147,60	16,40	0,00	16,40
02240010	02/04/2013	Global	CARLOS HENRIQUE SILVEIRA COSTA -	08.122.0002.2.046-0000	3.3.90.39.00	3.900,00	420,00	0,00	420,00
09040015	09/04/2013	Global	JULE HELEN DE SOUSA LIMA	08.244.0019.2.059-0000	3.3.90.36.00	6.102,00	678,00	0,00	678,00
09040010	09/04/2013	Global	FRANCISCO MARCELO FERREIRA	08.244.0019.2.059-0000	3.3.90.36.00	9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09040012	09/04/2013	Global	TAIANA FELIX DE MORAES	08.244.0019.2.059-0000	3.3.90.36.00	17.100,00	1.900,00	0,00	1.900,00
09040008	09/04/2013	Global	ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA	08.244.0019.2.059-0000	3.3.90.36.00	17.100,00	1.900,00	0,00	1.900,00
22030036	22/03/2013	Global	SANCHO'S COMERCIO DE GENEROS AL	08.243.0020.2.052-0000	3.3.90.30.00	2.874,53	569,71	0,00	569,71
22030033	22/03/2013	Global	SANCHO'S COMERCIO DE GENEROS AL	08.122.0002.2.046-0000	3.3.90.30.00	5.975,38	648,17	0,00	648,17
22030003	22/03/2013	Global	BRUNO VIDAL GUIMARAES - ME	08.122.0002.2.046-0000	3.3.90.30.00	2.342,40	437,60	0,00	437,60
21530033	21/03/2013	Global	M. L. DE SOUSA SARAIVA	08.244.0021.2.061-0003	3.3.90.32.00	19.500,00	780,00	0,00	780,00
18030034	18/03/2013	Global	AUTOPOSTO JAGUARIBANO COM. DE C	08.122.0002.2.046-0000	3.3.90.30.00	24.970,00	709,03	0,00	709,03
18030032	18/03/2013	Global	JOAO ANTONIO FERNANDES PINHEIRO	08.122.0002.2.046-0000	3.3.90.30.00	57.000,00	9.705,03	0,00	9.705,03
01030035	01/03/2013	Global	A A DA SILVA JUNIOR - ME	08.122.0002.2.046-0000	3.3.90.39.00	7.850,00	0,00	785,00	785,00
12030022	12/03/2013	Global	RICELE AIRES VICTOR	08.122.0002.2.046-0000	3.3.90.39.00	51.510,00	298,40	0,00	298,40
01030032	01/03/2013	Global	THAIS GOMES DE FREITAS	08.244.0019.2.059-0000	3.3.90.36.00	7.458,00	678,00	0,00	678,00
14030001	14/03/2013	Global	SESCONTI SERVICOS LTDA - ME	08.122.0002.2.046-0000	3.3.90.39.00	16.800,00	1.680,00	0,00	1.680,00
05020008	05/02/2013	Global	TUDOARTE INDUSTRIA E COMERCIO LT	08.122.0002.2.046-0000	3.3.90.36.00	27.600,10	2.509,10	0,00	2.509,10
15020020	15/02/2013	Global	THAIS MIRANDA VIDAL OLIVEIRA	08.243.0019.2.051-0000	3.3.90.36.00	3.025,00	275,00	0,00	275,00
07020012	07/02/2013	Global	MARIA ERINAN BARBOSA LIMA	08.244.0019.2.059-0000	3.3.90.36.00	7.458,00	678,00	0,00	678,00
07020011	07/02/2013	Global	MARIA VALDENIEIDE DA SILVA	08.244.0019.2.059-0000	3.3.90.36.00	7.458,00	678,00	0,00	678,00
04090015	04/09/2013	Global	JOSE EDSON NOGUEIRA DE FRANCA	08.122.0002.2.046-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	900,00	0,00	900,00
15020018	15/02/2013	Global	THAIS MIRANDA VIDAL OLIVEIRA	08.243.0019.2.051-0000	3.3.90.36.00	3.729,00	339,00	0,00	339,00
15020011	15/02/2013	Global	TATIANA RODRIGUES DE CASTRO	08.244.0018.2.055-0000	3.3.90.36.00	7.458,00	678,00	0,00	678,00
15020017	15/02/2013	Global	IVAN CLAUDIO BASTOS GOMES	08.243.0019.2.051-0000	3.3.90.36.00	3.729,00	339,00	0,00	339,00
08020005	08/02/2013	Global	JAILTON DAMIAO DA SILVA	08.243.0019.2.051-0000	3.3.90.36.00	6.050,00	550,00	0,00	550,00
03020002	03/02/2013	Global	ISADORA SILVEIRA COSTA	08.244.0019.2.059-0000	3.3.90.36.00	20.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
14020009	14/02/2013	Global	JOCASTA DIELLYA BEZERRA RODRIGU	08.243.0019.2.051-0000	3.3.90.36.00	3.025,00	275,00	0,00	275,00
06020004	06/02/2013	Global	ANA JULIETA DE AQUINO NETA	08.243.0019.2.051-0000	3.3.90.36.00	3.729,00	339,00	0,00	339,00
07020008	07/02/2013	Global	LUANA LARISSA DE FREITAS MARTINS	08.244.0019.2.059-0000	3.3.90.36.00	20.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
05020006	05/02/2013	Global	RITA VESCIA ARAUJO PEIXOTO BRAGA	08.244.0019.2.059-0000	3.3.90.36.00	20.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
01020021	01/02/2013	Global	ANTONIA ALEXANDRE DE SOUZA LIMA	08.122.0002.2.046-0000	3.3.90.36.00	7.810,00	710,00	0,00	710,00
01020020	01/02/2013	Global	ODETE BARBOSA MELO	08.244.0019.2.059-0000	3.3.90.36.00	6.055,50	550,50	0,00	550,50
10020008	18/02/2013	Global	PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMI	08.122.0002.2.046-0000	3.3.90.39.00	44.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
01030006	01/03/2013	Global	MARCIA MARIA FREITAS VIEIRA DOS S	08.244.0019.2.059-0000	3.3.90.36.00	19.000,00	1.900,00	0,00	1.900,00
01110083	01/11/2013	Global	ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA	08.122.0002.2.046-0000	3.3.90.39.00	5.800,00	0,00	2.900,00	2.900,00
28110003	28/11/2013	Global	P.W.F.T. GUEDES PRODUCOES	08.122.0002.2.046-0000	3.3.90.39.00	231.350,00	13.700,00	0,00	13.700,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão:	00	Sec do Trabalho e da Assistência Social	Unidade Orçamentária:	0908	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120208	02/12/2013	Global	A. G. PINHEIRO APART HOTEL	08.122.0002.2.046-0000	3.3.90.39.00	2.811,50	2.811,50	0,00	2.811,50
02120193	02/12/2013	Global	WINDOTAR COMPUTADORES E ELETRC	08.244.0018.2.055-0000	4.4.90.52.00	7.990,00	7.990,00	0,00	7.990,00
02090007	05/03/2013	Global	VALQUIRIA DA SILVA PINHEIRO	08.243.0020.2.053-0000	3.3.90.36.00	1.100,00	275,00	0,00	275,00
01030010	04/03/2013	Estimativo	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	08.122.0002.2.046-0000	3.3.90.39.00	100,00	22,40	0,00	22,40
02090001	02/03/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.243.0018.2.049-0000	3.3.90.39.00	500,00	96,41	0,00	96,41
02080012	02/08/2013	Global	DENEGON DE AMORIM PINHEIRO	08.243.0019.2.051-0000	3.3.90.36.00	1.375,00	275,00	0,00	275,00
01070070	01/07/2013	Global	ALANA SUELAN SANTOS FERREIRA	08.244.0019.2.059-0000	3.3.90.36.00	11.400,00	1.900,00	0,00	1.900,00
14080002	14/03/2013	Global	FRANCISCO DIEGO SOARES	08.243.0019.2.051-0000	3.3.90.36.00	1.625,00	325,00	0,00	325,00
13080011	13/08/2013	Global	EDSON FERNANDO PEIXOTO	08.244.0019.2.059-0000	3.3.90.36.00	3.390,00	678,00	293,80	971,80
01110161	01/11/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.243.0020.2.052-0000	3.3.90.39.00	400,00	0,00	169,11	169,11
02120088	02/12/2013	Global	A. CRISTIANE DOS SANTOS SILVA ME	08.244.0019.2.059-0000	3.3.90.30.00	11.424,25	2.424,25	0,00	2.424,25
03120004	03/12/2013	Global	CARLOS HENRIQUE SILVEIRA COSTA -	08.122.0002.2.046-0000	3.3.90.39.00	810,00	810,00	0,00	810,00
02120029	02/12/2013	Global	SANCHO'S COMERCIO DE GENEROS AL	08.241.0019.2.047-0000	3.3.90.30.00	1.000,04	1.000,04	0,00	1.000,04
02120369	02/12/2013	Global	MARIA IRANEIDE P. DE LEMOS - ME	08.122.0002.2.046-0000	3.3.90.30.00	1.294,25	1.294,25	0,00	1.294,25
02120025	02/12/2013	Global	FRANCISCO VALDIR CHAVES EPP	08.122.0002.2.046-0000	3.3.90.30.00	860,00	860,00	0,00	860,00
02120026	02/12/2013	Global	FRANCISCO VALDIR CHAVES EPP	08.244.0018.2.055-0000	3.3.90.30.00	116,00	116,00	0,00	116,00
02120115	02/12/2013	Global	W.A. PEIXOTO ALIMENTOS - ME	08.243.0019.2.051-0000	3.3.90.30.00	15.040,00	15.040,00	0,00	15.040,00
02120173	02/12/2013	Ordinário	RICELE AIRES VICTOR	08.122.0002.2.046-0000	3.3.90.30.00	144,12	144,12	0,00	144,12
02120157	02/12/2013	Global	RICELE AIRES VICTOR	08.122.0002.2.046-0000	3.3.90.30.00	1.212,34	1.212,34	0,00	1.212,34
02120177	02/12/2013	Global	RICELE AIRES VICTOR	08.122.0002.2.046-0000	3.3.90.39.00	1.563,00	1.563,00	0,00	1.563,00
02120220	02/12/2013	Global	M. L. DE SOUSA SARAIVA	08.244.0021.2.061-0000	3.3.90.32.00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00
02120193	02/12/2013	Global	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SABINO -	08.122.0002.2.046-0000	3.3.90.39.00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00
02120145	02/12/2013	Global	DIÓGENES COELHO ASSESSORIA E CC	08.122.0002.2.046-0000	3.3.90.39.00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
02120200	02/12/2013	Ordinário	VEX TELECOM SERVICOS DE TELECOM	08.122.0002.2.046-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02120210	02/12/2013	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DE	08.122.0002.2.046-0000	3.3.90.39.00	3.268,39	3.268,39	0,00	3.268,39
02120169	02/12/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.122.0002.2.046-0000	3.3.90.39.00	631,80	631,80	0,00	631,80
01110176	01/11/2013	Ordinário	CARTORIO 2 OFICIO JAGUARIBE	08.122.0002.2.046-0000	3.3.90.39.00	203,14	203,14	0,00	203,14
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						867.272,13	103.256,90	34.097,91	137.354,81

Órgão:	12	Servico Autonomo de Agua e Esgoto-Saae	Unidade Orçamentária:	1201	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15050001	15/05/2013	Estimativo	FRANCISCO DIONIZIO NOGUEIRA-ME	17.512.0033.2.069-0000	3.3.90.39.00	42.000,00	0,00	437,16	437,16
28030002	28/03/2013	Global	FELIPE VIEIRA COMERCIAL DE FEPRAC	17.512.0033.2.069-0000	3.3.90.30.00	112.979,96	0,00	8.130,75	8.130,75
03060002	03/06/2013	Global	ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA	17.512.0033.2.069-0000	3.3.90.39.00	53.500,00	0,00	4.000,00	4.000,00
21010005	21/01/2013	Global	M FRANKLIN CASTRO GONDIM	17.512.0033.2.069-0000	3.3.90.30.00	34.840,00	1.648,79	0,00	1.648,79
07060001	07/06/2013	Estimativo	REPACA SABARA-QUIMICOS E INGREDI	17.512.0033.2.069-0000	3.3.90.30.00	20.000,00	1.586,00	0,00	1.586,00
31100001	31/10/2013	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CFAPA-C	17.512.0033.2.069-0000	3.3.90.39.00	78.000,00	0,00	25.353,97	25.353,97
30120003	30/12/2013	Estimativo	COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS	17.512.0033.2.069-0000	3.3.90.30.00	5.275,77	0,00	3.726,43	3.726,43
30120002	30/12/2013	Estimativo	FRANCISCO DIONIZIO NOGUEIRA-ME	17.512.0033.2.069-0000	3.3.90.39.00	6.117,15	0,00	6.117,15	6.117,15
16120005	16/12/2013	Global	REPACA SABARA-QUIMICOS E INGREDI	17.512.0033.2.069-0000	3.3.90.30.00	1.586,00	1.586,00	0,00	1.586,00
03120001	03/12/2013	Global	PERDICAQ COMERCIO E REPRES DE P	17.512.0033.2.069-0000	3.3.90.30.00	16.758,00	16.758,00	0,00	16.758,00
19120001	19/12/2013	Ordinário	R NONATO DOS SANTOS FERRAGENS I	17.512.0033.2.069-0000	3.3.90.30.00	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						372.546,88	21.578,79	49.255,46	70.834,25

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Órgão: 01 - Câmara Municipal de Jaguaribe			Unidade Orçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31120010	31/12/2013	Ordinário	CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.52.00	4.435,50	2.199,00	0,00	2.199,00
31120008	31/12/2013	Ordinário	CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	76.484,38	1.701,42	0,00	1.701,42
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						80.919,88	3.900,42	0,00	3.900,42
Totais R\$:						12.385.195,23	1.134.814,47	1.038.120,33	2.172.934,80

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
Relação de Restos a Pagar - Pagos

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa
12.04.0014	02.04.0065	12/04/2013	RP	06.01.1.028-44 90.51 00	Obras e Instalações

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Página: 1

Credor	Valor Pago R\$
CONSTRUTORA COSTA MACHADO LTDA. EPI	41.699,87
Total Pago por Unidade Gestora:	41.699,87

Total Líquido por Unidade Gestora: 41.699,87

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp. Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
11.01.0001	23.12.0018	11/01/2013	RP 08.01-2.039-31.90.04.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Licitação Nº: 10/2012	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AME	56.520,00
				Justificativa	Valor Cancelado R\$	
				LANCAMENTO INDEVIDO QUE ORA REGULA	56.520,00	
11.01.0002	31.07.0001	11/01/2013	RP 08.01-2.039-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AME	9.150,00
11.01.0003	31.07.0001	11/01/2013	RP 08.01-2.039-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AME	17.390,00
				Justificativa	Valor Cancelado R\$	
				LANCAMENTO INDEVIDO QUE ORA REGULA	17.390,00	
11.01.0018	02.07.0040	19/01/2013	RP 08.01-2.039-31.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	PATRICIA DA SILVA MOREIRA	883,05
08.02.0029	23.06.0002	02/02/2013	RP 08.01-2.039-31.90.04.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 03.01.03/2013	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6.000,00
				Obras e Instalações	V J TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.	108.000,00
02.12.0034	13.12.0018	02/12/2013	RP 08.01-2.039-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Licitação Nº: 10/2012	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AME	56.520,00
				Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AME	17.390,00
11.01.0001	23.12.0018	02/12/2013	RP 08.01-2.039-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Licitação Nº: 10/2012	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AME	-56.520,00
				Justificativa	Valor Cancelado R\$	
				LANCAMENTO INDEVIDO QUE ORA REGULA	17.390,00	
11.01.0003	31.07.0001	02/12/2013	RP 08.01-2.039-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AME	-17.390,00
				Justificativa	Valor Cancelado R\$	
				LANCAMENTO INDEVIDO QUE ORA REGULA	17.390,00	
Total Pago por Unidade Gestora:						197.943,05

Total Líquido por Unidade Gestora: 50.123,05

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
01.01.0001	01.10.0000	01/01/2013	RP	05.07.2.000.01.00.11.00	Manutenção e Manutenções Fixas - Pessoal Civil	FORPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITUR	29.719,60
01.01.0002	01.12.0003	13/01/2013	RP	05.07.2.013.31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120.909,74
01.01.0019	01.11.0036	18/01/2013	RP	05.07.2.013.31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.972,16
01.04.0020	03.12.0085	10/04/2013	RP	05.07.1.004.44.90.51.00	Obras e Instalações	CONSTRUTORA COSTA MACHADO LTDA. EPI	29.375,00
01.05.0002	02.07.0003	13/05/2013	RP	05.07.2.012.44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	MARCOPOLO S.A.	186.000,00
01.05.0003	20.08.0001	17/08/2013	RP	05.07.2.012.44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	395.552,64
01.05.0006	20.08.0001	24/08/2013	RP	05.07.2.012.44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19.732,08
Total Pago por Unidade Gestora:							792.321,22

Total Líquido por Unidade Gestora: 792.321,22

Unidade Gestora: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SSAE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
24.01.0001	02.01.2000	04/01/2013	RP	12.01.2.068.00.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	386,50
24.01.0002	03.12.2000	04/01/2013	RP	12.01.2.068.00.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CONSTRUTORA QUEIROZ E HOLANDA LTDA	1.000,00
24.01.0003	03.12.2000	07/01/2013	RP	12.01.2.068.00.90.39.00	Aquisição de Imóveis	FRANCISCO DIOGENES NETO	16.000,00
24.01.0004	02.01.2000	10/01/2013	RP	12.01.2.068.00.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TIM-NORDESTE CELULAR S.A	181,25
24.01.0005	03.12.2002	10/01/2013	RP	12.01.2.068.00.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FRANCISCO DIONIZIO NOGUEIRA-ME	4.757,74
24.01.0006	03.12.2005	10/01/2013	RP	12.01.2.068.00.90.39.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	PARSEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATR	2.384,11
24.01.0007	03.12.2000	24/01/2013	RP	12.01.2.068.00.90.39.00	Material de Consumo	FRACCA SABARA-QUIMICOS E INGREDIENTE	5.530,99
24.01.0008	03.01.2000	24/01/2013	RP	12.01.2.068.00.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-COELC	15.530,99
24.01.0009	03.01.2000	24/01/2013	RP	12.01.2.068.00.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-COELC	15.608,70
24.01.0010	12.04.0001	30/01/2013	RP	12.01.2.068.00.90.39.00	Material de Consumo	PERDIGAO COMERCIO E REPRES DE PROD C	15.960,00
24.01.0011	03.12.2000	01/01/2013	RP	12.01.2.068.00.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HI	3.843,40
24.01.0012	10.12.0001	14/10/2013	RP	12.01.2.068.00.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	EDITORA VERDES MARES LTDA	336,30
Total Pago por Unidade Gestora:							81.468,99

Total Líquido por Unidade Gestora:

81.468,99

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa NE.

Data

Tp. Classificação

Despesa

[illegible]

Equipment and Material Provided

Licitação Nº: 03.01.01/2013

[illegible]

Eligible for Social Contracting?

Credor

CAMARA MUNICIPAL DE IAGUABE

Valor Pago Bs.

Call today

Página:

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

1

Total Pago:

R\$ 1.124.235,26

Total Líquido:

R\$ 976.415,26



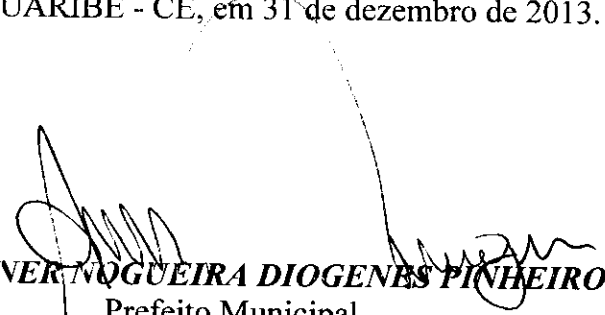
Estado do Ceará
Governo Municipal de Jaguaribe

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2013, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de JAGUARIBE durante o exercício financeiro de 2013 efetuou cancelamento de restos a pagar não processados, conforme relação em anexo.

JAGUARIBE - CE, em 31 de dezembro de 2013.


JOSÉ ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal



Estado do Ceará
Governo Municipal de Jaguaribe

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

XIII - relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes.

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade Oçamentária: 0801 - SECRETARIA DE SAUDE							
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
10/07/2013	03060044	JNT ENGENHARIA LTDA	10.301.0013.1.029-0000	4.4.90.51.00	94	58.849,67	B. Imóvel
Histórico: CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE 01 POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE AQUINOPOLES - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE., CONVENIO: PT/280623-30/2008 MS. PROCESSO RESULTANTE DA LICITACAO TOMADA DE PRECOS Nº 2009.07.30.01. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 2ª MEDICAO.							
21/10/2013	01100011	CONSTRUTORA QUEIROZ E HOLANDA LTDA.	10.301.0013.1.029-0000	4.4.90.51.00	388	40.122,81	B. Imóvel
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAUDE NO BARRIO JOAO PAULO II, NA SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE - CE, RECURSO FUNDO A FUNDO, PROCESSO RESULTANTE DA LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 2012.01.04.01, REFERENTE A SEXTA MEDIÇÃO.							
12/12/2013	01110167	CONSTRUTORA QUEIROZ E HOLANDA LTDA.	10.301.0013.1.029-0000	4.4.90.51.00	394	15.971,97	B. Imóvel
Histórico: CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DO BAIRRO JOAO PAULO II E CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DO CONJUNTO JOSE PESSOAL FILHO NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE - CE, PROCESSO RESULTANTE DA LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO 2012.01.04.01, RELATIVO A 5ª MEDIÇÃO, EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 01.10.0011							
Total por Unidade Orçamentária R\$:						114.944,45	
Total por Unidade Gestora R\$:						114.944,45	

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

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

Unidade Oçamentária: 0507 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
26/04/2013	08040006	V J TRANSPORTE E LOCACAO LTDA.	12.361.0008.1.004-0000	4.4.90.51.00	2252	14.541,70	B. Imóvel
	Histórico:	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA COM RECUPERACAO DE REVESTIMENTOS E PINTURAS DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DIOGENES LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE. ATRAVES DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB; DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO.					
09/05/2013	010400039	NOGUEIRA E BARBOSA CONSTRUCOES LTDA	12.361.0008.1.004-0000	4.4.90.51.00	458	223.056,91	B. Imóvel
	Histórico:	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 12 (DOZE) SALAS DE AULAS NO BAIRRO NOVA BRASILIA - SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE., TERMO DE COMPROMISSO: PAR Nº 5958/2012 - FNDE, PROCESSO RESULTANTE DA LICITACAO CONCORRENCIA PUBLICA Nº 2012.05.11.01, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
06/06/2013	020500033	NOGUEIRA E BARBOSA CONSTRUCOES LTDA	12.361.0008.1.004-0000	4.4.90.51.00	460	57.447,52	B. Imóvel
	Histórico:	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 12 (DOZE) SALAS DE AULAS NO BAIRRO NOVA BRASILIA - SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE., TERMO DE COMPROMISSO: PAR Nº 5958/2012 - FNDE, PROCESSO RESULTANTE DA LICITACAO CONCORRENCIA PUBLICA Nº 2012.05.11.01, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO A 2ª MEDICAO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 010400039					
19/08/2013	010700090	NOGUEIRA E BARBOSA CONSTRUCOES LTDA	12.361.0008.1.004-0000	4.4.90.51.00	470	376.313,93	B. Imóvel
	Histórico:	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 12 (DOZE) SALAS DE AULAS NO BAIRRO NOVA BRASILIA - SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE., TERMO DE COMPROMISSO: PAR Nº 5958/2012 - FNDE, PROCESSO RESULTANTE DA LICITACAO CONCORRENCIA PUBLICA Nº 2012.05.11.01, CEI: 51.21953122/72, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 01.04.0039					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
31244		CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM DOZE SALAS DE AULA NA	3.507.843,760	0,1	376.313,930		
21/08/2013	010700082	V J TRANSPORTE E LOCACAO LTDA.	12.361.0008.1.004-0000	4.4.90.51.00	2296	81.799,71	B. Imóvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE 06 SEIS SALAS DE PADRAO FNDE NA LOCALIDADE DE MAPUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE., PROCESSO RESULTANTE DA LICITACAO MODALIDADE TOMADA DE PRECOS Nº 2012.06.08.01, CONFORME CONVENIO PAR Nº 5958/2012, EMPENHO REFERENTE A PERCENTUAL DO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL.					
17/09/2013	020900029	NOGUEIRA E BARBOSA CONSTRUCOES LTDA	12.361.0008.1.004-0000	4.4.90.51.00	478	170.193,61	B. Imóvel
	Histórico:	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 12 (DOZE) SALAS DE AULAS NO BAIRRO NOVA BRASILIA - SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE., TERMO DE COMPROMISSO: PAR Nº 5958/2012 - FNDE, PROCESSO RESULTANTE DA LICITACAO CONCORRENCIA PUBLICA Nº 2012.05.11.01, CEI: 51.21953122/72, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO 4ª MEDICAO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 01.04.0039					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
31244		CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM DOZE SALAS DE AULA NA	3.507.843,760	0,0485	170.193,610		
14/10/2013	230900023	V J TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	12.361.0008.1.004-0000	4.4.90.51.00	2317	111.350,70	B. Imóvel
	Histórico:	SERVIÇOS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 6 (SEIS) SALAS DE AULA PADRAO FNDE DO (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO), LOCALIDADE DE MAPUA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE - CE, TOMADA DE PREÇO DE Nº 2012.06.08.01, PELO CONVENIO PAR. Nº5958/2012 EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01.07.0082					

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Período:

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

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Unidade Oçamentária:		0507 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.	
06/11/2013	02100075	NOGUEIRA E BARBOSA CONSTRUCOES LTDA	12.361.0008	1.004-0000	4.4.90.51.00	483	B. Imóvel	
Histórico:		CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 12 (DOZE) SALAS DE AULAS NO BAIRRO NOVA BRASILIA - SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE., TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 5958/2012 - FNDE. PROCESSO RESULTANTE DA LICITACAO CONCORRENCIA PUBLICA Nº 2012.05.11.01, CEI: 51.21953122/72, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO 5º MEDICAO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 01.04.0039						
Cód. Item		Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
31244		CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM DOZE SALAS DE AULA NA	3.507.843,760	0.0678	238.124.950			
25/11/2013	25110001	V J TRANSPORTE E LOCACAO LTDA.	12.361.0008	1.004-0000	4.4.90.51.00	2333	B. Imóvel	
Histórico:		SERVICOS REFERENTE A 3ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE ESCOLA DE 6 (SEIS) SALAS DE AULA PADRAO FNDE DO (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO), LOCALIDADE DO DISTRITO DE MAPUA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE - CE. TOMADA DE PRECO DE Nº 2012.06.08.01, PELO CONVENIO PAR. Nº5958/2012, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01.07.0082.						
12/12/2013	02120046	NOGUEIRA E BARBOSA CONSTRUCOES LTDA	12.361.0008	1.004-0000	4.4.90.51.00	489	B. Imóvel	
Histórico:		CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 12 (DOZE) SALAS DE AULAS NO BAIRRO NOVA BRASILIA - SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE., TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 5958/2012 - FNDE, PROCESSO RESULTANTE DA LICITACAO CONCORRENCIA PUBLICA Nº 2012.05.11.01, CEI: 51.21953122/72, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO 6º MEDICAO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO DE Nº 01.04.0039						
Cód. Item		Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
31244		CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM DOZE SALAS DE AULA NA	3.507.843,760	0.0617	216.737.920			
12/12/2013	02120051	V J TRANSPORTE E LOCACAO LTDA.	12.361.0008	1.004-0000	4.4.90.51.00	2350	B. Imóvel	
Histórico:		SERVICOS REFERENTE A 4ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE ESCOLA DE 6 (SEIS) SALAS DE AULA PADRAO FNDE DO (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO), LOCALIDADE DO DISTRITO DE MAPUA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE - CE. TOMADA DE PRECO DE Nº 2012.06.08.01, PELO CONVENIO PAR. Nº5958/2012, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01.07.0082.						
30/12/2013	02120146	HELIO DE SA PEREIRA BARREIRA	12.122.0002	1.046-0000	4.4.90.61.00	S/ NF	B. Imóvel	
Histórico:		DESAPROPRIAÇÃO DE UM AREA DE 1.750,00 M², LOCALIZADO NO BARRIO EDMAR BARREIRA, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO "C" PADRAO FNDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE CE, RESULTANTE DO DECRETO DE Nº 670/2013.						
Total por Unidade Orçamentária R\$:						1.765.027,00		
Total por Unidade Gestora R\$:						1.765.027,00		
Total Geral R\$:						1.879.971,45		

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Aquisição de Bens Móveis

Período:

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Unidade Oçamentária: 0401 - SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
11/09/2013	22030016	BRUNO VIDAL GUIMARAES - ME	04.129.0002.2.008-0000	3.3.90.30.00	513	184,80	B. Móvel
Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL (COPA E COZINHA, GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM FERRAMENTA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 28.05.01/2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.							
Cód. Item	Nome do item		Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
34828	REBITÉ DE REPUXO 3/32 - 100UND		9,650	10	96,500		
34826	REBITÉ DE REPUXO 1/8 - 100UND		12,180	5	60,900		
34839	REBITADOR MANUAL SEMI-PROF, C/4 BICOS		27,400	1	27,400		
07/08/2013	01080014	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA. ME	04.129.0002.2.008-0000	4.4.90.52.00	3357	1.690,00	B. Móvel
Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 28.05.01/2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.							
Cód. Item	Nome do item		Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
36220	COMPUTADOR, Processador Core™ i5-3330 3.0GHz - Cache L3: 6 MB, SEM MO		1.690,000	1	1.690,000		
21/08/2013	01080014	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA. ME	04.129.0002.2.008-0000	4.4.90.52.00	3411	777,00	B. Móvel
Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 28.05.01/2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.							
Cód. Item	Nome do item		Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
23842	ESTABILIZADOR 500		169,000	2	338,000		
36181	Tamanho da Tela 18.5"; Tipo de Monitor LED		439,000	1	439,000		
21/08/2013	01080014	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA. ME	04.129.0002.2.008-0000	4.4.90.52.00	3412	676,00	B. Móvel
Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 28.05.01/2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.							
Cód. Item	Nome do item		Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
23842	ESTABILIZADOR 500		169,000	4	676,000		
03/09/2013	20080012	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA. ME	04.129.0002.2.008-0000	4.4.90.52.00	3488	11.665,00	B. Móvel
Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 28.05.01/2013, EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 01.08.0014							
Cód. Item	Nome do item		Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
33150	NOBREAK 1400		549,000	1	549,000		
36172	Impressora LaserJet Laser: Tipo de Impressão Monocromática: 18 pag/min		549,000	2	1.098,000		
36173	Impressora LaserJet Laser: Tipo de Impressão Monocromática 25 pag/min		890,000	2	1.780,000		
36177	Roteador: Velocidade Wireless de até 150Mbps. - Tecnologia CCA		129,000	1	129,000		
36181	Tamanho da Tela 18.5"; Tipo de Monitor LED		439,000	1	439,000		
36220	COMPUTADOR Processador Core™ i5-3330 3.0GHz - Cache L3: 6 MB, SEM MC		1.690,000	1	1.690,000		

Unidade Gestora:		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE				
Unidade Oçamentária:		0401 - SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO				
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Var. Pat.
Cód. Item		Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
11/09/2013	36221	Notebook: Processador: Core™ i5-3337U (1.8GHz, 4 Threads, 3 MB Cache, Turbo	2.990,000	2	5.980,000	
	12070002	BRUNO VIDAL GUIMARAES - ME	04.129.0002.2.008-0000	4.4.90.52.00	494	2.200,00 B. Móvel
Histórico:		AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE. PROCESSO RESULTANTE DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 21.06.01/2013. CONFORME CONTRATO EM ANEXO.				
Cód. Item		Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
36242		Armário de aço 190X80X40 2 portas de abrir com reforços internos, 4 prateleiras	450,000	1	450,000	
36246		Bebedouro coluna altura: 1,01 m largura: 32,00 cm profundidade: 32,00 cm. Reser	600,000	1	600,000	
36253		Conexão mesa redondo 615 mm x 615mm – cores a definir	65,000	1	65,000	
36254		Furadeira/parafusadeira skil à bateria 9,6v 220 v altura 25,00m altura 8.0 cm pr	150,000	1	150,000	
36259		Mesa secretaria 140x615x750 com 03gavetas com chave, acabamento com fita de	450,000	1	450,000	
36262		Poltrona presidente giratória com braço, madeira do assento em compensado mult	485,000	1	485,000	
13/09/2013	02090083	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA. ME	04.129.0002.2.008-0000	4.4.90.52.00	3509	3.066,00 B. Móvel
Histórico:		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIr AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE. PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 28.05.01/2013. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 01.08.0014				
Cód. Item		Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
23120		NOBREAK 1200	489,000	1	489,000	
23842		ESTABILIZADOR 500	169,000	2	338,000	
36172		Impressora LaserJet Laser: Tipo de Impressão Monocromática: 18 pag/min	549,000	1	549,000	
36220		COMPUTADOR; Processador Core™ i5-3330 3.0GHz - Cache L3: 6 MB; SEM MO	1.690,000	1	1.690,000	
10/10/2013	23090044	M. G. OLIVEIRA LIMA ME	04.122.0002.2.073-0000	4.4.90.52.00	278	13.250,00 B. Móvel
Histórico:		AQUISICAO DE APARELHO DE CLIMATIZACAO (CENTRAL DE AR-CONDICIONADO) DESTINADO A UTILIZACAO DAS SALAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE. PROCESSO RESULTANTE DO PREGAO DE Nº 29.08.01/2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.				
Cód. Item		Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
36978		CONDICIONADOR DE AR SPLIT 22.000 BTUs FILTRO HEPA. CONSUMO DE EN	1.900,000	2	3.800,000	
36980		CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUs FILTRO HEPA. CONSUMO DE EN	1.050,000	2	2.100,000	
36981		CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUs FILTRO HEPA. CONSUMO DE EN	1.837,500	4	7.350,000	
29/10/2013	02100068	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA. ME	04.129.0002.2.008-0000	4.4.90.52.00	3659	9.177,00 B. Móvel
Histórico:		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIr AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE. PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 28.05.01/2013. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01.08.0014.				
Cód. Item		Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
36180		Switch 8 Portas 10/1000 Mbits	319,000	10	3.190,000	
36219		COMPUTADOR (Servidor): Processador Core™ i7-3770 3.4GHz - Cache L3: 8 MB	4.297,000	1	4.297,000	

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Aquisição de Bens Móveis

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora:		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE					
Unidade Oçamentária:		0401 - SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO					
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional	Programática	Elemento	Nota Fiscal	Var. Pat.
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	Vlr Liquidado R\$		
36220	COMPUTADOR, Processador Core™ i5-3330 3.0GHz - Cache L3: 6 MB; SEM MO	1.690.000	1	1.690.000			
26/11/2013	22110014 D. G. DE ALMEIDA DIOGENES LTDA - ME	04.129.0002.2.008-0000	4.4.90.52.00	81	2.300.00		B. Móvel
Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (CENTRAL DE AR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE, PROCESSO LICITATORIO RESULTANTE DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 21.06.01/2013, CONFORME EMPENHO SUPLEMENTAR DE Nº 12.07.0011.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
23356	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 22.000 BTUS	2.300.000	1	2.300.000			
26/11/2013	22110021 WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA. ME	04.129.0002.2.008-0000	4.4.90.52.00	3725	13.611.00		B. Móvel
Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA AS UNIDADES ADMINSTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE - CE, RESULTANTE DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 28.05.01/2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
23842	ESTABILIZADOR 500	169.000	2	338.000			
36172	Impressora LaserJet Laser: Tipo de Impressão Monocromática: 18 pag/min	549.000	2	1.098.000			
36181	Tamanho da Tela 18.5"; Tipo de Monitor LED	439.000	2	878.000			
36182	Telefone sem fio; Frequência (Hz) 50/60;	119.000	13	1.547.000			
36220	COMPUTADOR; Processador Core™ i5-3330 3.0GHz - Cache L3: 6 MB; SEM MO	1.690.000	4	6.760.000			
36221	Notebook; Processador: Core™ i5-3337U (1.8GHz, 4 Threads, 3 MB Cache, Turbo	2.990.000	1	2.990.000			
28/11/2013	28110001 BRUNO VIDAL GUIMARAES - ME	04.122.0002.2.073-0000	4.4.90.52.00	598	2.000.00		B. Móvel
Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE, PROCESSO RESULTANTE DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 29.08.01/2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 01.10.0048							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
36971	ESTANTE DESMONTÁVEL EM AÇO, 6 PRATELEIRAS COM 40 REGULAGENS I	100.000	20	2.000.000			
10/12/2013	02120011 WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA. ME	04.129.0002.2.008-0000	4.4.90.52.00	3778	129.00		B. Móvel
Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 28.05.01/2013, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01.08.0014.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
36177	Roteador: Velocidade Wireless de até 150Mbps; - Tecnologia CCA	129.000	1	129.000			
10/12/2013	02120012 WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA. ME	04.129.0002.2.008-0000	4.4.90.52.00	3783	439.00		B. Móvel
Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 28.05.01/2013, CONFORME EMPENHO SUPLEMENTAR DE Nº 01.08.0014.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
36181	Tamanho da Tela 18.5"; Tipo de Monitor LED	439.000	1	439.000			

Unidade Gestora:		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE					
Unidade Oçamentária:		0401 - SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO					
Data	Nº Emp.	Nome do credor					
Unidade Oçamentária:		0601 - SEC. DA CIDADE E INFRA-ESTRUTURA					
		Total por Unidade Oçamentária R\$: 61.164,80					
08/08/2013	26060008	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA. ME					
Histórico:		AQUISICAO DE CAMARA DE SEGURANCA (FOTO, AUDIO E VIDEO), DESTINADA AO MERCADO PUBLICO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.	
		04.122.0002.2.022-0000	4.4.90.52.00	3378	2.312,00	B. Móvel	
		Valor Unitário R\$ Quantidade		Valor Total R\$			
	36216	2.312.000 1		2.312,000			
18/09/2013	12070014	D. G. DE ALMEIDA DIOGENES LTDA - ME					
Histórico:		AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (CENTRAL DE AR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A CIDADE DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE, PROCESSO LICITATORIO RESULTANTE DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 21.06.01/2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.	
		04.122.0002.2.022-0000	4.4.90.52.00	075	2.000,00	B. Móvel	
		Valor Unitário R\$ Quantidade		Valor Total R\$			
	36273	2.000.000 1		2.000,000			
10/10/2013	02100002	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA. ME					
Histórico:		AQUISICAO DE SISTEMA DE SEGURANCA (FOTO, AUDIO E VIDEO) PARA O GALPAO DO FEIRANTE, ATRAVES DA SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
		Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.	
		04.122.0002.2.022-0000	4.4.90.52.00	3606	2.592,00	B. Móvel	
		Valor Unitário R\$ Quantidade		Valor Total R\$			
	36216	2.592.000 1		2.592,000			
		SISTEMA DE SEGURANCA C/ 04 CAMARA (FOTO, AUDIO E VIDEO)					

Unidade Oçamentária:		0701 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE		Total por Unidade Oçamentária R\$:		6 904.00	
Data	Nº Emp.	Nome do credor		Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Var. Pat.
11/09/2013	12070008	BRUNO VIDAL GUIMARAES - ME		04.122.0002.2.030-0000	4.4.90.52.00	495	B. Móvel
Histórico:		AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOVEIS E ELETRONICOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RUAL, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE, PROCESSO RESULTANTE DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 21.06.01/2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO					
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
36246	Bebedouro coluna altura: 1,01 m largura: 32,00 cm profundidade: 32,00 cm. Reser	600.000	1	600.000			
8/09/2013	12070016	D. G. DE ALMEIDA DIOGENES LTDA - ME		04.122.0002.2.030-0000	4.4.90.52.00	074	B. Móvel
Histórico:		AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (CENTRAL DE AR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE, PROCESSO LICITATORIO RESULTANTE DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 21.06.01/2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO					
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
36270	Condicionador de Ar Split 9.000 BTUs filtro HEPA, consumo de ener gia classe A	1.130.000	1	1.130.000			
5/11/2013	22110015	D. G. DE ALMEIDA DIOGENES LTDA - ME		04.122.0002.2.030-0000	4.4.90.52.00	83	B. Móvel
Histórico:		AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (CENTRAL DE AR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE, PROCESSO LICITATORIO RESULTANTE DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 21.06.01/2013, CONFORME EMPENHO SUPLEMENTAR DE Nº 12.07.0016					
		2 300.00					

Unidade Gestora:		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE						
Unidade Orçamentária:		0701 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE						
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.	
13/12/2013	02120109	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		23356	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 22 000 BTUS	2.300,000	1	2.300,000		
			BRUNO VIDAL GUIMARAES - ME	04.122.0002.2.030-0000	4.4.90.52.00	694	1.140,00	B. Móvel
		Histórico:	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOVEIS E ELETRONICOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE, PROCESSO RESULTANTE DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 29.08.01/2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO					
		Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	36952	CADEIRA SECRETÁRIA COM BASE GIRATÓRIA ESPUMA INJETADA ANATOM	105.000	2	210.000			
	36955	MESA COM 3 GAVETAS, PÉ EM AÇO, TAMPO MDF, BORDA EMBORRACHADA	180.000	3	540.000			
	36977	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS, POLIPROPILENO, ASSENTO E ENCOSTO	130.000	3	390.000			
Total por Unidade Orçamentária R\$:						5.170,00		
Total por Unidade Gestora R\$:						73.238,80		

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0801 - SECRETARIA DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
16/12/2013	22030025	BRUNO VIDAL GUIMARAES - ME	10.301.0013.2.039-0000	3.3.90.30.00	699	466,10	B. Móvel

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL (COPA E COZINHA E MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº 28.02.02/2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
34598	COPO DESCARTAVEL - 180ML	3,100	110	341,000
13808	COPO DESCARTÁVEL 50ML C/100 UNID.	0,800	50	40,000
34832	SACO PLASTICO TRANSPARENTE P/ EMBALAGEM DE 1KG	17,020	5	85,100
26/02/2013 25020010	ANA PATRICIA SILVA DOS SANTOS - ME	10.301.0014.2.043-0000	4.4.90.52.00	101
Histórico: AQUISICAO DE 05 (CINCO) EXTINTOR PO QUIMICO 06 KM ABC, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, SENDO: 02 (DOIS) DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISE, 01 (UM) DESTINADO AO POSTO DE ENFERMAGEM, 01 (UM) DESTINADO A EMERGENCIA E 01 (UM) DESTINADO A AGENCIA TRANSFUNCIONAL. AQUISICAO DE 01 (UM) EXTINTOR GAS CARBONICO 6 KM, DESTINADO AO PATIO, AQUISICAO DE 02 (DOIS) EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA AP 10LTS, SENDO: 01 (UM) DESTINADO AO PATIO E 01 (UM) DESTINADO CAF - CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, E 02 (DOIS) EXTINTORES PO QUIMICO 06KM BC, SENDO: 01 (UM) DESTINADO A LAVANDERIA E 01 (UM) DESTINADO A CASA DE GAS, TODOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.				
				1 910,00
				B Móvel

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
20538	EXTINTOR PO QUIMICO 06 KG ABC	250,000	5	1.250,000
33909	EXTINTOR GAS CARBONICO 06 KG	400,000	1	400,000
33910	EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA AP 10LTS	130,000	2	260,000
01/03/2013 28020005	ANA PATRICIA SILVA DOS SANTOS - ME	10.301.0013.2.039-0000	4.4.90.52.00	108
Histórico: AQUISICAO DE EXTINTOR PO QUIMICO 06 KM, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE NAIDE GUEDES DIOGENES LOCALIZADA NO BAIRRO MULTIRAO - SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.				
				170,00
				B. Móvel

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
20538	EXTINTOR PO QUIMICO 06 KG ABC	170,000	1	170,000
01/03/2013 25020010	ANA PATRICIA SILVA DOS SANTOS - ME	10.301.0014.2.043-0000	4.4.90.52.00	107
Histórico: AQUISICAO DE 05 (CINCO) EXTINTOR PO QUIMICO 06 KM ABC, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, SENDO: 02 (DOIS) DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISE, 01 (UM) DESTINADO AO POSTO DE ENFERMAGEM, 01 (UM) DESTINADO A EMERGENCIA E 01 (UM) DESTINADO A AGENCIA TRANSFUNCIONAL, AQUISICAO DE 01 (UM) EXTINTOR GAS CARBONICO 6 KM, DESTINADO AO PATIO, AQUISICAO DE 02 (DOIS) EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA AP 10L TS, SENDO: 01 (UM) DESTINADO AO PATIO E 01 (UM) DESTINADO CAF - CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, E 02 (DOIS) EXTINTORES PO QUIMICO 06KM BC, SENDO: 01 (UM) DESTINADO A LAVANDERIA E 01 (UM) DESTINADO A CASA DE GAS, TODOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.				
				340.00
				B. Móvel

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
33911	EXTINTOR PO QUIMICO 06 KG BC	170.000	2	340.000
11/03/2013 28020004	ANA PATRICIA SILVA DOS SANTOS - ME	10.122.0002.2.034-0000	4.4.90.52.00	119
Historico: AQUISICAO DE EXTINTOR PO QUIMICO 6 KM. DESTINADO A UTILIZACAO NA RECEPCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE E DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE				
				170.00
				B. Móvel

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
-----------	--------------	--------------------	------------	-----------------

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Aquisição de Bens Móveis

Período:

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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0801 - SECRETARIA DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
11/03/2013	28020006	33915	EXTINTOR PO QUIMICO 06 KG	170,000	1	170,000	
			ANA PATRICIA SILVA DOS SANTOS - ME	10 304.0017.2.045-0000	4 4.90.52.00	118	61,00 B Móvel
Histórico: AQUISICAO DE EXTINTOR PO QUIMICO 01 KM ABC, DESTINADO AO VEICULO GM CHEVROLET D20 DE PLACAS HVU-3749, PERTENCENTE AO SETOR DE ENDEMIAS DA FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
08/05/2013	15040007	33907	EXTINTOR PO QUIMICO 01 KG ABC	61,000	1	61,000	
			VEREDA COMERCIO DE PECAS E VEICULOS LTDA	10 301.0013.2.042-0000	4 4.90.52.00	14334	65.000,00 B. Móvel
Histórico: AQUISICAO DE 01 (UMA) AMBULANCIA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE, MODELO: FURGÃO 0KM. ANOMODELO 2012/2012, MOTOR: 1.8 FLEX, ADPTADO PARA AMBULANCIA DE SIMPLES REMOCAO DIRECAO: HIDRAULICA COM PINHAO E CREMALHEIRA, DIAMETRO MINIMO DE CURVA: 10.5M. DIMENSOES EXTERNAS: COMPRIMENTO DO VEICULO: 4159,0 MM BITOLA TRASEIRA 1496,0 MM, LARGURA DO VEICULO: 1714,0 MM, ALTURA DO VEICULO (VAZIO): 1834,0 MM, DISTANCIA ENTRE-EIXOS: 2586,0 MM, BITOLA DIANTEIRA: 1490,0 MM, COMPARTIMENTO P/ BAGAGEM - BICO POSICAO NORMAL: 3200 LITROS, TANQUE DE COMBUSTIVEL: 60,0 L, ITENS DE ADAPTACAO PARA AMBULANCIA: REVESTIMENTO EM MDF BRANCO, DE 6MM, PISO DO ASSOALHO ORIGINAL DO VEICULO, ACABAMENTO DE COURVIM, SINALIZADOR DE SIRENE EM 3 TONS, BANCO DE ACOMPANHANTE EM TUDO DE ALUMINIO COM CINTO DE SEGURANCA PARA 2 (DUAS) PESSOAS, LUMINARIA REDONDA, SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGENIO, SUPORTE DE SORO E SANGUE/PLASMA, ARMARIO SUSPENSO PARA ACOMODAR MEDICAMENTO, ADESIVOS, CARACTERIZADORES, VENTILADOR, JANELA CORREDICA NA LATERAL DIREITA COM PELICULA BRANCA, JATEADA, MACA NORMAL COM JUNCAO DE TUBOS EM SOLDA, LIXEIRA PEQUENA, CILINDRO DE OXIGENIO TIPO Q/3.5M (METRO QUADRADO) COM VALVULA REGULADORA E UMIFICADOR, DIRECAO HIDRAULICA, PORTA LATERAL CORREDICA, SUPORTE DE LIXEIRA AR-CONDICIONADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, PROCESSO LICITATORIO RESULTANTE DO PREGAO PRESENCIAL Nº 26.03.02/2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. EMPENHO REFERENTE A 50% DO VALOR CONTRATUAL.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
06/06/2013	02050031	35281	AMBULÂNCIA TIPO FURGÃO, 2012/2012, 1.8, FLEX	65.000,000	1	65.000,000	
			M. G. OLIVEIRA LIMA ME	10 301.0013.2.039-0000	4 4.90.52.00	248	1.200,00 B Móvel
Histórico: AQUISICAO DE APARELHO DE CLIMATIZACAO (CENTRAL DE AR-CONDICIONADO) DESTINADO A UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
06/06/2013	02050032	35480	UNIDADE CONDENSADORA 9K 22V	600,000	1	600,000	
			UNIDADE EVAPORADORA 9K 22V	600,000	1	600,000	
			M. G. OLIVEIRA LIMA ME	10 301.0014.2.043-0000	4 4.90.52.00	247	6.000,00 B. Móvel
Histórico: AQUISICAO DE APARELHOS DE CLIMATIZACOES (CENTRAIS DE AR-CONDICIONADOS) DESTINADOS A UTILIZACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
			UNIDADE CONDENSADORA 9K 22V	600,000	5	3.000,000	
			UNIDADE EVAPORADORA 9K 22V	600,000	5	3.000,000	

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0801 - SECRETARIA DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
19/06/2013	16050003	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	10.301.0013.2.039-0000	4.4.90.52.00	19060	10.292,70	B. Móvel
Histórico:							
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. PROCESSO LICITATORIO RESULTANTE DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 26.04.01/2013. CONFORME CONTRATO EM ANEXO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
101	OTOSCÓPIO	290,940	3	872,820			
106	SUPORTE P/SORO	323,880	2	647,760			
15837	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL, ADULTO	1.498,720	3	4.496,160			
15838	BALANÇA ELETRÔNICA PEDIÁTRICA	1.132,940	3	3.398,820			
24312	BALANÇA TIPO MOLA CAP. 25KS	126,540	5	632,700			
36118	LIXEIRA COM PEDAL E BALDE INTERNO REMOVIVEL EM INOX 12 LTS	244,440	1	244,440			
19/06/2013	16050004	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	10.301.0013.2.039-0000	4.4.90.52.00	S/ NF	24.609,00	B. Móvel
Histórico:							
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. PROCESSO LICITATORIO RESULTANTE DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 26.04.01/2013. CONFORME CONTRATO EM ANEXO.							
08/07/2013	16050002	DISTRIMEDICA COM DE PROD MEDICOS E ODONTO LTDA	10.301.0013.2.039-0000	4.4.90.52.00	13	9.725,00	B. Móvel
Histórico:							
AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DESPESA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE., CONFORME O PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 26.04.01/2013.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
20851	ARMÁRIO DE AÇO TIPO VITRINE - 01 PORTA	850,000	5	4.250,000			
300	ARQUIVO C/ 4 GAVETAS	550,000	6	3.300,000			
95	CADEIRA SECRETÁRIA	210,000	3	630,000			
15872	MESA ESCRIVANINHA 1.00X0.60X0.74CM	330,000	3	990,000			
20876	PRATELEIRA DE AÇO VASADA	185,000	3	555,000			
09/07/2013	05070022	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	10.301.0013.2.039-0000	4.4.90.52.00	19351	11.405,00	B. Móvel
Histórico:							
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. PROCESSO LICITATORIO RESULTANTE DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 26.04.01/2013. CONFORME CONTRATO EM ANEXO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
20882	REFRIGERADOR DOMESTICO 280L	1.385,000	1	1.385,000			
21560	BEBEDOURO C/ 02 TORNEIRAS	3.340,000	3	10.020,000			
09/07/2013	05070023	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	10.301.0013.2.039-0000	4.4.90.52.00	19352	7.046,86	B. Móvel
Histórico:							
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. PROCESSO LICITATORIO RESULTANTE DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 26.04.01/2013. CONFORME CONTRATO EM ANEXO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
136	SUPORTE P/SORO	323,880	1	323,880			

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Oçamentária: 0801 - SECRETARIA DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
15897	NEGATOSCÓPIO	442.030	1	442.030			
22439	BRAÇADEIRA PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS	195.550	3	586.650			
24312	BALANÇA TIPO MOLA CAP. 25KS	126.540	45	5.694.300			
24/07/2013	23070008 WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA. ME	10.301.0013.2.039-0000	4.4.90.52.00	3321	760,00	B. Móvel	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DE DESPESA NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE, PROCESSO RESULTANTE DA LICITACAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N° 28.05.01/2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
33150	NOBREAK 1400	549.000	1	549.000			
36166	Roteador 300 mbps com 3 antenas móveis	211.000	1	211.000			
05/08/2013	12070012 D. G. DE ALMEIDA DIOGENES LTDA - ME	10.122.0002.2.034-0000	4.4.90.52.00	068	4.260,00	B. Móvel	
Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (CENTRAL DE AR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE, PROCESSO LICITATORIO RESULTANTE DO PREGAO PRESENCIAL DE N° 21.06.01/2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
36270	Condicionador de Ar Split 9.000 BTUs filtro HEPA, consumo de ener gia classe A	1.130.000	2	2.260.000			
36273	Condicionador de Ar Split 22.000 BTUs filtro HEPA, consumo de ener gia classe A	2.000.000	1	2.000.000			
05/08/2013	12070013 D. G. DE ALMEIDA DIOGENES LTDA - ME	10.301.0013.2.039-0000	4.4.90.52.00	70	1.720,00	B. Móvel	
Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (CENTRAL DE AR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, PROCESSO LICITATORIO RESULTANTE DO PREGAO PRESENCIAL DE N° 21.06.01/2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
36271	Condicionador de Ar Split 12.000 BTUs filtro HEPA, consumo de ener gia classe A	1.220.000	1	1.220.000			
36274	Cortina de Ar com motor bifásico 220v, indice de ruído 54-59 db, potência 166w,v	500.000	1	500.000			
05/08/2013	02080001 D. G. DE ALMEIDA DIOGENES LTDA - ME	10.301.0014.2.043-0000	4.4.90.52.00	069	7.810,00	B. Móvel	
Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (CENTRAL DE AR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, PROCESSO LICITATORIO RESULTANTE DO PREGAO PRESENCIAL DE N° 21.06.01/2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
36271	Condicionador de Ar Split 12.000 BTUs filtro HEPA, consumo de ener gia classe A	1.220.000	1	1.220.000			
36272	Condicionador de Ar Split 18.000 BTUs filtro HEPA, consumo de ener gia classe A	1.530.000	3	4.590.000			
36273	Condicionador de Ar Split 22.000 BTUs filtro HEPA, consumo de ener gia classe A	2.000.000	1	2.000.000			
07/08/2013	01080013 WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA. ME	10.301.0014.2.043-0000	4.4.90.52.00	3362	1.350,00	B. Móvel	
Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE, PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL DE N° 28.05.01/2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Oçamentária:		0801 - SECRETARIA DE SAUDE						
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.	
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
08/08/2013	33150	NOBREAK 1400	549.000	1	549.000			
	36160	Monitor de LED de 21.5"	590.000	1	590.000			
	36166	Roteador 300 mbps com 3 antenas móveis	211.000	1	211.000			
	01080018	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	10.301.0013.2.039-0000	4.4.90.52.00	19706	2.102,16	B. Móvel	
	Histórico:	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. PROCESSO LICITATORIO RESULTANTE DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 26.04.01/2013, EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 05.07.0022.						
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
08/08/2013	13803	VENTILADOR DE PAREDE 60CM OSCILANTE	350.360	6	2.102.160			
	01080017	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	10.301.0013.2.039-0000	4.4.90.52.00	19712	323,88	B. Móvel	
	Histórico:	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PROCESSO LICITATORIO RESULTANTE DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 26.04.01/2013, EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 16.05.0003						
		Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	106	SUPORTE P/ISORO	323.880	1	323.880			
08/08/2013	01080016	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	10.301.0013.2.039-0000	4.4.90.52.00	19711	11.610,90	B. Móvel	
	Histórico:	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PROCESSO LICITATORIO RESULTANTE DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 26.04.01/2013, EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 16.05.0004						
		Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	36120	COMPRESSOR DE AR 2 HP	3.870.300	3	11.610.900			
	01080016	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	10.301.0013.2.039-0000	4.4.90.52.00	19713	2.688,84	B. Móvel	
08/08/2013								
	Histórico:	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PROCESSO LICITATORIO RESULTANTE DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 26.04.01/2013, EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 16.05.0004						
		Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	15895	FOTOPOLIMENIZADOR	896.280	3	2.688.840			
	26060007	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA. ME	10.301.0014.2.043-0000	4.4.90.52.00	3376	3.309,00	B. Móvel	
13/08/2013								
	Histórico:	AQUISICAO DE CAMARA DE SEGURANCA (FOTO, AUDIO E VIDEO). DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE. CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
		Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	36215	SISTEMA DE SEGURANCA C/ 06 CAMARA (FOTO, AUDIO E VIDEO)	3.309.000	1	3.309.000			
	26060001	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA. ME	10.301.0013.2.039-0000	4.4.90.52.00	3377	2.013,50	B. Móvel	
13/08/2013								
	Histórico:	AQUISICAO DE CAMARA DE SEGURANCA (FOTO, AUDIO E VIDEO). DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE. CONFORME CONTRATO EM ANEXO.						
		Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	36212	SISTEMA DE SEGURANCA C/ 03 CAMARA (FOTO, AUDIO E VIDEO)	2.013.500	1	2.013.500			

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Oçamentária: 0801 - SECRETARIA DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
21/08/2013	12080001	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA. ME	10.122.0002.2.034-0000	4.4.90.52.00	3402	211,00	B. Móvel
Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, PROCESSO LICITATORIO RESULTANTE DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 28.05.01/2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
36166	Roteador 300 mbps com 3 antenas móveis	211,000	1	211,000			
04/09/2013	20080015	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA. ME	10.304.0017.2.045-0000	4.4.90.52.00	3490	18.522,00	B. Móvel
Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DA VIGILANCIA A SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, PROCESSO LICITATORIO RESULTANTE DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 28.05.01/2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
36158	MICROCOMPUTADOR CONF. 500GB I3	1.390,000	9	12.510,000			
36161	MONITOR LED 15,5"	339,000	9	3.051,000			
36163	NOBREAK 700 VA, BIVOLT, 4 TOMADAS, COR PRETO	329,000	9	2.961,000			
19/09/2013	02090084	D. G. DE ALMEIDA DIOGENES LTDA - ME	10.301.0014.2.043-0000	4.4.90.52.00	072	2.750,00	B. Móvel
Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (CENTRAL DE AR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, PROCESSO LICITATORIO RESULTANTE DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 21.06.01/2013, EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02.08.0001							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
36271	Condicionador de Ar Split 12.000 BTUs filtro HEPA, consumo de ener gia classe A	1.220,000	1	1.220,000			
36272	Condicionador de Ar Split 18.000 BTUs filtro HEPA, consumo de ener gia classe A	1.530,000	1	1.530,000			
23/09/2013	02090038	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	10.301.0013.2.039-0000	4.4.90.52.00	20470	3.458,82	B. Móvel
Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PROCESSO LICITATORIO RESULTANTE DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 26.04.01/2013, EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 16.05.0004.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
2974	OFTALMOSCOPIO	745,540	3	2.236,620			
36118	LIXEIRA COM PEDAL E BALDE INTERNO REMOVIVEL EM INOX 12 LTS	244,440	5	1.222,200			
04/10/2013	01100010	DISTRIMEDICA COM DE PROD MEDICOS E ODONTO LTDA	10.301.0013.2.039-0000	4.4.90.52.00	31	1.575,00	B. Móvel
Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DESPESA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 26.04.01/2013, EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 16.05.0002							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
95	CADEIRA SECRETÁRIA	210,000	1	210,000			
15872	MESA ESCRIVANINHA 1.00X0.60X0.74CM	330,000	1	330,000			
20851	ARMÁRIO DE AÇO TIPO VITRINE - 01 PORTA	850,000	1	850,000			
20876	PRATELEIRA DE AÇO VASADA	185,000	1	185,000			

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Período:

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

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0801 - SECRETARIA DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
26/11/2013	01110023	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA. ME	10.301.0013.2.039-0000	4.4.90.52.00	3728	211,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DE DESPESA NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE, PROCESSO RESULTANTE DA LICITACAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 28.05.01/2013, CONFORME EMPENHO SUPLEMENTAR DE Nº 23.07.0008.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
36166	Rotador 300 mbps com 3 antenas móveis	211,000	1	211,000			
26/11/2013	01110024	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA. ME	10.122.0002.2.034-0000	4.4.90.52.00	3727	988,00	B. Móvel
Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, PROCESSO LICITATORIO RESULTANTE DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 28.05.01/2013, CONFORME EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 12.08.0001.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
33150	NOBREAK 1400	549,000	1	549,000			
36162	MONITOR LED 18.5"	439,000	1	439,000			
26/11/2013	22110016	D. G. DE ALMEIDA DIOGENES LTDA - ME	10.301.0013.2.039-0000	4.4.90.52.00	80	1.520,00	B. Móvel
Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (CENTRAL DE AR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, PROCESSO LICITATORIO RESULTANTE DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 21.06.01/2013, CONFORME EMPENHO SUPLEMENTAR DE Nº 12.07.0013.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
23354	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	1.520,000	1	1.520,000			
26/11/2013	22110017	D. G. DE ALMEIDA DIOGENES LTDA - ME	10.122.0002.2.034-0000	4.4.90.52.00	84	3.040,00	B. Móvel
Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (CENTRAL DE AR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE, PROCESSO LICITATORIO RESULTANTE DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 21.06.01/2013, CONFORME EMPENHO SUPLEMENTAR DE Nº 12.07.0012.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
23354	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	1.520,000	2	3.040,000			
27/11/2013	27110001	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	10.301.0013.2.039-0000	4.4.90.52.00	21061	25.399,38	B. Móvel
Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PROCESSO LICITATORIO RESULTANTE DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 26.04.01/2013, CORREÇÃO DE EMPENHO DE Nº 27.11.0001							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
2067	CONTRA ANGULO 23.25 LN	382.960	6	2.297.760			
15841	COMPRESSOR DE AR PARA INALAÇÃO 3 SAIDAS	2.051.260	3	6.153.780			
15878	AMALGADOR	712.950	2	1.425.900			
23725	AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 LITROS	3.870.300	3	11.610.900			
36124	ULTRASSOM (E PROF) COM JATO DE BICARBONATO	1.955.520	2	3.911.040			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 0801 - SECRETARIA DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
02/12/2013	01110095	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	10.301.0013.2.039-0000	4.4.90.52.00	21615	4.975,98	B. Móvel
Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PROCESSO LICITATORIO RESULTANTE DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 26.04.01/2013. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 05.07.0023							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
2974	OFTALMOSCOPIO	745,540	3	2.236,620			
15844	ESTETOSCOPIO DUO - SOM ADULTO	12,630	4	50,520			
36118	LIXEIRA COM PEDAL E BALDE INTERNO REMOVIVEL EM INOX 12 LTS	244,440	6	1.466,640			
36122	KIT DE 03 PONTAS P/ ULTRASSON	244,440	5	1.222,200			
30/12/2013	01110179	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA. ME	10.301.0013.2.039-0000	4.4.90.52.00	3738	812,00	B. Móvel
Histórico: AQUISICAO DE CAMARA DE SEGURANCA (FOTO, AUDIO E VIDEO), DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
21877	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	812,000	1	812,000			

Total por Unidade Orçamentária R\$:						239.807,12
Total por Unidade Gestora R\$:						239.807,12

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Unidade Oçamentária:		0507 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional	Programática	Elemento	Nota Fiscal	Var. Pat.
01/04/2013	02070003	MARCOPOLO S.A	12.361.0008.2.012-0000	4.4.90.52.00	85190	186.000,00	B. Móvel
Histórico: AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO MICROONIBUS O9RE 014X4. COM ESPECIFICACAO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 18/2011. O QUAL TEM COMO OBJETIVO A AQUISICAO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DAS REDES PUBLICAS DE ENSINO NOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPAIS E DEMAIS ENTIDADES AUTORIZADAS A ADERIR AO PROGRAMA DE ACORDO COM A LEGISLACAO ESPECIFICA VIGENTE, PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DO MINISTERIO DA EDUCACAO.							
Cód. Item	Nome do item		Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
34917	MICROONIBUS ORE 01 4 X 4		186.000.000	1	186.000.000		
01/04/2013	01040073	MAN LATIN AMERICA INDUS E COMERCIO DE VEICULOS LTD	12.122.0002.2.009-0000	4.4.90.52.00	250019	214.880,00	B. Móvel
Histórico: AQUISICAO DE UM VEICULO ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 02, COM ESPECIFICACOES DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 18/2011. O QUAL TEM COMO OBJETIVO A AQUISICAO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DAS REDES PUBLICAS DE ENSINO NOS ESTADOS, DISTRITOS FEDERAL E MUNICIPIOS, E DEMAIS ENTIDADES AUTORIZADAS E ADERIR AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DO MINISTERIO DA EDUCACAO, DESPESA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE JAGUARIBE/CE.							
Cód. Item	Nome do item		Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
33838	ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 2		214.880.000	1	214.880.000		
04/04/2013	07010001	MARCOPOLO S.A.	12.122.0002.2.009-0000	4.4.90.52.00	90934	132.000,00	B. Móvel
Histórico: AQUISICAO DE VEICULO ACESSIVEL DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO, DESTINADO A UTILIZACAO DOS ESTUDANTES DA REDE DE ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE., PROCESSO RESULTANTE DA LICITACAO PREGAO ELETRONICO Nº 10/2012. REGISTRO DE PRECOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23034.034955/2011-30, DESPESA CUSTEADA COM RECURSOS DO PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA - FNDE - ONIBUS ACESSIVEL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.							
Cód. Item	Nome do item		Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
33823	ONIBUS COM COMP. TOTAL 7000 MM ADAPTADO A ALUNOS COM DEFICIEN		132.000.000	1	132.000.000		
13/06/2013	20080001	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.361.0008.2.012-0000	4.4.90.52.00	4382	395.552,64	B. Móvel
Histórico: AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES, QUANTITATIVOS E CONDICIOES CONSTANTES DO EDITAL DE PREGAO ELETRONICO Nº 23/2011/FNDE/MEC.							
19/06/2013	20080001	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.361.0008.2.012-0000	4.4.90.52.00	4417	19.792,08	B. Móvel
Histórico: AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES, QUANTITATIVOS E CONDICIOES CONSTANTES DO EDITAL DE PREGAO ELETRONICO Nº 23/2011/FNDE/MEC.							
21/08/2013	12080002	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA. ME	12.365.0010.2.020-0000	4.4.90.52.00	3407	1.156,00	B. Móvel
Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 28.05.01/2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.							
Cód. Item	Nome do item		Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
25988	ESTABILIZADOR 1000		289.000	4	1.156.000		
21/08/2013	12080003	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA. ME	12.122.0002.2.009-0000	4.4.90.52.00	3406	1.780,00	B. Móvel
Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE. PROCESSO LICITATORIO RESULTANTE DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 28.05.01/2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.							
Cód. Item	Nome do item		Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0507 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática		Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
			Valor Unitário R\$	Quantidade				
29/10/2013	02100060	Histórico: Aquisicao de Equipamentos de Informatica para suprir as necessidades da secretaria de educacao de Jaguaribe - CE. Processo licitatorio Pregao Presencial de Nº 28.05.01/2013, conforme contrato em anexo.	Impressora LaserJet Laser: Tipo de Impressão Monocromática 25 pag/min	2	1.780,000	3663	1.780,00	B. Móvel
			WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA. ME	4.4.90.52.00				
					3663			
29/10/2013	02100061	Histórico: Aquisicao de Equipamentos de Informatica para suprir as necessidades das escolas do ensino fundamental de Jaguaribe - CE, Atraves da Secretaria de Educacao deste Municipio (FUNDEB), Processo Licitatorio Pregao Presencial de Nº 28.05.01/2013, conforme contrato em anexo.	Multifuncional LaserJet Laser: Tipo de Impressão Monocromática; 26 pag/min	1	1.780,000	3662	678,00	B. Móvel
			WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA. ME	4.4.90.52.00				
					3662			
30/10/2013	29100004	Histórico: Aquisicao de Acervo Cultural (Trenzinho da Leitura) destinados as escolas da rede de ensino infantil do Municipio de Jaguaribe-CE. Atraves da Secretaria de Educacao, Precesso Resultante do Pregao Presencial de Nº 09.10.01/2013, conforme contrato em anexo.	Roteador: Velocidade Wireless de até 150Mbps; - Tecnologia CCA	1	129,000	1770	25.000,00	B. Móvel
			FORTE DO LIVRO LTDA EPP	4.4.90.52.00				
					1770			
26/11/2013	01110018	Histórico: Aquisicao de Equipamento de Informatica para as unidades administrativas da Prefeitura Municipal de Jaguaribe - CE. Junto a Secretaria de Educacao de Jaguaribe CE, Resultante do Pregao Presencial de Nº 28.05.01/2013, conforme contrato em anexo.	COLEÇÃO TRENZINHO DA LEITURA, COMPOSTO DE: 01 MÓVEL NO FORMAT	10	2.500,000	3730	499,00	B. Móvel
			WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA. ME	4.4.90.52.00				
					3730			
26/11/2013	01110019	Histórico: Aquisicao de Equipamentos de Informatica para suprir as necessidades das escolas do ensino fundamental de Jaguaribe - CE. Atraves da Secretaria de Educacao deste Municipio (FUNDEB), Processo Licitatorio Pregao Presencial de Nº 28.05.01/2013, conforme contrato em anexo.	HD EXTERNO DE 1GB	1	499,000	3733	16.900,00	B. Móvel
			WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA. ME	4.4.90.52.00				
					3733			

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE									
Aquisição de Bens Móveis									
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO									
Unidade Oçamentária: 0507 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO									
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.		
26/11/2013	01110021	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA. ME	12.122.0002.2.009-0000	4.4.90.52.00	3734	0,00	B. Móvel		
Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(TONNER) PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACÃO DE JAGUARIBE CE. RESULTANTE DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 28.05.01/2013. CONFORME EMPENHO DE Nº 01.11.0018.									
Cód. Item	Nome do item		Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$				
536	TONER		249.000	1	249.000				
28/11/2013	22110043	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA. ME	12.361.0008.2.012-0000	4.4.90.52.00	3745	4.436.00	B. Móvel		
Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO. VIDEO E FOTO. DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE- CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.									
Cód. Item	Nome do item		Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$				
36215	SISTEMA DE SEGURANCA C/ 06 CAMARA (FOTO, AUDIO E VIDEO)		4.436.000	1	4.436.000				
11/12/2013	02120040	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA. ME	12.122.0002.2.009-0000	4.4.90.52.00	3799	518,00	B. Móvel		
Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE JAGUARIBE - CE, PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 28.05.01/2013, EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 12.08.003									
Cód. Item	Nome do item		Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$				
36171	HD Externo: Conexões: USB 3.0/2.0; - Capacidade 500 GB		389.000	1	389.000				
36177	Roteador: Velocidade Wireless de até 150Mbps; - Tecnologia CCA		129.000	1	129.000				
16/12/2013	10120008	A A DA SILVA JUNIOR - ME	12.361.0008.2.012-0000	4.4.90.52.00	357	28.800.00	B. Móvel		
Histórico: AQUISICAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, ATRAVES DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE - CE, PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº 21.11.01/2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.									
Cód. Item	Nome do item		Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$				
37461	MÁQUINA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL 40.000 cópias mensais, cilindr		9.900.000	2	19.800.000				
37462	MÁQUINA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL 20.000 cópias mensais; frente		4.500.000	2	9.000.000				
18/12/2013	02120065	BRUNO VIDAL GUIMARAES - ME	12.361.0008.2.012-0000	4.4.90.52.00	647	125.00	B. Móvel		
Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOVEIS E ELETRONICOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE, PROCESSO RESULTANTE DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 29.08.01/2013. CONFORME CONTRATO EM ANEXO.									
Cód. Item	Nome do item		Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$				
36959	VENTILADOR 60CM OSCILANTE DE PAREDE, COM 3 PÁS. CORES: BRANCO ;		125.000	1	125.000				
31/12/2013	03120008	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA. ME	12.361.0008.2.012-0000	4.4.90.52.00	3740	3.558.50	B. Móvel		
Histórico: AQUISICAO DE CAMARA DE SEGURANCA (FOTO, AUDIO E VIDEO). DESTINADA A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, ATRAVES DO FUNDEB - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO.									
Cód. Item	Nome do item		Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$				
36215	SISTEMA DE SEGURANCA C/ 06 CAMARA (FOTO AUDIO E VIDEO)		3.558.500	1	3.558.500				

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Aquisição de Bens Móveis

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
Unidade Oçamentária:		0507 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$
Total por Unidade Oçamentária R\$:						1 033.455,22
Total por Unidade Gestora R\$:						1 033.455,22

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Oçamentária: 0908 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
15/02/2013	28010012	M. G. OLIVEIRA LIMA ME	08.244.0018.2.055-0000	4.4.90.52.00	224	17.900,00	B. Móvel

Histórico: AQUISICAO DE 01 (UMA) CENTRAL DE AR SPLINT 7.000 BTUS HI-WALL. 01 (UMA) CENTRAL DE AR SPLINT 9.000 BTUS HI-WALL. 05 (CINCO) CENTRAIS DE AR SPLINT 12.000 BTUS HI-WALL; 02 (DUAS) CENTRAIS DE AR SPLINT 18.000 BTUS HI-WALL E 01 (UMA) CENTRAL DE AR SPLINT 22.000 BTUS HI-WALL, DESTINADAS AO PREDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DO IGD - INDECE DE GESTAO DESCENTRALIZADA (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA CONVITE DE Nº 17.01.01/2013.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
33839	SPLIT 7.000 BTUS HI-WALL	1.250,000	1	1.250,000
33840	SPLIT 9.000 BTUS HI-WALL	1.400,000	1	1.400,000
33841	SPLIT 12.000 BTUS HI-WALL	1.550,000	4	6.200,000
33841	SPLIT 12.000 BTUS HI-WALL	1.550,000	1	1.550,000
33842	SPLIT 18.000 BTUS HI-WALL	2.350,000	2	4.700,000
33843	SPLIT 22.000 BTUS HI-WALL	2.800,000	1	2.800,000
15/02/2013	28010013	M. G. OLIVEIRA LIMA ME	08.244.0019.2.059-0000	4.4.90.52.00
			225	1.550,00
				B. Móvel

Histórico: AQUISICAO DE 01 (UMA) CENTRAL DE AR SPLINT 12.000 BTUS HI-WALL DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS I - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA CONVITE DE Nº 17.01.01/2013.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
33841	SPLIT 12.000 BTUS HI-WALL	1.550,000	1	1.550,000
19/06/2013	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA	08.122.0002.2.046-0000	4.4.90.52.00	681
Histórico:		AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (ELETRO - DOMESTICOS E ELETRONICOS) DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, PROCESSO RESULTANTE DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 26.04.02/2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.		
				2.076,00
				B. Móvel

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (ELETRO - DOMESTICOS E ELETRONICOS) DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, PROCESSO RESULTANTE DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 26.04.02/2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
35387	BEBEDOURO C/ 1 TORNEIRA. CAPACIDADE DE RESERVATÓRIO 4 LTS DE ÁC	840,000	1	840,000			
35391	LIQUIDIFICADOR 3 VELOCIDADES COPO C/ CAPACIDADE 1.5 LT. LAMINADO	156,000	1	156,000			
35392	MICROFONE SEM FIO MC 301 UHF	540,000	2	1.080,000			
9/06/2013	17050009	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA	08.122.0002.2.046-0000	4.4.90.52.00	680	10.908,00	B. Móvel

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOVEIS) DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, PROCESSO RESULTANTE DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 26.04.02/2013. CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOVEIS) DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, PROCESSO RESULTANTE DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 26.04.02/2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
35368	ARMÁRIO PORTA BAIXA. CONFECCIONADO EM COMPENSADO INDUSTRIAL	456,000	1	456,000
35369	ARQUIVO DE AÇO C/4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSA C/ ROLAMENTO	336,000	1	336,000
35372	BIRÔ COM 2 GAVETAS COM CHAVE. CONFECCIONADO EM AGLOMERADO II	228,000	1	228,000
35371	BIRÔ COM 3 GAVETAS COM CHAVE. CONFECCIONADO EM AGLOMERADO II	246,000	1	246,000
35370	BIRÔ COM 6 GAVETAS COM CHAVE. CONFECCIONADO EM AGLOMERADO II	348,000	5	1.740,000

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Oçamentária: 0908 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática			Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
	Cód. Item	Nome do item						
	35374	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA, SEM BRAÇO, ASSENTO	78,000	10	780,000			
	35373	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA C/ RODINHAS, SEM BRAÇO	144,000	5	720,000			
	35376	CADEIRA UNIVERSITÁRIA ESTOFADA COM PRANCHETA	96,000	40	3,840,000			
	35377	ESTANTE COM 2 PRATELEIRAS E DUAS PORTAS DE ARMÁRIO	336,000	1	336,000			
	35381	MESA DE REUNIÃO REDONDA, TAMPO EM AGLOMERADO 25MM, REVESTID	228,000	1	228,000			
	35379	MESA P/COMPUTADOR, TECLADO RETRÁTIL, SUPORTE P CPU	192,000	4	768,000			
	35383	POLTRONA SOBRE LONGARINA COM 03 LUGARES, SEM BRAÇO, ASSENTO	396,000	1	396,000			
	35382	PRETEIRA DE AÇO C/6 BANDEJAS	126,000	3	378,000			
	35384	QUADRO BRANCO EM PVC, COM MOLDURA EM ALUMINIO	228,000	2	456,000			
24/07/2013	24070001	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA. ME	08.244.0019.2.059-0000	4.4.90.52.00	3323		489,00	B. Móvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO AO USO NA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL (SEDE I E II), DE DESPESA NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE, PROCESSO RESULTANTE DA LICITACAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 28.05.01/201.						

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
23120	NOBREAK 1200	489,000	1	489,000	
24/07/2013	23070003	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA. ME	08.243.0020.2.052-0000	4.4.90.52.00	3324
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO AO USO NA SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA A ASSISTENCIA SOCIAL, DE DESPESA NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE, PROCESSO RESULTANTE DA LICITACAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 28.05.01/201.			

B. Móvel

489,00

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
23120	NOBREAK 1200	489,000	1	489,000	
24/07/2013	23070004	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA. ME	08.122.0002.2.046-0000	4.4.90.52.00	3325
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO USO NA SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE, PROCESSO RESULTANTE DA LICITACAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 28.05.01/201.			

B. Móvel

119,00

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
36229	Roteador WI-FI V2 300Mbps, Características Principais: Velocidade Wireless de at	119,000	1	119,000	
03/09/2013	20080013	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA. ME	08.244.0018.2.055-0000	4.4.90.52.00	3487
	Histórico:	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA INECE DE GESTAO DESCENTRALIZADO - IGD (BOLSA FAMILIA), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, PROCESSO LICITATORIO RESULTANTE DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 28.05.01/2013. CONFORME CONTRATO EM ANEXO.			
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$

B. Móvel

2.668,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Oçamentária: 0908 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	23120	NOBREAK 1200	489.000	1	489.000		
	36224	Intel Core i5-650 3.20GHz - Cache L3: 4 MB; 4GB DDR3 1333Mhz; 500GB SATA I	2.179.000	1	2.179.000		
13/09/2013	02090082	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA. ME	08.122.0002.2.046-0000	4.4.90.52.00	3510	3.258,00	B. Móvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO USO NA SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE, PROCESSO RESULTANTE DA LICITACAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 28.05.01/201, EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 23.07.0004					

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
36181	Tamanho da Tela 18.5": Tipo de Monitor LED	439.000	1	439.000	
36223	Impressora multifuncional, tanque de tinta original.	640.000	1	640.000	
36224	Intel Core i5-650 3.20GHz - Cache L3: 4 MB; 4GB DDR3 1333Mhz; 500GB SATA I	2.179.000	1	2.179.000	
30/10/2013	02100072 WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA. ME	08.244.0018.2.055-0000	4.4.90.52.00	3658	B. Móvel
Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO - IGD (BOLSA FAMILIA), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, PROCESSO LICITATORIO RESULTANTE DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 28.05.01/2013, EMPENHO SUPLEMENTAR DE Nº 20.08.0013.					

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
23120	NOBREAK 1200	489.000	1	489.000	
36224	Intel Core i5-650 3.20GHz - Cache L3: 4 MB; 4GB DDR3 1333Mhz; 500GB SATA I	2.179.000	1	2.179.000	
14/11/2013	23070003 WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA. ME	08.243.0020.2.052-0000	4.4.90.52.00	3707	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS, DESTINADO AO USO NA SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA A ASSISTENCIAL SOCIAL, DE DESPESA NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE, PROCESSO RESULTANTE DA LICITACAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 28.05.01/201.					

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
36224	Intel Core i5-650 3.20GHz - Cache L3: 4 MB; 4GB DDR3 1333Mhz; 500GB SATA I	2.179.000	1	2.179.000	
14/11/2013	02100110 WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA. ME	08.244.0018.2.055-0000	4.4.90.52.00	3708	B. Móvel
Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO - IGD (BOLSA FAMILIA), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, PROCESSO LICITATORIO RESULTANTE DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 28.05.01/2013, EMPENHO SUPLEMENTAR DE Nº 20.08.0013.					

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
36181	Tamanho da Tela 18.5": Tipo de Monitor LED	439.000	1	439.000	
36225	Multifuncional Laser/Fax Rede Duplex. Contendo: 1 porta USB 2.0 de alta velocidade	1.780.000	1	1.780.000	

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade Oçamentária:		0908 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
27/11/2013	17050014	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA	08 122.0002	2.046-0000	4.4 90.52.00	1144	130.80
Histórico:		AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (ELETRO - DOMESTICOS E ELETRONICOS) DESTINADOS A UTILIZACAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE - CE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
35386	APARELHO CELULAR DESBLOQUEADO, RÁDIO FM E VIVA VOZ	130.800	1	130.800			
27/11/2013	17050022	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA	08 244.0019	2.059-0000	4.4 90.52.00	1147	192.00
Histórico:		AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOVEIS) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS VOLANTE, CRAS I E CRAS II), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE - CE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
35380	MESA PLÁSTICA EM POLIPROPILENO QUADRADA	38.400	5	192.000			
27/11/2013	17050023	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA	08 244.0019	2.059-0000	4.4 90.52.00	1147	312.00
Histórico:		AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (ELETRO - DOMESTICOS E ELETRONICOS) DESTINADOS A UTILIZACAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS VALANE, CRAS I E CRAS II), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE - CE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
35390	FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO	312.000	1	312.000			
27/11/2013	17050022	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA	08 244.0019	2.059-0000	4.4 90.52.00	1146	192.00
Histórico:		AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOVEIS) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS VOLANTE, CRAS I E CRAS II), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE - CE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
35379	MESA P/COMPUTADOR, TECLADO RETRÁTIL, SUPORTE P CPU	192.000	1	192.000			
10/12/2013	02120013	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA. ME	08 244 0018	2.055-0000	4.4 90.52.00	3784	119,00
Histórico:		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO - IGD (BOLSA FAMILIA), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, PROCESSO LICITATORIO RESULTANTE DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 28.05.01/2013, EMPENHO SUPLEMENTAR DE Nº 20.08.0013.					
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
36229	Roteador: WI-FI V2 300Mbps, Características Principais: Velocidade Wireless de at	119.000	1	119.000			
13/12/2013	17050020	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA	08 243.0020	2.052-0000	4.4 90.52.00	1176	348.00
Histórico:		AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOVEIS) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE - CE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
35374	CADEIRA SECRETÁR.A FIXA, SEM BRAÇO ASSENTO	78.000	2	156.000			
35375	MESA P/COMPUTADOR, TECLADO RETRÁTIL, SUPORTE P CPU	192.000	1	192.000			

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade Orçamentária:		0908 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
13/12/2013	17050011	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA	08.241.0019.2.047-0000	4.4.90.52.00	1175	408.00	B. Móvel
Histórico:		AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOVEIS) DESTINADOS A UTILIZACAO DAS ATIVIDADES DA PESSOA IDOSA - API. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE - CE. CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
35396	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM OSCILANTE GRANDE CROMADO - COR PRI	204.000	2	408.000			
13/12/2013	17050023	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA	08.244.0019.2.059-0000	4.4.90.52.00	1174	312.00	B. Móvel
Histórico:		AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (ELETRO - DOMESTICOS E ELETRONICOS) DESTINADOS A UTILIZACAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS VALANE, CRAS I E CRAS II), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE - CE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
35390	FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO	312.000	1	312.000			
30/12/2013	02120198	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA. ME	08.244.0018.2.055-0000	4.4.90.52.00	3741	1.997.50	B. Móvel
Histórico:		AQUISICAO DE CAMARA DE SEGURANCA (FOTO, AUDIO E VIDEO), DESTINADA AOS PREDIOS DA SETAS. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIAL SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, ATRAVES DO RECURSO DO IGD, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
36216	SISTEMA DE SEGURANCA C/ 04 CAMARA (FOTO, AUDIO E VIDEO)	1.997.500	1	1.997.500			
30/12/2013	02120198	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA. ME	08.244.0018.2.055-0000	4.4.90.52.00	3742	1.997.50	B. Móvel
Histórico:		AQUISICAO DE CAMARA DE SEGURANCA (FOTO, AUDIO E VIDEO), DESTINADA AOS PREDIOS DA SETAS. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIAL SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, ATRAVES DO RECURSO DO IGD, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
36216	SISTEMA DE SEGURANCA C/ 04 CAMARA (FOTO, AUDIO E VIDEO)	1.997.500	1	1.997.500			
30/12/2013	02120198	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA. ME	08.244.0018.2.055-0000	4.4.90.52.00	3744	1.997.50	B. Móvel
Histórico:		AQUISICAO DE CAMARA DE SEGURANCA (FOTO, AUDIO E VIDEO), DESTINADA AOS PREDIOS DA SETAS. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIAL SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, ATRAVES DO RECURSO DO IGD, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
36216	SISTEMA DE SEGURANCA C/ 04 CAMARA (FOTO, AUDIO E VIDEO)	1.997.500	1	1.997.500			
30/12/2013	02120198	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA. ME	08.244.0018.2.055-0000	4.4.90.52.00	3743	1.997.50	B. Móvel
Histórico:		AQUISICAO DE CAMARA DE SEGURANCA (FOTO, AUDIO E VIDEO), DESTINADA AOS PREDIOS DA SETAS. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIAL SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, ATRAVES DO RECURSO DO IGD, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
36216	SISTEMA DE SEGURANCA C/ 04 CAMARA (FOTO, AUDIO E VIDEO)	1.997.500	1	1.997.500			
30/12/2013	02120198	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA. ME	08.244.0018.2.055-0000	4.4.90.52.00	3743	1.997.50	B. Móvel
Histórico:		AQUISICAO DE CAMARA DE SEGURANCA (FOTO, AUDIO E VIDEO), DESTINADA AOS PREDIOS DA SETAS. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIAL SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, ATRAVES DO RECURSO DO IGD, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
36216	SISTEMA DE SEGURANCA C/ 04 CAMARA (FOTO, AUDIO E VIDEO)	1.997.500	1	1.997.500			
Total por Unidade Orçamentária R\$:				56.526.80			
Total por Unidade Gestora R\$:				56.526.80			

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SSAE							
Unidade Oçamentária: 1201 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE							
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
01/02/2013	18010003	FELIPE VIEIRA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA - ME	17.512.0033.2.069-0000	4.4.90.52.00	2665	1.090,00	B. Móvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) MOTOBPMBA B4T 705L 3 POLEGADAS BRANCO, DESTINADO A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO AO SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.					
04/02/2013	15010002	ZULMIRA F. CARON INJETRONIC - EPP	17.512.0033.2.069-0000	4.4.90.52.00	8601	650,00	B. Móvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE 02 (DUAS) BOMBAS DOSADORAS V6/4 BAR, DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATAMENTO DA AGUA DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, TOTALIZANDO:					
06/02/2013	04010001	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA-ME	17.512.0033.2.069-0000	4.4.90.52.00	2524	2.160,00	B. Móvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA AUTARQUIA SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE, TOTALIZANDO:					
06/03/2013	07020001	ANALITICA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	17.512.0033.2.069-0000	4.4.90.52.00	1922	825,00	B. Móvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA A VACUO AT 710 ALFAKIT, DESTINADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.					
27/03/2013	01020002	MARIA ELENITA DIOGENES OLIVEIRA	17.512.0033.2.069-0000	4.4.90.52.00	135	3.000,00	B. Móvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS DE TELECOMUNICACAO PARA REALIZACAO DE LEITURAS DOS HIDROMETROS INSTALADOS NAS RESIDENCIAS DOS USUARIOS DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE.					
04/04/2013	02040002	SERVELETRICA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	17.512.0033.2.069-0000	4.4.90.52.00	1966	5.760,00	B. Móvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MOTORES E BOMBAS PARA O DISTRITO DE FEITEIRO E BOOSTER DO CONJUNTO COHAB, DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO AO SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, CONFORME DISPENSA Nº 04.02.001/2013 PARA O EXERCICIO DE 2013.					
17/04/2013	17040001	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA-ME	17.512.0033.2.069-0000	4.4.90.52.00	2882	168,00	B. Móvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS DETINADO AO SETOR DE CONTAS E SETOR DE CONTABILIDADE DA AUTARQUIA DE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE.					
14/05/2013	12030006	VEREDA	17.512.0033.2.069-0000	4.4.90.52.00	14427	45.560,00	B. Móvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DEPESA COM AQUISICAO DE UM AUTOMOVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP Nº 02.15.001/2013 PARA O EXERCICIO DE 2013.					
29/05/2013	27050001	ACWARE COM DE EQUIPAMENTOS AUTOMACAO COMERCIAL LTD	17.512.0033.2.069-0000	4.4.90.52.00	42313	990,00	B. Móvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA DE CHEQUES DETINADA A UTILIZACAO NOS TRABALHOS DE ROTINA REALIZADA JUNTO AO SERVICO DE AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE					

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora:		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SSAE					
Unidade Oçamentária:		1201 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE					
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
11/07/2013	10070004	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA-ME	17.512.0033.2.069-0000	4.4.90.52.00	3272	439,00	B. Móvel
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) MONITOR DE 18.5 POLEGADAS LED BR OAC E950SWN BR. A SER UTILIZADO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS CAMARAS DE SEGURANCA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE.					
11/07/2013	04060002	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA-ME	17.512.0033.2.069-0000	4.4.90.52.00	3272	3.669,00	B. Móvel
Histórico:		AQUISICAO DE CAMARA DE SEGURANCA (FOTO, AUDIO, E VIDIO) COM SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANCA GERANDO IMAGENS EM TEMPO REAL E GRAVACAO, DESTINADAS A PROTECAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.					
24/07/2013	16070003	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA-ME	17.512.0033.2.069-0000	4.4.90.52.00	3336	577,00	B. Móvel
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (MODULO ISOLADOR 300 VA APC MICROSOFT E ROTEADOR WIFI TP LINK 300 M) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE.					
08/08/2013	07080002	J. ERIVALDO&CIA LTDA	17.512.0033.2.069-0000	4.4.90.52.00	3718	400,00	B. Móvel
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MOVEIS DE ESCRITORIO DESTINADOS A AUTARQUIA SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE.					
20/09/2013	16090002	J. ERIVALDO & CIA LTDA	17.512.0033.2.069-0000	4.4.90.52.00	3839	80,00	B. Móvel
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO DETINADO A ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA DA AUTARQUIA DE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE.					
22/10/2013	18100002	SERVELETRICA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	17.512.0033.2.069-0000	4.4.90.52.00	3980	1.843,45	B. Móvel
Histórico:		CUSTEIO COM AQUISICAO DE 01 (UMA) ROCADEIRA EQUIPADA COM 01 (UMA) CHAVE COMBINADA 14B - 13MM. 01 (UMA) CHAVE COMBINADA 14B - 14MM E 02 (DOIS) FIOS DE NYLON 2.4MM X 5MT PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DE ROCA E PODA REALIZADAS PELO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.					
23/10/2013	15100002	F D CORNELIO DIOGENES - ME	17.512.0033.2.069-0000	4.4.90.52.00	082	7.770,00	B. Móvel
Histórico:		CUSTEIO COM AQUISICAO DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 09.20.001/2013 PARA O EXERCICIO DE 2013.					
23/10/2013	15100002	F D CORNELIO DIOGENES - ME	17.512.0033.2.069-0000	4.4.90.52.00	081	7.770,00	B. Móvel
Histórico:		CUSTEIO COM AQUISICAO DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 09.20.001/2013 PARA O EXERCICIO DE 2013.					

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Período:

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

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SSAE

Unidade Orçamentária: 1201 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
23/10/2013	09090002	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA-ME	17.512.0033.2.089-0000	4.4.90.52.00	3655	3.519,00	B. Móvel
	Histórico:	CUSTEIO COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR CONTABIL PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA AUTARQUIA SERVICO AUTONOMOM DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE.					
26/11/2013	08100002	SERVELETRICA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	17.512.0033.2.089-0000	4.4.90.52.00	4230	6.400,00	B. Móvel
	Histórico:	AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA 65 METROS DE COLUNA DE AGUA, VAZAO 290 M³/H, FUNCIONAMENTO HORIZONTAL, POTENCIA 100 CV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, PROCESSO RESULTANTE DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 09.16.001/2013.					
Total por Unidade Orçamentária R\$:						92.670,45	
Total por Unidade Gestora R\$:						92.670,45	

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Aquisição de Bens Móveis

Periodo:

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

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE						
Unidade Oçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE						
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Var. Pat.
31/12/2013	31120010	CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.52.00	S/ NF	B. Móvel
Histórico: CONSOLIDACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE						
Total por Unidade Oçamentária R\$:					4.435,50	
Total por Unidade Gestora R\$:					4.435,50	
Total Geral R\$:					1.500.133,89	



Estado do Ceará
Governo Municipal de Jaguaribe

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

XIV – declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária.

Estado do Ceará
Governo Municipal de Jaguaribe

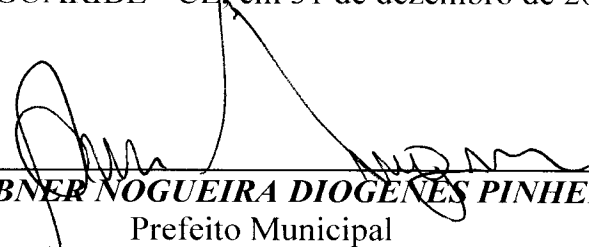
DECLARAÇÃO

Dívida Ativa Tributária

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2013, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 01/2003, deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a arrecadação da dívida ativa do município de JAGUARIBE, apresentou a seguinte situação:

	Valores em R\$
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa Tributária até 2012	792.804,10
Dívida Ativa Tributária Cobrada no Exercício de 2013	70.783,51
Total da Dívida Ativa Tributária Cancelada	0,00
Total da Dívida Ativa Prescrita no exercício	0,00
Dívida Ativa Tributária Inscrita no Exercício de 2013	544.738,84
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa em 31.12.2013	1.266.759,43

JAGUARIBE - CE, em 31 de dezembro de 2013.



JOSÉ ABNER NOGUEIRA DIOGÊNES PINHEIRO

Prefeito Municipal

Estado do Ceará
Governo Municipal de Jaguaribe

DECLARAÇÃO
Dívida Ativa Não Tributária

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2013, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a arrecadação da dívida ativa não tributária do município de JAGUARIBE - Ceará, apresentou a seguinte situação:

Valores em R\$	
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária até 2012	549.262,76
Dívida Ativa não Tributária Cobrada no Exercício de 2013	0,00
Dívida Ativa não Tributária Cancelada no exercício de 2013	0,00
Dívida Ativa não tributária prescrita no exercício de 2013	0,00
Dívida Ativa não Tributária Inscrita no Exercício de 2013	19.541,21
<i>Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária em 31.12.2013</i>	568.803,97

JAGUARIBE - Ceará, em 31 de dezembro de 2013.



JOSÉ ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal

Anexo VIII

Lei N.º 1.116 de 03 de Janeiro de 2013

SECRETARIA DE SAÚDE

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS

Nomenclatura do Cargo	Símbolo e Nível	Quant.	Remuneração (R\$)	
			*Vencimento/Subsídio	Representação
Secretário	-		5.000,00	-
Diretor Especial de Saúde	CDA-I	01	1.000,00	2.000,00
Secretário Adjunto	CDA-II	01	1.000,00	1.500,00
Superintendente de Gestão	CDA-II	01	1.000,00	1.500,00
Superintendente de Finanças	CDA-II	01	1.000,00	1.500,00
Superintendente Administrativo	CDA-II	01	1.000,00	1.500,00
Membro Efetivo da Comissão Permanente de Licitação	CPL-3	01	510,00	400,00
Coordenador de Setor de Auditoria	CDA-VI	01	300,00	500,00
Coordenador de Setor de Regulação e Apoio ao Paciente	CDA-VI	02	300,00	500,00
Coordenador de Setor de Planejamento	CDA-VI	01	300,00	500,00
Coordenador de Setor de Vigilância Epidemiológica	CDA-VI	01	300,00	500,00
Coordenador de Setor de Vigilância Sanitária	CDA-VI	01	300,00	500,00
Coordenador de Setor de Vigilância Ambiental	CDA-VI	01	300,00	500,00
Coordenador de Setor de Saúde Bucal	CDA-VI	01	300,00	500,00
Coordenador de Setor da Atenção Básica	CDA-VI	01	300,00	500,00
Coordenador de Setor da Atenção Especializada Ambulatorial	CDA-VI	02	300,00	500,00
Coordenador de Setor de Assistência Farmacêutica	CDA-VI	01	300,00	500,00
Coordenador de Setor de Administração	CDA-VI	01	300,00	500,00
Coordenador de Serviço de Informática	CDA-VII	01	300,00	300,00
Coordenador de Serviço de Apoio Administrativo	CDA-VII	02	300,00	300,00
Coordenador de Unidade de Apoio Administrativo	CDA-VIII	03	177,24	295,40
Coordenador de Unidade de Patrimônio	CDA-VIII	01	177,24	295,40
Coordenador de Unidade de Faturamento Hospitalar	CDA-VIII	01	177,24	295,40
Coordenador de Unidade de Laboratório e Análises Clínicas	CDA-VIII	01	177,24	295,40

Praça Senador Fernandes Távora S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ
CEP: 63475-000 - Fone: 0-XX-88-3522-1770 - CPNJ: 07.443.708/0001-66

Anexo IX

Lei N.º 1.116 de 03 de Janeiro de 2013

SECRETARIA DE SAÚDE

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS

Nomenclatura do Cargo	Símbolo e Nível	Quant.	Remuneração (R\$)	
			*Vencimento/Subsídio	Representação
Coordenador de Unidade de Higienização e Limpeza Hospitalar	CDA-VIII	01	177,24	295,40
Coordenador de Unidade Instrumental do Centro Cirúrgico	CDA-VIII	01	177,24	295,40
Chefe de Setor de Gestão de Recursos Humanos	FG-I	01	103,39	206,78
Chefe de Serviço de Assistência Farmacêutica Básica	FG-II	01	103,39	206,78
Chefe de Serviço de Assistência Farmacêutica Hospitalar	FG-II	01	103,39	206,78
Chefe de Serviço de Alimentação e Nutrição	FG-II	02	103,39	206,78
Chefe de Serviço de Controle em Endemias	FG-II	02	103,39	206,78
Chefe de Serviço em Radiologia	FG-II	02	103,39	206,78

Praça Senador Fernandes Távora S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ
CEP: 63475-000 - Fone: 0-XX-88-3522-1770 - CPNJ: 07.443.708/0001-66



Estado do Ceará
Governo Municipal de Jaguaribe

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

XV – comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício.



Estado do Ceará
Governo Municipal de Jaguaribe

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

XVI - comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício.

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA

DIÓGENES COELHO

Dr. Roberson Diógenes Coelho

Consultoria e Assessoria Jurídica

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA
COMARCA DE JAGUARIBE-CE

Execução Fiscal

52643
11/04/2013
Protocolo

O MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº. 07.447.708/0001-66, com sede administrativa no Palácio da Intendência, localizado na Praça Senador Fernandes Távora, nº3 Centro, CEP 63.475-000, Jaguaribe/CE, por seu representante legal na pessoa de **José Abner Nogueira Diógenes Pinheiro**, brasileiro, divorciado, empresário, com endereço no Sítio Dona Izaura, Jaguaribe/CE, constitucionalmente eleito por sufrágio popular, no uso das atribuições conferidos pela Lei Orgânica Municipal, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência propor a presente **EXECUÇÃO FISCAL**, nos termos da Lei nº 6.830/80, em face de **JEANNE NOGUEIRA GOMES**, brasileira, estado civil ignorado, profissão ignorada, portadora do CPF nº 090.430.203-20, residente e domiciliada na Rua Monsenhor Bruno, N.º 1055, Bairro Meireles, Fortaleza/CE, pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos.

DOS FATOS

O Exequente é credor da Executada na importância originária de R\$ 1.596,15 (um mil quinhentos e noventa e seis reais e quinze centavos), mais juros de mora de 1% a.m., com correção monetária, e multa, tudo constante da Certidão de Dívida Ativa extraída do Livro de Registro de Dívida Ativa e



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE JAGUARIBE
VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAGUARIBE

Processo Nº
5740-13.2013.8.06.0107/0

Data - Hora
15/4/2013 - 10:22



Dados Gerais do Processo

Número Único	5740-13.2013.8.06.0107/0		
Tipo de Ação	EXECUÇÃO FISCAL - CÍVEL		
Hierarquia Ação	\PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO\Processo de Execução\Execução Fiscal		
Classe	TODAS AS VARAS - 1V/1VJ		
Autuação	15/04/2013 10:15	Volumes	1
Just.Gratuita	NÃO	Segredo de Justiça	NÃO
Órgão Julgador	VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAGUARIBE		

Assunto(s)

DÍVIDA ATIVA

Hierarquia: \DIREITO TRIBUTÁRIO\Divida Ativa

Partes

Executado : **JEANNE NOGUEIRA GOMES**

Exequente : **MUNICIPIO DE JAGUARIBE**

Rep. Jurídico : 15391 - CE ROBERSON DIOGENES COELHO

decorrente de multa aplicada como resultado do Processo Administrativo nº 12011/2007.

A Executada, devidamente notificado, não recolheu no prazo que lhe foi concedido a importância devida, nem comprovou o pagamento, obrigando o Requerente à adoção das medidas judiciais ora requeridas.

DO DIREITO

A presente ação encontra fundamento no artigo 8º da Lei nº 6.830/80, combinado com o artigo 585, inciso VII, e seguintes do Código de Processo Civil.

DOS PEDIDOS

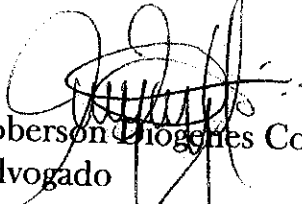
Isto Posto, requer a Vossa Excelência se digne mandar citar a devedora, para que pague a importância devida no prazo legal, ou nomeie bens bastantes para garantir em execução o pagamento do principal, juros de mora e correção monetária até sua efetiva liquidação, bem como as custas judiciais e honorários advocatícios, na forma da lei, ou, querendo, ofereça embargos à execução, para ao final ver-se condenado no pagamento pedido.

Dá-se à causa o valor de R\$ 1.754,33 (Um mil setecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos).

Jaguaribe/CE, 01 de abril de 2013.

Nesses Termos,

Pede Deferimento,


Roberson Diogenes Coelho
Advogado

Roberson Diogenes Coelho
Advogado - OAB - CE 15391



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

Nº 0011 / 2013

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR / CORRESPONSÁVEIS

NOME/RAZÃO SOCIAL: JEANNE NOGUEIRA GOMES

CPF/CNPJ: 090.430.203-20

FONE/FAX/E-MAIL:

QUALIFICAÇÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: RUA MONSENHOR BRUNO

Nº 1055

BAIRRO: MEIRELES

MUNICÍPIO:
FORTALEZA

UF:
CE

CEP:
60.115-191

ORIGEM/NATUREZA DA DÍVIDA:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO- EXERCÍCIO 2006

FUNDAMENTO LEGAL DA DÍVIDA:

LEI FEDERAL Nº 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Nº DO TERMO	DATA INSCR.	LIVRO	FOLHA	PROC. ORIG.	ACÓRDÃO
56	12/3/2013	1	7	12011/07	2905/2010

DISCRIMINAÇÃO DA DÍVIDA

TIPO/DESCRIÇÃO:

MULTA - TCM/CE

VALOR(ES) ORIGINÁRIO(S) DA DÍVIDA:

R\$

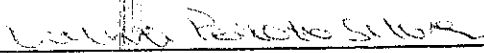
1.596,15

DISCRIMINAÇÃO DE VALORES INSCRITOS:	EM UFIRM	EM REAIS (R\$)
•PRINCIPAL	858,14	R\$ 1.596,15
•JUROS DE MORA (1% ao mês ou fração de mês)	8,58	R\$ 15,96
•MULTA (0.33% ao dia ao máximo de 20%)	76,46	R\$ 142,22
•CORREÇÃO MONETÁRIA (variação da UFIRM)		
•TOTAL DA DÍVIDA INSCRITA	943,18	R\$ 1.754,33

Valor total da dívida em R\$ (por extenso): UM MIL SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS.

Certifico para os devidos fins que, de acordo com o Código Tributário deste Município de Jaguaribe, Ceará, Lei N 927/08, de 29 de dezembro de 2008, em seu Art. 184, que versa sobre a inscrição da Dívida Ativa: está inscrita em conformidade o Processo Nº 12011/07, Acórdão Nº 2905/2010, inscrita no Livro 0001, fls 0007, datado de 12/03/2013, no valor originário da dívida de R\$ 1.596,15 pelo que firmo a presente Certidão.

JAGUARIBE-CE, 04 de março de 2013.


VALNEI PEIXOTO SILVA

Secretário Municipal de
Planejamento e Gestão

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA
COMARCA DE JAGUARIBE/CE

Execução Fiscal

RECEBUEMOS
524/13
JAGUARIBE, 11 de 04 de 2013
[Assinatura]
Encarregado do Protocolo

O MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº. 07.443.708/0001-66, com sede administrativa no Palácio da Intendência, localizado na Praça Senador Fernandes Távora, c3Centro, CEP 63.475-000, Jaguaribe/CE, por seu representante legal na pessoa de José Abner Nogueira Diógenes Pinheiro, brasileiro, divorciado, empresário, com endereço no Sítio Dona Izaura, Jaguaribe/CE, constitucionalmente eleito por sufrágio popular, no uso das atribuições, conferidos pela Lei Orgânica Municipal, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência propor a presente **EXECUÇÃO FISCAL**, nos termos da Lei nº 6.830/80, em face de **LUCIA HELENA GONDIM DE CASTRO**, brasileira, estado civil ignorado, profissão ignorada, portadora do CPF nº 118.612.823-20, residente e domiciliada na Rua Nunes Valente, N.º 1988, Bairro Dionísio Torres, Fortaleza/CE, pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos.

DOS FATOS

O Exequente é credor da Executada nas importâncias originárias de R\$ 4.256,40 (quatro mil duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), R\$ 15.961,50 (quinze mil novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos) e R\$ 111.135,90 (cento e onze mil cento e sessenta e



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE JAGUARIBE
VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAGUARIBE

Processo Nº
5737-58.2013.8.06.0107/0

Data - Hora
15/4/2013 - 10:22



Dados Gerais do Processo

Número Único	5737-58.2013.8.06.0107/0		
Tipo de Ação	EXECUÇÃO FISCAL - CÍVEL		
Hierarquia Ação	\PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO\Processo de Execução\Execução Fiscal		
Classe	TODAS AS VARAS - 1V/1VJ		
Autuação	15/04/2013 10:15	Volumes	1
Just. Gratuita	NÃO	Segredo de Justiça	NÃO
Órgão Julgador	VARA UNICA DA COMARCA DE JAGUARIBE		

Assunto(s)

DÍVIDA ATIVA

Hierarquia: \DIREITO TRIBUTÁRIO\Dívida Ativa

Partes

Exequente : MUNICIPIO DE JAGUARIBE

Rep. Jurídico : 15391 - CE ROBERSON DIOGENES SOELHO

Executado : LUCIA HELENA GONDIM DE CASTRO

cinco reais e noventa centavos, mais juros de mora de 1% a.m., correção monetária, e multa, tudo constante da Certidão de Dívida Ativa extraída do Livro de Registro de Dívida Ativa e decorrente de multa aplicada como resultado do Processo Administrativo nº 6776/2001, 12281/2003 e 10315/2004.

A Executada, devidamente notificado, não recolheu no prazo que lhe foi concedido a importância devida, nem comprovou o pagamento, obrigando o Requerente à adoção das medidas judiciais ora requeridas.

DO DIREITO

A presente ação encontra fundamento no artigo 8º da Lei nº 6.830/80, combinado com o artigo 585, inciso VII, e seguintes do Código de Processo Civil.

DOS PEDIDOS

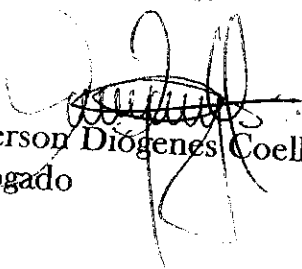
Isto Posto, requer a Vossa Excelência se digne mandar citar a devedora, para que pague a importância devida no prazo legal, ou nomeie bens bastantes para garantir em execução o pagamento do principal, juros de mora e correção monetária até sua efetiva liquidação, bem como as custas judiciais e honorários advocatícios, na forma da lei, ou, querendo, ofereça embargos à execução, para ao final ver-se condenado no pagamento pedido.

Dá-se à causa o valor de R\$ 136.808,82 (cento e trinta e seis mil trezentos e oito reais e oitenta e dois centavos).

Jaguaribe/CE, 01 de abril de 2013.

Nesses Termos,

Pede Deferimento.


Roberson Diógenes Coelho
Advogado



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
SETOR DE TRIBUTAÇÃO

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

Nº 0007 / 2013

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR/CO-RESPONSÁVEIS

NOME/RAZÃO SOCIAL: LUCIA HELENA GONDIM DE CASTRO

CPF/CNPJ: 118.612.823-20

FONE/FAX/E-MAIL:

QUALIFICAÇÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ENDEREÇO: RUA NUNES VALENTE

BAIRRO: DIONISIO TORRES

Nº 1988

MUNICÍPIO:
FORTALEZA

UF:
CE

CEP:
60.125-071

ORIGEM/NATUREZA DA DÍVIDA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO- EXERCÍCIO 1997

FUNDAMENTO LEGAL DA DÍVIDA

LEI FEDERAL Nº 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Nº DO TERMO	DATA INSCR.	LIVRO	FOLHA	PROC. ORIG.	ACÓRDÃO
38	2/9/2010	1	4	6776/01	2527/2002

DISCRIMINAÇÃO DA DÍVIDA

TIPO/DESCRIÇÃO:

MULTA - TCM/CE

VALOR(ES) ORIGINÁRIO(S) DA DÍVIDA:

R\$

4.256,40

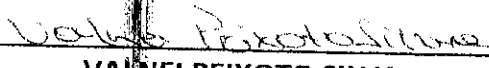
DISCRIMINAÇÃO DE VALORES INSCRITOS:

	EM UFIRM	EM REAIS (R\$)
•PRINCIPAL	2288,38	R\$ 4.256,40
•JUROS DE MORA (1% ao mês ou fração de mês)	709,4	R\$ 1.319,48
•MULTA (0.33% ao dia ao máximo de 20%)	453,1	R\$ 842,77
•CORREÇÃO MONETÁRIA (variação da UFIRM)	350,62	R\$ 652,15
•TOTAL DA DÍVIDA INSCRITA	3801,5	R\$ 7.070,80

Valor total da dívida em R\$ (por extenso): SETE MIL SETENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS

Certifico para os devidos fins que, de acordo com o Código Tributário deste Município de Jaguaribe, Ceará, Lei Nº 927/08, de 29 de dezembro de 2008, em seu Art. 184, que versa sobre a inscrição da Dívida Ativa: está inscrita em conformidade o Processo Nº 6776/01, Acórdão Nº 2527/2002, inscrita no Livro 0001, fls 0004, datado de 02/09/2010, no valor originário da dívida de R\$ 4.256,40 pelo que firmo a presente Certidão.

JAGUARIBE-CE, 04 de março de 2013.


VALNEI PEIXOTO SILVA

Secretário Municipal de
Planejamento e Gestão

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA
COMARCA DE JAGUARIBE-CE

Execução Fiscal

525/13
DI 3. 04 de 20 13
[Assinatura]
[Assinatura] do Protocolo

O MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº. 07.443.708/0001-66, com sede administrativa no Palácio da Intendência, localizado na Praça Senador Fernandes Távora, Centro, CEP 63.475-000, Jaguaribe/CE, por seu representante legal na pessoa de **José Abner Nogueira Diógenes Pinheiro**, brasileiro, divorciado, empresário, com endereço no Sítio Dona Izaura, Jaguaribe/CE, constitucionalmente eleito por sufrágio popular, no uso das atribuições, conferidos pela Lei Orgânica Municipal, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência propor a presente **EXECUÇÃO FISCAL**, nos termos da Lei nº 6.830/80, em face de **ELEINE FELICIANO DIÓGENES COSTA**, brasileira, estado civil ignorado, profissão ignorada, portadora do CPF nº 230.824.373-20, residente e domiciliada na Rua Manoel Rufino de Aquino, Nº 35, Bairro Manoel Costa Moraes, Jaguaribe/CE, pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos.

DOS FATOS

O Exequente é credor da Executada nas importâncias originárias de R\$ 2.128,20 (dois mil cento e vinte e oito reais e vinte centavos) e R\$ 1.064,10 (um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), mais juros de mora de 1% a.m., correção monetária, e multa, tudo constante da Certidão

[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
SETOR DE TRIBUTAÇÃO

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

Nº 0001 / 2013

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR / CO-RESPONSÁVEIS

NOME/RAZÃO SOCIAL: ELIENE FELICIANO DIOGENES COSTA

CPF/CNPJ: 230.824.373-20

FONE/FAX/E-MAIL: -

QUALIFICAÇÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ENDEREÇO: RUA MANOEL RUFINO DE AQUINO

Nº 35

BAIRRO: MANOEL COSTA MORAES

MUNICÍPIO: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63.475-000

ORIGEM/NATUREZA DA DÍVIDA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - EXERCÍCIO 2001

FUNDAMENTO LEGAL DA DÍVIDA

LEI FEDERAL Nº 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Nº DO TERMO	DATA INSCR.	LIVRO	FOLHA	PROC. ORIG.	ACÓRDÃO
37	2/9/2010	1	4	11987/02	2273/08

DISCRIMINAÇÃO DA DÍVIDA

TIPO/DESCRIÇÃO:	VALOR(ES) ORIGINÁRIO(S) DA DÍVIDA:
MULTA - TCM/CE	R\$ 1.064,10

DISCRIMINAÇÃO DE VALORES INSCRITOS:	EM UFIRM	EM REAIS (R\$)
•PRINCIPAL	572,1	R\$ 1.064,10
•JUROS DE MORA (1% ao mês ou fração de mês)	177,35	R\$ 329,87
•MULTA (0.33% ao dia ao máximo de 20%)	113,27	R\$ 210,69
•CORREÇÃO MONETÁRIA (variação da UFIRM)	87,66	R\$ 163,04
•TOTAL DA DÍVIDA INSCRITA	950,38	R\$ 1.767,70

Valor total da dívida em R\$ (por extenso): UM MIL SETECENTOS E SESENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS.

Certifico para os devidos fins que, de acordo com o Código Tributário deste Município de Jaguaribe, Ceará, Lei Nº 927/08, de 29 de dezembro de 2008, em seu Art. 184, que versa sobre a inscrição da Dívida Ativa: está inscrita em conformidade o Processo Nº 11987/02, Acórdão Nº 2273/08, inscrita no Livro 001, fls 004, datado de 02/09/2010, no valor originário da dívida de R\$ 1.064,10 pelo que firmo a presente Certidão.

JAGUARIBE-CE, 04 de março de 2013.

VALNEI PEIXOTO SILVA

Secretário Municipal de
Planejamento e Gestão



Jaguaribe
cidade futuro
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
SETOR DE TRIBUTAÇÃO

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

Nº 0002 / 2013

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR / CO-RESPONSÁVEIS

NOME/RAZÃO SOCIAL: ELIENE FELICIANO DIOGENES COSTA

CPF/CNPJ: 230.824.373-20

FONE/FAX/E-MAIL:

QUALIFICAÇÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ENDEREÇO: RUA MANOEL RUFINO DE AQUINO

BAIRRO: MANOEL COSTA MORAIS

MUNICÍPIO:
JAGUARIBE

UF:
CE

Nº 35

CEP:

63.475-000

ORIGEM/NATUREZA DA DÍVIDA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO-EXERCÍCIO 2003

FUNDAMENTO LEGAL DA DÍVIDA

LEI FEDERAL Nº 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Nº DO TERMO

DATA INSCR.

LIVRO

FOLHA

PROC. ORIG.

ACÓRDÃO

53

22/5/2012

1

6

10313/04

3615/2011

DISCRIMINAÇÃO DA DÍVIDA

TIPO/DESCRIÇÃO:

MULTA - TCM/CE

VALOR(ES) ORIGINÁRIO(S) DA DÍVIDA:

R\$

2.128,20

DISCRIMINAÇÃO DE VALORES INSCRITOS:

• PRINCIPAL

EM UFIRM

EM REAIS (R\$)

• JUROS DE MORA (1% ao mês ou fração de mês)

1144,19

R\$

2.128,20

• MULTA (0.33% ao dia ao máximo de 20%)

114,42

R\$

212,82

• CORREÇÃO MONETÁRIA (variação da UFIRM)

226,55

R\$

421,38

• TOTAL DA DÍVIDA INSCRITA

41,47

R\$

77,13

1526,63

R\$

2.839,53

Valor total da dívida em R\$ (por extenso): DOIS MIL OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS.

Certifico para os devidos fins que, de acordo com o Código Tributário deste Município de Jaguaribe, Ceará, Lei Nº 927/08, de 29 de dezembro de 2008, em seu Art. 184, que versa sobre a inscrição da Dívida Ativa: está inscrita em conformidade o Processo Nº 10313/04, Acórdão Nº 3615/2011, inscrita no Livro 0001, fls 0006, datado de 22/05/2012, no valor originário da dívida de R\$ 2.128,20 pelo que firmo a presente Certidão.

JAGUARIBE-CE, 04 de março de 2013.

Valnei Peixoto Silva

VALNEI PEIXOTO SILVA

Secretário Municipal de

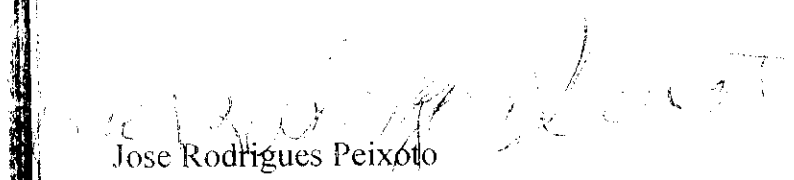
Planejamento e Gestão

EXMO SR SECRETARIO DE FINANÇAS DE JAGUARIBE

Valney Peixoto Silva

Jose Rodrigues Peixoto, brasileiro, viúvo, vem à presença de vossa Excelência requerer expedição de guia de recolhimento visando a quitação de débito no valor de R\$ 1.064,10, imputado pelo TCM/CE através do Acórdão nº 2751/2010 - processo nº 12014/02.

Jaguaribe, 26 de novembro de 2013


Jose Rodrigues Peixoto



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO CONSELHEIRO FRANCISCO AGUIAR

PROCESSO Nº: 2001.JB-PCS.12014/02

NATUREZA: Recurso de Reconsideração de Prestação de Contas de Gestão
n.º 4342/00

INTERESSADO: Câmara Municipal de JAGUARIBE

RESPONSÁVEL: José Rodrigues Peixoto - ex-gestor

EXERCÍCIO: 2001

RELATOR: Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar

ACÓRDÃO Nº 6888/2010

EMENTA:

- Recurso de Reconsideração de Prestação de Contas de Gestão da Câmara Municipal de Jaguaribe
- Exercício financeiro de 2001.
- Defesa parcialmente aceita.
- Informação técnica sanando algumas das irregularidades apontadas.
- Parecer Ministerial opinando pelo conhecimento e provimento parcial do Recurso.
- Decisão do Pleno pelo conhecimento e provimento parcial do Recurso, com redução do valor da multa aplicada, mantendo-se os demais termos do Acórdão recorrido, quanto ao julgamento das contas como irregulares.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO interposto pelo Senhor **JOSÉ RODRIGUES PEIXOTO** ex-gestor da Câmara Municipal de JAGUARIBE, contra o Acórdão n.º 6888/2009 que julgou irregulares as Contas da aludida unidade gestora ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, pelo seu **PROVIMENTO PARCIAL**, em função do saneamento dos itens **01, 02 e 03**, com a redução da multa anteriormente aplicada de R\$ 4.256,40 (quatro mil, duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), para R\$ **1.064,10** (um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), mantendo os demais termos da Decisão recorrida, quanto ao julgamento das contas como **IRREGULARES**, conforme o art. 15, inciso III, alínea



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
CABINETE DO CONSELHEIRO FRANCISCO AGUIAR

PROCESSO N.º 2001-ARIBI-PCS-12014/02

NATUREZA: Recurso de Reconsideração de Prestação de Contas de Gestão -
n.º 432/10

INTERESSADO: Câmara Municipal de JAGUARIBE

RESPONSÁVEL: João Rodrigues Peivoto - ex-gestor

EXERCÍCIO: 2001

RELATOR: Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar

...da Lei nº 2.170/08 em função da permanência da falta descrita no item 04,
além de outras determinações, nos termos do Relatório e Voto abaixo transcritos.

Expediente necessários na forma da lei.

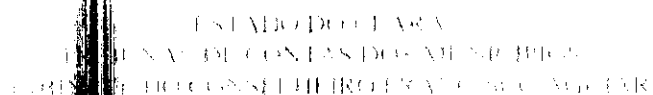
SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS
MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 26 de
dez. de 2010.

- Conselheiro Presidente

- Conselheiro Relator

- Procuradoria de Contas

Fui presente:



NATUREZA: Recurso de Reconsideração de Prestação de Contas de Gestão
n.º 4282/10

RESPONSÁVEL: José Rodrigues Peixoto ex-gestor

RELATOR: Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar

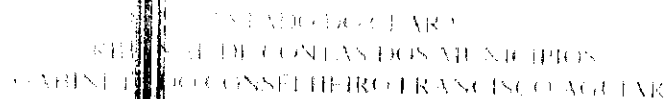
Inconformado com a apreciação feita por esta Corte na Prestação de Contas de Gestão da Câmara Municipal de JACUAREBÓ, referente ao exercício financeiro de 2001, o Sr. JOSÉ RODRIGUES PEIXOTO, ex-gestor, interpor Recurso de Reconsideração contra o Acórdão nº 6885/2009, fls. 286-290, com a finalidade de obter a reforma da decisão recorrida.

Fundamentando-se nos estudos e conclusões estampados no Relatório e Voto elaborado pelo eminente Conselheiro José Marcelo Bentosa, que desaprovou as flautas em concreto, uma vez que ficou constatada a permanência de algumas irregularidades.

Além disso, o TCM aplicou MULTA ao ex-gestor na quantia total de R\$ 4.256,40 (quatro mil, duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), com fundamento no art. 56, III da Lei n.º 12.160/93, e no art. 154, II do Regimento Interno deste Tribunal, no bojo do Acórdão guerreado, *in verbis*:

Item 01 – a possibilidade de levantar, junto a Prestação de Contas de Gestão, os valores relativos a outras despesas de pessoal, em virtude dos registros contábeis e dos demonstrativos financeiros não evidenciarem, de forma separada, os dispêndios realizados com a remuneração dos servidores que integram o quadro do Legislativo, dos efetivos para pagamento de contrato de terceirização de mão-de-obra relativos à substituição de servidores e empregados públicos, conforme dispõe o §1º do art. 18 da LRF – Multa de R\$ 1.064,10 (um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos);

Item 02 - O montante despendido com serviços de terceiros no exercício de 2001, excedeu, em percentual da Receita Corrente Líquida, a realizado no exercício de 1999, ferindo assim o disposto no art. 72 da LRF - Multa de R\$ 1.064,10 (um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos);



RELATOR: Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar

100



ALCÃO DE OLIVEIRA
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
CABINETE DO CONSELHEIRO FRANCISCO AGUIAR

PROCESSO Nº: 2001.JIBE.PC.12014/02

NATUREZA: Recurso de Reconsideração de Prestação de Contas de Gestão
nº 4342/10

INTERESSADO: Câmara Municipal de JAGUARIPE

RESPONSÁVEL: José Rodrigues Peixoto - ex-gestor

EXERCÍCIO: 2001

RELATOR: Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar

RAZÕES DO VOTO

Preliminarmente, visto pelo conhecimento do presente Recurso de Reconsideração, por ter sido interposto por quem tinha legitimidade para apresentá-lo, no caso, o ex-gestor da Câmara Municipal do Município de JAGUARIPE, Senhor JOSE RODRIGUES PEIXOTO, e dentro do prazo estabelecido no art. 33 da Lei Estadual nº 12.160/93, conforme certificou a Secretaria do TCML a fl. 125.

No mérito, cumpre analisar minuciosamente os pontos aduzidos no Recurso em testilha, considerando as argumentações do Recorrente, como também a Informação técnica e o Parecer ministerial.

Item 01 - Impossibilidade de levantar, junto a Prestação de Contas de Gestão, os valores relativos a outras despesas de pessoal, em virtude dos registros contábeis e dos demonstrativos financeiros não evidenciarem, de forma separada, os dispêndios realizados com a remuneração dos servidores que integram o quadro do Legislativo, dos efetivados para pagamento de contrato de terceirização de mão-de-obra relativos à substituição de servidores e empregados públicos, conforme dispõe o § 2º do art. 18 da LRF.

O Recorrente afirmou que estava anexando os relatórios dos movimentos de pagamentos dos gastos com pessoal e também com as obrigações patronárias, bem como cópias das folhas de pagamento, demonstrando de forma separada os dispêndios realizados com a remuneração dos servidores da Câmara Municipal no exercício de 2001.

A Inspeção examinou os autos e constatou o envio dos referidos documentos as fls. 309/311, sanando a falha.

Diante do exposto, a irregularidade foi sanada, desconstituindo-se a multa aplicada.

Item 02 - O montante despendido com serviços de terceiros no exercício de 2001 excedeu, em percentual da Receita Corrente



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
CONSELHO DE CONSELHEIROS VASCOS GOMES CAR

PROCESSO N.º 2001/JB-TPCS. 12014/02

NATUREZA: Recurso de reconsideração de Prestação de Contas de Gestão
n.º 4342/1

INTERESSADO: Câmara Municipal de JAGUARIPE

RESPONSÁVEL: José Rodrigues Peixoto - ex-gestor

EXERCÍCIO: 2001

RELATOR: Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar

Líquida, ao realizado no exercício de 1999, ferindo assim o disposto no art. 72 da LRF.

O Recorrente argumentou que os serviços de terceiros tratados no art. 72 da LRF não faz referência a todos os serviços de terceiros contratados pelo município, e sim aqueles referenciados no art. 18, § 1º da mesma lei, que trata da substituição de mão-de-obra, a qual poderia ser transferida para serviços de terceiros, como forma de fugir do limite imposto pela Lei Complementar n.º 101/2000. Afirmou, então, que estava anexando a copia da planilha de serviços (despesas por órgão e empenho), onde constam os históricos das despesas realizadas no elemento econômico 3130 - serviços de terceiros e encargos, e do item quais despesas não estão enquadradas no art. 72 da LRF.

A Inspetoria examinou os autos e constatou o envio dos referidos documentos as fls. 313-322, sanando a falha.

Diante do exposto a irregularidade foi sanada, desconstituindo-se a multa aplicada.

Item 03 Os valores consignados das folhas de pagamento dos servidores não foram repassados ao INSS pelo Poder Legislativo.

O Recorrente afirmou que estava anexando os relatórios das consignações do INSS-EOPAG, onde fica demonstrada a regularidade do cancelamento do mencionado saldo por motivo de parcelamento da dívida, e ressalta que o parcelamento de débitos junto ao INSS é perfeitamente cabível, cumprindo ao município a escolha da forma mais vantajosa e adequada para a realização de tal obrigação.

A Inspetoria examinou os autos e constatou o envio do referido documento fl. 312, sanando a falha.

Diante do exposto a irregularidade foi sanada, desconstituindo-se a multa aplicada.



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO CONSELHEIRO FRANCISCO AGUIAR

PROCESSO Nº: 2001-JBE-PCS.12014/02

NATUREZA: Recurso de Reconsideração de Prestação de Contas de Gestão --
n.º 42/10

INTERESSADO: Câmara Municipal de JAGUARIBE

RESPONSÁVEL: José Rodrigues Peixoto - ex-gestor

EXERCÍCIO: 2001

RELATOR: Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar

Item 04 Ausência de procedimento licitatório e contrato para contratação de Assessoria Jurídica, no valor total de R\$ 15.332,00 (quinze mil trezentos e trinta e dois reais), junto aos credores Paulo Wagner Teixeira Guedes e Fernando Peixoto Soares, desobedecendo ao art. 37, inciso XXI da Constituição Federal, bem como, desobedecendo ao art. 2º da Lei nº 8.666/93.

O Recorrente afirmou que a ausência do envio decorreu em respeito à Instrução Normativa nº 97 desse Tribunal de Contas que exigia somente o envio de documentos originados de Carta Convite com valores acima de 50.000 UFIR'S, mas como os serviços licitados e contratados com a Câmara Municipal não ultrapassaram esse valor, deixou-se de remetê-los conforme prescrito na forma desse Tribunal. Entretanto, afirmou que enviou cópias das licitações promovidas mediante cartas convite.

A Inspeção analisou um quadro exposto pelo Recorrente mostrando os dados das Licitações Carta Convite nº 1/2000/00001 e Dispensa de Licitação nº 7/2001/00001 de 02/01/2001, no entanto não acatou os argumentos apresentados uma vez que o correto seria ter vindo acompanhando a presente justificativa os procedimentos licitatórios e não somente o Etrato de Dispensa de Licitação do credor Fernando Peixoto Soares às fls. 253/257, e documentos incompletos do credor Paulo Wagner Teixeira Guedes, documentos estes enviados ainda na fase complementar. Desta forma permanece a falha.

Ante o exposto permanece a irregularidade e a multa aplicada, uma vez em vista que persistiu o não envio de procedimento licitatório e contrato para a contratação de Assessoria Jurídica, junto aos credores citados acima.

Da multa

O ex-gestor não processou o recolhimento da multa imposta pelo Acórdão nº 6885/2009, fls. 286/290, deste Tribunal, no valor de R\$ 4.256,40 (quatro mil, duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos).



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO CONSELHEIRO FRANCISCO AGUIAR

PROCESSO Nº: 2001.JBE.PCS.12014/02

NATUREZA: Recurso de Reconsideração de Prestação de Contas de Gestão
nº 1342/10

INTERESSADO: Câmara Municipal de JAGUARIBE

RESPONSÁVEL: José Rodrigues Peixoto - ex-gestor

EXERCÍCIO: 2001

RELATOR: Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar

Conclusão

Assim, de acordo com os elementos trazidos à baila, por entender que foram sanadas as irregularidades apontadas nos tópicos **01, 02 e 03**, constantes na presente Razões do Voto, esta Relatoria reduz a multa aplicada anteriormente, no valor de R\$ 4.256,40 (quatro mil, duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), para R\$ **1.064,10** (um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), mantendo a decisão recorrida pela desaprovação das Contas, considerando-as irregulares, conforme o art. 13, inciso III, alínea "b", da Lei nº 12.160/93, em função da permanência da irregularidade descrita no item **04**.

VOTO

Diante do exposto, voto de acordo com a douta Procuradoria de Contas com as seguintes determinações:

- a) seja recebido o presente Recurso de Reconsideração, interposto pelo ex-gestor da Câmara Municipal de JAGUARIBE, Sr. **JOSÉ RODRIGUES PEIXOTO**, em face da sua tempestividade e legitimidade;
- b) seja, no mérito, **PROVIDO PARCIALMENTE**, reduzindo-se a multa aplicada, cuja quantia importava R\$ 4.256,40 (quatro mil, duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), para R\$ **1.064,10** (um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), em face das circunstâncias dos itens **01, 02 e 03**, mantendo os demais termos da Decisão recorrida quanto ao julgamento das contas como **IRREGULARES**, conforme o art. 13, inciso III, alínea "b", da Lei nº 12.160/93, em função da permanência da irregularidade descrita no item **04**;
- c) seja concedido **prazo de 10 dias** para recolhimento da multa indicada no item "b" acima, caso contrário, oficie-se ao atual Prefeito para inscrição do débito na Dívida Ativa, conforme art. 15, § 1º, da Lei nº 12.160/93, e comunique-se ao Promotor de Justiça da Comarca para adotar as providências cabíveis.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
SETOR DE TRIBUTAÇÃO

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

Nº 0014 / 2013

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR / CO-RESPONSÁVEIS

NOME/RAZÃO SOCIAL: JOSE RODRIGUES PEIXOTO

CPF/CNPJ: 024.435.203-82

FONE/FAX/E-MAIL:

QUALIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

ENDEREÇO: RUA SAVINO BARREIRA

Nº 827

BAIRRO: CENTRO

MUNICÍPIO:

JAGUARIBE

UF:

CE

CEP:

63.475-000

ORIGEM/NATUREZA DA DÍVIDA:

RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Nº 4342/10.

FUNDAMENTO LEGAL DA DÍVIDA:

LEI FEDERAL Nº 6830, de 22 de setembro de 1980.

Nº DO TERMO	DATA INSCR.	LIVRO	FOLHA	PROC. ORIG.	ACÓRDÃO
63	2/12/2013	1	8	12014/02	2751/2010

DISCRIMINAÇÃO DA DÍVIDA

TIPO/DESCRIÇÃO:	VALOR(ES) ORIGINÁRIO(S) DA DÍVIDA:
MULTA - TCM/CE	R\$ 1.064,10

DISCRIMINAÇÃO DE VALORES INSCRITOS:	EM UFIRM	EM REAIS (R\$)
•PRINCIPAL	572,1	R\$ 1.064,10
•JUROS DE MORA (1% ao mês ou fração de mês)	246	R\$ 457,56
•MULTA (0.33% ao dia ao máximo de 20%)	113,27	R\$ 210,69
•CORREÇÃO MONETÁRIA (variação da UFIRM)	97,92	R\$ 182,14
•TOTAL DA DÍVIDA INSCRITA	1029,29	R\$ 1.914,49

Valor total da dívida em R\$ (por extenso): UM MIL NOVECENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS.

Certifico para os devidos fins que, de acordo com o Código Tributário deste Município de Jaguaribe, Ceará, Lei Nº 677/08 de 29 de dezembro de 2008, em seu Art. 184, que versa sobre a inscrição da Dívida Ativa: está inscrita em conformidade o Processo Nº 12014/02, Acórdão Nº 2751/2010, inscrita no Livro 0001, fls 0008, datado de 02/12/2013, no valor originário da dívida de R\$ 1.064,10 pelo que firmo a presente Certidão.

JAGUARIBE-CE, 02 de dezembro de 2013.

Valnei Peixoto Silva

VALNEI PEIXOTO SILVA

Secretário Municipal de

Planejamento e Gestão

Relatório de Arrecadação

Prefeitura Municipal de JAGUARIBE

Situação: DAM - Pagos

CPF / CNPJ

Insc. Endereço do Imóvel

Endereço do Contribuinte

0

Data da Emissão: 27/1/2014

xerc.	Doc.	Tipo	Parc.	Valor Val.	Pago Data Pag.	Contribuinte
2013	27907	AL06	1/1	1.914,49	1.914,49	18/12/2013 2688 - JOSE RODRIGUES PEIXOTO
R\$ Total:				1.914,49	R\$ Total Arrecadado:	1.914,49

Total: 1



Estado do Ceará
Governo Municipal de Jaguaribe

RESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

XVII – comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações.



Estado do Ceará
Governo Municipal de Jaguaribe

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2013, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de JAGUARIBE não possui ao final do exercício financeiro de 2013 qualquer valor registrado na conta **Valores - AÇÕES**.

JAGUARIBE - CE, em 31 de dezembro de 2013.



JOSÉ ABNER NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO
Prefeito Municipal



Estado do Ceará
Governo Municipal de Jaguaribe

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

XVIII – balancete consolidado do mês de dezembro.

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

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	55.406.200,00	0,00	7.677.901,67	0,00	60.356.248,18	4.950.048,18 (+)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	2.942.200,00	0,00	325.903,45	0,00	3.047.969,24	105.769,24 (+)
1110.00.00.0000	Impostos	2.812.200,00	0,00	321.916,66	0,00	2.806.674,02	5.525,98 (-)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	1.312.200,00	0,00	249.761,80	0,00	1.580.226,42	268.026,42 (+)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	82.200,00	0,00	96.421,84	0,00	465.393,74	383.193,74 (+)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.210.000,00	0,00	153.339,96	0,00	1.099.797,49	110.202,51 (-)
1112.04.31.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos de	110.000,00	0,00	112.679,75	0,00	574.736,00	464.736,00 (+)
1112.04.34.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendime	1.100.000,00	0,00	40.660,21	0,00	525.061,49	574.938,51 (-)
1112.08.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.035,19	4.964,81 (-)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	1.500.000,00	0,00	72.154,86	0,00	1.226.447,60	273.552,40 (-)
1113.05.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.500.000,00	0,00	72.154,86	0,00	1.226.447,60	273.552,40 (-)
1120.00.00.0000	Taxas	130.000,00	0,00	3.986,79	0,00	241.295,22	111.295,22 (+)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	100.000,00	0,00	3.465,99	0,00	158.644,15	58.644,15 (+)
1121.99.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	100.000,00	0,00	3.465,99	0,00	158.644,15	58.644,15 (+)
1122.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	30.000,00	0,00	520,80	0,00	82.651,07	52.651,07 (+)
1122.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	30.000,00	0,00	520,80	0,00	82.651,07	52.651,07 (+)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	750.000,00	0,00	70.589,31	0,00	789.881,78	39.881,78 (+)
1230.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic	750.000,00	0,00	70.589,31	0,00	789.881,78	39.881,78 (+)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	322.000,00	0,00	41.209,85	0,00	592.876,58	270.876,58 (+)
1310.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	60.000,00	0,00	0,00	0,00	67.864,61	7.864,61 (+)
1311.00.00.0000	Aluguéis	60.000,00	0,00	0,00	0,00	67.864,61	7.864,61 (+)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	262.000,00	0,00	41.209,85	0,00	525.011,97	263.011,97 (+)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	262.000,00	0,00	41.209,85	0,00	525.011,97	263.011,97 (+)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	150.000,00	0,00	32.477,05	0,00	445.888,73	295.888,73 (+)
1325.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	5.000,00	0,00	3.831,68	0,00	25.469,22	20.469,22 (+)
1325.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	5.000,00	0,00	8.668,18	0,00	42.888,96	37.888,96 (+)
1325.01.05.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	5.000,00	0,00	6.881,05	0,00	95.383,40	90.383,40 (+)
1325.01.09.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	20.000,00	0,00	0,00	0,00	41.826,69	21.826,69 (+)
1325.01.10.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	25.000,00	0,00	1.065,06	0,00	39.770,42	14.770,42 (+)
1325.01.99.0000	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	90.000,00	0,00	0,00	0,00	7.743,23	82.256,77 (-)
1325.01.99.0100	REMUNERACAO DE OUTROS RENDIMENTOS BANCARI	0,00	0,00	12.031,08	0,00	192.806,81	192.806,81 (+)
1325.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	112.000,00	0,00	8.732,80	0,00	79.123,24	32.876,76 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

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 +/-
1325.02.99.0000	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vincula	112.000,00	0,00	3.094,74	0,00	22.001,85	89.998,15 (-)
1325.02.99.0100	REND. RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	5.638,06	0,00	57.121,39	57.121,39 (+)
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	2.687.000,00	0,00	233.189,35	0,00	2.730.513,85	43.513,85 (+)
1600.18.00.0000	Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação	30.000,00	0,00	969,60	0,00	16.483,20	13.516,80 (-)
1600.41.00.0000	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distr	2.530.000,00	0,00	229.627,07	0,00	2.675.781,69	145.781,69 (+)
1600.48.00.0000	Serviços de Religamento de Água	30.000,00	0,00	1.515,58	0,00	25.059,93	4.940,07 (-)
1600.48.01.0000	Tarifas de Esgotos Sanitários	30.000,00	0,00	1.515,58	0,00	25.059,93	4.940,07 (-)
1600.99.00.0000	Outros Serviços	97.000,00	0,00	1.077,10	0,00	13.189,03	83.810,97 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	48.481.000,00	0,00	7.001.177,43	0,00	53.054.047,98	4.573.047,98 (+)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	48.131.000,00	0,00	6.998.237,43	0,00	52.757.280,70	4.626.280,70 (+)
1721.00.00.0000	Transferências da União	26.131.000,00	0,00	4.809.383,27	0,00	29.362.672,58	3.231.672,58 (+)
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	17.006.000,00	0,00	2.375.026,71	0,00	17.684.215,04	678.215,04 (+)
1721.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	17.000.000,00	0,00	2.374.790,82	0,00	17.676.910,52	676.910,52 (+)
1721.01.05.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.000,00	0,00	235,89	0,00	7.304,52	1.304,52 (+)
1721.22.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração	280.000,00	0,00	22.451,00	0,00	251.246,57	28.753,43 (-)
1721.22.70.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	280.000,00	0,00	22.451,00	0,00	251.246,57	28.753,43 (-)
1721.33.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SL	6.090.000,00	0,00	537.255,17	0,00	5.895.314,39	194.685,61 (-)
1721.33.11.1000	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	1.000.000,00	0,00	80.073,00	0,00	918.448,50	81.551,50 (-)
1721.33.11.3100	SAUDE DA FAMILIA	1.000.000,00	0,00	56.840,50	0,00	721.562,50	278.437,50 (-)
1721.33.11.3200	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	900.000,00	0,00	142.500,00	0,00	969.430,00	69.430,00 (+)
1721.33.11.3300	SAUDE BUCAL	250.000,00	0,00	15.610,00	0,00	209.930,00	40.070,00 (-)
1721.33.11.3400	Compensacao de Especificidades Regionais	30.000,00	0,00	0,00	0,00	22.340,66	7.659,34 (-)
1721.33.11.3900	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	10.000,00	0,00	47.600,00	0,00	352.126,40	342.126,40 (+)
1721.33.12.1000	Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar	2.600.000,00	0,00	161.631,67	0,00	2.080.843,53	519.156,47 (-)
1721.33.12.1900	Outros Programas Finan. por Transf. Fundo a Fundo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1721.33.12.9900	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	10.000,00	0,00	33.000,00	0,00	264.000,00	254.000,00 (+)
1721.33.13.1000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	19.852,18	180.147,82 (-)
1721.33.13.2000	VIGILANCIA SANITARIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	231.749,28	181.749,28 (+)
1721.33.14.5000	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1721.33.15.3000	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1721.33.99.0000	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	105.031,34	95.031,34 (+)
1721.34.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistên	1.110.000,00	0,00	132.887,83	0,00	837.359,15	272.640,85 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

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 +/-
1721.34.01.0000	Transf. FNAS/Proteção social Básica	580.000,00	0,00	77.775,00	0,00	420.126,70	159.873,30 (-)
1721.34.02.0000	Transf. FNAS - PETI	50.000,00	0,00	4.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00 (-)
1721.34.03.0000	Cadastro Unico	180.000,00	0,00	16.800,00	0,00	186.600,00	6.600,00 (+)
1721.34.04.0000	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	300.000,00	0,00	34.312,83	0,00	210.632,45	89.367,55 (-)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenv	1.555.000,00	0,00	93.095,96	0,00	2.419.125,91	864.125,91 (+)
1721.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	600.000,00	0,00	0,00	0,00	623.528,63	23.528,63 (+)
1721.35.02.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dir	15.000,00	0,00	0,00	0,00	97.143,64	82.143,64 (+)
1721.35.03.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	580.000,00	0,00	56.288,00	0,00	769.916,00	189.916,00 (+)
1721.35.04.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	350.000,00	0,00	36.807,96	0,00	331.270,84	18.729,16 (-)
1721.35.99.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenv	10.000,00	0,00	0,00	0,00	597.266,80	587.266,80 (+)
1721.36.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 8	30.000,00	0,00	1.660,78	0,00	19.929,35	10.070,65 (-)
1721.99.00.0000	Outras Transferências da União	60.000,00	0,00	1.647.005,82	0,00	2.255.482,17	2.195.482,17 (+)
1721.99.99.0000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	17.640,00	42.360,00 (-)
1721.99.99.0100	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	1.647.005,82	0,00	2.237.842,17	2.237.842,17 (+)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	5.500.000,00	0,00	631.178,77	0,00	6.426.736,41	926.736,41 (+)
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	5.330.000,00	0,00	554.907,48	0,00	6.052.967,12	722.967,12 (+)
1722.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	4.500.000,00	0,00	543.702,30	0,00	5.201.142,73	701.142,73 (+)
1722.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA	700.000,00	0,00	9.327,03	0,00	796.075,23	96.075,23 (+)
1722.01.04.0000	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	20.000,00	0,00	1.878,15	0,00	18.329,44	1.670,56 (-)
1722.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Ecor	80.000,00	0,00	0,00	0,00	2.419,72	77.580,28 (-)
1722.01.99.0000	Outras Participações na Receita dos Estados	30.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	5.000,00 (+)
1722.09.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00	0,00	8.400,00	0,00	63.600,00	63.600,00 (+)
1722.22.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (2	20.000,00	0,00	2.137,72	0,00	23.658,73	3.658,73 (+)
1722.22.30.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produç	20.000,00	0,00	2.137,72	0,00	23.658,73	3.658,73 (+)
1722.99.00.0000	Outras Transferências dos Estados	150.000,00	0,00	65.733,57	0,00	286.510,56	136.510,56 (+)
1722.99.01.0000	OUTRAS RECEITAS DO ESTADO SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	57.062,99	57.062,99 (+)
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	16.500.000,00	0,00	1.557.675,39	0,00	16.967.871,71	467.871,71 (+)
1724.01.00.0000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Educ. Bá:	11.700.000,00	0,00	1.258.260,02	0,00	13.444.903,07	1.744.903,07 (+)
1724.02.00.0000	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut.	4.800.000,00	0,00	299.415,37	0,00	3.522.968,64	1.277.031,36 (-)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	350.000,00	0,00	2.940,00	0,00	296.767,28	53.232,72 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	200.000,00	0,00	2.940,00	0,00	191.767,28	8.232,72 (-)
1761.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

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 +/-
1761.02.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1761.03.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1761.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	50.000,00	0,00	2.940,00	0,00	191.767,28	141.767,28 (+)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	150.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	45.000,00 (-)
1762.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Un	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1762.02.00.0000	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educaç	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1762.99.00.0000	Outras Transf. de Convenios dos Estados	50.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	55.000,00 (+)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	224.000,00	0,00	5.832,28	0,00	140.958,75	83.041,25 (-)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	87.000,00	0,00	4.694,45	0,00	63.927,92	23.072,08 (-)
1911.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	62.000,00	0,00	4.496,56	0,00	55.212,61	6.787,39 (-)
1911.38.00.0000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Pre	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1911.99.00.0000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	60.000,00	0,00	4.496,56	0,00	55.212,61	4.787,39 (-)
1911.99.01.0000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	60.000,00	0,00	4.496,56	0,00	55.212,61	4.787,39 (-)
1913.00.00.0000	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1913.11.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a I	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1919.00.00.0000	Multas de Outras Origens	20.000,00	0,00	197,89	0,00	8.715,31	11.284,69 (-)
1919.48.00.0000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.888,96	2.111,04 (-)
1919.99.00.0000	Outras Multas	10.000,00	0,00	197,89	0,00	826,35	9.173,65 (-)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	27.000,00	0,00	1.137,83	0,00	5.986,35	21.013,65 (-)
1921.00.00.0000	Indenizações	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1921.99.00.0000	Outras Indenizações	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1922.9.9.0200	outras restituicoes fmas	0,00	0,00	935,54	0,00	935,54	935,54 (+)
1922.00.00.0000	Restituições	25.000,00	0,00	1.137,83	0,00	5.986,35	19.013,65 (-)
1922.99.00.0000	Outras Restituições	25.000,00	0,00	202,29	0,00	5.050,81	19.949,19 (-)
1922.99.01.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	118,39	0,00	3.474,31	3.474,31 (+)
1930.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	90.000,00	0,00	0,00	0,00	70.783,51	19.216,49 (-)
1931.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	75.000,00	0,00	0,00	0,00	70.783,51	4.216,49 (-)
1931.11.00.0000	Receita da Dívida Ativa - IPTU	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.783,51	783,51 (+)
1931.99.02.0000	RECEITA DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1932.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1932.99.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRC	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1932.99.02.0000	Parcelamentos - Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de C	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

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 +/-
1990.99.00.0000	Outras Receitas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	260,97	19.739,03 (-)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	10.187.500,00	1.647.005,82	363.399,00	1.647.005,82	7.265.246,07	2.922.253,93 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	10.187.500,00	1.647.005,82	363.399,00	1.647.005,82	7.265.246,07	2.922.253,93 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	10.187.500,00	1.647.005,82	363.399,00	1.647.005,82	7.265.246,07	2.922.253,93 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	7.087.500,00	1.647.005,82	315.739,00	1.647.005,82	7.217.586,07	130.086,07 (+)
2471.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único	200.000,00	1.283.390,35	315.739,00	1.283.390,35	3.107.332,54	2.907.332,54 (+)
2471.01.00.0100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA FUNASA	0,00	1.283.390,35	0,00	1.283.390,35	783.618,52	783.618,52 (+)
2471.02.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Program	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556.461,87	1.556.461,87 (+)
2471.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	6.887.500,00	363.615,47	0,00	363.615,47	2.553.791,66	4.333.708,34 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fed	3.100.000,00	0,00	47.660,00	0,00	47.660,00	3.052.340,00 (-)
2472.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Ú	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2472.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	3.000.000,00	0,00	47.660,00	0,00	47.660,00	2.952.340,00 (-)
2472.99.00.0300	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE OUTROS PROGI	0,00	0,00	37.160,00	0,00	37.160,00	37.160,00 (+)
9000.00.00.0000	Dedução da Receita	-4.451.200,00	0,00	-436.085,27	0,00	-4.593.703,62	142.503,62 (-)
9517.21.01.0201	Deducao de Receita do FPM - FUNDEB	-3.400.000,00	0,00	-324.724,49	0,00	-3.385.148,16	14.851,84 (+)
9517.21.01.0500	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB-ITR	-1.200,00	0,00	-47,17	0,00	-1.460,79	260,79 (-)
9517.21.36.0000	Deducao de Receita p/ a Formacao do FUNDEB-ICMS Des	-6.000,00	0,00	-332,15	0,00	-3.985,82	2.014,18 (+)
9517.22.01.0100	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICMS	-900.000,00	0,00	-108.740,44	0,00	-1.040.228,36	140.228,36 (-)
9517.22.01.0200	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - IPVA	-140.000,00	0,00	-1.865,40	0,00	-159.214,72	19.214,72 (-)
9517.22.01.0400	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - IPI - Ex	-4.000,00	0,00	-375,62	0,00	-3.665,77	334,23 (+)
Totais Orçamentários:		61.142.500,00	1.647.005,82	7.505.215,40	1.647.005,82	63.027.790,63	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
1999999999	Repasso do Duodécimo da Camara	0,00	1.793.934,91
1000100000	Salario Familia	5.077,34	5.077,34
1000200000	Salario Maternidade	12.980,03	12.980,03
1000400000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	14.476,62	15.817,44
1000600000	ISS	0,00	7.739,88
1000700000	IRRF	210,05	210,05
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
100000017	Sindicato Apeoc	723,47	8.757,31

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

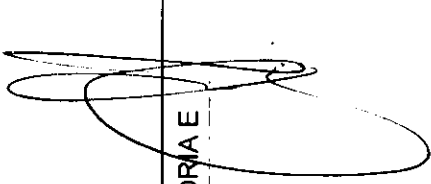
Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro
100000019	SEST/SENAT	0,00	50,58	1.442,03
100000145	ODONTOFISIO	0,00	958,20	9.773,20
100000146	PENSÃO ALIMENTICIA 25%	0,00	3.438,75	18.854,71
100000149	ASSISTENCIA BUCAL SAUDE	0,00	196,62	5.107,92
100000147	PENSÃO ALIMENTICIA 20%	0,00	1.420,18	9.487,88
100000150	PENSÃO ALIMENTICIA 30%	0,00	406,80	1.797,00
100120039	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	9.311,23	472.188,81	1.656.210,38
100000151	CONTRIBUICAO ANUAL 1/30 DIAS	462,18	462,18	39.407,45
100000152	INSS TERCEIROS AUTONOMOS	0,00	2.314,62	2.314,62
100158055	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	39,92	106.558,36	793.392,22
100158047	EMPRESTIMO CONSIGNADO BNB	0,00	34.863,16	34.863,16
100156004	FALTAS	0,00	107,09	4.442,61
100270001	INSS - Diárias	0,00	0,00	14,42
100000157	TAXA DE EMISSAO	0,00	520,80	576,60
100000158	PENSÃO ALIMENTICIA 15%	0,00	203,40	610,20
100158067	SINDSAUDE - SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVICO	372,90	1.623,00	16.163,75
100158002	SINDSEP - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	27,12	11.489,16	119.736,92
100000159	ANTECIPACAO DE DUODECIMO PARA CAMARA MUNICI	0,00	109,36	218,72
200158034	SINDIAGUA	0,00	340,37	4.191,17
200158002	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	0,00	35,69	471,72
200000057	SAAE EMPRESTIMO CEF	0,00	5.395,80	63.517,91
200000058	SAAE ADIANTAMENTO HAPVIDA	0,00	2.384,49	25.546,36
200000060	SAAE ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	0,00	1.884,21
200000062	SAAE ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	23.582,07	275.787,99
200000074	SAAE CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	767,16
Totais Extra Orçamentários:		42.957,39	3.188.166,15	9.220.889,90
Total Geral:		1.689.963,21	10.357.296,28	67.654.976,91
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro		Transferência até Dezembro
1	Prefeitura Municipal de Jaguaribe	0,00		4.339.046,00
4	Fundo Municipal de Saúde	1.275.154,88		8.033.553,87

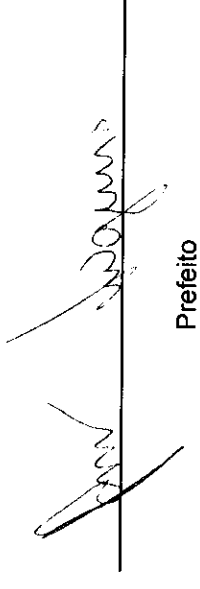
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
7	Fundo Municipal de Educação	261.102,80	2.591.433,13
8	Fundo Municipal de Assistência Social	362.410,50	1.761.889,42
Total de Transferências:		1.898.668,18	16.725.922,42


PUBLICONT ASSESSORIA E
Contador PJ480


Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	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
1 Prefeitura Municipal de Jaguaribe												
02.01 Gabinete do Prefeito												
02.122.0004.2.002.0000 Apoio as Acoes de Seguranca Publica e Poder Judiciario												
33304100	17	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	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
33903600	19	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	20	2.000,00	1.000,00	8.500,00	0,00	1.693,40	0,00	8.806,60	693,40	8.806,60	8.806,60	0,00
Total do P. A.:		8.000,00	7.000,00	8.500,00	0,00	1.693,40	0,00	8.806,60	693,40	8.806,60	8.806,60	0,00
04.122.0003.2.003.0000 Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito												
31900400	21	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	22	450.000,00	115.000,00	110.000,00	0,00	28.101,16	0,00	423.998,84	21.001,16	40.920,42	423.998,84	0,00
33901400	23	25.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5.360,00	1.640,00	100,00	5.360,00	0,00
33903000	24	150.000,00	129.111,00	0,00	0,00	117.627,15	110,70	8.977,35	11.911,65	1.571,87	8.977,35	0,00
33903300	25	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	26	25.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	1.300,00	0,00	21.700,00	0,00
33903900	27	200.000,00	148.000,00	0,00	0,00	31.054,69	449,61	49.282,92	2.717,08	8.669,68	46.782,92	3.555,53
33909200	28	3.000,00	896,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,05	0,00	0,00	2.103,05	0,00
44905200	29	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.:		917.000,00	477.007,95	110.000,00	0,00	176.783,00	660,31	511.422,16	38.569,89	51.261,97	508.922,16	3.555,53
04.122.0003.2.004.0000 Convenios de Cooperacao Tecnica com Entidades Publicas e Privadas												
33504100	30	50.000,00	4.900,00	1.300,00	0,00	2.988,76	0,00	45.548,86	851,14	1.654,31	45.548,86	800,00
Total do P. A.:		50.000,00	4.900,00	1.300,00	0,00	2.988,76	0,00	45.548,86	851,14	1.654,31	45.548,86	800,00
04.122.0003.2.005.0000 Manutencao da Junta de Servico Militar												
31901100	31	25.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.295,58	2.295,58	21.000,00	0,00	3.106,90	21.000,00	0,00
33901400	32	500,00	0,00	800,00	0,00	0,00	60,00	980,00	320,00	60,00	980,00	0,00
Total do P. A.:		25.500,00	5.000,00	1.800,00	0,00	1.295,58	2.355,58	21.980,00	320,00	3.166,90	21.980,00	0,00
04.131.0003.2.006.0000 Manutencao dos Servicos de Comunicacao e divulgacao												

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro	Paga até	Despesa a Pagar
33903000	33	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	34	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	35	6.000,00	9.798,00	43.150,00	0,00	3.500,00	0,00	35.852,00	35.202,00	4.150,00	35.202,00	650,00
Total do P. A.:		24.000,00	27.798,00	43.150,00	0,00	3.500,00	0,00	35.852,00	35.202,00	4.150,00	35.202,00	650,00
Total da U. O.:		1.024.500,00	521.705,95	164.750,00	0,00	186.260,74	3.015,89	523.809,62	60.493,18	64.012,65	618.604,09	5.005,53
03.01 Secretaria de Administracao												
04.122.0002.1.001.0000 Desapropriacao de Imoveis p/Implantacao de Proprios Municipal												
44906100	36	20.000,00	50.000,00	60.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	50.000,00	60.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2.007.0000 Manutencao das Ativ. Administrativas da Secretaria de Administracao												
31900400	37	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	38	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	39	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	40	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33209300	41	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33309300	42	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	43	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	44	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	45	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	46	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	47	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	48	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	49	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	50	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	51	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.815.000,00	1.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0037.0.001.0000 Cumprimento de Sentencas Judiciais												

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31909100	504	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	505	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.:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.855.000,00	1.885.000,00	60.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Sec. de Planejamento e Gestão											
04.129.0002.2.008.0000 Manutencao das Ativ. Administrativas da SEPLAG											
31900400	54	20.000,00	918,25	10.000,00	0,00	4.837,53	0,00	26.162,47	2.919,28	3.108,61	26.162,47
31901100	55	400.000,00	0,00	359.578,27	0,00	98.908,74	58.813,66	745.904,92	13.673,35	87.606,82	745.904,92
33901400	56	10.000,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	9.930,00	70,00	0,00	9.930,00
33903000	57	15.000,00	50.000,00	250.547,48	0,00	95.235,83	15.659,32	166.568,85	48.978,63	33.536,09	166.568,85
33903300	58	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	59	130.000,00	35.000,00	14.000,00	0,00	6.175,00	5.000,00	93.415,20	15.584,80	21.130,00	89.017,20
33903900	60	500.000,00	12.000,00	496.826,65	0,00	350.219,17	91.719,12	953.367,31	31.459,34	120.636,05	839.067,31
33909200	61	1.000,00	2.269,00	4.700,00	0,00	2.633,81	0,00	3.430,26	0,74	0,00	3.430,26
44905200	62	10.000,00	0,00	44.702,00	0,00	10.515,00	568,00	45.730,00	8.972,00	568,00	45.730,00
Total do P. A.:		1.088.000,00	102.187,25	1.180.354,40	0,00	568.745,08	171.760,10	2.044.509,01	121.658,14	266.585,57	1.925.811,01
28.846.0037.1.040.0000 Cumprimento de Sentencas Judiciais											
31909100	481	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	482	0,00	952,56	23.702,05	10.000,00	16.047,44	0,00	16.702,05	16.047,44	0,00	16.702,05
Total do P. A.:		0,00	10.952,56	23.702,05	20.000,00	16.047,44	0,00	16.702,05	16.047,44	0,00	16.702,05
04.122.0002.1.041.0000 Aquisicao de Imoveis											
44906100	483	0,00	20.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00
Total do P. A.:		0,00	20.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00
04.122.0002.2.073.0000 Manutencao das Atividades da Secretaria											
31900400	484	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	485	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	486	0,00	441,28	350.000,00	500.000,00	160.891,03	0,00	536.248,49	312.719,64	162.719,64	536.248,49
Total do P. A.:		0,00	282.441,28	350.000,00	780.000,00	160.891,03	0,00	536.248,49	312.719,64	162.719,64	536.248,49

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31909400	487	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33209300	488	0,00	750,00	0,00	2.000,00	0,00	1.242,22	7,78	0,00	1.242,22	0,00
33309300	489	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.288,90	711,10	1.288,90	0,00	711,10	0,00
33901400	490	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	6.380,00	8.620,00	1.220,00	1.520,00	200,00
33903000	491	0,00	80.000,00	360,00	80.000,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
33903300	492	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	493	0,00	0,00	31.271,54	30.000,00	324,00	60.947,54	324,00	4.609,59	60.947,54	6.619,18
33903900	494	0,00	174.149,00	0,00	280.000,00	27.612,53	85.694,25	20.156,75	5.019,77	85.451,63	331,94
33904700	495	0,00	200.000,00	50.000,00	500.000,00	11.126,28	321.873,72	28.126,28	36.597,92	321.873,72	0,00
33909200	496	0,00	531,00	0,00	2.000,00	0,00	1.468,17	0,83	0,00	1.468,17	0,00
44905200	497	0,00	0,00	14.250,00	5.000,00	0,00	15.250,00	4.000,00	0,00	13.250,00	2.000,00
46907100	498	0,00	30.000,00	180.000,00	100.000,00	98.221,40	154.278,60	95.721,40	500,00	154.278,60	0,00
Total do P. A.:		0,00	784.871,28	625.881,54	1.815.000,00	299.464,14	1.184.454,09	471.556,17	105.958,28	1.184.211,47	9.151,12
04.122.0002.1.045.0000 construçao, ampliacao e reforma de predios da secretaria municipal											
44905100	524	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Total da U. O.:		1.088.000,00	918.011,09	1.879.937,99	1.869.000,00	884.256,66	174.895,30	609.261,75	392.543,85	3.176.724,53	240.592,40
06.01 Sec. da Cidade e Infra-Estrutura											
04.122.0002.2.022.0000 Manutencao das Ativ. Administrativas da Secretaria de Infra-Estrut. e M-Ambiente											
31900400	131	10.000,00	5.325,00	15.000,00	0,00	5.130,62	0,00	14.869,38	2.084,85	14.869,38	0,00
31901100	132	200.000,00	130,00	327.000,00	0,00	63.848,04	0,00	484.151,96	58.822,62	484.151,96	0,00
31909400	133	10.000,00	8.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,58	0,00	1.718,58	0,00
31909600	134	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	135	3.000,00	1.400,00	1.000,00	0,00	0,00	150,00	890,00	150,00	1.710,00	0,00
33903000	136	700.000,00	450.000,00	130.000,00	0,00	111.395,49	83.772,91	43.938,12	78.809,73	325.819,90	63.696,10
33903300	137	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	138	80.000,00	0,00	123.400,00	0,00	15.595,00	1.200,00	25.283,09	22.955,00	169.541,91	15.525,00
33903900	139	850.000,00	289.491,29	50.000,00	0,00	431.339,60	36.493,26	49.210,80	72.555,78	523.915,91	58.594,24

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga a Pagar
33909200	140	2.000,00	0,00	9.821,84	0,00	0,00	0,00	11.818,06	3,78	0,00	11.818,06	0,00
44905200	141	1.000,00	0,00	21.847,00	0,00	935,00	0,00	6.904,00	15.943,00	0,00	6.904,00	0,00
Total do P. A.:		1.859.000,00	767.627,29	678.088,84	0,00	628.243,75	121.616,17	1.586.648,68	182.792,87	235.377,98	1.540.449,70	137.815,34
15.451.0025.1.008.0000												
44905100	142	300.000,00	194.000,00	541.000,00	0,00	0,00	209.742,62	310.787,14	336.212,86	167.653,14	268.697,66	42.089,48
Total do P. A.:		300.000,00	194.000,00	541.000,00	0,00	0,00	209.742,62	310.787,14	336.212,86	167.653,14	268.697,66	42.089,48
15.451.0025.1.009.0000												
44905100	143	200.000,00	199.999,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	199.999,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.2.023.0000												
44905100	144	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0025.1.010.0000												
44905100	145	30.000,00	29.320,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	33.254,42	1.425,58	0,00	33.254,42	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	29.320,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	33.254,42	1.425,58	0,00	33.254,42	0,00
15.452.0025.2.024.0000												
31900400	146	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	147	480.000,00	80.000,00	100.000,00	0,00	100.638,70	0,00	489.061,30	10.938,70	56.230,87	489.061,30	0,00
33903000	148	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	149	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	150	900.000,00	13.000,00	611.664,04	0,00	0,01	0,00	1.498.664,03	0,01	157.090,64	1.475.717,30	22.946,73
44905200	151	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.:		1.394.000,00	107.000,00	711.664,04	0,00	100.638,71	0,00	1.987.725,33	10.938,71	213.321,51	1.987.725,33	22.946,73
15.452.0026.1.011.0000												
33903900	152	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	153	50.000,00	0,00	458.078,25	0,00	0,00	0,00	508.078,25	0,00	0,00	508.078,25	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga a Pagar
Total do P. A.:		55.000,00	5.000,00	458.078,25	0,00	0,00	0,00	508.078,25	0,00	508.078,25	0,00
15.452.0026.2.025.0000 Manutencao e Conservacao de Vias e Logradouros Publicos											
33903000	154	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	155	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	156	230.000,00	50.069,00	37.000,00	0,00	60.848,91	206.082,09	10.848,91	206.082,09	34.541,40	206.082,09
Total do P. A.:		248.000,00	68.069,00	37.000,00	0,00	60.848,91	206.082,09	10.848,91	206.082,09	34.541,40	206.082,09
15.452.0026.2.026.0000 Manutencao dos Servicos Gerais de Utilidade Publica											
33903000	157	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	158	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	159	1.200.000,00	135.274,46	640.000,00	0,00	3.318,19	239.993,05	37.619,23	280.313,39	242.606,09	1.427.113,26
33909200	160	10.000,00	0,00	48.873,58	0,00	0,00	58.873,58	0,00	58.873,58	0,00	58.873,58
44905200	161	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.297.000,00	222.274,46	689.873,58	0,00	3.318,19	239.993,05	38.619,23	280.313,39	242.606,09	1.485.986,84
15.452.0026.2.027.0000 Apoio Financeiro para a Construção da Murada do Centro Pastoral											
33504100	162	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.:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0028.1.012.0000 Construção do Aterro Sanitário											
44905100	163	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.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.512.0025.1.013.0000 Instalação de Rede de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário											
44905100	164	3.222.000,00	1.950.947,13	4.114.110,00	0,00	0,00	0,00	1.038.444,13	0,00	4.346.718,74	4.346.718,74
Total do P. A.:		3.222.000,00	1.950.947,13	4.114.110,00	0,00	0,00	0,00	1.038.444,13	0,00	4.346.718,74	4.346.718,74
16.482.0024.1.014.0000 Melhorias Habitacionais e Sanitárias											
44905100	165	200.000,00	50.000,00	481.834,05	0,00	0,00	0,00	372.000,00	0,00	259.834,05	259.834,05
Total do P. A.:		200.000,00	50.000,00	481.834,05	0,00	0,00	0,00	372.000,00	0,00	259.834,05	259.834,05

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
16.482.0024.1.015.0000 Construção de Casas Populares											
44905100	166	500.000,00	499.999,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		500.000,00	499.999,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00
18.542.0029.1.016.0000 Tomadas de Águas dos Acúdes ao Longo do Riacho Feiticeiro											
33903900	167	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	168	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.:		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0025.1.017.0000 Fortalecimento da Infraestrutura Hídrica											
44905100	169	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
18.544.0025.1.018.0000 Projeto de Transposição das Águas Oros-Feiticeiro para Nova Floresta											
33903900	170	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	171	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.:		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0025.1.019.0000 Manutenção Recuperação e Ampliação do Parque de Exposições											
33903000	172	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	173	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	174	1.000,00	669,00	24.000,00	0,00	728,03	0,00	59,03	24.271,97	1.931,55	2.055,30
44905100	175	50.000,00	0,00	35.500,42	0,00	0,00	0,00	0,00	85.500,42	0,00	35.500,42
Total do P. A.:		53.000,00	2.669,00	59.500,42	0,00	728,03	0,00	59,03	109.772,39	1.931,55	37.555,72
22.661.0025.1.020.0000 Implantação do Distrito Industrial de Jaguaribe											
33903900	176	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	177	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	178	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.:		4.110.000,00	4.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0025.1.021.0000 Fortalecimento da Infraestrutura Turística											

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905100	179	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
25.752.0025.1.022.0000											
Expansao do Atendimento com Energia Eletrica											
44905100	180	15.000,00	14.505,30	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.494,70	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	14.505,30	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.494,70	0,00	0,00	0,00
26.122.0006.2.028.0000											
Apelo a Associacao Jaguaribana de Mototaxistas - Ajamoto											
33304100	181	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.:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.453.0027.1.023.0000											
Implantacao de Sinalizacao do Transito											
33903000	182	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	2.384,85	0,00	2.274,85	0,00	2.725,15	0,00
33903600	183	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	184	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.:		30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	2.384,85	0,00	2.274,85	0,00	2.725,15	0,00
26.453.0027.1.024.0000											
Estruturacao e Organizacao da Praça dos Taxistas e Pontos de Mototaxi											
44905100	185	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
26.453.0027.1.025.0000											
Construcao de Viadutos - Nova Brasilia e conjunto Cohab											
44905100	186	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.453.0027.2.029.0000											
Gerenciamento, Controle e Fiscalizacao do Transito											
31900400	187	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	188	100.000,00	32.721,00	174.000,00	0,00	38.021,21	0,00	222.978,79	27.145,02	222.978,79	0,00
33901400	189	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	190	10.000,00	5.000,00	39.174,00	0,00	21.343,87	11.807,00	24.277,65	24.277,65	3.628,07	11.725,00
33903600	191	15.000,00	14.050,00	0,00	0,00	694,00	0,00	694,00	256,00	101,00	47,00
33903900	192	200.000,00	180.000,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	9.733,68	9.733,68	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905200	193	80.000,00	62.000,00	0,00	0,00	7.965,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		409.000,00	297.771,00	213.174,00	0,00	70.823,88	11.807,00	257.246,12	41.922,66	30.874,09	245.474,12
26.782.0025.1.026.0000			Construcao, Ampliacao, Recuperacao e Conservacao de Estradas Vicinais								
33903600	194	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	195	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	196	500.000,00	358.773,14	0,00	0,00	0,00	0,00	141.226,86	0,00	0,00	141.226,86
Total do P. A.:		515.000,00	373.773,14	0,00	0,00	0,00	0,00	141.226,86	0,00	0,00	141.226,86
26.782.0025.1.027.0000			Aquisicao de Maquinas e Equipamentos - Provias								
44905200	197	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
26.782.0025.1.028.0000			Construcao e Recuperacao e Conservacao d e Passagens Molhadas e Bueiros								
33903600	198	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	199	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	200	90.000,00	90.000,00	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
16.482.0024.1.049.0000			terraplanagem de terrenos para construcao de unidades habitacionais								
44905100	530	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		15.717.000,00	10.197.954,62	8.468.303,18	65.000,00	866.986,32	583.158,84	11.476.079,11	940.643,98	1.850.923,57	10.724.072,74
04.122.0002.2.030.0000			Sec. de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio Ambiente								
04.122.0002.2.030.0000			Manutencao das Ativ. Administrativas da Secretaria de Desenvolvimento Rural								
31900400	201	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	202	280.000,00	40.000,00	80.000,00	0,00	20.067,29	36.493,33	313.426,04	36.493,33	313.426,04	0,00
31909400	203	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	204	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	80,00	520,00	7.600,00	520,00	280,00	7.360,00
33903000	205	30.000,00	15.000,00	61.830,00	0,00	38.115,79	5.633,08	55.016,30	7.100,44	10.515,97	51.087,72
Total da U. O.:		316.000,00	67.000,00	146.830,00	0,00	58.263,08	36.656,41	105.058,38	37.113,77	314.042,04	3.928,58

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

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	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903300	206	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	207	20.000,00	79.800,00	0,00	88.000,00	0,00	37.496,00	17.304,00	17.304,00	0,00
33903900	208	70.000,00	180.726,00	0,00	30.659,43	16.157,16	23.184,84	5.924,02	209.683,81	17.857,35
33909200	209	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	311,18	0,00
44905200	210	30.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.140,00	2.710,00	1.140,00	4.030,00	1.140,00
Total do P. A.:		440.000,00	409.356,00	0,00	178.922,51	59.943,57	93.179,32	51.177,79	603.202,75	23.165,93
20.606.0030.2.031.0000 Assistência Técnica e Material ao Pequeno Produtor Agrícola e Pecuário										
33903000	211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	212	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	213	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	214	2.000,00	90.000,00	0,00	0,00	42.560,00	15.140,00	42.560,00	58.240,00	18.620,00
Total do P. A.:		8.000,00	90.000,00	0,00	0,00	42.560,00	15.140,00	42.560,00	58.240,00	18.620,00
20.606.0030.2.032.0000 Programa Corte de Terra										
33903000	215	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	216	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	217	10.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
20.608.0030.2.033.0000 Concessão de Garantia Seguro-Safra										
33304100	218	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.145,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.145,00	0,00
18.544.0025.1.044.0000 Projeto de Transposição das Águas Oros-Feiteiro para Nova										
33903900	502	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	503	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0025.1.043.0000 Fortalecimento da Infraestrutura Hídrica										
44905100	501	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0029.1.042.0000 Tomadas de Aguas dos Acudes ao longo do Riacho Feiticeiro											
33903900	499	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	500	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1.048.0000 terraplanagem e recuperacao de terrenos publicos											
44905100	528	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0030.2.078.0000 contribuicao e incentivo ao assistencialismo rural											
33504100	529	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	8.640,00	21.360,00	8.640,00	5.040,00	3.600,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	8.640,00	21.360,00	8.640,00	5.040,00	3.600,00
Total da U. O.:		538.000,00	485.808,00	528.501,00	390.000,00	178.922,51	111.143,57	189.679,32	765.513,68	92.949,93	45.385,93
10.01 Secretaria do Esporte, Juventude e Cultura											
04.122.0002.2.062.0000 Manutencao das Ativ. Administrativas da Secretaria da Juventude e Esportes											
31900400	380	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	381	60.000,00	4.212,00	0,00	0,00	4.212,68	0,00	0,68	55.787,32	55.787,32	0,00
33901400	382	2.000,00	0,00	4.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.790,00	6.790,00	0,00
33903000	383	2.000,00	12.000,00	103.789,87	0,00	43.643,73	4.116,54	42.515,10	51.274,77	19.774,10	4.434,18
33903600	384	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	972,00	7.028,00	7.028,00	0,00
33903900	385	40.000,00	0,00	101.000,00	0,00	19.585,92	5.382,56	6.208,43	132.291,57	129.441,05	5.350,52
33909200	386	6.000,00	3.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	2.129,92	2.129,92	0,00
44905200	387	2.000,00	20.000,00	44.250,00	0,00	40.855,00	0,00	20.855,00	5.395,00	5.395,00	0,00
Total do P. A.:		119.000,00	42.082,00	256.829,87	0,00	108.297,33	9.499,10	70.561,29	260.696,58	26.034,11	9.784,70
13.392.0034.1.038.0000 Construcão, Ampliação e/ou Reforma de Quadras Poliesportivas											
44905100	388	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total 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
27.812.0025.1.039.0000 Conclusao do Estadio Municipal											
44905100	389	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.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0036.2.063.0000 Manutencao das Atividades e Espacos Esportivos											
33504100	390	1.000,00	0,00	113.855,00	0,00	7.000,00	6.126,25	114.546,25	17.626,25	114.546,25	0,00
33903000	391	1.000,00	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.160,50	7.160,50	7.160,50	0,00
33903100	392	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	393	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	394	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	395	10.000,00	8.000,00	1.786,00	0,00	84,60	84,60	3.785,60	3.785,60	84,60	3.785,60
44905200	396	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	47.000,00	125.641,00	0,00	7.084,60	6.210,85	125.492,35	24.871,35	125.492,35	0,00
27.812.0036.2.064.0000 Apoio a Associacoes e Ligas de Karate											
33504100	397	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.165,00	8.859,50	1.165,00	8.859,50	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.165,00	8.859,50	1.165,00	8.859,50	0,00
27.813.0036.2.065.0000 Apoio a Associacao de Clubes de Futebol											
33504100	398	48.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	51.607,90	3.200,00	51.607,90	0,00
33903200	399	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	51.607,90	3.200,00	51.607,90	0,00
04.122.0002.2.074.0000 Manutencao das Ativid. Administrativas da Secretaria											
31900400	506	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	507	0,00	608,00	90.000,00	60.000,00	19.617,20	0,00	130.382,80	23.713,93	130.382,80	0,00
33901400	508	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	260,00	1.610,00	1.510,00	380,00	100,00
33903000	509	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	510	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	511	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	4.608,00	92.000,00	10.000,00	19.617,20	260,00	130.382,80	23.713,93	130.382,80	100,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro	Despesa Liquidada até	Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
33903900	512	0,00	0,00	1.889,08	3.000,00	0,00	0,00	4.889,08	0,00	0,00	4.889,08	0,00	0,00
33909200	513	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	514	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	6.108,00	93.889,08	70.500,00	19.617,20	260,00	136.881,88	21.399,20	23.873,93	136.781,88	24.093,93	100,00
13.392.0034.2.075.0000 Manutencao das Ativid. e Espacos Culturais													
33504100	515	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	516	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	517	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	518	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	519	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	520	0,00	90,00	25.700,00	20.000,00	0,00	0,00	45.610,00	0,00	0,00	45.610,00	0,00	0,00
44905200	521	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	55.090,00	25.700,00	75.000,00	0,00	0,00	45.610,00	0,00	0,00	45.610,00	0,00	0,00
13.392.0034.2.076.0000 Realizacao de Eventos Culturais e de Tradicao Popular													
33903600	522	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	523	0,00	505.000,00	6.307,00	600.000,00	0,00	0,00	101.307,00	0,00	0,00	101.307,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	510.000,00	6.307,00	605.000,00	0,00	0,00	101.307,00	0,00	0,00	101.307,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		379.000,00	812.280,00	512.366,95	750.500,00	134.999,17	17.134,95	732.955,21	96.631,74	67.008,80	730.355,21	102.058,89	9.884,70
11.01 Secretaria de Cultura													
04.122.0002.2.066.0000 Manutencao das Ativ. Administrativas da Secretaria de Cultura													
31900400	400	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
31901100	401	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	402	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	403	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
33903300	404	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	405	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
33903900	406	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

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33909200	407	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	408	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.:		70.500,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0034.2.067.0000 Manutencao das Atividades e Espacos Culturais											
33504100	409	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	410	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	411	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	412	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	413	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	414	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	415	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.:		75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0034.2.068.0000 Realizacao de Eventos Culturais e de Tradicao Popular											
33903600	416	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	417	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		605.000,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		750.500,00	750.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 Secretaria de Desenvolvimento Econômico											
04.122.0002.2.070.0000 Manutencao das Ativ. Administrativas da Secretaria da Indust. Comercio e Turismo											
31900400	439	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	440	30.000,00	6.000,00	15.000,00	0,00	10.277,80	0,00	34.722,20	34.722,20	5.833,33	0,00
31901300	441	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	442	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	443	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	444	1.000,00	39.000,00	38.000,00	0,00	38.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	445	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	446	1.000,00	1.300,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga a Pagar
33903900	447	1.000,00	55.785,00	61.500,00	0,00	60.023,20	0,00	1.813,20	4.901,80	0,00	4.901,80
44905200	448	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.:		40.000,00	109.085,00	128.500,00	0,00	108.403,00	0,00	6.091,00	53.324,00	5.833,33	53.324,00
23.122.0002.2.071.0000											
Ampliação, Recuperação e Manutenção do Centro de Artesanato											
33903000	449	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	450	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	451	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	452	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	453	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0022.2.072.0000											
Incentivo e Apoio as Associações de Artesãos											
33504100	454	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.:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		51.000,00	120.085,00	128.500,00	0,00	108.403,00	0,00	6.091,00	53.324,00	5.833,33	53.324,00
99.01											
Reserva de Contingência											
99.999.0999.9.001.0000											
Reserva de Contingência											
99999900	455	418.500,00	418.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		418.500,00	418.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		418.500,00	418.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		21.821.500,00	16.109.844,66	11.742.359,12	3.074.500,00	2.369.828,40	889.348,55	16.976.646,77	3.551.867,69	1.568.500,93	16.541.881,94
										2.621.341,74	15.923.771,84
											1.052.874,93
10.122.0002.2.034.0000											
Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria de Saúde											
31900400	219	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	587,60	1.412,40	587,60	587,60	0,00
31901100	220	220.000,00	20.000,00	189.505,00	0,00	66.554,43	34.839,04	14.516,43	374.988,57	47.871,32	374.895,13
31901300	221	1.400.000,00	0,00	456.000,00	0,00	1.402.241,29	0,00	341.091,11	122.729,65	1.568.968,89	1.568.968,89
											93,44
											0,00

4 Fundo Municipal de Saúde

08.01 Secretaria de Saúde

10.122.0002.2.034.0000 Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria de Saúde

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga a Pagar
31909400	222	5.000,00	4.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,67	0,00	725,67
33209300	223	1.000,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00
33304100	224	1.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00
33309300	225	1.000,00	1.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	226	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	227	15.000,00	0,00	5.230,00	0,00	80,00	620,00	2.100,00	18.130,00	720,00	18.130,00
33903000	228	70.000,00	80.000,00	114.100,00	0,00	131.389,45	2.035,49	39.487,28	64.612,72	11.274,60	63.583,23
33903300	229	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	230	12.000,00	0,00	60.305,00	0,00	7.516,01	1.356,00	3.588,98	68.716,02	7.238,67	63.626,68
33903900	231	400.000,00	0,00	169.063,51	0,00	118.182,86	11.533,54	5.785,12	56.688,13	61.223,48	53.718,02
33904700	232	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	14.211,74	5.788,26	5.788,26	5.788,26
33909200	233	5.000,00	3.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	1.900,45	0,00	1.900,45
44905200	234	1.000,00	0,00	12.800,00	0,00	485,00	0,00	5.131,00	8.669,00	0,00	8.669,00
46907100	235	250.000,00	180.000,00	0,00	0,00	58.853,99	0,00	58.853,99	11.146,01	0,00	11.146,01
Total do P. A.:		2.409.000,00	307.328,00	1.094.023,51	0,00	1.785.303,03	50.971,67	556.178,93	2.616.996,58	260.427,78	2.602.723,94
10.301.0012.2.035.0000 Fortalecimento das Instancias Colegiadas do SUS											
33903000	236	2.000,00	12.830,00	12.500,00	0,00	1.669,37	0,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00
33903600	237	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	238	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.000,00	16.830,00	12.500,00	0,00	1.669,37	0,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.2.036.0000 Implant. da Ouvidoria Municipal de Saude											
33903000	239	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	240	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	241	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	242	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.:		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.2.037.0000 Manut. das Ativ. de Regulacao, Controle, avaliacao e Auditoria dos Serv. de Saude											
31901100	243	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro	Paga até	Despesa a Pagar
33901400	244	1.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
33903000	245	1.000,00	1.003,00	4.600,00	0,00	5.596,61	0,00	4.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	246	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	247	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.:		24.000,00	23.603,00	4.600,00	0,00	5.596,61	0,00	4.597,00	400,00	0,00	400,00	0,00
10.301.0012.2.038.0000 Rateio para Participacao em Consorcios Publicos												
33717000	248	60.000,00	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	13.576,45	14.235,50	13.576,45	13.576,45	135.764,50	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	13.576,45	14.235,50	13.576,45	13.576,45	135.764,50	0,00
10.301.0013.1.029.0000 Construcão, Apliação e Reforma de Unidades Basicas de Saude												
44905100	249	600.000,00	439.703,85	162.000,00	0,00	0,00	0,00	207.351,70	114.944,45	15.971,97	98.972,48	15.971,97
Total do P. A.:		600.000,00	439.703,85	162.000,00	0,00	0,00	0,00	207.351,70	114.944,45	15.971,97	98.972,48	15.971,97
10.301.0013.1.030.0000 Implantacao e Manutencao de Academias de saude no Municipio												
33903000	250	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	251	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	252	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	253	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	254	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	255	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.:		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.1.031.0000 Implantacao e Manutencao do CAPs												
31901100	256	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	257	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	258	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	259	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	260	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	261	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.:		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp/Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
10.301.0013.2.039.0000 Manutencao das Atividades da Atencao Basica em Saude											
31900400	262	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	263	600.000,00	65.000,00	0,00	0,00	47.227,05	26.487,54	524.260,49	524.260,49	35.306,95	523.956,81
31909400	264	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33209300	265	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33304100	266	500.000,00	180.000,00	65.000,00	0,00	40.088,00	95.195,53	384.138,12	384.138,12	120.463,03	1.000,00
33901400	267	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	1.590,00	1.590,00	130,00	1.590,00
33903000	268	300.000,00	240.000,00	457.200,00	0,00	438.159,78	15.427,66	460.095,85	460.095,85	97.310,02	460.095,85
33903200	269	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	270	100.000,00	38.000,00	0,00	0,00	25.989,87	4.629,38	59.992,85	59.992,85	6.887,13	51.459,21
33903900	271	450.000,00	155.000,00	0,00	0,00	125.730,24	19.909,82	293.124,25	270.493,61	42.162,24	25.345,92
33909200	272	1.000,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	27.103,12	27.103,12	0,00	27.103,12
44905200	273	5.000,00	40.000,00	163.077,06	0,00	54.955,00	0,00	123.620,02	123.620,02	30.375,36	122.808,02
Total do P. A.:		1.966.000,00	728.000,00	711.477,06	0,00	732.200,94	161.649,93	1.873.924,70	1.851.294,06	332.634,73	1.837.929,46
10.301.0013.2.040.0000 Manutencao das Equipes da Estrategia Saude da Familia											
31900400	274	800.000,00	60.000,00	190.000,00	0,00	53.903,71	0,00	862.997,30	862.997,30	62.609,22	862.833,75
31901100	275	1.800.000,00	92.800,00	520.000,00	0,00	472.138,17	210.011,41	2.077.873,24	2.077.873,24	291.297,97	2.072.807,01
33901400	276	1.000,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Total do P. A.:		2.601.000,00	152.800,00	711.100,00	0,00	526.041,88	210.011,41	2.941.970,54	2.941.970,54	353.907,19	2.936.740,76
10.301.0013.2.041.0000 Atend. aos Jovens em DST-Aids, Saude Sexual e Reprodutiva											
33903000	277	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	278	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	279	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	280	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.:		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2.042.0000 Aquisicao de Ambulancia para a Sede do Municipio											
44905200	281	100.000,00	35.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		100.000,00	35.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00
10.301.0014.1.032.0000 Ampliação e Reforma de Unidade de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar											
44905100	282	50.000,00	20.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	20.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0014.2.043.0000 Manutenção das Ativ. da Atenção de Média complexidade Hospitalar e Ambulatorial											
31900400	283	500.000,00	0,00	212.000,00	0,00	143.553,93	78.023,55	666.800,68	78.023,55	664.056,78	2.743,90
31901100	284	2.500.000,00	150.000,00	840.000,00	0,00	417.466,79	0,00	3.103.392,48	348.589,42	413.934,75	6.464,12
31908400	285	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	286	50.000,00	5.000,00	48.900,00	0,00	1.750,00	9.150,00	86.180,00	9.150,00	9.900,00	8.450,00
33903000	287	800.000,00	750.526,00	1.200.000,00	0,00	1.166.881,37	62.175,69	1.015.976,57	192.303,36	289.205,54	4.058,90
33903200	288	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	289	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	17.623,60	0,00	2.915,00	565,00	7.085,00	0,00
33903900	290	230.000,00	20.000,00	373.150,00	0,00	162.303,53	34.795,60	585.852,01	48.060,88	73.567,45	41.272,89
33904700	291	60.000,00	0,00	0,00	0,00	22,96	0,00	59.977,04	0,00	59.977,04	0,00
33909200	292	5.000,00	1.041,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	18.958,73	0,00	18.958,73	0,00
44905200	293	5.000,00	10.000,00	33.469,00	0,00	0,00	0,00	23.469,00	0,00	23.469,00	0,00
Total do P. A.:		4.172.000,00	948.567,00	2.722.519,00	0,00	1.909.602,18	184.144,84	5.547.691,51	676.692,21	865.196,29	62.989,81
10.303.0016.2.044.0000 Manutenção do Ciclo de Assistência Farmacêutica											
33903600	294	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	295	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	296	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.:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0017.2.045.0000 Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde											
31900400	297	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	298	400.000,00	25.000,00	100.000,00	0,00	68.577,30	35.349,07	456.771,77	49.674,59	456.771,77	0,00
33901400	299	2.000,00	490,00	1.640,00	0,00	100,00	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00
33903000	300	20.000,00	40.000,00	67.731,74	0,00	72.804,86	286,00	32.493,37	2.635,78	2.501,37	134,41

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903600	301	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	1.309,00	0,00	1.677,00	1.456,00	1.677,00	1.677,00	0,00
33903900	302	20.000,00	11.600,00	0,00	0,00	1.384,96	0,00	4.479,72	0,00	4.479,72	4.479,72	0,00
44905200	303	3.000,00	5.001,00	20.584,00	0,00	0,00	0,00	18.583,00	0,00	18.583,00	18.583,00	0,00
Total do P. A.:		456.000,00	90.091,00	189.955,74	0,00	144.176,12	35.635,07	516.674,86	53.766,37	516.674,86	516.540,45	134,41
Total da U. O.:		12.775.000,00	3.100.722,85	6.063.175,31	0,00	5.104.590,13	655.989,37	13.900.887,14	1.607.243,89	13.763.736,50	13.678.773,29	222.113,85
Total da U. G.:		12.775.000,00	3.100.722,85	6.063.175,31	0,00	5.104.590,13	655.989,37	13.900.887,14	1.607.243,89	13.763.736,50	13.678.773,29	222.113,85
7 Fundo Municipal de Educação												
05.07 Fundo Municipal de Educação												
12.122.0002.2.009.0000 Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Educacao												
31900400	63	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	64	1.350.000,00	100.000,00	250.000,00	0,00	127.486,95	0,00	1.442.533,05	158.985,87	1.442.533,05	1.439.763,26	2.769,79
31901300	65	15.000,00	0,00	42.653,62	0,00	7.786,96	0,00	47.339,31	3.233,44	47.339,31	47.339,31	0,00
31909400	66	5.000,00	2.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732,28	0,00	2.732,28	2.732,28	0,00
33901400	67	80.000,00	50.500,00	9.000,00	0,00	200,00	1.060,00	28.470,00	1.060,00	28.470,00	28.150,00	320,00
33903000	68	320.000,00	120.000,00	223.585,53	0,00	318.535,71	15.619,15	267.245,85	31.947,81	267.245,85	260.461,49	6.784,36
33903300	69	2.000,00	192,50	300,00	0,00	0,00	0,00	2.107,48	0,00	2.107,48	2.107,48	0,00
33903600	70	150.000,00	25.000,00	15.000,00	0,00	68.558,41	534,00	112.647,59	6.851,04	96.516,54	95.829,50	16.818,09
33903900	71	900.000,00	508.752,88	329.190,57	0,00	216.635,65	57.039,06	689.945,61	91.652,18	682.906,85	585.088,89	104.856,72
33904700	72	260.000,00	50.000,00	0,00	0,00	38.405,00	0,00	198.104,46	0,00	198.104,46	198.104,46	0,00
33909200	73	10.000,00	0,00	11.798,32	0,00	0,00	0,00	21.798,32	0,00	21.798,32	21.798,32	0,00
44905200	74	15.000,00	0,00	358.660,00	0,00	249,00	518,00	351.457,00	518,00	351.457,00	351.457,00	0,00
46907100	75	180.000,00	180.000,00	275.000,00	0,00	0,00	20.502,80	267.739,38	20.502,80	267.739,38	267.739,38	0,00
Total do P. A.:		3.302.000,00	1.051.712,38	1.515.168,04	0,00	777.837,68	95.273,01	3.432.120,33	314.731,14	3.268.950,52	3.300.571,37	131.548,96
12.306.0009.2.010.0000 Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental												
33903000	76	300.000,00	0,00	293.680,00	0,00	81.307,81	97.566,25	545.672,85	122.570,75	545.672,85	527.758,95	17.913,90
33903600	77	5.000,00	3.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
Total do P. A.:		305.000,00	3.848,00	293.680,00	0,00	81.307,81	97.566,25	546.824,85	122.570,75	546.824,85	528.910,95	17.913,90

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Desembro até	Saldo Dotação	Despesa em Desembro até	Despesa Liquidada em Desembro até	Paga em Desembro até	Despesa a Pagar
12.306.0009.2.011.0000 Manut.do Programa de Alimentacao Escolar educacao Infantil(Creches e Pre-Escolas)												
33903000	78	130.000,00	0,00	123.919,57	0,00	14.895,44	10.774,65	23.249,47	24.907,65	230.670,10	221.163,30	9.506,80
Total do P. A.:		130.000,00	0,00	123.919,57	0,00	14.895,44	10.774,65	23.249,47	24.907,65	230.670,10	221.163,30	9.506,80
12.361.0007.1.002.0000 Distribuicao de Notebook aos Professores da Rede Municipal												
33903200	79	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	80	100.000,00	99.999,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	199.999,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.1.003.0000 Implantacao da Carteira do Estudante												
33903600	81	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	82	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.:		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.1.004.0000 Construcão, Ampliacao e/ou Reforma de Unidades Escolares do Ensino Fundamental												
44905100	83	600.000,00	150.000,00	1.342.829,03	0,00	0,00	280.826,31	1.701.777,00	280.826,31	1.701.777,00	1.701.777,00	0,00
Total do P. A.:		600.000,00	150.000,00	1.342.829,03	0,00	0,00	280.826,31	1.701.777,00	280.826,31	1.701.777,00	1.701.777,00	0,00
12.361.0008.1.005.0000 Instalacao de Bibliotecas nas Escolas do ensino Fundamental												
33903000	84	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	85	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.:		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.1.006.0000 Construcão, Ampliacao e Reforma de Quadras de Esportes nas Escolas												
44905100	86	400.000,00	400.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		400.000,00	400.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.2.012.0000 Funcionamento da Rede Publica de Ensino Fundamental												
31900400	87	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	88	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	89	500.000,00	495.523,56	350.000,00	0,00	0,00	0,00	131.205,24	0,00	131.205,24	131.205,24	0,00
31909400	90	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33901400	91	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	92	220.000,00	30.000,00	578.784,95	0,00	312.726,84	17.857,00	468.302,65	47.715,43	63.104,61	6.068,61
33903100	93	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	94	60.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	95	600.000,00	32.000,00	1.705.970,63	0,00	195.753,06	371.860,11	1.734.094,97	162.929,21	182.706,74	317.321,72
33904700	96	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	97	2.000,00	2.000,00	295,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	98	20.000,00	483,47	250.000,00	0,00	3.558,50	32.483,50	54.497,50	32.483,50	21.461,00	32.358,50
46907100	99	260.000,00	255.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.698.000,00	904.007,03	2.885.030,72	0,00	517.038,20	422.200,61	2.395.395,50	243.128,14	267.272,35	355.748,83
12.361.0008.2.013.0000 Remuneracao dos Profissionais do Magisterio do Ensino Fundamental											
31900400	100	300.000,00	0,00	250.000,00	0,00	82.054,67	0,00	371.945,33	44.122,66	354.061,42	17.883,91
31901100	101	7.500.000,00	1.056.000,00	2.425.000,00	0,00	821.888,09	850.000,00	8.628.111,91	987.688,85	8.628.111,91	0,00
31901300	102	1.300.000,00	0,00	1.054.151,22	0,00	619.970,50	0,00	1.900.636,12	117.612,85	1.900.636,12	0,00
Total do P. A.:		9.100.000,00	1.056.000,00	3.729.151,22	0,00	1.523.913,26	850.000,00	10.900.693,36	1.149.424,36	10.882.809,45	17.883,91
12.361.0008.2.014.0000 Execucão do Programa Dinheiro Direto na Escola											
33903000	103	50.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	42.587,50	42.587,50	42.587,50	42.587,50	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	42.587,50	42.587,50	42.587,50	42.587,50	0,00
12.361.0009.2.015.0000 Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica											
33903000	104	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	105	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	106	700.000,00	0,00	362.629,92	0,00	0,00	0,00	1.062.629,92	0,00	1.062.629,92	0,00
Total do P. A.:		720.000,00	20.000,00	362.629,92	0,00	0,00	0,00	1.062.629,92	0,00	1.062.629,92	0,00
12.361.0009.2.016.0000 Distr. de Material Didatico e Fardamento para Alunos do Ensino Fundamental											
33903200	107	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0009.2.017.0000 Manut. do Ensino Medio e Pre-Vestibular Inclusive Transporte Escolar											

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31900400	108	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	109	60.000,00	0,00	171.000,00	0,00	34.644,87	0,00	178.355,13	24.275,39	178.355,13	0,00
33903000	110	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	111	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	112	140.000,00	0,00	744.752,02	0,00	0,00	28.619,52	601.865,32	107.796,82	601.865,32	0,00
44905200	113	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.:		220.000,00	20.000,00	915.752,02	0,00	34.644,87	28.619,52	780.220,45	132.072,21	780.220,45	0,00
12.364.0009.2.018.0000 Apoio e Incentivo a Formação Acadêmica											
33901800	114	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	115	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	116	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	117	5.000,00	1.904,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	52.096,00	0,00	52.096,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	21.904,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	52.096,00	0,00	52.096,00	0,00
12.365.0009.2.019.0000 Dist. de Material Didático e Fardamento para Alunos da Educação Infantil											
33903200	118	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0010.1.007.0000 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Centros de Educação Infantil											
44905100	119	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0010.2.020.0000 Funcionamento da Rede Pública de Educ. Infantil (Creches e Pré-Escolas)											
31900400	120	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	121	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	122	12.000,00	50.000,00	504.600,00	0,00	379.990,10	59.843,60	201.997,73	63.404,67	11.671,67	54.500,00
33903100	123	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	124	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	125	25.000,00	0,00	123.286,57	0,00	46.047,45	15.928,66	123.179,97	17.484,56	111.175,84	12.004,13
33909200	126	2.000,00	1.673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	326,49	0,00	326,49	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga a Pagar
44905200	127	8.000,00	1.844,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	26.156,00	0,00	26.156,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		65.000,00	71.517,50	647.886,57	0,00	426.037,55	75.772,26	351.660,19	289.708,88	80.869,23	29.735,43	66.504,13
12.365.0010.2.021.0000	Remuneracao de Profs. do Magisterio da Educacao Infantil											
31900400	128	80.000,00	0,00	200.000,00	0,00	22.872,09	0,00	115.127,91	164.872,09	11.264,54	11.264,54	0,00
31901100	129	1.800.000,00	100.000,00	498.800,00	0,00	203.522,03	0,00	2.137.477,97	61.322,03	242.648,92	2.137.477,96	0,01
31901300	130	100.000,00	0,00	349.901,44	0,00	103.624,87	0,00	278.994,00	170.907,44	27.223,35	278.994,00	0,00
Total do P. A.:		1.980.000,00	100.000,00	1.048.701,44	0,00	330.018,99	0,00	2.531.599,88	397.101,56	281.136,81	2.531.599,87	0,01
12.364.0009.2.077.0000	apoio e incentivo ao ensino superior											
33504100	525	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	24.409,00	24.409,00	5.591,00	24.409,00	24.409,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	24.409,00	24.409,00	5.591,00	24.409,00	24.409,00	0,00
12.122.0002.1.046.0000	aquisicao de terrenos para a educacao											
44906100	526	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	10.000,00	150.000,00	63.250,00	86.750,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	10.000,00	150.000,00	63.250,00	86.750,00
12.122.0002.1.047.0000	terraplanagem e recuperacao de terrenos publicos											
44905100	527	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:	19.469.000,00	4.702.988,39	13.135.748,53	230.000,00	3.705.693,80	2.078.029,11	24.202.684,08	3.929.076,06	2.795.925,61	23.829.832,59	2.790.443,67	685.856,54
Total da U. G.:	19.469.000,00	4.702.988,39	13.135.748,53	230.000,00	3.705.693,80	2.078.029,11	24.202.684,08	3.929.076,06	2.795.925,61	23.829.832,59	2.790.443,67	685.856,54
8	Fundo Municipal de Assistencia Social											
09.08	Fundo Municipal de Assistencia Social											
08.244.0018.2.056.0000	Apio a Apae - Associacao de Pais e Alunos Especiais											
33504100	359	40.000,00	34.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	12.000,00
Total do P. A.:		40.000,00	34.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	12.000,00
08.244.0018.2.057.0000	Apio a Fundacao Tuboart											
33504100	360	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00
08.244.0018.2.058.0000 Apoio a Casa da Sopa											
33504100	361	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	362	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	363	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	364	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.:		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.1.036.0000 Implantacao de Centros de Referencia e Assistencia Social - Cras											
44905100	365	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.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.2.059.0000 Manutencao das Atividades dos Centros de referencia e Assist. Social - Cras/PAIF											
33903000	366	110.000,00	31.000,00	15.000,00	0,00	10.643,00	14.624,85	73.263,54	15.187,05	73.263,54	2.424,25
33903600	367	200.000,00	25.000,00	135.431,50	0,00	67.873,80	0,00	298.801,70	58.268,50	298.507,90	22.334,30
33903900	368	10.000,00	0,00	12.070,00	0,00	17.119,04	0,00	18.679,70	626,83	18.679,70	142,74
44905200	369	3.000,00	10.000,00	15.360,20	0,00	15.313,20	0,00	5.313,20	312,00	3.047,00	0,00
Total do P. A.:		323.000,00	66.000,00	177.861,70	0,00	110.948,04	14.624,85	393.791,94	74.394,38	52.022,85	24.901,29
08.244.0019.2.060.0000 Convenio para Realizacao do Programa Primeiro Emprego											
33504100	370	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	371	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	372	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	373	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.:		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0021.2.061.0000 Manutencao das Acoes de Enfrentamento da pobreza											
33504100	374	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	375	3.000,00	0,00	53.060,80	0,00	7.410,00	21.950,00	51.600,80	20.780,00	48.650,80	2.730,00
Total do P. A.:		73.000,00	70.000,00	53.060,80	0,00	7.410,00	21.950,00	51.600,80	20.780,00	48.650,80	2.730,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
16.482.0024.1.037.0000 Construção de Unidades Habitacionais de Interesse Social											
33903000	376	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	377	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	378	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	379	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.:		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0002.2.046.0000 Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria de Ação Social											
31900400	304	2.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	2.383,00	0,00	1.017,00	0,00	1.017,00	0,00
31901100	305	580.000,00	80.000,00	131.000,00	0,00	118.834,45	49.161,45	615.827,00	69.498,05	615.827,00	0,00
31901300	306	50.000,00	0,00	218.960,00	0,00	41.192,04	0,00	200.477,59	11.354,07	200.477,59	0,00
31908400	307	2.000,00	1.100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	888,06	0,00	888,06	0,00
33901400	308	5.000,00	0,00	12.560,00	0,00	110,00	180,00	14.130,00	180,00	14.130,00	0,00
33903000	309	50.000,00	30.000,00	148.000,00	0,00	100.943,07	18.402,39	166.220,01	39.709,87	166.220,01	15.026,94
33903300	310	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	311	50.000,00	0,00	11.380,00	0,00	10.211,13	0,00	49.768,47	4.479,10	45.649,37	4.119,10
33903900	312	150.000,00	0,00	575.583,11	0,00	189.406,86	37.793,82	693.951,32	178.034,86	662.266,32	57.730,67
33904700	313	70.000,00	58.787,00	0,00	0,00	4.237,06	0,00	8.252,84	0,00	8.252,84	0,00
33909200	314	2.000,00	0,00	12.895,53	0,00	76,97	0,00	14.818,56	0,00	14.818,56	0,00
44905200	315	3.000,00	0,00	24.350,20	0,00	8.116,40	0,00	16.491,80	0,00	16.491,80	0,00
46907100	316	40.000,00	39.395,00	0,00	0,00	6.395,46	0,00	604,54	0,00	604,54	0,00
Total do P. A.:		1.005.000,00	212.282,00	1.139.728,84	0,00	481.906,44	105.537,66	1.782.447,19	303.255,95	1.750.762,19	76.876,71
08.241.0019.1.033.0000 Construção do Centro de Convivência do Idoso											
44905100	317	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.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0019.2.047.0000 Desenvolvimento de Atividades de Convivência da Pessoa Idosa											
33903000	318	12.000,00	5.000,00	28.000,00	0,00	5.992,75	2.815,03	21.032,91	3.802,74	20.032,87	1.000,04
33903600	319	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	320	5.000,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.098,13	0,00	4.098,13	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

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 321	3.000,00	2.292,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	408,00	408,00	0,00
Total do P. A.:	30.000,00	18.193,00	28.000,00	0,00	6.292,75	2.815,03	14.287,96	4.210,74	25.539,04	1.000,04
08.242.0019.2.048.0000 Deserv. de Acoes de Integracao dos Portadores de Deficiencia										
33903000 322	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 323	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 324	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 325	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.:	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0018.2.049.0000 Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar										
33903000 326	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 327	1.000,00	720,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
33903900 328	1.000,00	81,00	0,00	0,00	230,75	798,03	120,97	798,03	110,07	96,41
Total do P. A.:	3.000,00	1.801,00	0,00	0,00	230,75	1.078,03	120,97	1.078,03	981,62	96,41
08.243.0018.2.050.0000 MANUTENCAO DOS POLOS ABCs										
33903000 329	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 330	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 331	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 332	2.000,00	2.000,00	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
08.243.0019.2.051.0000 Manutencao do Programa de Inclusao de Jovens - Projovem Adolescente										
33903000 333	50.000,00	5.000,00	40.000,00	0,00	3.578,66	15.040,00	20.326,78	64.673,22	49.633,22	15.040,00
33903600 334	100.000,00	10.000,00	6.000,00	0,00	6.941,28	0,00	6.393,28	89.606,72	86.608,14	2.998,58
33903900 335	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,38	611,62	611,62	0,00
44905200 336	3.000,00	2.560,00	0,00	0,00	420,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	158.000,00	19.560,00	46.000,00	0,00	10.939,94	15.040,00	29.548,44	154.891,56	136.852,98	18.038,58
08.243.0020.1.034.0000 Implantacao e Funcionamento do Centro de recuperacao de Usuarios de Droga										
33903000 337	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903600	338	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	339	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	340	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.:		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0020.2.052.0000 Manutencao das Ativ. dos Centros de Ref. especializacao de Assist. Social - Creas											
33903000	341	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.452,83	276,00	7.581,71	7.418,29	1.738,55	569,71
33903600	342	80.000,00	40.000,00	49.000,00	0,00	48.304,00	0,00	6.640,00	82.360,00	10.788,00	3.800,00
33903900	343	5.000,00	0,00	17.000,00	0,00	3.646,77	0,00	3.831,99	17.998,90	267,77	283,07
44905200	344	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.806,00	0,00	7.984,00	3.016,00	348,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	40.000,00	77.000,00	0,00	56.209,60	276,00	26.037,70	110.793,19	13.142,32	4.652,78
08.243.0020.2.053.0000 Manutencao do Programa de Erradicacao do trabalho Infantil - PETI											
33903000	345	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.174,20	0,00	13.109,56	11.890,44	0,00	0,00
33903600	346	16.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.479,02	0,00	9.888,77	26.111,23	4.908,50	275,00
33903900	347	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,96	184,04	0,00	0,00
44905200	348	2.000,00	0,00	0,00	0,00	879,60	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	0,00	25.000,00	0,00	9.532,82	0,00	26.814,29	38.185,71	4.908,50	275,00
08.243.0023.2.054.0000 Manutencao das Atividades de Apoio e Protecao a Crianca e ao Adolescente											
33504100	349	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	350	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	351	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	352	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	353	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.:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.1.035.0000 Implantacao do Albergue de Protecao a Mulher											
44905100	354	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.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2.055.0000 Execuciao das Atividades Vinculadas a Gestao do Programa Bolsa-Familia- Igd											

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

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			
33903000	355	38.000,00	10.000,00	33.235,70	0,00	31.344,48	116,00	53.540,17	7.695,53	1.552,29	53.540,17	21.393,33	53.424,17	116,00
33903600	356	100.000,00	0,00	22.274,00	0,00	5.099,00	0,00	113.195,00	9.079,00	20.460,00	113.195,00	19.782,00	112.517,00	678,00
33903900	357	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,91	4.846,09	0,00	153,91	0,00	153,91	0,00
44905200	358	2.000,00	0,00	37.204,00	0,00	10.800,00	8.109,00	33.564,00	5.640,00	8.109,00	33.564,00	119,00	25.574,00	7.990,00
Total do P. A.:		160.000,00	25.000,00	92.713,70	0,00	47.243,48	8.225,00	200.453,08	27.260,62	30.121,29	200.453,08	41.294,33	191.669,08	8.784,00
Total da U. O.:		2.208.000,00	757.836,00	1.645.365,04	0,00	730.714,82	168.468,54	2.775.949,65	319.579,39	487.071,82	2.741.851,74	527.102,52	2.638.594,84	137.354,81
Total da U. G.:		2.208.000,00	757.836,00	1.645.365,04	0,00	730.714,82	168.468,54	2.775.949,65	319.579,39	487.071,82	2.741.851,74	527.102,52	2.638.594,84	137.354,81
9 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Ssae														
12.01 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Ssae														
17.512.0033.2.069.0000 Func. dos Serviços de Operação e Manut. da Rede de Abastec.de Água e Esgoto														
31900400	418	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
31901100	419	663.000,00	0,00	140.000,00	0,00	74.203,69	104.000,00	692.796,31	110.203,69	79.030,80	692.796,31	79.030,80	692.796,31	0,00
31901300	420	200.000,00	0,00	499,40	0,00	0,00	384,10	200.384,10	115,30	27.545,37	200.384,10	27.545,37	200.384,10	0,00
31901600	421	30.000,00	0,00	0,00	0,00	8.867,56	0,00	18.132,44	11.867,56	902,07	18.132,44	902,07	18.132,44	0,00
31909200	422	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	423	20.000,00	0,00	0,00	0,00	80,00	506,20	9.982,60	10.017,40	506,20	9.982,60	786,20	9.982,60	0,00
33903000	424	500.000,00	30.000,00	48.000,00	0,00	28.000,81	25.852,07	493.468,58	24.531,42	53.468,59	480.121,40	83.479,54	458.542,61	34.925,97
33903200	425	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	426	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	427	70.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	13.500,00	8.700,00	53.500,00	8.700,00	53.500,00	0,00
33903600	428	15.000,00	0,00	48.000,00	0,00	800,00	6.200,00	62.883,20	116,80	6.850,00	62.883,20	6.850,00	62.883,20	0,00
33903900	429	800.000,00	20.000,00	120.000,00	0,00	62.336,66	8.841,15	778.557,36	121.442,64	102.597,83	742.649,08	114.344,87	742.649,08	35.908,28
33904600	430	170.000,00	0,00	0,00	0,00	17.517,53	0,00	152.482,47	17.517,53	14.528,15	152.482,47	14.528,15	152.482,47	0,00
33904700	431	30.000,00	0,00	22.000,00	0,00	7.749,70	0,00	45.550,30	6.449,70	4.292,36	45.550,30	4.292,36	45.550,30	0,00
33904900	432	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	433	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
33909300	434	500,00	499,40	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,00
44905100	435	15.000,00	15.000,00	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 JAGUARIBE

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	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
44905200	436	150.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.329,55	0,00	92.670,45	92.670,45
44906100	437	10.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
46907100	438	21.000,00	0,00	0,00	0,00	133,20	0,00	133,20	1.738,90	20.866,80	20.866,80
Total do P. A.:		2.700.000,00	116.499,40	413.499,40	0,00	199.689,15	145.784,12	330.724,79	300.160,87	2.617.019,75	70.834,25
Total da U. O.:		2.700.000,00	116.499,40	413.499,40	0,00	199.689,15	145.784,12	330.724,79	300.160,87	2.617.019,75	70.834,25
Total da U. G.:		2.700.000,00	116.499,40	413.499,40	0,00	199.689,15	145.784,12	330.724,79	300.160,87	2.617.019,75	70.834,25
11 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE											
01.01 Camara Municipal de Jaguaribe											
01.031.0001.2.001.0000 Manutencao das Atividades Legislativas											
31901100	1	860.000,00	0,00	132.800,00	0,00	0,00	991.154,21	1.845,79	991.154,21	991.154,21	0,00
31901300	2	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.882,45	6.117,55	203.882,45	203.882,45	0,00
31909200	3	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
32902100	4	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	5	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	4.200,00	800,00	800,00	0,00
33504300	6	1.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	7	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.050,00	17.950,00	32.050,00	32.050,00	0,00
33903000	8	80.000,00	0,00	437.200,00	0,00	0,00	443.811,69	73.388,31	443.811,69	443.811,69	0,00
33903500	9	130.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	79.800,00	20.200,00	79.800,00	79.800,00	0,00
33903600	10	380.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	12.833,00	22.167,00	12.833,00	12.833,00	0,00
33903900	11	150.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	76.484,38	33.515,62	76.484,38	74.782,96	1.701,42
33904700	12	30.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	113,35	1.886,65	113,35	113,35	0,00
33909200	13	40.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	14	30.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	4.435,50	16.564,50	4.435,50	2.236,50	2.199,00
44905200	15	40.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00
46907100	16	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845.364,58	323.635,42	1.845.364,58	1.841.464,16	3.900,42
Total do P. A.:		2.169.000,00	578.000,00	578.000,00	0,00	0,00	1.845.364,58	323.635,42	1.845.364,58	1.841.464,16	3.900,42
Total da U. O.:		2.169.000,00	578.000,00	578.000,00	0,00	0,00	1.845.364,58	323.635,42	1.845.364,58	1.841.464,16	3.900,42

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

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
Total da U. G.:	2.169.000,00	578.000,00	578.000,00	0,00	0,00	1.845.364,58	323.635,42	1.845.364,58	1.841.464,16	3.900,42
Total Orç.:	61.142.500,00	25.365.891,30	33.578.147,40	3.304.500,00	12.130.516,30	5.782.984,27	62.367.807,43	8.604.667,70	61.329.687,10	2.172.934,80

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.521,65	4.307,80	17.015,95
100000017	Sindicato Apeoc	0,00	727,51	8.757,31
100000019	SEST/SENAT	0,00	222,26	1.442,03
100000145	ODONTOFISIO	0,00	915,00	9.773,20
100000146	PENSÃO ALIMENTÍCIA 25%	0,00	2.387,86	11.932,52
100000147	PENSÃO ALIMENTÍCIA 20%	0,00	1.420,18	10.027,86
100000149	ASSISTENCIA BUCAL SAUDE	0,00	196,62	5.072,92
100000150	PENSÃO ALIMENTÍCIA 30%	0,00	203,40	1.186,80
100000151	CONTRIBUICAO ANUAL 1/30 DIAS	219,57	0,00	39.407,45
100000152	INSS TERCEIROS AUTONOMOS	0,00	2.827,77	2.827,77
100000157	TAXA DE EMISSAO	0,00	520,80	576,60
100000158	PENSÃO ALIMENTÍCIA 15%	0,00	203,40	610,20
100000159	ANTECIPACAO DE DUODECIMO PARA CAMARA MUNICIPAL	0,00	109,36	218,72
100002011	RESTOS A PAGAR 2011	0,00	8.002,13	8.002,13
100002012	RESTOS A PAGAR 2012	73.910,00	76.710,00	1.116.233,13
100010000	Salario Familia	0,00	5.738,36	74.466,78
100020000	Salario Maternidade	0,00	16.365,67	201.449,73
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	42.448,17	331.630,10	2.458.356,50
100060000	ISS	0,00	55.899,41	224.399,94
100070000	IRRF	0,00	164.320,03	1.073.916,62
100120039	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.	0,00	526.166,10	1.655.749,22
100156004	FALTAS	0,00	118,39	4.442,21
100158002	SINDSEP - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JAGUARIBE	0,00	9.727,55	119.481,90
100158047	EMPRESTIMO CONSIGNADO BNB	0,00	34.863,16	34.863,16

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

100158055	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	41.416,91	92.709,41	790.027,83
100158067	SINDSAUDE - SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE NO EST CEARA	0,00	1.296,75	16.163,75
100270001	INSS - Diárias	0,00	0,00	14,42
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	149.678,12	1.793.934,91
200000057	SAAE EMPRESTIMO CEF	0,00	5.395,80	63.517,91
200000058	SAAE ADIANTAMENTO HAPVIDA	0,00	2.384,49	25.546,36
200000060	SAAE ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	0,00	1.884,21
200000062	SAAE ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	23.582,07	275.787,99
200000074	SAAE CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	767,16
200158002	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	0,00	35,69	471,72
200158034	SINDIAGUA	0,00	350,91	4.191,17
Total Extra Orçamentário:		159.516,30	1.519.016,10	10.052.518,08

Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas		Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
1	Prefeitura Municipal de Jaguaribe	1.877.489,98	11.898.536,75
4	Fundo Municipal de Saúde	-363.615,47	4.406.991,74
7	Fundo Municipal de Educação	384.793,67	416.176,27
8	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	4.217,66
Total das Transferências:		1.898.668,18	16.725.922,42

PUBLICONT ASSESSORIA/E

Contador PU480

Prefeito



Estado do Ceará
Governo Municipal de Jaguaribe

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

XIX – termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras.

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
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\$: 6.889.694,90 (Seis Milhões, Oitocentos e Oitenta e Nove Mil e Seiscentos e Noventa e Quatro Reais e Noventa Centavos)

Org.: 1 Prefeitura Municipal de Jaguaribe
U.O.: 0401 Sec. de Planejamento e Gestão

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
7	B.B	1.359-5 (FUNDO ESPECIAL)	302,94
1	B.B	4.768-6 (DIVERSOS)	21.127,41
2	B.B	4.778-3 (FPM)	1.204,40
129	B.B	7.800-X (RESERVA PGT)	0,00
141	B.B	8.210-4 (IPI EXP)	936,11
156	B.B	11.071-X (FEX - LEI KANDIR)	47,54
157	B.B	11.245-3 (CIDE)	55,80
159	B.B	11.586-X (FUNDO RESER ESPECIAL)	0,00
170	B.B	12.156-8 (CALCAO PMJ)	0,00
178	B.B	12.256-4 (ICMS)	9,26
179	B.B	12.257-2 (IPVA)	389,09
196	B.B	12.266-1 (ILUMINACAO PUBLICA)	386.584,43
187	B.B	12.276-9 (FUNDO DE RE)	0,00
198	B.B	12.319-6 (ROYALTIES P)	126,20
194	B.B	12.335-8 (PMJ/LEILAO)	0,00
225	B.B	13.162-8 (SNA - SIMPLES)	59,07
262	B.B	14.344-8 (GALPAO FEIR)	1,30
279	B.B	14.547-5 (ABAST/DÁGUA FEC/VIEI)	0,00
293	B.B	15.017-7 (AFM-APOIO FINAN/MUN)	2.756,88
306	B.B	15.394-X (REC. CANAL R/25 MAR)	0,00
307	B.B	15.421-0 (CONCURSO PÚBLICO)	0,00
316	B.B	15.478-4 (KIT'S SANITARIOS)	3.824,14
338	B.B	15.479-2 (RECUPERAÇÃO P. MOLHA)	0,00
321	B.B	15.728-7 (ELAB/PROJ/BARR/OROS)	0,00
353	B.B	15.876-3 (KIT'S SANITA 2 PART)	9.336,63
359	B.B	17.141-7 (II ETAPA I V D INDUS)	0,00
366	B.B	17.568-4 (AQ. BANDA MUSICA)	551,09
380	B.B	17.577-3 (ELAB PROJ BARR RAMAL)	2.603,67

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

362	B.B	17.610-9	(II SANEAMENTO BASICO	)	211.963,65
363	B.B	17.806-3	(IV ETAPA I E V D IND	)	0,00
375	B.B	17.824-1	(CASA CIVIL C BARRAGE	)	0,00
386	B.B	17.985-X	(V ETAPA DIST. INDUST	)	0,00
389	B.B	18.096-3	(ABAST ÁGUA RIACHO SE	)	159.319,76
387	B.B	18.097-1	(I ETAPA ESGT. MAPUA	)	157.197,12
385	B.B	18.107-2	(PASSAGEM M. VERTENTE	)	0,00
381	B.B	18.121-8	(ABAST ÁGUA CAFE OVOS	)	4.233,16
395	B.B	18.245-1	(REC. ESTRA. VICINAIS	)	2.311,96
412	B.B	18.971-5	(18971-5 AGUA	)	396.357,27
403	B.B	19.059-4	(SISTEMA ABASTECIMENT	)	11.382,73
413	B.B	19.101-9	(19101-9 AGUA	)	18.685,60
408	B.B	19.535-9	(AFM APOIO FINANCEIRO	)	61,08
409	B.B	19.571-5	(REFORMA DO PARQUE EX	)	10.118,71
411	B.B	19.590-1	(FESTIVAL CULTURAL 13	)	0,00
66	B.B	283.141-4	(ICMS DESON LC 87/96	)	1.077,31
210	BANCO	7.730-2	(FUNDO RESERVA ESCP	)	0,00
166	CEF	7-0	(FUNDO RESERVA	)	124,32
292	CEF	161-0	(KIT'S SANITARIOS	)	0,00
318	CEF	235-8	(REF. MERCADO PUBLICO	)	1,37
376	CEF	248-0	(PAV/RUA ACESSO CURRA	)	2.373,66
333	CEF	263-3	(CONST. PRAÇA MAPUA	)	0,46
349	CEF	278-1	(PASSAGEM/ATERR./CASA	)	0,00
394	CEF	289-7	(224 CASAS VIL PINHEI	)	1.372.395,77
390	CEF	307-9	(ABAST. D'ÁGUA DIVERS	)	216.285,54
401	CEF	311-7	(CARNAVAL 2013	)	0,00
402	CEF	314-1	(FESTIVAL JUNINO 2013	)	0,00
158	CEF	602-9	(LOTE/CEMITERIO	)	73.030,05
56	CEF	6.019-3	(ARRECADACAO	)	275,16
286	CEF	200.001-8	(I C M S ESTADO	)	202.135,44
287	CEF	200.002-6	(I P V A ESTADO	)	3.015,93
268	CEF	647.048-5	(ELAB/PLANO	)	0,00
297	CEF	647.051-5	(PAVIM/ NOVA FLORESTA	)	0,00
299	CEF	647.052-7	(RECONST/UNID/HABITA	)	301.606,86
301	CEF	647.055-8	(CONST.QUADR COBERTA	)	0,00
277	CEF	647.062-3	(PAV/ASFALT	)	0,00
278	CEF	647.063-9	(PAVIMENTAÇA	)	458.431,22
322	CEF	647.070-1	(CONST. QUADRA	)	0,00
342	CEF	647.074-4	(PAV. PEDRA TOSCA	)	9.430,85
357	CEF	647.080-9	(CONST I E EST MAPUA	)	25.171,67
393	CEF	647.098-1	(4ª ETAPA ESTADIO	)	78.805,03
343	CEF	647.103-1	(PAVIMENT PED. TOSCA	)	12.964,31

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

379	CEF	647.106-6 (CONST 2 PRACAS SEDE)	3.354,13
Total da Und.			4.162.026,03
Total da Unidade Gestora:			4.162.026,03

Org.: 4 **Fundo Municipal de Saúde**
U.O.: 0801 **Secretaria de Saude**

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R\$
236	B.B	13.404-X (PROQUALI SESA)	88.040,90
282	B.B	14.879-2 (BLOCO ATENCAO BASICA)	49.580,76
283	B.B	14.880-6 (INCEN FIN PLANEJASUS)	123,38
284	B.B	14.881-4 (BLOCO MED ALT COMPLE)	458,54
285	B.B	14.882-2 (BLOCO VIGI SANITARIA)	50.205,53
422	B.B	15.632-0 (INVEST ASSIS FARMACE)	0,00
319	B.B	15.646-9 (FNS BLOCO INVESTIMEN)	609,64
355	B.B	15.726-0 (CONSTRUCAO UB SAUDE)	2.195,42
356	B.B	15.727-9 (CONSTRUCAO UB SAUDE)	22.227,66
330	B.B	15.871-2 (REF E AMP UBS MAPUA)	0,00
335	B.B	16.738-X (FUNDO MUN SAUDE 15%)	81.479,00
364	B.B	17.634-5 (CONST POLOS A SAUDE)	1.611,40
365	B.B	17.635-1 (CONST ACADEMIA SAUDE)	1.541,58
377	B.B	17.802-0 (AQUISICAO AMBULANCIA)	0,00
378	B.B	17.803-9 (AQUISICAO AMBULANCI)	0,00
392	B.B	18.072-5 (REF HOSPIT MUNICIPAL)	91.254,11
382	B.B	18.079-3 (AMP UBS ANTONI GOMES)	50,72
383	B.B	18.080-7 (AMP UBS EDMAR BARREI)	4.133,61
397	B.B	18.690-2 (TERMO ADESAO 367/12)	0,00
418	B.B	19.431-X (PROG. AMPLIACAO UBS)	14.366,71
419	B.B	19.466-2 (PROG. CONSTRUCAO UBS)	82.914,20
420	B.B	19.487-5 (UNID PRONTO ATENDIME)	223.543,18
417	B.B	19.612-5 (AQUIS AMBUL TA 55/13)	15.513,42
416	B.B	19.613-4 (AQUIS AMBUL TA 54/13)	11.009,53
421	B.B	19.668-1 (FECOP)	0,00
302	CEF	647.069-8 (CONS UB SAUDE AQUINO)	61.425,42
Total da Und.			802.284,72
Total da Unidade Gestora:			802.284,72

Org.: 7 **Fundo Municipal de Educação**
U.O.: 0507 **Fundo Municipal de Educacao**

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R\$
79	B.B	1.124-X (F.M.E)	667,37
104	B.B	5.235-3 (PNAE)	0,00
110	B.B	5.452-6 (FNDE/MEC/PDDE)	96,75
144	B.B	9.162-6 (PNAC)	0,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

151	B.B	11.033-7 (QSE/SALARIO)	36,57
155	B.B	11.187-2 (PROG. PNAT)	16,17
215	B.B	12.920-8 (FUNDEB/GERAL)	185.196,21
216	B.B	12.954-2 (FUNDEB MAG. 60%)	47,82
233	B.B	13.438-4 (BRASIL ALFA)	7.015,58
243	B.B	13.530-5 (MERENDA/PRE)	0,00
247	B.B	13.710-3 (FUNDEB - TRAN)	9,67
264	B.B	13.796-0 (CONST/CRECH)	0,00
289	B.B	14.886-5 (PMJ/MERENDA)	19.256,19
350	B.B	15.878-X (INST. HIDROSANITARIA)	0,00
351	B.B	15.879-8 (ABAST.ÁGUA NA ESCOLA)	0,00
336	B.B	15.896-8 (TRANS.ENS.MEDIO F-07)	13,06
258	B.B	17.114-X (TRANS. ENSINO MEDIO)	1.426,01
352	B.B	17.181-6 (FRE EDUCAÇÃO)	0,00
384	B.B	18.059-9 (CONST COBER QUADRA)	76.094,25
388	B.B	18.083-1 (FNDE-PROINFANCIA)	2.474,16
391	B.B	18.095-5 (AQ. ÔNIBUS CAM ESCO)	307.243,31
400	B.B	18.139-0 (FNDE MEC PAC I)	5.099,53
396	B.B	18.436-5 (FNDE-PROINFANCIA)	56.990,17
399	B.B	18.659-7 (PEJA FNDE)	200.416,83
407	B.B	19.472-7 (PAR 2 CONST. ESCOLAS)	140.255,64
410	B.B	19.543-X (PAC I ESTRU. ESCOLAR)	103.221,48
Total da Und.			1.105.576,77
Total da Unidade Gestora:			1.105.576,77

Org.: 8 **Fundo Municipal de Assistência Social**
U.O.: 0908 **Fundo Municipal de Assistência Social**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
76	B.B 1.130-4 (FMAS R. PROPRIOS)	8.161,61
188	B.B 12.312-9 (ACPETI/JORN)	0,00
190	B.B 12.314-5 (PBF/CASA FA)	0,00
191	B.B 12.315-3 (PBT/BINF/ID)	0,00
192	B.B 12.316-1 (PFMC/SENTIN)	0,00
209	B.B 12.489-3 (IGDBF/CADAS)	0,00
263	B.B 14.402-9 (PRÓ-JOVEM)	0,00
276	B.B 14.669-2 (MASPVMC/PET)	0,00
309	B.B 15.427-X (BPC NA ESCOLA)	0,00
313	B.B 15.574-8 (PFMC-CREAS)	0,00
314	B.B 15.612-4 (PB-VII/IDOSO)	0,00
324	B.B 15.825-9 (ERRAD. TRAB INFANTIL)	0,00
332	B.B 15.862-3 (PFMC -II/CREAS)	0,00
331	B.B 15.873-9 (PFMC -III/CREAS)	0,00
360	B.B 17.526-9 (PBVIII-CRAS VOLANTE)	0,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

361	B.B	17.561-7 (IGD SUAS	)	0,00
367	B.B	17.780-6 (IGDBF	)	42.848,31
368	B.B	17.781-4 (IGD-SUAS	)	22.404,51
369	B.B	17.782-2 (IDOSO PBVII SERV	)	25.690,96
370	B.B	17.783-0 (IDOSO	)	12.873,33
371	B.B	17.784-9 (CREAS	)	69.720,52
372	B.B	17.785-7 (PRÓ-JOVEM	)	3.403,40
373	B.B	17.786-5 (PETI	)	1.962,59
374	B.B	17.795-4 (CRAS	)	10.155,62
404	B.B	19.009-8 (PROJ. ESTACAO FAMILI	)	5.508,24
405	B.B	19.234-1 (SECOFI / PAIF ESTADO	)	23.329,90
406	B.B	19.235-X (SECOFI / BE ESTADO	)	2.741,99
415	B.B	19.374-7 (SERV CONV E FORT DE	)	43.403,35
414	B.B	19.694-0 (NATAL DE AMOR E LUZ	)	0,00
354	CEF	285-4 (ESTAÇÃO FAMILIA/STDS	)	0,00

Total da Und. 272.204,33

Total da Unidade Gestora: 272.204,33

Org.: 9 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Ssae

U.O.: 1201 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Ssae

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
100000001	CEF 21-5 (SAAE - CEF	546.946,46

Total da Und. 546.946,46

Total da Unidade Gestora: 546.946,46

Org.: 11 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

U.O.: 0101 Camara Municipal de Jaguaribe

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
423	B.B 20.383-1 (CAMARA MUNIICPAL	619,00
424	CEF 300-1 (DUODECIMO	37,59

Total da Und. 656,59

Total da Unidade Gestora: 656,59

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 6.889.694,90 (Seis Milhões, Oitocentos e Oitenta e Nove Mil e Seiscentos e Noventa e Quatro Reais e Noventa Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0401	SEPLAG	1	B.B	4.768-6 (DIVERSOS	)	
							Saldo Inicial:	21.127,31 (D)
Pgto N.E.	640	FRANCISCO MAURILIO	03100001	Out	11662	-	287,47 (D	21.414,78 (D)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

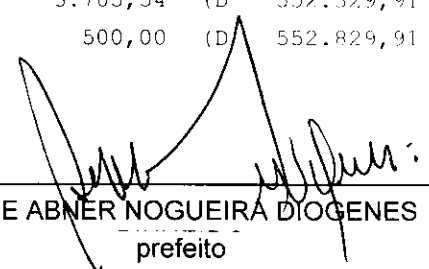
Pgto N.E.	640	FRANCISCO MAURILIO	03120001	Out	05111662	-	287,47	(D)	21.702,25	(D)
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0401	SEPLAG		2	B.B	4.778-3 (FPM		)	
							Saldo Inicial:		1.204,40	(D)
Desp. Ext.	9541	GLEIVAN RODRIGUES	07020013	Out	13470	-	35,00	(D)	1.239,40	(D)
Desp. Ext.	9541	GLEIVAN RODRIGUES	07020014	Out	13470	-	30,00	(D)	1.269,40	(D)
Desp. Ext.	9541	GLEIVAN RODRIGUES	28050034	Cqe	855974	-0	20,00	(D)	1.289,40	(D)
Desp. Ext.	9541	GLEIVAN RODRIGUES	28050044	Cqe	855975	-9	35,00	(D)	1.324,40	(D)
Desp. Ext.	2097	PREFEITURA	31120005	Out	3112	-	458,61	(D)	1.783,01	(D)
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0401	SEPLAG		56	CEF	6.019-3 (ARRECADACAO			
							Saldo Inicial:		275,16	(D)
Desp. Ext.	9541	GLEIVAN RODRIGUES	28050038	Cqe	904041	-2	30,00	(D)	305,16	(D)
Pgto N.E.	7341	LUIS PAES DIOGENES	27060006	Out	9160654	-	50,00	(D)	355,16	(D)
Desp. Ext.	4674	SIND EMPREGADOS	02120066	Cqe	904117	-6	15,55	(D)	370,71	(D)
Desp. Ext.	4674	SIND EMPREGADOS	02120067	Cqe	904118	-4	15,55	(D)	386,26	(D)
Pgto N.E.	10342	SUZIANNY CARVALHO	27120003	Cqe	904125	-7	50,00	(D)	436,26	(D)
U.G.: 8	Fundo Muni	U.O.: 0908	Fundo Municipal de A		76	B.B	1.130-4 (FMAS R. PROPRIOS			
							Saldo Inicial:		8.161,61	(D)
Desp. Ext.	4674	SIND EMPREGADOS	27060079	Out	62704	-	15,55	(D)	8.177,16	(D)
Desp. Ext.	2077	SINDICATO DOS SERV.	30080030	Cqe	856613	-5	84,35	(D)	8.261,51	(D)
Desp. Ext.	4674	SIND EMPREGADOS	02120065	Cqe	856553	-8	15,55	(D)	8.277,06	(D)
Pgto N.E.	9684	JOBEM DEFENSOR	31120042	Out	13050	-	164,00	(D)	8.441,06	(D)
U.G.: 7	Fundo Muni	U.O.: 0507	Fundo Municipal de E		79	B.B	1.124-X (F.M.E		)	
							Saldo Inicial:		667,37	(D)
Pgto N.E.	7348	MARDEM PEIXOTO	07050016	Out	8741	-	50,00	(D)	717,37	(D)
Pgto N.E.	3752	JOAO BATISTA NUNES	10050014	Out	51001	-	50,00	(D)	767,37	(D)
Desp. Ext.	4674	SIND EMPREGADOS	30100106	Out	103004	-	16,95	(D)	784,32	(D)
Pgto N.E.	9214	EMANUELA CUNHA	18120006	Out	121802	-	50,00	(D)	834,32	(D)
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0401	SEPLAG		286	CEF	200.001-8 (I C M S ESTADO			
							Saldo Inicial:		202.135,44	(D)
Pgto N.E.	9459	ASSOCIACAO	31120009	Out	00034116	-	4.800,00	(D)	206.935,44	(D)
Pgto N.E.	10319	J. L. RODRIGUES	31120008	Cqe	900021	-6	3.729,00	(D)	210.664,44	(D)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBE
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 8	Fundo Muni	U.O.: 0908	Fundo Municipal de A	414	B.B	19.694-0 (NATAL DE AMOR E LUZ		
							Saldo Inicial:	0,00 (D)
Pgto N.E.	4692	P.W.F.T. GUEDES	30120089	Cqe	850002 - 9	8.950,00 (D	8.950,00 (D	
U.G.: 9	Serviço Au	U.O.: 1201	Serviço Autonomo de	10000	CEF	21-5 (SAAE - CEF)		
							Saldo Inicial:	546.946,46 (D)
Pgto N.E.	10000	J L RODRIGUES	07110006	Cqe	005843 - 2	590,00 (D	547.536,46 (D	
Pgto N.E.	10000	FRANCISCO LUAN	26110001	Cqe	005866 - 1	213,60 (D	547.750,06 (D	
Pgto N.E.	10000	SIGEFREDO PEIXOTO	26120008	Cqe	005875 - 0	59,51 (D	547.809,57 (D	
Pgto N.E.	10000	CANUTO CORNELIO	26120017	Cqe	905706 - 4	407,40 (D	548.216,97 (D	
Pgto N.E.	10000	CANUTO CORNELIO	26120019	Cqe	905707 - 2	407,40 (D	548.624,37 (D	
Pgto N.E.	10000	COSTA E FERNANDES	30120008	Cqe	005880 - 7	3.705,54 (D	552.329,91 (D	
Pgto N.E.	10000	MAKENNA NOGUEIRA	30120011	Cqe	005881 - 5	500,00 (D	552.829,91 (D	



secretario de planejamento e gestao


JOSE ABNER NOGUEIRA DIOGENES
prefeito



Extrato conta corrente

03/01/2014 11:17:44

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
 Conta corrente 1359-5 FUNDO ESPECIAL
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2013		+ Transferência em linha	662.199.000.013.639	1.000,00	
04/12/2013		BB CP Admin Suprem	70	000,00	0,00 C
26/12/2013		+ Transferência em linha	350	1.100,00	
26/12/2013		BB CP Admin Suprem	850	000,00	
26/12/2013		+ Transferência em linha	70	000,00	0,00 C
27/12/2013		+ Transferência em linha	662.199.000.001.124	1.000,00	
27/12/2013		BB CP Admin Suprem	70	000,00	0,00 C
30/12/2013		+ Transferência em linha	662.199.000.018.090	1.000,00	
30/12/2013		+ Transferência em linha	662.199.000.018.090	1.000,00	
30/12/2013		+ Transferência em linha	662.199.000.018.090	1.000,00	
30/12/2013		+ Transferência em linha	662.199.000.018.090	1.000,00	
30/12/2013		+ Transferência em linha	662.199.000.018.090	1.000,00	
30/12/2013		BB CP Admin Suprem	70	000,00	0,00 C
31/12/2013		+ Transferência em linha	662.199.000.004.768	1.000,00	
31/12/2013		+ Transferência em linha	662.199.000.004.768	1.000,00	
31/12/2013		+ Transferência em linha	662.199.000.004.768	1.000,00	
31/12/2013		+ Transferência em linha	662.199.000.004.768	1.000,00	
31/12/2013		+ Transferência em linha	662.199.000.004.768	1.000,00	
31/12/2013		SALDO	70	000,00	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 9001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 16:41:44

Cliente

Agência 2199-7
 Conta 1359-5 FUNDO ESPECIAL
 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	1.052,13			399,821750		
04/12/2013	RESGATE	699,80			265,759334	2,633209491	134,062416
	Aplicação 25/11/2013	699,80			265,759334		
26/12/2013	APLICAÇÃO	22.226,49			8.413,756350	2,641684531	8.547,818766
27/12/2013	RESGATE	17.500,00			6.623,187179	2,642232437	1.924,631587
	Aplicação 25/11/2013	354,22			134,062416		
	Aplicação 26/12/2013	17.145,78			6.489,124763		
30/12/2013	RESGATE	344,40			130,316157	2,642803536	1.794,315430
	Aplicação 26/12/2013	344,40			130,316157		
31/12/2013	RESGATE	4.440,08			1.679,691798	2,643389701	114,623632
	Aplicação 26/12/2013	4.440,08			1.679,691798		
31/12/2013	SALDO ATUAL	302,99			114,623632		114,623632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.052,13
APLICAÇÕES (+)	22.226,49
RESGATES (-)	22.984,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,65
SALDO ATUAL =	302,99

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: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/01/2014 11:18:26

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
 Conta corrente 4768-6 PM JAGUARIBE DIVERSOS
 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	662.199.000.004.778	11,30 C	
02/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.004.778	562,60 C	
02/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.004.778	781,07 C	
02/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.004.778	5.321,67 C	
02/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.004.778	869,19 C	
02/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.004.778	339,93 C	
02/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.004.778	411,32 C	
02/12/2013		+ Transferência on line	2.916	2.940,00 C	
02/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.001.124	7.500,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.009.007	2.438,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.015.568	13.611,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	663.515.000.011.214	10.000,00 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	22.311,72 C	0,00 C
03/12/2013		Dep Cheque BB Liquidado	21.991.148.000.053	275,00 C	
03/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.004.778	518,12 C	
03/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.019.472	4.443,64 C	
03/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.019.472	2.221,82 C	
03/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.001.130	3.700,00 D	
03/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.016.737	9.608,68 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.850,10 C	0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.013.228	696,90 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.019.032	1.680,00 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.020.887	100,00 D	
04/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	13.969,12 D	
04/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.380.900.032.061	7,40 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	16.453,42 C	0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.004.778	344,20 C	
06/12/2013		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.423.447.000.000	57,80 C	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	402,90 D	0,00 C
09/12/2013		+ Pagto conta telefone	120.901	108,33 D	
09/12/2013		+ Pagto conta telefone	120.902	363,21 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	471,54 C	0,00 C
10/12/2013		COTA DAF - CREDITO	350	115,03 C	
10/12/2013		+ Correios	2.917	189,44 C	
10/12/2013		ISS-Imposto s/Serviços	6.296.998.010.100	1.059,88 C	
10/12/2013		ISS-Imposto s/Serviços	6.297.761.010.100	4.705,20 C	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	0,92 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	17,25 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	23,00 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.028,38 D	0,00 C
12/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.001.124	52,21 C	
12/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.001.130	627,42 C	
12/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.004.778	345,67 C	
12/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.004.778	852,81 C	
12/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.004.778	562,80 C	
12/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.004.778	706,95 C	
12/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.012.920	474,19 C	
12/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.012.920	2.043,25 C	
12/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.016.738	15.846,80 C	
12/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.018.971	6.272,29 C	
12/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.018.971	2.046,61 C	
12/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.019.101	8.093,47 C	
12/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.019.101	16.186,95 C	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	54.111,42 D	0,00 C
13/12/2013		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.600.986.000.000	299,14 C	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	299,14 D	0,00 C
16/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.013.438	336,48 C	
16/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.013.438	1.121,60 C	
16/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.019.472	3.251,07 C	
16/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.019.472	6.502,14 C	
16/12/2013		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.658.407.000.000	299,14 C	
16/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.011.600	2.193,74 D	

16/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.011.600	1.719,49 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.013.808	2.081,17 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.013.808	1.914,07 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.013.808	6.803,47 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.014.585	790,33 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.014.585	1.036,13 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.014.585	2.198,60 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.014.585	1.632,18 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.014.585	791,70 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	663.647.000.005.157	806,00 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	663.647.000.005.157	800,00 D	
16/12/2013	TED Transf Ficti Dispõe m	121.601	5.937,25 D	
16/12/2013	+ Pagamento de Título	121.602	7.500,00 D	
16/12/2013	+ Pagamento de Título	121.603	7.500,00 D	
16/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônica	823.500.900.645.064	7,40 D	
16/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	32.205,11 C	0,00 C
17/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.019.472	1.922,65 C	
17/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.019.472	961,32 C	
17/12/2013	+ Transferência on line	661.369.000.004.040	7.900,00 D	
17/12/2013	+ Transferência para Propaganda	661.369.510.005.210	997,81 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.010.615	2.164,52 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.010.615	11.864,12 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.017.409	240,00 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.018.090	49,20 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.018.090	32,80 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.018.090	323,90 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.018.090	544,50 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.018.090	72,00 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.018.090	28,70 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.018.090	49,20 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.018.090	94,50 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.018.090	41,00 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	662.845.000.014.110	785,00 D	
17/12/2013	Emissão de DOC	662.925.000.012.251	750,00 D	
17/12/2013	Emissão de DOC	121.701	1.436,50 D	
17/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	121.702	644,10 D	
17/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.510.900.051.080	7,40 D	
17/12/2013	BB CP Admin Supremo	843.510.900.051.081	7,40 D	
19/12/2013	+ Transferência on line	70	25.128,68 C	0,00 C
19/12/2013	+ Transferência on line	661.598.000.032.935	130,65 D	
19/12/2013	+ Transferência on line	661.598.000.032.935	534,04 D	
19/12/2013	+ Transferência on line	661.598.000.032.935	534,04 D	
19/12/2013	+ Transferência on line	661.598.000.032.935	559,25 D	
19/12/2013	+ Transferência on line	661.598.000.032.935	559,25 D	
19/12/2013	+ Transferência on line	661.598.000.032.935	669,27 D	
19/12/2013	+ Transferência on line	661.598.000.032.935	534,04 D	
19/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	3.520,54 C	0,00 C
20/12/2013	COTA DAF - CREDITO	350	120,86 C	
20/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	8.032.323	892,21 C	
20/12/2013	COTA DAF-DEBITO	662.199.000.017.232	60,00 D	
20/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	0,96 D	
20/12/2013	COTA DAF-DEBITO	850	18,12 D	
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	850	24,17 D	
23/12/2013	Dep Cheque BB Liquidado	70	909,82 D	0,00 C
23/12/2013	+ Correios	21.991.148.000.172	350,00 C	
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	2.918	735,00 C	
27/12/2013	+ Transferência on line	70	1.085,00 D	0,00 C
27/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.001.130	72,96 C	
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	662.199.000.001.130	563,14 C	
30/12/2013	Dep Cheque BB Liquidado	70	636,10 D	0,00 C
30/12/2013	+ Transferência on line	21.991.148.000.104	367,70 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.001.124	111,25 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.004.778	562,80 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.004.778	781,07 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.004.778	34,13 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.004.778	367,68 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.004.778	339,93 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.004.778	869,19 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.004.778	5.321,67 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.012.920	661,69 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.012.920	6.968,61 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.012.920	893,01 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.014.879	27.607,43 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.014.881	14.554,64 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.014.882	45,05 C	

DATA	DESCRIÇÃO	DEB	CRED	SALDO
30/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.016.738	16.090,35 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.001.124	63.000,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.013.639	1.089,70 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.013.639	1.070,50 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.015.568	414,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.015.568	495,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.015.568	716,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.019.694	1.790,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.019.694	7,40 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	663.647.000.005.157	800,00 D	
30/12/2013	BB CP Admin Superior	664.047.000.008.138	3.372,40 D	
31/12/2013	+ Transferência on line	70	2.812,20 D	0,00 C
31/12/2013	+ Transferência on line	552.199.000.017.780	548,04 C	
31/12/2013	+ Transferência on line	552.199.000.017.780	226,92 C	
31/12/2013	+ Transferência on line	552.199.000.017.782	50,00 C	
31/12/2013	+ Transferência on line	552.199.000.017.782	18,80 C	
31/12/2013	+ Transferência on line	552.199.000.017.783	67,80 C	
31/12/2013	+ Transferência on line	552.199.000.017.783	26,04 C	
31/12/2013	+ Transferência on line	552.199.000.017.784	67,60 C	
31/12/2013	+ Transferência on line	552.199.000.017.784	13,02 C	
31/12/2013	+ Transferência on line	552.199.000.017.785	164,95 C	
31/12/2013	+ Transferência on line	552.199.000.017.785	68,82 C	
31/12/2013	+ Transferência on line	552.199.000.017.786	178,96 C	
31/12/2013	+ Transferência on line	552.199.000.017.786	72,54 C	
31/12/2013	+ Transferência on line	552.199.000.017.795	225,65 C	
31/12/2013	+ Transferência on line	552.199.000.017.795	94,86 C	
31/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.001.124	3.722,50 C	
31/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.001.124	11.445,89 C	
31/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.001.130	500,52 C	
31/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.001.130	1.625,00 C	
31/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.001.359	2.368,09 C	
31/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.001.359	210,00 C	
31/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.001.359	26,88 C	
31/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.001.359	1.135,11 C	
31/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.001.359	700,00 C	
31/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.004.778	7.948,57 C	
31/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.004.778	7.962,98 C	
31/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.016.738	1.689,72 C	
31/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.016.738	2.714,50 C	
31/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.001.124	10.000,00 D	
31/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.001.130	2.126,00 D	
31/12/2013	BB CP Admin Superior	662.199.000.004.778	16.000,00 D	
31/12/2013	SALDO	70	15.747,76 D	0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 16:42:19

Cliente

Agência 2199-7
 Conta 4768-6 PM JAGUARIBE DIVERSOS
 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	45.559,18			17.313,068288		
02/12/2013	RESGATE	22.311,72			8.476,883887	2,632072462	8.836,204401
	Aplicação 11/11/2013	38,03			14,449244		
	Aplicação 29/11/2013	22.273,69			8.462,414643		
03/12/2013	RESGATE	5.850,10			2.222,143339	2,632638452	6.614,061062
	Aplicação 29/11/2013	5.850,10			2.222,143339		
04/12/2013	RESGATE	16.453,42			6.248,428033	2,633209491	365,633029
	Aplicação 29/11/2013	16.453,42			6.248,428033		
06/12/2013	APLICAÇÃO	402,00			152,600828	2,634323844	518,233857
09/12/2013	RESGATE	471,54			178,959599	2,634896389	339,274258
	Aplicação 29/11/2013	471,54			178,959599		
10/12/2013	APLICAÇÃO	6.028,38			2.287,408317	2,635463006	2.626,682575
12/12/2013	APLICAÇÃO	54.111,42			20.523,755725	2,636526215	23.150,438300
13/12/2013	APLICAÇÃO	299,14			113,435294	2,637098112	23.263,873594
16/12/2013	RESGATE	32.205,11			12.209,652096	2,637676303	11.054,221498
	Aplicação 29/11/2013	492,38			186,673430		
	Aplicação 06/12/2013	402,51			152,600828		
	Aplicação 10/12/2013	6.033,44			2.287,408317		
	Aplicação 12/12/2013	25.276,78			9.582,969521		
17/12/2013	RESGATE	25.128,68			9.524,757061	2,638248917	1.529,464437
	Aplicação 12/12/2013	25.128,68			9.524,757061		
19/12/2013	RESGATE	3.520,54			1.333,853113	2,639376079	195,611324
	Aplicação 12/12/2013	3.520,54			1.333,853113		
20/12/2013	APLICAÇÃO	909,82			344,635871	2,639945735	540,247195
23/12/2013	APLICAÇÃO	1.085,00			410,903066	2,640525440	951,150261
27/12/2013	APLICAÇÃO	636,10			240,743392	2,642232437	1.191,893653
30/12/2013	APLICAÇÃO	2.812,20			1.064,097259	2,642803536	2.255,990912
31/12/2013	APLICAÇÃO	15.747,76			5.957,411422	2,643389701	8.213,402334
31/12/2013	SALDO ATUAL	21.711,22			8.213,402334		8.213,402334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.559,18
APLICAÇÕES (+)	82.031,82
RESGATES (-)	105.941,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,33
SALDO ATUAL =	21.711,22

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: J8177038 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

Extrato conta corrente

03/01/2014 11:20:00

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
 Conta corrente 4778-3 PREF MUN JAGUARIBE FPM
 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	662.199.000.001.130	9.500,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.001.184	80,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.004.768	11,30 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.004.768	562,80 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.004.768	781,07 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.004.768	5.321,67 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.004.768	869,19 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.004.768	339,93 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.004.768	411,32 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.013.808	1.644,29 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.013.808	1.500,81 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.013.808	6.449,13 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.020.887	100,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.025.728	981,53 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	662.199.031.027.023	165,85 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	662.199.031.027.023	395,94 D	
02/12/2013		Emissão de DOC	120.201	934,65 D	
02/12/2013		Emissão de DOC	120.202	680,30 D	
02/12/2013		Emissão de DOC	120.203	1.293,70 D	
02/12/2013		Emissão de DOC	120.204	654,00 D	
02/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.361.100.048.378	7,40 D	
02/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.361.100.048.379	7,40 D	
02/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.361.100.048.380	7,40 D	
02/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.361.100.048.381	7,40 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	33.757,28 C	0,00 C
03/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.004.768	519,12 D	
03/12/2013		+ Transferência on line	665.101.000.034.521	700,00 D	
03/12/2013		TED Transf Eletr. Disponiv	120.301	31.657,20 D	
03/12/2013		Emissão de DOC	120.302	1.200,00 D	
03/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.303	10.000,00 D	
03/12/2013		+ INSS Arrecadação	120.304	1.329,84 D	
03/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.370.900.029.053	7,40 D	
03/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.370.900.029.054	7,40 D	
03/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.370.900.029.055	7,40 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	45.427,36 C	0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.001.130	16.000,00 D	
04/12/2013		Emissão de DOC	120.401	3.560,43 D	
04/12/2013		+ Pagamento conta luz	120.402	1.931,55 D	
04/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.380.900.032.062	7,40 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	21.499,38 C	0,00 C
05/12/2013		+ Transferência on line	662.937.000.023.880	2.500,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	662.937.000.023.880	8.000,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	662.937.000.023.880	2.500,00 D	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 C	0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.004.768	344,20 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	344,20 C	0,00 C
09/12/2013		FPE/FPM	350	107.344,56 C	
09/12/2013		FPE/FPM	350	642.947,41 C	
09/12/2013		FPE/FPM	350	54,74 C	
09/12/2013		FPE/FPM	350	821,53 C	
09/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.018.940	360,45 D	
09/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	7.502,91 D	
09/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	8,75 D	
09/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	112.543,79 D	
09/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	131,43 D	
09/12/2013		+ Pagamento de Título	120.901	71,40 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	630.549,51 D	0,00 C
10/12/2013		FPE/FPM	350	141.380,58 C	
10/12/2013		FPE/FPM	350	605.871,18 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.001.130	33.000,00 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	7.472,51 D	
10/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	20.612,16 D	

10/12/2013	BB CP Admin Supremo	850	112.087,75 D	
10/12/2013	BB CP Admin Supremo	850	140.450,34 D	
10/12/2013	TED Transf Eletr Disponiv	121.001	202.285,75 D	
10/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.000.065.853	7,40 D	
10/12/2013	Contrib Entidade Classe	3.280	1.740,00 D	
10/12/2013	Déb autorizado em Conta	48.955	807,00 D	
10/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	219.788,85 D	0,00 C
11/12/2013	+ Transferência on line	661.369.000.605.993	7.160,50 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.020.887	100,00 D	
11/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	7.260,50 C	0,00 C
12/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.001.124	6.500,00 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.001.124	4.000,00 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.001.130	18.000,00 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.004.768	345,67 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.004.768	852,81 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.004.768	562,80 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.004.768	706,95 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.009.000	766,66 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.009.000	1.584,76 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.009.000	762,30 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.009.000	279,36 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.009.000	300,01 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.009.000	1.428,96 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.016.738	200.000,00 D	
12/12/2013	+ Transferência on line	663.647.000.019.888	3.800,00 D	
12/12/2013	TED Transf Eletr Disponiv	121.201	21.831,34 D	
12/12/2013	TED Transf Eletr Disponiv	121.202	7.560,75 D	
12/12/2013	TED Transf Eletr Disponiv	121.203	33.752,48 D	
12/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.249.760	7,40 D	
12/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.249.761	7,40 D	
12/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.249.762	7,40 D	
12/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	303.776,85 C	0,00 C
13/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.001.130	2.185,00 D	
13/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.001.130	18.440,00 D	
13/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.013.077	4.675,00 D	
13/12/2013	TED Transf Eletr Disponiv	121.301	15.000,00 D	
13/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.470.901.549.604	7,40 D	
13/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	40.307,40 C	0,00 C
16/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.001.124	14.000,00 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.016.792	2.000,00 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	663.140.000.044.282	23.940,00 D	
16/12/2013	+ Transferência on line	663.140.000.044.282	11.268,00 D	
16/12/2013	TED Transf Eletr Disponiv	121.601	13.500,00 D	
16/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.500.900.645.065	7,40 D	
16/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	64.715,40 C	0,00 C
17/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.001.124	3.000,00 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.001.130	3.500,00 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.015.568	439,00 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.015.568	276,00 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.015.568	4.984,00 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.015.568	129,00 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.015.568	499,00 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.015.568	395,00 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.015.568	438,00 D	
17/12/2013	+ Transferência on line	663.647.000.005.157	12.216,00 D	
17/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	25.876,00 C	0,00 C
18/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.001.124	43.000,00 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.001.130	75.200,00 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.009.007	5.205,00 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.009.007	4.780,00 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.009.007	2.368,00 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.009.007	3.750,00 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.013.639	966,00 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.013.639	8.471,05 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.015.113	7.500,00 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.017.240	3.600,00 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.017.409	1.875,00 D	
18/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	156.715,05 C	0,00 C
19/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.001.130	34.000,00 D	
19/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.013.228	1.718,38 D	
19/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.013.228	672,00 D	
19/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.018.245	2.270,22 D	
19/12/2013	+ INSS Arrecadação	121.901	2.983,44 D	
19/12/2013	+ INSS Arrecadação	121.902	7.187,05 D	
19/12/2013	+ INSS Arrecadação	121.903	26.396,92 D	

30/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.001.124	4.000,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.001.124	4.000,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.001.333	50,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.004.768	562,80 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.004.768	781,07 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.004.768	34,13 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.004.768	367,68 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.004.768	339,93 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.004.768	869,19 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.004.768	5.321,67 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.013.228	1.949,02 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.016.738	320.000,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.025.132	203,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.025.132	135,90 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.199.031.027.023	165,85 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.199.031.027.023	539,09 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.199.031.027.023	429,95 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.925.000.012.251	750,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	663.140.000.022.657	3.000,00 D	
30/12/2013	QUOTA DAF (CP) BB	850	5.120,63 D	
30/12/2013	QUOTA DAF (CP) BB	850	73.810,41 D	
30/12/2013	QUOTA DAF (CP) BB	850	102.413,68 D	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	13.824,90 C	0,00 C
31/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.004.768	16.000,00 C	
31/12/2013	+ Transferência para Poupança	661.169.510.020.484	4.083,90 D	
31/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.004.768	7.948,57 D	
31/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.004.768	7.962,98 D	
31/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.019.694	7,40 D	
31/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	4.002,85 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: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 16:40:50

Cliente

Agência 2199-7
 Conta 4778-3 PREF MUN JAGUARIBE 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	115.117,75			43.748,207034		
02/12/2013	RESGATE	33.757,28			12.825,361189	2,632072482	30.920,845845
	Aplicação 19/11/2013	275,47			104,659019		
	Aplicação 29/11/2013	33.481,81			12.720,702170		
03/12/2013	RESGATE	45.427,36			17.255,449553	2,632638452	13.665,396292
	Aplicação 29/11/2013	45.427,36			17.255,449553		
04/12/2013	RESGATE	21.499,38			8.164,705495	2,633209491	5.500,890797
	Aplicação 29/11/2013	21.499,38			8.164,705495		
05/12/2013	RESGATE	13.000,00			4.935,904203	2,633762623	564,786594
	Aplicação 29/11/2013	13.000,00			4.935,904203		
06/12/2013	RESGATE	344,20			130,659714	2,634323844	434,126880
	Aplicação 29/11/2013	344,20			130,659714		
09/12/2013	APLICAÇÃO	630.549,51			239.307,136566	2,634896389	239.741,263446
10/12/2013	APLICAÇÃO	219.788,85			83.396,674322	2,635463006	323.137,937768
11/12/2013	RESGATE	7.260,50			2.754,363918	2,635998806	320.383,573850
	Aplicação 29/11/2013	1.144,36			434,126880		
	Aplicação 09/12/2013	6.116,14			2.320,237038		
12/12/2013	RESGATE	303.776,85			115.218,596452	2,636526215	205.164,977398
	Aplicação 09/12/2013	303.776,85			115.218,596452		
13/12/2013	RESGATE	40.307,40			15.284,755549	2,637098112	189.880,221849
	Aplicação 09/12/2013	40.307,40			15.284,755549		
16/12/2013	RESGATE	64.715,40			24.535,004514	2,637676303	165.345,217335
	Aplicação 09/12/2013	64.715,40			24.535,004514		
17/12/2013	RESGATE	25.876,00			9.808,020704	2,638248917	155.537,196631
	Aplicação 09/12/2013	25.876,00			9.808,020704		
18/12/2013	RESGATE	156.715,05			59.388,100661	2,638829130	96.149,095970
	Aplicação 09/12/2013	156.715,05			59.388,100661		
19/12/2013	RESGATE	94.670,31			35.668,442831	2,639376079	60.280,653139
	Aplicação 09/12/2013	33.658,44			12.752,421648		
	Aplicação 10/12/2013	61.011,87			23.116,021183		
20/12/2013	APLICAÇÃO	1.617,74			612,782898	2,639945735	60.893,446037
23/12/2013	RESGATE	14.754,49			5.587,709846	2,640525440	55.305,736191
	Aplicação 10/12/2013	14.754,49			5.587,709846		
24/12/2013	RESGATE	36.829,91			13.944,901298	2,641102236	41.360,834893
	Aplicação 10/12/2013	36.829,91			13.944,901298		
26/12/2013	RESGATE	11.217,92			4.246,502513	2,641684531	37.114,332380
	Aplicação 10/12/2013	11.217,92			4.246,502513		
27/12/2013	RESGATE	78.468,71			29.697,883086	2,642232437	7.416,449294
	Aplicação 10/12/2013	78.468,71			29.697,883086		
30/12/2013	RESGATE	13.824,90			5.231,149350	2,642803536	2.185,299944
	Aplicação 10/12/2013	13.824,90			5.231,149350		
31/12/2013	RESGATE	4.002,85			1.514,286750	2,643389701	671,013194
	Aplicação 10/12/2013	4.002,85			1.514,286750		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.773,75			671,013194		671,013194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.117,75
APLICAÇÕES (+)	851.956,10
RESGATES (-)	966.448,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.148,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.148,41
SALDO ATUAL =	1.773,75

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: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

15/01/2014 17:06:22

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 7800-X PREF MUN JAGUARIBE
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2012		Saldo Anterior			0,00
31/12/2013		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8116151 VALNEI PEIXOTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

15/01/2014 17:09:5

Cliente

Agência 2199-7
Conta 7800-X PREF MUN JAGUARIBE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8116151 VALNEI PEIXOTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/01/2014 11:26:05

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
 Conta corrente 8210-4 P.M. JAGUARIBE IPI
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			15.036,00
10/12/2013		COTA DAI - CREDITO	350	149,14	
10/12/2013		COTA DAI-DEBITO	850	150,14	
17/12/2013		+ Transferência on line	661.140.000.009.806	13,00	
17/12/2013		+ Transferência on line	661.140.000.009.806	13,00	
17/12/2013		+ Transferência on line	661.140.000.009.806	13,00	
20/12/2013		COTA DAI - CREDITO	350	149,00	
20/12/2013		COTA DAI-DEBITO	850	150,00	
30/12/2013		COTA DAI - CREDITO	350	149,00	
30/12/2013		COTA DAI-DEBITO	850	150,00	
31/12/2013		SALDO			150,00

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 16:40:09

Cliente

Agência 2199-7
Conta 8210-4 P M JAGUARIBE IPI
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	80,45			30,570556		
31/12/2013	SALDO ATUAL	80,81			30,570556		30,570556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	80,81

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: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

06/01/2014 16:37:42

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 11071-X PM JAGUARIBE -CEX
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2012		Saldo Anterior			2.00 C
31/12/2013		SALDO			1.50 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 16:36:11

Cliente

Agência 2199-7
 Conta 11071-X PM JAGUARIBE - CEX
 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	47,33			17,984502		
31/12/2013	SALDO ATUAL	47,54			17,984502		17,984502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,21
SALDO ATUAL -	47,54

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: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

06/01/2014 16:34:45

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 11245-3 PM JAGUARIBE -CIDE
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2013		Saldo Anterior			20.1
04/12/2013			662.199.000.013.639		
04/12/2013			70		
31/12/2013		SALDO			20.1

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 16:35:37

Cliente

Agência 2189-7
 Conta 11245-3 PM JAGUARIBE -CIDE
 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	2.757,79			1.047,994550		
04/12/2013	RESGATE	2.704,00			1.026,883736	2,633209491	21,110814
	Aplicação 17/10/2012	285,07			108,260649		
	Aplicação 03/06/2013	2.418,93			918,623087		
31/12/2013	SALDO ATUAL	55,80			21,110814		21,110814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.757,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.704,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,01
SALDO ATUAL =	55,80

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Próximos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

15/01/2014 17:12 04

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 11586-X PMJ FUNDO RESERVA ESPECIA
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			
31/12/2013		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8116151 VALNEI PEIXOTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

15/01/2014 17:13:36

Cliente

Agência 2199-7
Conta 11586-X PMJ FUNDO RESERVA ESPECIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8116151 VALNEI PEIXOTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 16:32:39

Cliente

Agência 2189-7
Conta 12158-8 CALCAO PMJ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por JB177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

03/01/2014 11:30:10

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
 Conta corrente 12256-4 P J COTA PARTE ICMS
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponív	4.697.429	60.000,00 C	
08/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.001.124	2.500,00 D	
08/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.001.130	30.800,00 D	
08/12/2013		+ Transferência on line	662.937.000.023.880	18.700,00 D	
08/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 D	0,00 C
09/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.018.874	1.800,00 D	
09/12/2013		+ INSS Arrecadação	120.901	833,45 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.633,45 C	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	662.937.000.020.638	4.591,40 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.591,40 C	0,00 C
16/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.010.815	594,70 D	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	594,70 C	0,00 C
17/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.013.639	1.104,00 D	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.104,00 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: J8177038 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 15:58:20

Cliente

Agência 2189-7
 Conta 12258-4 P.J. COTA PARTE ICMS
 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	1.140,50			433,406262		
08/12/2013	APLICAÇÃO	8.000,00			3.036,832389	2,634323844	3.470,238861
09/12/2013	RESGATE	2.633,45			999,451064	2,634896389	2.470,787597
	Aplicação 27/12/2012	1.141,31			433,150823		
	Aplicação 03/01/2013	0,67			0,255439		
	Aplicação 08/12/2013	1.491,47			566,044802		
10/12/2013	RESGATE	4.591,40			1.742,160671	2,635463006	728,626926
	Aplicação 06/12/2013	4.591,40			1.742,160671		
16/12/2013	RESGATE	594,70			225,463802	2,637678303	503,163324
	Aplicação 06/12/2013	594,70			225,463802		
17/12/2013	RESGATE	1.104,00			418,458378	2,638248917	84,703946
	Aplicação 06/12/2013	1.104,00			418,458378		
31/12/2013	SALDO ATUAL	223,91			84,703946		84,703946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.140,50
APLICAÇÕES (+)	8.000,00
RESGATES (-)	9.823,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,96
SALDO ATUAL =	223,91

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: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

06/01/2014 16:29:23

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 12257-2 P J COTA PARTE IPVA
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2013		Saldo Anterior			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: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 15:57:48

Cliente

Agência 2199-7
 Conta 12257-2 P J COTA PARTE IPVA
 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	387,33			147,191711		
31/12/2013	SALDO ATUAL	389,09			147,191711		147,191711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	387,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,76
SALDO ATUAL =	389,09

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: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/01/2014 11:31:24

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 12266-1 PMJ ILUMINACAO PUBLICA
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	5.955.230	70.589,31 C	
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	70.589,31 D	0,00 C
20/12/2013		+ Pagamento conta luz	122.001	39.868,07 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	39.868,07 C	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: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 15:57:11

Cliente

Agência 2199-7
 Conta 12266-1 PMJ ILUMINACAO PUBLICA
 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	354.206,25			134.602,876245		
19/12/2013	APLICAÇÃO	70.589,31			26.744,895673	2,639376079	161.347,571918
20/12/2013	RESGATE	39.868,07			15.101,852084	2,639945735	146.245,719834
	Aplicação 16/05/2013	39.868,07			15.101,852084		
31/12/2013	SALDO ATUAL	386.584,43			146.245,719834		146.245,719834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	354.206,25
APLICAÇÕES (+)	70.589,31
RESGATES (-)	39.868,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.656,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.656,94
SALDO ATUAL =	386.584,43

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: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

15/01/2014 17:15:20

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 12276-9 PMJ FUNDO DE RESERVA
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2012		Saldo Anterior			
31/12/2013		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8116151 VALNEI PEIXOTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

15/01/2014 17:16

Cliente

Agência 2199-7
Conta 12276-9 PMJ FUNDO DE RESERVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8116151 VALNEI PEIXOTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

Extrato conta corrente

03/01/2014 11:32:17

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 12319-6 P J ROYALTIES PETRO
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		COTA DAF - CREDITO	350	2.137,72 C	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.137,72 D	0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.013.228	536,45 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.013.228	1.665,48 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.013.639	101,00 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.392,93 C	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: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 15:55:44

Cliente

Agência 2199-7
 Conta 12319-6 P J ROYALTIES PETRO
 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	373,24			141,836428		
03/12/2013	APLICAÇÃO	2.137,72			812,006676	2,632638452	953,843104
04/12/2013	RESGATE	2.392,93			908,750332	2,633209491	45,092772
	Aplicação 01/11/2013	373,49			141,836428		
	Aplicação 03/12/2013	2.019,44			766,913904		
31/12/2013	SALDO ATUAL	119,20			45,092772		45,092772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	373,24
APLICAÇÕES (+)	2.137,72
RESGATES (-)	2.392,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	119,20

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: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068

**Extrato conta corrente**

15/01/2014 17:22:07

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 12335-8 PMJ LEILAO
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2012		Saldo Anterior			
31/12/2013		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8116151 VALNEI PEIXOTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

15/01/2014 17:20:11

Cliente

Agência 2199-7
Conta 12335-8 PMJ LEILAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8116151 VALNEI PEIXOTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/01/2014 11:32:57

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
 Conta corrente 13162-8 PM JAGUARIBE - SNA
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	10,26 C	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	10,26 D	0,00 C
03/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	344,90 C	
03/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	35,42 C	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	380,32 D	0,00 C
04/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	12,29 C	
04/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	13,64 C	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	25,93 D	0,00 C
05/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	55,78 C	
05/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	120,28 C	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	176,06 D	0,00 C
09/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	700,27 C	
09/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
09/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	85,20 C	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	790,77 D	0,00 C
10/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
11/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	51,83 C	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	51,83 D	0,00 C
12/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,93 C	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5,93 D	0,00 C
13/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	25,71 C	
13/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	33,66 C	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	72,37 D	0,00 C
16/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	2.238,06 C	
16/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.010.615	2.759,78 D	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	521,72 C	0,00 C
17/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	270,04 C	
17/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.015.113	2.030,00 D	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.724,96 C	0,00 C
19/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	301,78 C	
19/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	306,78 D	0,00 C
20/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	70,04 C	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	70,04 D	0,00 C
23/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	96,00 C	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	106,00 D	0,00 C
24/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	1.314,35 C	
24/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	190,79 C	
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.505,14 D	0,00 C
27/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	16,80 C	
27/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	1.191,38 C	
27/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
27/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5.742,40 C	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.960,62 D	0,00 C
30/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	11,16 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.001.130	4.200,00 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.178,70 C	0,00 C
31/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	15,82 C	
31/12/2013		Distrib Simples Nacional	350	6,13 C	
31/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.001.124	5.000,00 D	
31/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.978,05 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: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

06/01/2014 16:28:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2199-7
Conta 13162-8 PM JAGUARIBE -SNA
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
					370,952866		
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	976,16			3,898068	2,632072462	374,850934
02/12/2013	APLICAÇÃO	10,26			144,463437	2,632638452	519,314371
03/12/2013	APLICAÇÃO	380,32			9,847298	2,633209491	529,161669
04/12/2013	APLICAÇÃO	25,93			66,847330	2,633762623	596,008999
05/12/2013	APLICAÇÃO	176,06			300,114267	2,634896389	896,123266
09/12/2013	APLICAÇÃO	790,77			5,691599	2,635463006	901,814865
10/12/2013	APLICAÇÃO	15,00			19,662376	2,635998806	921,477241
11/12/2013	APLICAÇÃO	51,83			2,249171	2,636526215	923,726412
12/12/2013	APLICAÇÃO	5,93			27,443044	2,637098112	951,169456
13/12/2013	APLICAÇÃO	72,37			197,795309	2,637676303	753,374147
16/12/2013	RESGATE	521,72			197,795309		
	Aplicação 22/11/2013	521,72			653,827615	2,638248917	99,546532
17/12/2013	RESGATE	1.724,96			168,911135		
	Aplicação 22/11/2013	445,63			1,931640		
	Aplicação 26/11/2013	5,10			2,314782		
	Aplicação 28/11/2013	6,11			3,898068		
	Aplicação 02/12/2013	10,28			144,463437		
	Aplicação 03/12/2013	381,13			9,847298		
	Aplicação 04/12/2013	25,98			66,847330		
	Aplicação 05/12/2013	176,36			255,613925		
	Aplicação 09/12/2013	674,37			116,232014	2,639376079	215,778546
19/12/2013	APLICAÇÃO	306,78			26,530848	2,639945735	242,309394
20/12/2013	APLICAÇÃO	70,04			40,143525	2,640525440	282,452919
23/12/2013	APLICAÇÃO	106,00			569,890850	2,641102236	852,343769
24/12/2013	APLICAÇÃO	1.505,14			2.634,370808	2,642232437	3.486,714577
27/12/2013	APLICAÇÃO	6.960,62			1.581,161802	2,642803536	1.905,552775
30/12/2013	RESGATE	4.178,70			44,500342		
	Aplicação 09/12/2013	117,61			5,691599		
	Aplicação 10/12/2013	15,04			19,662376		
	Aplicação 11/12/2013	51,96			2,249171		
	Aplicação 12/12/2013	5,94			27,443044		
	Aplicação 13/12/2013	72,53			116,232014		
	Aplicação 19/12/2013	307,18			26,530848		
	Aplicação 20/12/2013	70,12			40,143525		
	Aplicação 23/12/2013	106,09			569,890850		
	Aplicação 24/12/2013	1.506,11			728,818033		
	Aplicação 27/12/2013	1.926,12			1.883,207004	2,643389701	22,345771
31/12/2013	RESGATE	4.978,05			1.883,207004		
	Aplicação 27/12/2013	4.978,05			22,345771		22,345771
31/12/2013	SALDO ATUAL	59,07					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	976,16
APLICAÇÕES (+)	10.477,05
RESGATES (-)	11.403,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,29
SALDO ATUAL =	59,07

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: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

06/01/2014 16:28:05



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2199-7
 Conta 13162-8 PM JAGUARIBE - SNA
 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
					370,952866		
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	976,16			3,898068	2,632072462	374,850934
02/12/2013	APLICAÇÃO	10,26			144,463437	2,632638452	519,314371
03/12/2013	APLICAÇÃO	380,32			9,847298	2,633209491	529,161669
04/12/2013	APLICAÇÃO	25,93			66,847330	2,633762623	596,008999
05/12/2013	APLICAÇÃO	176,06			300,114267	2,634896389	896,123266
09/12/2013	APLICAÇÃO	790,77			5,691599	2,635463006	901,814865
10/12/2013	APLICAÇÃO	15,00			19,662376	2,635998806	921,477241
11/12/2013	APLICAÇÃO	51,83			2,249171	2,636526215	923,726412
12/12/2013	APLICAÇÃO	5,93			27,443044	2,637098112	951,169456
13/12/2013	APLICAÇÃO	72,37			197,795309	2,637676303	753,374147
16/12/2013	RESGATE	521,72			197,795309		
	Aplicação 22/11/2013	521,72			653,827615	2,638248917	99,546532
17/12/2013	RESGATE	1.724,96			168,911135		
	Aplicação 22/11/2013	445,63			1,931640		
	Aplicação 26/11/2013	5,10			2,314782		
	Aplicação 28/11/2013	6,11			3,898068		
	Aplicação 02/12/2013	10,28			144,463437		
	Aplicação 03/12/2013	381,13			9,847298		
	Aplicação 04/12/2013	25,98			66,847330		
	Aplicação 05/12/2013	176,36			255,613925		
	Aplicação 09/12/2013	674,37			116,232014	2,639376079	215,778546
19/12/2013	APLICAÇÃO	306,78			26,530848	2,639945735	242,309394
20/12/2013	APLICAÇÃO	70,04			40,143525	2,640525440	282,452919
23/12/2013	APLICAÇÃO	106,00			569,890850	2,641102236	852,343769
24/12/2013	APLICAÇÃO	1.505,14			2.634,370808	2,642232437	3.486,714577
27/12/2013	APLICAÇÃO	6.960,62			1.581,161802	2,642803536	1.905,552775
30/12/2013	RESGATE	4.178,70			44,500342		
	Aplicação 09/12/2013	117,61			5,691599		
	Aplicação 10/12/2013	15,04			19,662376		
	Aplicação 11/12/2013	51,96			2,249171		
	Aplicação 12/12/2013	5,94			27,443044		
	Aplicação 13/12/2013	72,53			116,232014		
	Aplicação 19/12/2013	307,18			26,530848		
	Aplicação 20/12/2013	70,12			40,143525		
	Aplicação 23/12/2013	106,09			569,890850		
	Aplicação 24/12/2013	1.506,11			728,818033		
	Aplicação 27/12/2013	1.926,12			1.883,207004	2,643389701	22,345771
31/12/2013	RESGATE	4.978,05			1.883,207004		
	Aplicação 27/12/2013	4.978,05			22,345771		22,345771
31/12/2013	SALDO ATUAL	59,07					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	976,16
APLICAÇÕES (+)	10.477,05
RESGATES (-)	11.403,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,29
SALDO ATUAL =	59,07

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: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 16:28:05

Cliente

Agência 2199-7
 Conta 13162-8 PM JAGUARIBE -SNA
 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	976,16			370,952866		
02/12/2013	APLICAÇÃO	10,26			3,898068	2,632072462	374,850934
03/12/2013	APLICAÇÃO	380,32			144,463437	2,632638452	519,314371
04/12/2013	APLICAÇÃO	25,93			9,847298	2,633209491	529,161669
05/12/2013	APLICAÇÃO	176,06			66,847330	2,633762623	596,008999
09/12/2013	APLICAÇÃO	790,77			300,114267	2,634896389	896,123266
10/12/2013	APLICAÇÃO	15,00			5,691599	2,635463006	901,814865
11/12/2013	APLICAÇÃO	51,83			19,662376	2,635998806	921,477241
12/12/2013	APLICAÇÃO	5,93			2,249171	2,636526215	923,726412
13/12/2013	APLICAÇÃO	72,37			27,443044	2,637098112	951,169456
16/12/2013	RESGATE	521,72			197,795309	2,637676303	753,374147
	Aplicação 22/11/2013	521,72			197,795309		
17/12/2013	RESGATE	1.724,96			653,827615	2,638248917	99,546532
	Aplicação 22/11/2013	445,63			168,911135		
	Aplicação 26/11/2013	5,10			1,931640		
	Aplicação 28/11/2013	6,11			2,314782		
	Aplicação 02/12/2013	10,28			3,898068		
	Aplicação 03/12/2013	381,13			144,463437		
	Aplicação 04/12/2013	25,98			9,847298		
	Aplicação 05/12/2013	176,36			66,847330		
	Aplicação 09/12/2013	674,37			255,613925		
19/12/2013	APLICAÇÃO	306,78			116,232014	2,639376079	215,778546
20/12/2013	APLICAÇÃO	70,04			26,530848	2,639945735	242,309394
23/12/2013	APLICAÇÃO	106,00			40,143525	2,640525440	282,452919
24/12/2013	APLICAÇÃO	1.505,14			569,890850	2,641102236	852,343769
27/12/2013	APLICAÇÃO	6.960,62			2.634,370808	2,642232437	3.486,714577
30/12/2013	RESGATE	4.178,70			1.581,161802	2,642803536	1.905,552775
	Aplicação 09/12/2013	117,61			44,500342		
	Aplicação 10/12/2013	15,04			5,691599		
	Aplicação 11/12/2013	51,96			19,662376		
	Aplicação 12/12/2013	5,94			2,249171		
	Aplicação 13/12/2013	72,53			27,443044		
	Aplicação 19/12/2013	307,18			116,232014		
	Aplicação 20/12/2013	70,12			26,530848		
	Aplicação 23/12/2013	106,09			40,143525		
	Aplicação 24/12/2013	1.506,11			569,890850		
	Aplicação 27/12/2013	1.926,12			728,818033		
31/12/2013	RESGATE	4.978,05			1.883,207004	2,643389701	22,345771
	Aplicação 27/12/2013	4.978,05			1.883,207004		
31/12/2013	SALDO ATUAL	59,07			22,345771		22,345771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	976,16
APLICAÇÕES (+)	10.477,05
RESGATES (-)	11.403,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,29
SALDO ATUAL =	59,07

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: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 15:55:00

Cliente

Agência 2199-7
Conta 14344-8 P S C GALPAO FEIRANTES
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	1,30			0,492152		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1,30			0,492152		0,492152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,30

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: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

15/01/2014 17:24:15

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 14547-5 P M DE JAGUARIBE-CE- SAA
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2012		Saldo Anterior			
31/12/2013		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8116151 VALNEI PEIXOTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

16/01/2014 09:59:31

Cliente

Agência	2199-7
Conta	14547-5 P M DE JAGUARIBE/CE- SAA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8116151 VALNEI PEIXOTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

Extrato conta corrente

06/01/2014 16:24:48

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 15017-7 PM JAGUARIBE
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2013		Saldo Anterior			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: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 15:53:29

Cliente

Agência 2199-7
Conta 15017-7 PM JAGUARIBE
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	2.723,07			1.034,800164		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.735,38			1.034,800164		1.034,800164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.723,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,31
SALDO ATUAL =	2.735,38

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: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

15/01/2014 17:26:11

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 15394-X P M R C R 25 M JAGUARIBE
Período do extrato 01/12/2013 até 15/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2012		Saldo Anterior			
31/12/2013		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8116151 VALNEI PEIXOTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

16/01/2014 09:59:07

Cliente

Agência	2199-7
Conta	15394-X P M R C R 25 M JAGUARIBE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8116151 VALNEI PEIXOTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

15/01/2014 17:29:40

Ciente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 15421-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2012		Saldo Anterior			
31/12/2013		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8116151 VALNEI PEIXOTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2199-7
Conta	15421-0 PREFEITURA M JAGUARIBE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8116151 VALNEI PEIXOTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

16/01/2014 10:01:50

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 15421-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2012		Saldo Anterior			
31/12/2013		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8116151 VALNEI PEIXOTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2014 16:23:45

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 15478-4 P M DE JAGUARIBE-CE- MSD
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2010		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: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 15:52:45

Cliente

Agência 2199-7
 Conta 15478-4 P M DE JAGUARIBE/CE- MSD
 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	3.806,93			1.446,682121		
31/12/2013	SALDO ATUAL	3.824,14			1.446,682121		1.446,682121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.806,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,21
SALDO ATUAL =	3.824,14

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: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 15:52:45

Cliente

Agência 2199-7
 Conta 15478-4 P M DE JAGUARIBE/CE- MSD
 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	3.806,93			1.446,682121		
31/12/2013	SALDO ATUAL	3.824,14			1.446,682121		1.446,682121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.806,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,21
SALDO ATUAL =	3.824,14

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: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

06/01/2014 16:23:12

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 15479-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2012		Saldo Anterior			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: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 15:52:29

Cliente

Agência	2199-7
Conta	15479-2 PREFEITURA M JAGUARIBE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

06/01/2014 15:51:20

Cliente

Agência	2199-7
Conta	15728-7 CONVENIO701884/2008
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

06/01/2014 16:17:46

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 15876-3 PM JAGUARIBE-CE-MSD
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2011		Saldo Anterior			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: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 16:19:31

Cliente

Agência 2199-7
 Conta 15876-3 PM JAGUARIBE/CE-MSD
 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	9.294,60			3.532,066962		
31/12/2013	SALDO ATUAL	9.336,63			3.532,066962		3.532,066962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.294,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,03
SALDO ATUAL =	9.336,63

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: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

06/01/2014 16:15:05

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 17141-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2012		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: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 15:49:05

Cliente

Agência	2199-7
Conta	17141-7 PREFEITURA M JAGUARIBE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

06/01/2014 16:12:47

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 17568-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2012		Saldo Anterior			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: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 15:47:39

Cliente

Agência 2199-7
 Conta 17568-4 PREFEITURA M JAGUARIBE
 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	548,61			208,477936		
31/12/2013	SALDO ATUAL	551,09			208,477936		208,477936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	548,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,48
SALDO ATUAL =	551,09

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: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2014 16:11:44

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 17577-3 CONVENIO750704-2010
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2013		Saldo Anterior			1.000,00
31/12/2013		SALDO			1.000,00

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
0800 0800 729 0800
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 15:46:21

Cliente

Agência 2199-7
Conta 17577-3 CONVENIO750704/2010
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	2.591,95			984,975245		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.603,67			984,975245		984,975245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.591,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,72
SALDO ATUAL	2.603,67

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: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

06/01/2014 16:10:33

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 17610-9 PM JAGUARIBE-CE-ESGOTO
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2013		Saldo Anterior			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: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 15:46:00

Cliente

Agência 2199-7
 Conta 17610-9 PM JAGUARIBE/CE-ESGOTO
 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	211.009,54			80.186,305210		
31/12/2013	SALDO ATUAL	211.963,65			80.186,305210		80.186,305210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211.009,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	954,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	954,11
SALDO ATUAL =	211.963,65

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: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

15/01/2014 17:32:41

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 17806-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2012		Saldo Anterior			0,00
31/12/2013		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8116151 VALNEI PEIXOTO SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

15/01/2014 17:32

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 17806-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2012		Saldo Anterior			0,00
31/12/2013		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8116151 VALNEI PEIXOTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

16/01/2014 10:00 22

Cliente

Agência 2199-7
Conta 17806-3 PMJ - ADECE - IV ETAPA IN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8116151 VALNEI PEIXOTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

15/01/2014 17:35:45

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 17824-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 01/12/2013 até 15/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2012		Saldo Anterior			0,00
31/12/2013		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8116151 VALNEI PEIXOTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

16/01/2014 10:00:30

Cliente

Agência 2199-7
Conta 17824-1 PMJ - CASA CIVIL - CARNAV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8116151 VALNEI PEIXOTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

15/01/2014 17:38:27

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 17985-X PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2013		Saldo Anterior			6.091,11
31/12/2013		SALDO			6.091,11

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8116151 VALNEI PEIXOTO SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

16/01/2014 10:01:11

Cliente

Agência	2199-7
Conta	17985-X INF EST VIARIA D IND
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8116151 VALNEI PEIXOTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

06/01/2014 16:08:50

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 18096-3 PM JAGUARIBE-CE-AGUA
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento: BP
0800 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 15:45:18

Cliente

Agência 2199-7
Conta 18096-3 PM JAGUARIBE/CE-AGUA
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	158.602,61			60.271,006717		
31/12/2013	SALDO ATUAL	159.319,76			60.271,006717		60.271,006717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158.602,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	717,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	717,15
SALDO ATUAL =	159.319,76

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: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

06/01/2014 16:07:11

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 18097-1 PM JAGUARIBE-CE-ESGOTO
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2013		Saldo Anterior			0,00
31/12/2013		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0301 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 15:44:55

Cliente

Agência 2199-7
Conta 18097-1 PM JAGUARIBE/CE-ESGOTO
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	156.489,53			59.468,008227		
31/12/2013	SALDO ATUAL	157.197,12			59.468,008227		59.468,008227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.489,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	707,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	707,59
SALDO ATUAL =	157.197,12

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: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

06/01/2014 16:06:19

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 18107-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
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			0,00 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: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

06/01/2014 15:44:04

Cliente

Agência	2199-7
Conta	18107-2 PREFEITURA M JAGUARIBE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

06/01/2014 16:05:26

Ciente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 18121-8 PM JAGUARIBE-CE-AGUA
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
1004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

03/01/2014 11:54:28

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 18245-1 PMJ REC ESTRADAS VICINAIS
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2012		Saldo Anterior			11.734,00
19/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.004.778	662.199,00	673.933,00
31/12/2013		SALDO			673.933,00

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB-0800-729-5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

06/01/2014 15:33:26

Cliente

Agência	2199-7
Conta	18245-1 PMJ REC ESTRADAS VICINAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

06/01/2014 15:26:31

Cliente

Agência 2199-7
Conta 19059-4 PM JAGUARIBE/CE-AGUA
Período 12/2013

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			1.138,00
09/12	08/	JUROS	2199-7		0,00
09/12	08/	REAJ.MON. BC	2199-7		1,00

Saldos

SALDO 1.139,00

Transação efetuada com sucesso por: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

06/01/2014 16:03:39

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 19059-4 PM JAGUARIBE-CE-AGUA
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2013		Saldo Anterior			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: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

03/01/2014 11:55:40

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 19535-9 PM JAGUARIBE -AFM
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2013		+ Lançamento de Juro	661.140.000.009.806	455,84 D	
17/12/2013		BB DP Admin Supremo	70	455,84 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: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 15:27:39

Cliente

Agência 2199-7
 Conta 19535-9 PM JAGUARIBE -AFM
 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	515,48			195,888098		
17/12/2013	RESGATE	455,84			172,781271	2,638248917	23,106827
	Aplicação 13/09/2013	455,84			172,781271		
31/12/2013	SALDO ATUAL	61,08			23,106827		23,106827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	515,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	455,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,44
SALDO ATUAL =	61,08

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: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

06/01/2014 16:02:21

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 19571-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2013		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: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 15:24:55

Cliente

Agência 2199-7
Conta 19571-5 PMJ REFORMA PQEDFM
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	10.073,16			3.827,930512		
31/12/2013	SALDO ATUAL	10.118,71			3.827,930512		3.827,930512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.073,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,55
SALDO ATUAL =	10.118,71

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: J8177036 WILMA RUFINO MOURAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

16/01/2014 09:56:56

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 19590-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
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			0,00 ..
31/12/2013		SALDO			0,00 ..

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8116151 VALNEI PEIXOTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

16/01/2014 09:57:24

Cliente

Agência	2199-7
Conta	19590-1 PMJ FEST CULT 2013
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8116151 VALNEI PEIXOTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

15/01/2014 17:04 ...

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
 Conta corrente 283141-4 P M JAGUARIBE ICMS
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			1.277,00
02/12/2013		+ Transferência on line	660.956.000.017.553	638,05 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	660.956.000.017.553	262,50 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	660.956.000.017.553	278,40 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	660.956.000.017.553	33,00 D	60.800,00
16/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.017.409	430,00 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.017.409	135,00 D	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	499,17 C	
30/12/2013		ICMS-DESONER EXPORTACO	350	1.660,78 C	
30/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	13,28 D	
30/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	249,11 D	
30/12/2013		COTA DAF-DEBITO	850	332,15 D	
31/12/2013		SALDO			60.800,00

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8116151 VALNEI PEIXOTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

15/01/2014 17:06:00

Cliente

Agência 2199-7
 Conta 283141-4 P M JAGUARIBE ICMS
 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	509,02			193,432594		
16/12/2013	RESGATE	499,17			189,246118	2,637676303	4,186476
	Aplicação 21/10/2013	499,17			189,246118		
31/12/2013	SALDO ATUAL	11,07			4,186476		4,186476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	509,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	499,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	11,07

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: J8116151 VALNEI PEIXOTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0988



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

749600001

0749/006/00000007-0

P M JAGUARIBE

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov**Nr. Doc.****Histórico****Valor (R\$)****Saldo
(R\$)**

31/12/2013

-

Saldo Atualizado

124,32C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600001

Conta Referência:

0749/006/00000161-0

Nome:

P M JAGUARIBE 100 KITS SANITARIO

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:

749600001

Conta Referência:

0749/006/00000235-8

Nome:

P M JAGUARIBE REFOR MERC PUBLICO

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		1,37C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 08/01/2014
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 P M JAGUARIBE OGU	CPF/CNPJ 07.443.708/0001-66	Conta Corrente 006.00000248-0	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	273,90C	60,686975
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	274,91C	60,686975
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Ciclo 1 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.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato das Contas Individuais

Data Mov: 01/01/2014

Nº Doc:

GOVCONTA CAIXA
49560001
0749/006/00000235-8
M JAGUARIBE REFOR MERC PUBLICO
Per: 01/12/2013 ate: 01/12/2013

Data Mov	Nº Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2014		Saldo Abertura		R\$ 0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

749600001

0749/006/00000248-0

P M JAGUARIBE OGU

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		319,79C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

749600001

0749/006/00000263-3

P M JAGUARIBE CONST PRACA MAPUA

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		0,46C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600001

Conta Referência:

0749/006/00000278-1

Nome:

P M DE JAGUARIBE

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

749600001

0749/006/00000289-7

P M DE JAGUARIBE

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		1,75C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 08/01/2014
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 MUNICIPIO DE JAGUARIBE PREFEITUR	CPF/CNPJ 07.443.708/0001-66	Conta Corrente 006.00000307-9	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	213.390,22C	47.279,765401
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	213.841,04D	47.279,765401
Rendimento Bruto no Mês	450,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	RESGATE	213.841,04D	47.279,765401
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
4.597,10	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.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600001

Conta Referência:

0749/006/00000307-9

Nome:

MUNICIPIO DE JAGUARIBE PREFEITUR

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/12/2013	238492	RESGATE	213.841,04C	213.958,91C
17/12/2013	001565	ENVIO TEV	213.900,00D	58,91C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		58,91C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600001

Conta Referência:

0749/006/00000311-7

Nome:

MUNICIPIO DE JAGUARIBE PREFEITUR

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

749600001

0749/006/00000314-1

MUNICIPIO DE JAGUARIBE PREFEITUR

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO
D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[UTILITÁRIOS](#)

PM JAGUARIBE - 749600001

[Saiba Mais](#)[Meu Perfil](#)[Novo Acesso](#)[Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

0749/006/00000002-9

Conta Referência:

0749/006/00000000

Nome:

P M JAGUARIBE

Período:

de:

até:

PESQUISAR

ou

mês:

Dezembro

ano:

2013

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2013	300835	DEP CXAQUI	257,87C	3.941,08C
03/12/2013	000278	RG CDB FLX	33.000,00C	36.941,68C
03/12/2013	031611	DP DIN LOT	260,00C	37.201,68C
04/12/2013	041626	DEP CXAQUI	257,87C	37.459,55C
04/12/2013	900026	CHEQUE SAC	1.280,29D	36.179,26C
04/12/2013	900027	CHEQUE SAC	498,81D	35.680,45C
04/12/2013	900025	CHEQ COMP	30.477,69D	5.202,76C
05/12/2013	051400	DP DIN LOT	257,87C	5.460,63C
09/12/2013	090903	DEP CXAQUI	257,87C	5.718,50C
10/12/2013	101143	DEP CXAQUI	258,00C	5.976,50C
12/12/2013	000000	DP DINH AG	1.475,00C	7.451,50C
12/12/2013	121534	DEP CXAQUI	257,87C	7.709,37C
13/12/2013	131357	DEP CXAQUI	258,00C	7.967,37C
20/12/2013	200952	DEP CXAQUI	257,87C	8.225,24C
27/12/2013	000000	DP DINH AG	257,87C	8.483,11C
30/12/2013	280846	DEP CXAQUI	257,87C	8.740,98C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		8.740,98C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)**MONEY****PLANILHA****TEXTO****VISUALIZAR IMPRESSÃO**

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO](#)
D/C[INVESTIMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[UTILITÁRIOS](#)

PM JAGUARIBE - 749600001

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
/ / 0749/013/00647002-0

Conta Referência:

0749/013/00647002-0

Nome:

MUNICIPIO J PREFEITUR

Período:

de: / /

até: / /

[PESQUISAR](#)

ou mês: Dezembro

ano: 2013

[PESQUISAR](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2013	000000	REM BASICA	0,02070000	2,02C 9.745,40C	
01/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	48,73C 9.794,13C	
01/01/2014	000000	REM BASICA	0,04940000	4,84C 9.799,00C	
01/01/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	49,00C 9.848,05C	
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		9.848,05C	

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)[MONEY](#) | [PLANILHA](#) | [TEXTO](#)[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 0749 - JAGUARIBE, CE	Conta 0749 . 006 . 00000002 - 9	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2013
Nome P M JAGUARIBE	CPF/CNPJ 07.443.708/0001-66		Posição 31/12/2013
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

valor Base em 31/12/2013 53.747,88	Rend. Bruto Acumulado 693,14	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 693,14	Rend. bruto MÊS 414,86	Rend. líquido MÊS 414,86	Saldo líquido em 31/12/2013 54.441,02
---	---	--	---	----------------------------------	------------------------------------	--

No. Nota 20131105 000278		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 05/11/2013		Data vencimento 30/12/2014	Valor base 53.747,88	Taxa Atual 93,0000 % CDI	Taxa Final 93,0000 % CDI
Rend bruto acum 693,14	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 693,14	Rend bruto MÊS 414,86	Rend líquido MÊS 414,86	Saldo em 29/11/2013 87.026,16
%Rend brut acum 1,2896 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 1,2896 %	%Rend bruto MÊS 0,4767 %	%Rend líquido MÊS 0,4767 %	Saldo em 31/12/2013 54.441,02

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/12/2013	20131105 000278	20131203 000032	32.793,66	206,34	0,00	0,00	33.000,00
Total			32.793,66	206,34	0,00	0,00	33.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600001

Conta Referência:

0749/006/00000019-3

Nome:

P M JAGUARIBE

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2013	102208	ARR DH AG	1.511,42C	1.562,31C
02/12/2013	102208	ARR DH CB	247,19C	1.809,50C
02/12/2013	102208	ARR DH CB	1.330,54C	3.140,04C
02/12/2013	102208	ARR INTER	27,90C	3.167,94C
02/12/2013	301318	TEV MESM T	360,45D	2.807,49C
02/12/2013	314706	TEV MESM T	360,45D	2.447,04C
02/12/2013	455752	TEV MESM T	5.150,04D	2.703,00D
02/12/2013	456494	TEV MESM T	2.361,05D	5.064,05D
02/12/2013	457255	TEV MESM T	690,43D	5.754,48D
02/12/2013	102208	DEB TARIFA	0,65D	5.755,13D
02/12/2013	102208	DEB TARIFA	9,72D	5.764,85D
02/12/2013	102208	DEB TARIFA	5,67D	5.770,52D
02/12/2013	102208	DEB TARIFA	12,60D	5.783,12D
02/12/2013	727220	RESG AUTOM	5.834,01C	50,89C
03/12/2013	102208	ARR DH AG	1.968,88C	2.019,77C
03/12/2013	102208	ARR DH CB	419,02C	2.438,79C
03/12/2013	102208	ARR DH CB	444,26C	2.883,05C
03/12/2013	102208	ARR AUTOAT	165,00C	3.048,05C
03/12/2013	102208	ARR INTER	233,35C	3.281,40C
03/12/2013	096563	TEV MESM T	149,52D	3.131,88C
03/12/2013	221809	TEV MESM T	241,00D	2.890,88C
03/12/2013	222670	TEV MESM T	146,00D	2.744,88C
03/12/2013	904147	CHEQ COMP	20,00D	2.724,88C
03/12/2013	904175	CHEQ COMP	30,00D	2.694,88C
03/12/2013	904176	CHEQ COMP	65,00D	2.629,88C
03/12/2013	102208	DEB TARIFA	1,29D	2.628,59C
03/12/2013	102208	DEB TARIFA	25,20D	2.603,39C
03/12/2013	102208	DEB TARIFA	35,64D	2.567,75C
03/12/2013	102208	DEB TARIFA	3,78D	2.563,97C
03/12/2013	102208	DEB TARIFA	1,30D	2.562,67C
03/12/2013	990001	APL AUTOM	2.511,78D	50,89C
04/12/2013	102208	ARR DH AG	46,92C	97,81C
04/12/2013	102208	ARR DH CB	4.861,60C	4.959,41C
04/12/2013	102208	ARR DH CB	3.036,10C	7.995,51C
04/12/2013	000000	DP DINH AG	498,81C	8.494,32C
04/12/2013	076067	TEV MESM T	360,45D	8.133,87C
04/12/2013	082964	TEV MESM T	128,10D	8.005,77C
04/12/2013	094594	TEV MESM T	3.191,78D	4.813,99C
04/12/2013	095392	TEV MESM T	4.029,36D	784,63C
04/12/2013	121668	TEV MESM T	65,88D	718,75C
04/12/2013	226890	TEV MESM T	80,00D	638,75C
04/12/2013	227093	TEV MESM T	200,00D	438,75C
04/12/2013	253465	TEV MESM T	423,00D	15,75C
04/12/2013	102208	DEB TARIFA	20,25D	4,50D
04/12/2013	102208	DEB TARIFA	3,78D	8,28D
04/12/2013	102208	DEB TARIFA	18,90D	27,18D

04/12/2013	727220	RESG AUTOM	100,00C	72,82C
05/12/2013	102208	ARR DH AG	27,16C	99,98C
05/12/2013	102208	ARR DH CB	650,22C	750,20C
05/12/2013	102208	ARR DH CB	2.030,00C	2.780,20C
05/12/2013	904119	CHEQ COMP	149,52D	2.630,68C
05/12/2013	102208	DEB TARIFA	38,07D	2.592,61C
05/12/2013	102208	DEB TARIFA	14,40D	2.578,21C
05/12/2013	102208	DEB TARIFA	1,89D	2.576,32C
05/12/2013	990001	APL AUTOM	2.525,43D	50,89C
06/12/2013	102208	ARR DH AG	296,34C	347,23C
06/12/2013	102208	ARR DH CB	491,78C	839,01C
06/12/2013	102208	ARR DH CB	2.099,48C	2.938,49C
06/12/2013	102208	ARR AUTOAT	59,30C	2.997,79C
06/12/2013	092972	TEV MESM T	360,45D	2.637,34C
06/12/2013	102208	DEB TARIFA	1,29D	2.636,05C
06/12/2013	102208	DEB TARIFA	9,72D	2.626,33C
06/12/2013	102208	DEB TARIFA	15,12D	2.611,21C
06/12/2013	102208	DEB TARIFA	26,10D	2.585,11C
06/12/2013	990001	APL AUTOM	2.534,22D	50,89C
09/12/2013	102208	ARR DH AG	198,66C	249,55C
09/12/2013	102208	ARR DH CB	1.333,19C	1.582,74C
09/12/2013	102208	ARR DH CB	527,07C	2.109,81C
09/12/2013	102208	ARR AUTOAT	1.026,00C	3.135,81C
09/12/2013	246266	TEV MESM T	360,45D	2.775,36C
09/12/2013	374439	TEV MESM T	360,45D	2.414,91C
09/12/2013	102208	DEB TARIFA	1,29D	2.413,62C
09/12/2013	102208	DEB TARIFA	8,10D	2.405,52C
09/12/2013	102208	DEB TARIFA	3,78D	2.401,74C
09/12/2013	102208	DEB TARIFA	14,40D	2.387,34C
09/12/2013	990001	APL AUTOM	2.336,45D	50,89C
10/12/2013	102208	ARR DH AG	2.040,54C	2.091,43C
10/12/2013	102208	ARR DH CB	589,91C	2.681,34C
10/12/2013	102208	ARR DH CB	293,40C	2.974,74C
10/12/2013	904120	CHEQUE SAC	1.441,80D	1.532,94C
10/12/2013	131477	TEV MESM T	80,00D	1.452,94C
10/12/2013	132119	TEV MESM T	200,00D	1.252,94C
10/12/2013	132626	TEV MESM T	200,00D	1.052,94C
10/12/2013	133143	TEV MESM T	100,00D	952,94C
10/12/2013	133679	TEV MESM T	7.694,50D	6.741,56D
10/12/2013	102208	DEB TARIFA	22,68D	6.764,24D
10/12/2013	102208	DEB TARIFA	5,67D	6.769,91D
10/12/2013	102208	DEB TARIFA	20,70D	6.790,61D
10/12/2013	727220	RESG AUTOM	6.841,50C	50,89C
11/12/2013	102208	ARR DH AG	13.855,72C	13.906,61C
11/12/2013	102208	ARR DH CB	2.988,98C	16.895,59C
11/12/2013	102208	ARR DH CB	595,25C	17.490,84C
11/12/2013	102208	ARR AUTOAT	489,92C	17.980,76C
11/12/2013	042156	TEV MESM T	7.291,25D	10.689,51C
11/12/2013	048897	TEV MESM T	80,00D	10.609,51C
11/12/2013	140800	TEV MESM T	80,00D	10.529,51C
11/12/2013	141481	TEV MESM T	80,00D	10.449,51C
11/12/2013	102208	DEB TARIFA	18,00D	10.431,51C
11/12/2013	102208	DEB TARIFA	2,58D	10.428,93C
11/12/2013	102208	DEB TARIFA	9,45D	10.419,48C
11/12/2013	102208	DEB TARIFA	11,34D	10.408,14C
11/12/2013	990001	APL AUTOM	10.357,25D	50,89C
12/12/2013	102208	ARR DH CB	889,23C	940,12C
12/12/2013	102208	ARR DH CB	706,25C	1.646,37C

	107595	TEV MESM T	5.467,99D	3.821,62D
12/12/2013	107893	TEV MESM T	3.666,62D	7.488,24D
12/12/2013	108214	TEV MESM T	169,50D	7.657,74D
12/12/2013	108480	TEV MESM T	135,60D	7.793,34D
12/12/2013	108735	TEV MESM T	145,77D	7.939,11D
12/12/2013	115785	TEV MESM T	80,00D	8.019,11D
12/12/2013	163218	TEV MESM T	283,36D	8.302,47D
12/12/2013	102208	DEB TARIFA	13,77D	8.316,24D
12/12/2013	102208	DEB TARIFA	9,00D	8.325,24D
12/12/2013	727220	RESG AUTOM	8.376,13C	50,89C
13/12/2013	102208	ARR DH AG	780,65C	831,54C
13/12/2013	102208	ARR DH CB	585,01C	1.416,55C
13/12/2013	102208	ARR DH CB	1.824,74C	3.241,29C
13/12/2013	102208	ARR AUTOAT	27,90C	3.269,19C
13/12/2013	102208	DEB TARIFA	8,10D	3.261,09C
13/12/2013	102208	DEB TARIFA	26,73D	3.234,36C
13/12/2013	102208	DEB TARIFA	1,89D	3.232,47C
13/12/2013	102208	DEB TARIFA	1,29D	3.231,18C
13/12/2013	990001	APL AUTOM	3.180,29D	50,89C
16/12/2013	102208	ARR DH AG	842,49C	893,38C
16/12/2013	102208	ARR DH CB	211,78C	1.105,16C
16/12/2013	102208	ARR DH CB	470,82C	1.575,98C
16/12/2013	102208	ARR INTER	578,85C	2.154,83C
16/12/2013	197595	TEV MESM T	1.600,00D	554,83C
16/12/2013	199147	TEV MESM T	3.500,00D	2.945,17D
16/12/2013	206083	TEV MESM T	1.600,00D	4.545,17D
16/12/2013	206280	TEV MESM T	1.600,00D	6.145,17D
16/12/2013	208098	TEV MESM T	137,69D	6.282,86D
16/12/2013	390264	TEV MESM T	80,00D	6.362,86D
16/12/2013	390605	TEV MESM T	100,00D	6.462,86D
16/12/2013	102208	DEB TARIFA	17,10D	6.479,96D
16/12/2013	102208	DEB TARIFA	12,15D	6.492,11D
16/12/2013	102208	DEB TARIFA	11,34D	6.503,45D
16/12/2013	102208	DEB TARIFA	2,60D	6.506,05D
16/12/2013	727220	RESG AUTOM	6.556,94C	50,89C
17/12/2013	102208	ARR DH AG	349,26C	400,15C
17/12/2013	102208	ARR DH CB	699,65C	1.099,80C
17/12/2013	102208	ARR DH CB	540,65C	1.640,45C
17/12/2013	102208	ARR AUTOAT	84,90C	1.725,35C
17/12/2013	102208	ARR INTER	12.858,06C	14.583,41C
17/12/2013	904121	CHEQUE SAC	3.729,00D	10.854,41C
17/12/2013	116641	TEV MESM T	3.310,00D	7.544,41C
17/12/2013	117221	TEV MESM T	783,40D	6.761,01C
17/12/2013	118163	TEV MESM T	168,42D	6.592,59C
17/12/2013	118766	TEV MESM T	406,38D	6.186,21C
17/12/2013	119176	TEV MESM T	774,27D	5.411,94C
17/12/2013	119563	TEV MESM T	4.424,23D	987,71C
17/12/2013	200848	TEV MESM T	100,00D	887,71C
17/12/2013	102208	DEB TARIFA	15,39D	872,32C
17/12/2013	102208	DEB TARIFA	18,90D	853,42C
17/12/2013	102208	DEB TARIFA	3,90D	849,52C
17/12/2013	102208	DEB TARIFA	5,67D	843,85C
17/12/2013	102208	DEB TARIFA	2,58D	841,27C
17/12/2013	990001	APL AUTOM	790,38D	50,89C
18/12/2013	102208	ARR DH AG	8.982,51C	9.033,40C
18/12/2013	102208	ARR DH CB	1.627,79C	10.661,19C
18/12/2013	102208	ARR DH CB	863,95C	11.525,14C
18/12/2013	102208	DEB TARIFA	10,80D	11.514,34C

	102208	DEB TARIFA	7,56D	11.506,78C
18/12/2013	102208	DEB TARIFA	12,96D	11.493,82C
18/12/2013	990001	APL AUTOM	11.442,93D	50,89C
19/12/2013	102208	ARR DH CB	608,49C	659,38C
19/12/2013	102208	ARR DH CB	519,31C	1.178,69C
19/12/2013	102208	ARR AUTOAT	977,48C	2.156,17C
19/12/2013	904123	CHEQUE SAC	60,00D	2.096,17C
19/12/2013	250348	TEV MESM T	200,00D	1.896,17C
19/12/2013	252989	TEV MESM T	50,00D	1.846,17C
19/12/2013	308055	TEV MESM T	1.600,00D	246,17C
19/12/2013	308322	TEV MESM T	60,00D	186,17C
19/12/2013	102208	DEB TARIFA	2,58D	183,59C
19/12/2013	102208	DEB TARIFA	12,15D	171,44C
19/12/2013	102208	DEB TARIFA	3,78D	167,66C
19/12/2013	102208	DEB TARIFA	8,10D	159,56C
19/12/2013	990001	APL AUTOM	108,67D	50,89C
20/12/2013	102208	ARR CH AG	133,20C	184,09C
20/12/2013	102208	ARR DH AG	2.606,15C	2.790,24C
20/12/2013	102208	ARR DH CB	643,35C	3.433,59C
20/12/2013	102208	ARR DH CB	569,05C	4.002,64C
20/12/2013	102208	ARR AUTOAT	84,90C	4.087,54C
20/12/2013	039458	OB ELET	10,80C	4.098,34C
20/12/2013	904124	CHEQUE SAC	650,00D	3.448,34C
20/12/2013	476931	TEV MESM T	810,00D	2.638,34C
20/12/2013	102208	DEB TARIFA	2,58D	2.635,76C
20/12/2013	102208	DEB TARIFA	28,35D	2.607,41C
20/12/2013	102208	DEB TARIFA	3,78D	2.603,63C
20/12/2013	102208	DEB TARIFA	4,50D	2.599,13C
20/12/2013	990001	APL AUTOM	2.537,44D	61,69C
23/12/2013	102208	ARR DH AG	4.621,76C	4.683,45C
23/12/2013	102208	ARR DH CB	134,46C	4.817,91C
23/12/2013	102208	ARR DH CB	1.271,45C	6.089,36C
23/12/2013	102208	ARR AUTOAT	1.026,01C	7.115,37C
23/12/2013	102208	ARR INTER	127,90C	7.243,27C
23/12/2013	904122	CHEQUE SAC	847,31D	6.395,96C
23/12/2013	000000	DEB.AUTOR.	4.191,33D	2.204,63C
23/12/2013	102208	DEB TARIFA	1,29D	2.203,34C
23/12/2013	102208	DEB TARIFA	1,30D	2.202,04C
23/12/2013	102208	DEB TARIFA	8,10D	2.193,94C
23/12/2013	102208	DEB TARIFA	9,45D	2.184,49C
23/12/2013	102208	DEB TARIFA	3,60D	2.180,89C
23/12/2013	990001	APL AUTOM	2.130,00D	50,89C
24/12/2013	102208	ARR DH AG	67,72C	118,61C
24/12/2013	102208	ARR DH CB	79,82C	198,43C
24/12/2013	102208	ARR DH CB	555,93C	754,36C
24/12/2013	102208	DEB TARIFA	21,87D	732,49C
24/12/2013	102208	DEB TARIFA	6,30D	726,19C
24/12/2013	102208	DEB TARIFA	1,89D	724,30C
24/12/2013	990001	APL AUTOM	673,41D	50,89C
26/12/2013	102208	ARR DH CB	240,64C	291,53C
26/12/2013	102208	ARR DH CB	1.163,14C	1.454,67C
26/12/2013	102208	DEB TARIFA	7,29D	1.447,38C
26/12/2013	102208	DEB TARIFA	7,20D	1.440,18C
26/12/2013	990001	APL AUTOM	1.389,29D	50,89C
27/12/2013	102208	ARR DH AG	1.959,17C	2.010,06C
27/12/2013	102208	ARR DH CB	127,80C	2.137,86C
27/12/2013	102208	ARR DH CB	140,25C	2.278,11C
27/12/2013	044424	TEV MESM T	80,00D	2.198,11C

	044970	TEV MESM T	350,00D	1.848,11C
27/12/2013	094271	TEV MESM T	135,60D	1.712,51C
27/12/2013	094561	TEV MESM T	169,50D	1.543,01C
27/12/2013	094872	TEV MESM T	145,77D	1.397,24C
27/12/2013	095301	TEV MESM T	686,49D	710,75C
27/12/2013	102208	DEB TARIFA	5,67D	705,08C
27/12/2013	102208	DEB TARIFA	4,50D	700,58C
27/12/2013	102208	DEB TARIFA	14,58D	686,00C
27/12/2013	990001	APL AUTOM	635,11D	50,89C
30/12/2013	102208	ARR DH CB	829,00C	879,89C
30/12/2013	102208	ARR DH CB	560,05C	1.439,94C
30/12/2013	102208	ARR AUTOAT	55,61C	1.495,55C
30/12/2013	173965	TEV MESM T	89,48D	1.406,07C
30/12/2013	174913	TEV MESM T	5.122,17D	3.716,10D
30/12/2013	175370	TEV MESM T	3.196,21D	6.912,31D
30/12/2013	219822	TEV MESM T	15,55D	6.927,86D
30/12/2013	220253	TEV MESM T	56,35D	6.984,21D
30/12/2013	220619	TEV MESM T	105,96D	7.090,17D
30/12/2013	223011	TEV MESM T	14.269,16D	21.359,33D
30/12/2013	224294	TEV MESM T	15,55D	21.374,88D
30/12/2013	225475	TEV MESM T	628,18D	22.003,06D
30/12/2013	226229	TEV MESM T	4.029,36D	26.032,42D
30/12/2013	226917	TEV MESM T	85,56D	26.117,98D
30/12/2013	227530	TEV MESM T	296,24D	26.414,22D
30/12/2013	102208	DEB TARIFA	1,29D	26.415,51D
30/12/2013	102208	DEB TARIFA	8,91D	26.424,42D
30/12/2013	102208	DEB TARIFA	1,89D	26.426,31D
30/12/2013	102208	DEB TARIFA	3,60D	26.429,91D
30/12/2013	727220	RESG AUTOM	26.480,80C	50,89C
31/12/2013	904126	CHEQ COMP	30,00D	20,89C
31/12/2013	904127	CHEQ COMP	65,00D	44,11D
31/12/2013	727220	RESG AUTOM	100,00C	55,89C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		55,89C

CAIXA
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO
D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

PGTOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

PM JAGUARIBE - 749600001

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista 0749/006/00200001-8 ▼
 Conta Vinculada:
 Conta Referência: 0749/006/00200001-8
 Nome: P M JAGUARIBE ICMS
 Período: de: 01/12/2013 até: 31/12/2013
 ou mês: ▼ ano: ▼

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2013	047356	REP ICMS	112.560,38C	3.618,79D
03/12/2013	000000	DEB.JUROS	1.325,54D	4.944,33D
05/12/2013	329933	TEV MESM T	21.769,08D	26.713,41D
06/12/2013	000001	EAP CDB PR	162.419,45C	135.706,04C
06/12/2013	114267	ENVIO TED	60.000,00D	75.706,04C
06/12/2013	119584	ENVIO TED	13.000,00D	62.706,04C
06/12/2013	000000	DEB.JUROS	208,80D	62.497,24C
09/12/2013	000392	AP CDB FLX	62.497,00D	0,24C
10/12/2013	047356	REP ICMS	37.814,87C	37.815,11C
10/12/2013	047356	REP ICMS	17.829,07C	55.644,18C
10/12/2013	000414	AP CDB FLX	55.644,00D	0,18C
17/12/2013	047356	REP ICMS	87.304,15C	87.304,33C
17/12/2013	144997	CONSORCIO	13.576,45D	73.727,88C
19/12/2013	000414	AP CDB FLX	73.727,88D	0,00
26/12/2013	047356	REP ICMS	179.453,39C	179.453,39C
26/12/2013	047367	SERV CEDID	2.987,40D	176.465,99C
27/12/2013	000392	RG CDB FLX	62.778,22C	239.244,21C
27/12/2013	000414	RG CDB FLX	55.874,96C	295.119,17C
27/12/2013	000414	RG CDB FLX	73.855,15C	368.974,32C
27/12/2013	043888	TEV MESM T	45.881,75D	323.092,57C
27/12/2013	066764	TEV MESM T	15.131,17D	307.961,40C
27/12/2013	067778	TEV MESM T	73.496,57D	234.464,83C
27/12/2013	086899	TEV MESM T	15.806,73D	218.658,10C
27/12/2013	087122	TEV MESM T	9.673,97D	208.984,13C
30/12/2013	000749	CRED.AUTOR	1.325,54C	210.309,67C
30/12/2013	000749	CRED.AUTOR	208,80C	210.518,47C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		210.518,47C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY

PLANILHA

TEXTO

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 08/01/2014
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 P M JAGUARIBE	CPF/CNPJ 07.443.708/0001-66	Conta Corrente 006.00000019-3	Mês/Ano 12/2013	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.350,59C	2.514,892619
Aplicações	43.152,65C	9.544,103663
Resgates	54.289,38D	12.000,094761
Rendimento Bruto no Mês	52,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	266,83C	58,901521
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	5.834,01D	1.292,382749
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	2.511,78C	556,326206
04 / 12	RESGATE	100,00D	22,144872
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	2.525,43C	559,153083
06 / 12	APLICACAO	2.534,22C	561,000521
09 / 12	APLICACAO	2.336,45C	517,129149
10 / 12	RESGATE	6.841,50D	1.513,969139
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	10.357,25C	2.291,576044
12 / 12	RESGATE	8.376,13D	1.852,921503
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	3.180,29C	703,402298
16 / 12	RESGATE	6.556,94D	1.449,979735
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	790,38C	174,751215
18 / 12	APLICACAO	11.442,93C	2.529,561096

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
65,50	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: Endereço para Correspondência:

0800 725 0101	Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 08/01/2014
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 P M JAGUARIBE	CPF/CNPJ 07.443.708/0001-66	Conta Corrente 006.00000019-3	Mês/Ano 12/2013	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.350,59C	2.514,892619
Aplicações	43.152,65C	9.544,103663
Resgates	54.289,38D	12.000,094761
Rendimento Bruto no Mês	52,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	266,83C	58,901521
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	108,67C	24,018245
20 / 12	APLICACAO	2.537,44C	560,726515
23 / 12	APLICACAO	2.130,00C	470,607054
24 / 12	APLICACAO	673,41C	148,758545
26 / 12	APLICACAO	1.389,29C	306,844969
27 / 12	APLICACAO	635,11C	140,248716
30 / 12	RESGATE	26.480,80D	5.846,622210
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	RESGATE	100,00D	22,074548
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
65,50	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.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**


[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)
 PM JAGUARIBE - 749600001

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / / 0749/006/00200002-6

Conta Referência: 0749/006/00200002-6
 Nome: MUNICIPIO DE JAGUARIBE PREFEITUR

Período: de: até:
 ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2013	458105	TEV MESM T	1.087,07D	1.037,07D
02/12/2013	727220	RESG AUTOM	1.087,07C	50,00C
09/12/2013	047356	REP IPVA	486,66C	536,66C
09/12/2013	047356	REP IPVA	306,95C	843,61C
09/12/2013	047356	REP IPVA	389,70C	1.233,31C
09/12/2013	047356	REP IPVA	868,02C	2.101,33C
09/12/2013	990001	APL AUTOM	2.051,33D	50,00C
12/12/2013	117912	TEV MESM T	660,99D	610,99D
12/12/2013	727220	RESG AUTOM	660,99C	50,00C
13/12/2013	047356	REP IPVA	1.878,94C	1.928,94C
13/12/2013	047356	REP IPVA	235,83C	2.164,77C
13/12/2013	047356	REP IPVA	827,22C	2.991,99C
13/12/2013	047356	REP IPVA	345,98C	3.337,97C
13/12/2013	047356	REP IPVA	287,35C	3.625,32C
13/12/2013	990001	APL AUTOM	3.575,32D	50,00C
16/12/2013	047356	REP IPVA	490,54C	540,54C
16/12/2013	990001	APL AUTOM	490,54D	50,00C
17/12/2013	225304	TEV MESM T	89,89D	39,89D
17/12/2013	225562	TEV MESM T	169,10D	208,99D
17/12/2013	727220	RESG AUTOM	258,99C	50,00C
20/12/2013	047356	REP IPVA	88,39C	138,39C
20/12/2013	047356	REP IPVA	267,61C	406,00C
20/12/2013	047356	REP IPVA	492,57C	898,57C
20/12/2013	047356	REP IPVA	495,87C	1.394,44C
20/12/2013	990001	APL AUTOM	1.344,44D	50,00C
30/12/2013	317720	TEV MESM T	3.560,43D	3.510,43D
30/12/2013	394966	TEV MESM T	50,00D	3.560,43D
30/12/2013	727220	RESG AUTOM	3.610,43C	50,00C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | PGTO EM LOTE | UTILITÁRIOS
 PM JAGUARIBE - 749600001

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: 0749/006/00200002-6 ▼

Conta Referência: 0749/006/00200002-6

Nome: MUNICIPIO DE JAGUARIBE PREFEITUR

Período: de: 01/12/2013 até: 31/12/2013 **PESQUISAR**

ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2013	458105	TEV MESM T	1.087,07D	1.037,07D
02/12/2013	727220	RESG AUTOM	1.087,07C	50,00C
09/12/2013	047356	REP IPVA	486,66C	536,66C
09/12/2013	047356	REP IPVA	306,95C	843,61C
09/12/2013	047356	REP IPVA	389,70C	1.233,31C
09/12/2013	047356	REP IPVA	868,02C	2.101,33C
09/12/2013	990001	APL AUTOM	2.051,33D	50,00C
12/12/2013	117912	TEV MESM T	660,99D	610,99D
12/12/2013	727220	RESG AUTOM	660,99C	50,00C
13/12/2013	047356	REP IPVA	1.878,94C	1.928,94C
13/12/2013	047356	REP IPVA	235,83C	2.164,77C
13/12/2013	047356	REP IPVA	827,22C	2.991,99C
13/12/2013	047356	REP IPVA	345,98C	3.337,97C
13/12/2013	047356	REP IPVA	287,35C	3.625,32C
13/12/2013	990001	APL AUTOM	3.575,32D	50,00C
16/12/2013	047356	REP IPVA	490,54C	540,54C
16/12/2013	990001	APL AUTOM	490,54D	50,00C
17/12/2013	225304	TEV MESM T	89,89D	39,89D
17/12/2013	225562	TEV MESM T	169,10D	208,99D
17/12/2013	727220	RESG AUTOM	258,99C	50,00C
20/12/2013	047356	REP IPVA	88,39C	138,39C
20/12/2013	047356	REP IPVA	267,61C	406,00C
20/12/2013	047356	REP IPVA	492,57C	898,57C
20/12/2013	047356	REP IPVA	495,87C	1.394,44C
20/12/2013	990001	APL AUTOM	1.344,44D	50,00C
30/12/2013	317720	TEV MESM T	3.560,43D	3.510,43D
30/12/2013	394966	TEV MESM T	50,00D	3.560,43D
30/12/2013	727220	RESG AUTOM	3.610,43C	50,00C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO****VISUALIZAR IMPRESSÃO**

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 08/01/2014
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 MUNICIPIO DE JAGUARIBE PREFEITUR	CPF/CNPJ 07.443.708/0001-66	Conta Corrente 006.00200002-6	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	1.109,33C	245,788497
Aplicações	7.461,63C	1.650,368798
Resgates	5.617,48D	1.241,433362
Rendimento Bruto no Mês	12,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.965,93C	654,723933
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	1.087,07D	240,813047
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	2.051,33C	454,023213
12 / 12	RESGATE	660,99D	146,221018
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	3.575,32C	790,773265
16 / 12	APLICACAO	490,54C	108,476366
17 / 12	RESGATE	258,99D	57,262014
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	1.344,44C	297,095953
30 / 12	RESGATE	3.610,43D	797,137282
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

8,32

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.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO
D/C

| INVESTIMENTOS

CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

PM JAGUARIBE - 749600001

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
/ / 0749/006/00647048-5

Conta Referência:

0749/006/00647048-5

Nome:

Período:

de:

até:

PESQUISAR

ou

mês:

Dezembro

ano:

2013

PESQUISAR

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

12005 - Conta inexistente.[Sua Segurança](#)

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO](#)
D/C[INVESTIMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[UTILITÁRIOS](#)

PM JAGUARIBE - 749600001

[Saiba Mais](#)[Meu Perfil](#)[Novo Acesso](#)[Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

/ /

0749/006/00000263-3 ▾

Conta Referência:

0749/006/00000263-3

Nome:

P M JAGUARIBE CONST PRACA MAPUA

Período:

de:

até:

[PESQUISAR](#)

ou mês:

Dezembro ▾

ano:

2013 ▾

[PESQUISAR](#)**Data Mov****Nr. Doc.****Histórico****Valor (R\$)****Saldo**

31/12/2013

-

Saldo Atualizado

(R\$)

0,160

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) [MONEY](#)[PLANILHA](#)[TEXTO](#)[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO](#)
D/C[INVESTIMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[UTILITÁRIOS](#)

PM JAGUARIBE - 749600001

[Saiba Mais](#)[Meu Perfil](#)[Novo Acesso](#)[Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

0749/006/00000070-3

Conta Referência:

0749/006/00000070-3

Nome:

P M JAGUARIBE

Período:

de:

até:

ou

mês:

Dezembro

ano:

2013

Data Mov**Nr. Doc.****Histórico****Valor (R\$)****Saldo**

31/12/2013

-

Saldo Atualizado

(R\$)

0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO
D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[UTILITÁRIOS](#)

PM JAGUARIBE - 749600001

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:				0749/006/00647074-4
Conta Referência:				0749/006/00647074-4
Nome:				PM JAGUARIBE
Período:	de:		até:	
	ou mês:	Dezembro	ano:	2013
				PESQUISAR
				PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2013	000000	DP DINH AG	0,30C	0,26C
02/12/2013	000000	DEB.JUROS	0,25D	0,03C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		0,03C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)[MONEY](#)[PLANILHA](#)[TEXTO](#)[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO](#)
[D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[UTILITÁRIOS](#)

PM JAGUARIBE - 749600001

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

0749/013/00647074-7

Conta Referência:

0749/013/00647074-7

Nome:

P M DE JAGUARIBE

Período:

de:

até:

[PESQUISAR](#)

ou mês:

Dezembro

ano:

2013

[PESQUISAR](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2013	000000	REM BASICA	0,04600000	2,77C	9.371,89C
11/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	30,08C	9.401,97C
14/12/2013	000000	REM BASICA	0,05420000	1,82C	9.403,79C
14/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	16,79C	9.420,58C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado			9.420,58C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)[MONEY](#)[PLANILHA](#)[TEXTO](#)[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO
D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[UTILITÁRIOS](#)

PM JAGUARIBE - 749600001

[Salva Mais](#)[Meu Perfil](#)[Novo Acesso](#)[Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
					0749/006/00647055-8 ▾
Conta Referência:					
Nome:	0749/006/00647055-8				
Período:	de:		até:		PESQUISAR
	ou	mês:	Dezembro ▾	ano:	2013 ▾ PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
- Data de solicitação não é um dia útil;
- Não foram realizadas transações no período consultado.

[Sua Segurança](#)

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO
D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[UTILITÁRIOS](#)

PM JAGUARIBE - 749600001

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista		
				0749/006/00647055-8 ▾		
				0749/006/00647055-8		
de:			até:			PESQUISAR
ou		mês:	Dezembro ▾	ano:	2013 ▾	PESQUISAR

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
- Data de solicitação não é um dia útil;
- Não foram realizadas transações no período consultado.

[Sua Segurança](#)

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO
D/C

INVESTIMENTOS

CONSULTAS

UTILITÁRIOS

PM JAGUARIBE - 749600001

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista		
				0749/013/00647055-0 ▾		
				0749/013/00647055-0		
de:			até:			PESQUISAR
ou mês:		Dezembro ▾	ano:		2013 ▾	PESQUISAR

Data Mov Nr. Doc. Histórico

Taxa

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
- Data de solicitação não é um dia útil;
- Não foram realizadas transações no período consultado.

[Sua Segurança](#)

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO
D/C

| INVESTIMENTOS

CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

PM JAGUARIBE - 749600001

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
/ / 0749/006/00647052-3 ▼

Conta Referência:

0749/006/00647052-3

Nome:

PM JAGUARIBE

Período:

de: / até: **PESQUISAR**ou mês: Dezembro ▼ ano: 2013 ▼ **PESQUISAR****Data Mov****Nr. Doc.****Histórico****Valor (R\$)****Saldo**

31/12/2013

-

Saldo Atualizado

26,500.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) **MONEY****PLANILHA****TEXTO****VISUALIZAR IMPRESSÃO**

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO
d/c

| INVESTIMENTOS

CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

PM JAGUARIBE - 749600001

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

/ /

0749/006/00647080-9 ▾

Conta Referência:

0749/006/00647080-9

Nome:

PM JAGUARIBE

Período:

de:

até:

PESQUISAR

ou

mês:

Dezembro ▾

ano:

2013 ▾

PESQUISAR

Data Mov**Nr. Doc.****Histórico****Valor (R\$)****Saldo**

(R\$)

31/12/2013

-

Saldo Atualizado

81,543

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY

PLANILHA

TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#)
[CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)
PM JAGUARIBE - 749600001[MOVIMENTO DIÁRIO](#)
D/C | [INVESTIMENTOS](#)[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
/ / 0749/013/00647080-1

Conta Referência:

0749/013/00647080-1

Nome: --

MUNICIPIO J PREFEITUR

Período:

de: / até: **PESQUISAR**
ou mês: Dezembro ano: 2013 **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2013	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	24.960,590
09/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	82,74C	25.043,330
13/12/2013	000000	REM BASICA	0,05500000	4,63C	25.047,960
13/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	42,09C	25.090,010
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		25.090,01C	

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO**
VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO
D/C

| INVESTIMENTOS

CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

PM JAGUARIBE - 749600001

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista
/ / 0749/006/00000248-0

Conta Referência:

0749/006/00000248-0

Nome:

P M JAGUARIBE 0000

Período:

de: até: **PESQUISAR**ou mês: Dezembro ano: 2013 **PESQUISAR****Data Mov****Nr. Doc.****Histórico****Valor (R\$)****Saldo**
(R\$)

31/12/2013

-

Saldo Atualizado

310,70

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO****VISUALIZAR IMPRESSÃO**

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO](#)
D/C[INVESTIMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[UTILITÁRIOS](#)

PM JAGUARIBE - 749600001

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

0749/013/00647098-4 ▾

Conta Referência:

0749/013/00647098-4

Nome:

MUNICIPIO J PREFEITUR

Período:

de:

até:

[PESQUISAR](#)

ou

mês:

Dezembro ▾

ano:

2013 ▾

[PESQUISAR](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2013	000000	REM BASICA	0,02070000	2,39C	78.307,08C
01/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	57,73C	78.364,81C
11/12/2013	000000	REM BASICA	0,04600000	30,71C	78.395,52C
11/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	333,96C	78.729,48C
01/01/2014	000000	REM BASICA	0,04940000	5,73C	78.735,21C
01/01/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	58,04C	78.793,25C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		78.793,25C	

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) [MONEY](#)[PLANILHA](#)[TEXTO](#)[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO
D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[UTILITÁRIOS](#)

PM JAGUARIBE - 749600001

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0749/006/00647103-1 ▼

Conta Referência: 0749/006/00647103-1

Nome: P M DE JAGUARIBE

Período: de: até: **PESQUISAR**

ou mês: Dezembro ▼ ano: 2013 ▼ **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2013	000001	CRED.AUTOR	163.461,81C	163.461,97C
23/12/2013	000001	CRED.AUTOR	4.191,33C	167.653,20C
23/12/2013	140451	ENVIO TED	167.653,14D	0,00C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		0,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY

PLANILHA

TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600001

Conta Referência:

0749/006/00647106-6

Data:

P M DE JAGUARIBE

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013		Saldo Atualizado		177,31C

**Extrato conta corrente**

16/01/2014 09:52:51

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 18971-5 PM JAGUARIBE-CE-AGUA
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2013		Saldo Anterior			0,00
12/12/2013		+ Transferido da poupança	2.199.510.018.971	418.152,62 C	
12/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.004.768	6.272,29 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.004.768	2.046,61 D	
12/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	402.329,50 D	
12/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.202	7.504,22 D	0,00
31/12/2013		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8116151 VALNEI PEIXOTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

16/01/2014 09:53:17

Cliente

Agência	2199-7
Conta	18971-5 PM JAGUARIBE/CE-AGUA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8116151 VALNEI PEIXOTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

16/01/2014 09:54:10

Cliente

Agência 2199-7
 Conta 18971-5 PM JAGUARIBE/CE-AGUA
 Período 12/2013

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
 Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			810.280,87
02/12	01/	JUROS	2199-7		4.057,28
02/12	01/	REAJ MON. BC	2199-7		104,00
12/12	01/	TRANSF CTA	2199-7	18.971	418.152,00

Saldos

SALDO					396.587,00
--------------	--	--	--	--	------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

Após a MP 567/2012, atentar para as variações da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J8116151 VALNEI PEIXOTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

16/01/2014 09:55:31

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
 Conta corrente 19101-9 PM JAGUARIBE-CE-AGUA
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2013		Saldo Anterior			0,00
11/12/2013		+ Transferido da poupança	2.199.510.019.101	539.565,00 C	
11/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	485.608,51 D	53.956,49
12/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.004.768	8.093,47 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.004.768	18.186,95 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	53.956,49 D	
12/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.201	29.676,07 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	53.956,49 C	
31/12/2013		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8116151 VALNEI PEIXOTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

16/01/2014 09:55:56

Cliente

Agência 2199-7
 Conta 19101-9 PM JAGUARIBE/CE-AGUA
 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	53.956,49					
12/12/2013	RESGATE	53.956,49			20.464,992797	2.636526215	20.464,992797
	Aplicação 12/12/2013	53.956,49			20.464,992797	2.636526215	
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,00			20.464,992797		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	53.956,49
RESGATES (-)	53.956,49
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

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: J8116151 VALNEI PEIXOTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

16/01/2014 09:56:26

Cliente

Agência 2199-7
 Conta 19101-9 PM JAGUARIBE/CE-AGUA
 Período 12/2013

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
 Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			558.146,60
11/12	24/	TRANSF CTA	2199-7	19.101	539.565,00
24/12	24/	JUROS	2199-7		90,99
24/12	24/	REAJ MON BC	2199-7		11,02

Saldos

SALDO 10.824,61

Central de Atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

Após a MP 567/2010, atentar para as variações da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J8116151 VALNEI PEIXOTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2014 14:38:28

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 13404-X PMJ PROQUALI SESA
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2013		Saldo Anterior			0,00
02/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	8.314.776	1.854,62 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
02/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	8.315.638	352,37 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.206,99 D	
03/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	9.107.314	369,97 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
03/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	9.107.799	161,87 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
03/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	9.107.887	103,93 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
03/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	9.107.914	91,49 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
03/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	9.108.058	90,04 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	817,30 D	
04/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	9.728.834	524,13 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	524,13 D	
06/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	5.080.192	524,13 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	5.082.915	89,36 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	613,49 D	
10/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	6.952.071	5.000,00 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
10/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	6.954.736	365,78 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.365,78 D	
12/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	8.306.873	178,68 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	8.306.930	169,67 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	346,35 D	
17/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	4.171.658	2.604,46 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.604,46 D	
20/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	8.031.331	4.094,60 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.094,60 D	
27/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	4.062.029	355,10 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	355,10 D	
30/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	5.313.678	4.250,00 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.250,00 D	
31/12/2013		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 2199-7
 Conta 13404-X PMJ PROQUALI SESA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Saldo anterior	Valor cota	Saldo cota
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	66.516,42	25.277,083256	
02/12/2013	APLICAÇÃO	2.206,99	838,498951	26.115,582207
03/12/2013	APLICAÇÃO	817,30	310,449009	26.426,031216
04/12/2013	APLICAÇÃO	524,13	199,046069	26.625,077285
06/12/2013	APLICAÇÃO	613,49	232,883288	26.857,960573
10/12/2013	APLICAÇÃO	5.365,78	2.035,991394	28.893,951967
12/12/2013	APLICAÇÃO	346,35	131,366036	29.025,318003
17/12/2013	APLICAÇÃO	2.804,46	987,192672	30.012,510675
20/12/2013	APLICAÇÃO	4.094,60	1.551,016729	31.563,527404
27/12/2013	APLICAÇÃO	365,10	134,393929	31.697,921333
30/12/2013	APLICAÇÃO	4.250,00	1.608,140727	33.306,062060
31/12/2013	SALDO ATUAL	88.040,90	33.306,062060	33.306,062060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.516,42
APLICAÇÕES (+)	21.178,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	346,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	346,28
SALDO ATUAL =	88.040,90

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: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

06/01/2014 14:39:12

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
 Conta corrente 14879-2 FMS-JAGUARIBE -FNS BLATB
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Data		Valor R\$		Saldo
29/11/2013	Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013	+ Ordem Bancária	6.324.881.000.027	33.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2013	+ Ordem Bancária	6.325.178.000.030	7.600,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2013	+ Ordem Bancária	6.325.198.000.021	20.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2013	+ Transferência on line	662.812.000.106.070	25.399,38 D	
	03/12 2812 106070-8 N COM PROD MED			
03/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	2.555,18 D	
03/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	32.645,44 D	0,00 C
04/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	3.940,50 D	
04/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	3.940,50 C	0,00 C
05/12/2013	+ Transferência on line	661.368.000.027.744	3.820,00 D	
	05/12 1369 27744-4 LABTECNICA PRO			
05/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.011.600	1.155,00 D	
	05/12 2199 11600-9 F ITAMARU BARR			
05/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.017.813	3.000,00 D	
	05/12 2199 17813-6 FRANCISCO BEZE			
05/12/2013	+ Transferência on line	662.812.000.106.070	576,50 D	
	05/12 2812 106070-8 N COM PROD MED			
05/12/2013	+ Transferência on line	662.937.000.023.880	12.500,00 D	
	05/12 2937 23880-5 MARCIA CRISTIN			
05/12/2013	Emissão de DOC	120.501	642,00 D	
05/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.502	26.267,50 D	
05/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	47.961,00 C	0,00 C
06/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.010.615	1.467,80 D	
	06/12 2199 10615-1 COSTA & FERNAN			
06/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.014.585	6.862,59 D	
	06/12 2199 14585-8 J A FERNANDES			
06/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	8.330,39 C	0,00 C
10/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.009.007	1.710,00 D	
	10/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V			
10/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.009.007	221,00 D	
	10/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V			
10/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.009.007	360,00 D	
	10/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V			
10/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.009.007	2.130,00 D	
	10/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V			
10/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.017.409	760,00 D	
	10/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU			
10/12/2013	Emissão de DOC	121.001	260,00 D	
10/12/2013	+ Pagto conta telefone	121.002	97,94 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	5.538,94 C	0,00 C
11/12/2013	+ Ordem Bancária	6.543.696.000.030	80.073,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	80.073,00 D	0,00 C
19/12/2013	+ Ordem Bancária	6.788.861.000.030	67.450,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	67.450,00 D	0,00 C
20/12/2013	+ Ordem Bancária	6.818.704.000.030	75.050,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	75.050,00 D	0,00 C

24/12/2013	+ Ordem Bancária	6.872.681.000.030	56.840,50 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2013	+ Ordem Bancária	6.886.453.000.020	20.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	76.840,50 D	0,00 C
26/12/2013	+ Transferência on line	660.956.000.017.553	466,10 D	
	26/12 0956 17553-6 BRUNO VIDAL GU			
26/12/2013	+ Transferência on line	661.074.000.015.330	3.384,60 D	
	26/12 1074 15330-3 PAULO GIOGIANN			
26/12/2013	+ Transferência on line	661.074.000.015.330	3.620,00 D	
	26/12 1074 15330-3 PAULO GIOGIANN			
26/12/2013	+ Transferência on line	661.074.000.015.330	396,00 D	
	26/12 1074 15330-3 PAULO GIOGIANN			
26/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.005.533	2.560,00 D	
	26/12 2199 5533-6 M G OLIVEIRA L			
26/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.009.007	2.585,00 D	
	26/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V			
26/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.014.585	4.521,27 D	
	26/12 2199 14585-8 J A FERNANDES			
26/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.015.568	363,40 D	
	26/12 2199 15568-3 WINDSTAR COMPU			
26/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.017.432	964,00 D	
	26/12 2199 17432-7 C G M VIDAL			
26/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.025.194	3.480,00 D	
	26/12 2199 25194-1 MA IRANEIDE P			
26/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.025.194	599,50 D	
	26/12 2199 25194-1 MA IRANEIDE P			
26/12/2013	+ Transferência on line	662.925.000.011.326	1.047,55 D	
	26/12 2925 11326-3 F MATOS SILVA			
26/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.601	3.061,44 D	
26/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.602	2.550,00 D	
26/12/2013	Emissão de DOC	122.603	142,40 D	
26/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.604	5.472,34 D	
26/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	35.213,60 C	0,00 C
27/12/2013	+ Ordem Bancária	6.925.761.000.030	15.610,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	2.200,00 D	
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	13.410,00 D	0,00 C
30/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.004.768	27.607,43 D	
	30/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
30/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.009.000	54.755,02 D	
	30/12 2199 9000-X P M J SERVIDOR			
30/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	184.307,69 D	
30/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.002	3.000,00 D	
30/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.003	19.145,53 D	
30/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.004	75.050,00 D	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	363.865,67 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: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 14:59:34

Ciente

Agência 2199-7
Conta 14879-2 FMS/JAGUARIBE -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data				Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	167.911,26		
03/12/2013	APLICAÇÃO	32.645,44	63.808,410884	
04/12/2013	RESGATE	3.940,50	12.400,274703	2,632638452 76.208,685587
	Aplicação 11/11/2013	3.940,50	1.496,462782	2,633209491 74.712,222805
05/12/2013	RESGATE	47.961,00	1.496,462782	
	Aplicação 11/11/2013	7.055,34	18.210,069344	2,633762623 56.502,153461
	Aplicação 26/11/2013	40.905,66	2.678,807763	
06/12/2013	RESGATE	8.330,39	15.531,261581	
	Aplicação 26/11/2013	8.330,39	3.162,249781	2,634323844 53.339,903680
10/12/2013	RESGATE	5.538,94	3.162,249781	
	Aplicação 26/11/2013	5.538,94	2.101,695219	2,635463006 51.238,208461
11/12/2013	APLICAÇÃO	80.073,00	2.101,695219	
19/12/2013	APLICAÇÃO	67.450,00	30.376,720891	2,635998806 81.614,929352
20/12/2013	APLICAÇÃO	76.050,00	25.555,281998	2,639376079 107.170,211350
24/12/2013	APLICAÇÃO	76.840,50	28.428,614651	2,639945735 135.598,826001
26/12/2013	RESGATE	35.213,60	29.094,102815	2,641102236 164.692,928816
	Aplicação 26/11/2013	20.452,22	13.329,979257	2,641684531 151.362,949559
	Aplicação 28/11/2013	14.761,38	7.742,114744	
27/12/2013	APLICAÇÃO	13.410,00	5.587,864513	
30/12/2013	RESGATE	963.865,67	5.075,253718	2,642232437 156.438,203277
	Aplicação 28/11/2013	67.412,51	137.681,694853	2,642803536 18.756,508424
	Aplicação 03/12/2013	32.771,49	25.507,954501	
	Aplicação 11/12/2013	80.279,71	12.400,274703	
	Aplicação 19/12/2013	67.537,59	30.376,720891	
	Aplicação 20/12/2013	75.131,24	25.555,281998	
	Aplicação 24/12/2013	40.733,13	28.428,614651	
31/12/2013	SALDO ATUAL	49.580,76	15.412,848108	
			18.756,508424	18.756,508424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167.911,26
APLICAÇÕES (+)	345.468,94
RESGATES (-)	464.850,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.050,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.050,66
SALDO ATUAL =	49.580,76

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: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

06/01/2014 14:39:59

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 14880-6 FMS-JAGUARIBE -FNS BLGES
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

		Debitado	Creditado	Saldo
24/11/2011	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: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 15:02:43

Cliente

Agência 2199-7
Conta 14880-6 FMS/JAGUARIBE -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Saldo anterior	Saldo atual	Saldo cota
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	122,82	
31/12/2013	SALDO ATUAL	123,38	46,673957
			46,673957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	123,38

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: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

06/01/2014 14:40:40

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 14881-4 FMS-JAGUARIBE -FNS BLMAC
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Data		Valor R\$		Saldo
29/11/2013	Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2013	+ Ordem Bancária	6.518.024.000.030	161.541,99 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2013	+ Transferência on line	660.585.000.010.931	4.792,00 D	
	10/12 0585 10931-2 EDIVAN BORGES			
10/12/2013	+ Transferência on line	661.074.000.015.330	7.898,00 D	
	10/12 1074 15330-3 PAULO GIOGIANN			
10/12/2013	+ Transferência on line	661.369.000.105.156	5.220,10 D	
	10/12 1369 105156-3 QUIMIFORT COM			
10/12/2013	+ Transferência on line	662.812.000.106.070	2.526,00 D	
	10/12 2812 106070-8 N COM PROD MED			
10/12/2013	+ Transferência on line	662.812.000.106.070	5.791,26 D	
	10/12 2812 106070-8 N COM PROD MED			
10/12/2013	+ Transferência on line	663.140.000.006.760	454,00 D	
	10/12 3140 6760-1 PANORAMA C P M			
10/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	5.411,60 D	
10/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.000,00 D	
10/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	128.449,03 D	0,00 C
12/12/2013	+ Transferido para Poupança	662.199.510.017.183	350,00 D	
	12/12 2199 510017183-5 FRANCISCO SANT			
12/12/2013	Emissão de DOC	121.201	50,00 D	
12/12/2013	Emissão de DOC	121.202	600,00 D	
12/12/2013	Emissão de DOC	121.203	750,00 D	
12/12/2013	Emissão de DOC	121.204	750,00 D	
12/12/2013	Emissão de DOC	121.205	500,00 D	
12/12/2013	Emissão de DOC	121.206	300,00 D	
12/12/2013	Emissão de DOC	121.207	400,00 D	
12/12/2013	Emissão de DOC	121.208	50,00 D	
12/12/2013	Emissão de DOC	121.209	650,00 D	
12/12/2013	Emissão de DOC	121.210	100,00 D	
12/12/2013	Emissão de DOC	121.211	650,00 D	
12/12/2013	Emissão de DOC	121.212	250,00 D	
12/12/2013	Emissão de DOC	121.213	750,00 D	
12/12/2013	Emissão de DOC	121.214	650,00 D	
12/12/2013	Emissão de DOC	121.215	300,00 D	
12/12/2013	Emissão de DOC	121.216	550,00 D	
12/12/2013	Emissão de DOC	121.217	650,00 D	
12/12/2013	Emissão de DOC	121.218	200,00 D	
12/12/2013	Emissão de DOC	121.219	400,00 D	
12/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	8.900,00 C	0,00 C
13/12/2013	DOC devolvido	200.004	100,00 C	
13/12/2013	+ Ordem Bancária	6.619.182.000.017	89,68 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	189,68 D	0,00 C
20/12/2013	Emissão de DOC	122.001	350,00 D	
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00 C
23/12/2013	+ Transferência on line	661.074.000.015.330	8.615,06 D	
	23/12 1074 15330-3 PAULO GIOGIANN			
23/12/2013	+ Transferência on line	661.074.000.015.330	5.114,90 D	
	23/12 1074 15330-3 PAULO GIOGIANN			
23/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.133,21 D	
23/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	4.802,67 D	
23/12/2013	Emissão de DOC	122.303	100,00 D	
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	21.765,84 C	0,00 C

30/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.004.768	14.554,64 D	
	30/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
30/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.009.000	13.047,63 D	
	30/12 2199 9000-X P M J SERVIDOR			
30/12/2013	+ Transferência on line	663.473.000.005.000	1.080,00 D	
	30/12 3473 5000-8 COMERCIAL DE G			
30/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	87.244,10 D	
30/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	4.610,10 D	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	120.536,47 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: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 15:03:19

Cliente

Agência 2199-7
Conta 14881-4 FMS/JAGUARIBE -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Descrição	Valor	Valor Cota	Saldo Cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	22.955,50	8.723,381641	
10/12/2013	APLICAÇÃO	128.449,03	48.738,695898	2,635463006
12/12/2013	RESGATE	8.900,00	3.375,653900	2,636526215
	Aplicação 11/11/2013	8.900,00	3.375,653900	54.086,423639
13/12/2013	APLICAÇÃO	189,68	71,927547	2,637098112
20/12/2013	RESGATE	350,00	132,578483	2,639945735
	Aplicação 11/11/2013	350,00	132,578483	54.025,772703
23/12/2013	RESGATE	21.765,84	8.242,995758	2,640525440
	Aplicação 11/11/2013	13.770,73	5.215,149258	45.782,776945
	Aplicação 10/12/2013	7.995,11	3.027,846500	
30/12/2013	RESGATE	120.536,47	45.609,319179	2,642803536
	Aplicação 10/12/2013	120.536,47	45.609,319179	173,457766
31/12/2013	SALDO ATUAL	458,52	173,457766	173,457766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.955,50
APLICAÇÕES (+)	128.638,71
RESGATES (-)	151.552,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	416,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	416,62
SALDO ATUAL =	458,52

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: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

06/01/2014 14:41:19

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 14882-2 FMS-JAGUARIBE -FNS BLVGS
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

29/11/2013	Saldo Anterior			Saldo
04/12/2013	Emissão de DOC	120,401	465,50 D	0,00 C
04/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	465,50 C	0,00 C
06/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.014.585	106,48 D	
	06/12 2199 14585-8 J A FERNANDES			
06/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	106,48 C	0,00 C
12/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.017.317	130,35 D	
	12/12 2199 17317-7 GILMARIA FREIR			
12/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.025.194	1.044,00 D	
	12/12 2199 25194-1 MA IRANEIDE P			
12/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.174,35 C	0,00 C
20/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.001.387	138,00 D	
	20/12 2199 1387-0 FCO VALDIR CHA			
20/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.001.387	148,00 D	
	20/12 2199 1387-0 FCO VALDIR CHA			
20/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.013.808	347,47 D	
	20/12 2199 13808-8 AUTOP JAGUARIB			
20/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.013.808	503,06 D	
	20/12 2199 13808-8 AUTOP JAGUARIB			
20/12/2013	Emissão de DOC	122,001	89,00 D	
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.225,53 C	0,00 C
26/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.014.585	84,01 D	
	26/12 2199 14585-8 J A FERNANDES			
26/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	84,01 C	0,00 C
30/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.004.768	45,05 D	
	30/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
30/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	123,001	27.039,44 D	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	27.084,49 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: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 15:03:48

Cliente

Agência 2199-7
Conta 14882-2 FMS/JAGUARIBE -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Saldo Contas					
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	79.997,06		30.399,898231	
04/12/2013	RESGATE	465,50		176,780466	2,633209491 30.223,117765
	Aplicação 04/11/2013	465,50		176,780466	
06/12/2013	RESGATE	106,48		40,420239	2,634323844 30.182,697526
	Aplicação 04/11/2013	106,48		40,420239	
12/12/2013	RESGATE	1.174,35		445,415636	2,636526215 29.737,281890
	Aplicação 04/11/2013	1.174,35		445,415636	
20/12/2013	RESGATE	1.225,53		464,225451	2,639945735 29.273,056439
	Aplicação 04/11/2013	1.225,53		464,225451	
26/12/2013	RESGATE	84,01		31,801678	2,641684531 29.241,254761
	Aplicação 04/11/2013	84,01		31,801678	
30/12/2013	RESGATE	27.084,49		10.248,393280	2,642803536 18.992,861481
	Aplicação 04/11/2013	27.084,49		10.248,393280	
31/12/2013	SALDO ATUAL	50.205,53		18.992,861481	18.992,861481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.997,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.140,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	348,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	348,83
SALDO ATUAL =	50.205,53

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: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CNPJ	Posição	Data da emissão
Agência (prefixo)	2199-7	GS	10.383.249/0001-87	Dezembro / 2013	15.01.2014
		Conta nº / dv			
		15.632-9			
		Data da abertura			
		03.03.2010			

Data contábil	Data lançamento	Descrição	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.06.2011		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

Extrato conta corrente

06/01/2014 14:41:54

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 15646-9 FMS-JAGUARIBE -FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

20/08/2010	Saldo Anterior	Saldo
31/12/2013	SALDO	0,00 C
		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 15:05:13

Agência 2199-7
Conta 15646-9 FMS/JAGUARIBE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

Fundo CP Admin Supremo - CNPJ 08.907.000/0001-91

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pro Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	606,90			230,629600		
31/12/2013	SALDO ATUAL	609,64			230,629600		230,629600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	606,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,74
SALDO ATUAL	609,64

29/11/2013 2,631490981
31/12/2013 2,643389701

Resumo do ano

No mês 0,4521
No ano 3,9050
Últimos 12 meses 3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

31/12/2013 11:14:25

Extrato - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 15726-0 FMS-JAGUARIBE -FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

MOVIMENTOS

Debitos	Créditos	Saldo	Documento	Valor R\$	Data
23/10/2013		Saldo Anterior			01/12/2013
Aplic.com Resgate Autom.					
Saldo Disponível					
Juros				0,00	
Data de Debito de Juros					31/12/2013
IOF				0,00	
Data de Dobito de IOF					02/01/2014
DB CP Admin Supremo				2.195,42	

OBSERVAÇÕES:

SOS Espírito Santo! Ajude as vítimas das chuvas
Doações: AG.3665-X C/C 150.000-7

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8122583 TATYANA NUNES DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 15:10:56

Cliente

Agência 2199-7
Conta 15726-0 FMS/JAGUARIBE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data		Saldo	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2.185,54	
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.195,42	830,532831
			830,532831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.185,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,88
SALDO ATUAL =	2.195,42

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: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

06/01/2014 14:45:27

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 15727-9 FMS-JAGUARIBE -FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

26/10/2012	Saldo Anterior	Saldo
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: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 15:11:33

Cliente

Agência 2199-7
Conta 15727-9 FMS/JAGUARIBE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

29/11/2013	SALDO ANTERIOR	22.127,61	8.408,771580	
31/12/2013	SALDO ATUAL	22.227,66	8.408,771580	8.408,771580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.127,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,05
SALDO ATUAL =	22.227,66

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: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2014 14:43:25

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 15871-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

		Saldo
29/11/2012	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: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 15:07:53

Cliente

Agência 2199-7
Conta 15871-2 PREFEITURA AQUI AMBU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

06/01/2014 14:44:13

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 16738-X FMS JAGUARIBE - FUS
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

29/11/2013	Saldo Anterior			Saldo
02/12/2013	+ Pagamento conta luz	120.201	8.845,29 D	0,00 C
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
02/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	8.845,29 C	0,00 C
03/12/2013	+ Transferência on line	660.956.000.017.553	123,70 D	
	03/12 0956 17553-6 BRUNO VIDAL GU			
03/12/2013	+ Transferência on line	662.812.000.106.070	4.729,54 D	
	03/12 2812 106070-8 N COM PROD MED			
03/12/2013	+ Transferência on line	662.812.000.106.070	252,60 D	
	03/12 2812 106070-8 N COM PROD MED			
03/12/2013	+ Transferência on line	663.140.000.006.760	1.776,00 D	
	03/12 3140 6760-1 PANORAMA C P M			
03/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	6.881,84 C	0,00 C
04/12/2013	+ Transferência on line	662.876.000.150.103	3.765,63 D	
	04/12 2876 150103-8 MARIA E P.PINH			
04/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.500,00 D	
04/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	5.497,80 D	
04/12/2013	+ Tar.DOC/TED Eletrônico	843.380.900.032.064	7,40 D	
	Tarifa referente a 04/12/2013			
04/12/2013	+ Tar.DOC/TED Eletrônico	843.380.900.032.065	7,40 D	
	Tarifa referente a 04/12/2013			
04/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	10.778,23 C	0,00 C
05/12/2013	+ Transferência on line	660.239.000.013.114	50,00 D	
	05/12 0239 13114-8 ANDRESSA NOGUE			
05/12/2013	+ Transferência on line	661.389.000.027.744	1.910,00 D	
	05/12 1369 27744-4 LABTECNICA PRO			
05/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.005.013	100,00 D	
	05/12 2199 5013-X TATYANA NUNES			
05/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.011.600	1.155,00 D	
	05/12 2199 11600-9 F ITAMARU BARR			
05/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.013.077	4.875,00 D	
	05/12 2199 13077-X A A PROJ SERV			
05/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.017.813	3.000,00 D	
	05/12 2199 17813-6 FRANCISCO BEZE			
05/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.019.032	1.680,00 D	
	05/12 2199 19032-2 SESCONTI SERVI			
05/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.025.194	247,50 D	
	05/12 2199 25194-1 MA IRANEIDE P			
05/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.025.194	325,00 D	
	05/12 2199 25194-1 MA IRANEIDE P			
05/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.051.443	80,00 D	
	05/12 2199 51443-8 LUCIA F L OLIV			
05/12/2013	+ Transferência on line	662.591.000.005.583	652,80 D	
	05/12 2591 ITMS DO B 000000000000000000			
05/12/2013	+ Transferência on line	662.937.000.023.880	22.000,00 D	
	05/12 2937 23880-5 MARCIA CRISTIN			
05/12/2013	+ Transferência on line	662.937.000.023.880	2.500,00 D	
	05/12 2937 23880-5 MARCIA CRISTIN			
05/12/2013	+ Pagamento de Título	120.501	227,92 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/12/2013	+ Pagamento de Título	120.502	227,92 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	38.831,14 C	0,00 C
06/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.010.615	1.901,42 D	

	06/12 2199 10615-1 COSTA & FERNAN			
06/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.014.585	31.443,06 D	
	06/12 2199 14585-8 J A FERNANDES			
06/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.014.585	720,05 D	
	06/12 2199 14585-8 J A FERNANDES			
06/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	34.064,53 C	0,00 C
09/12/2013	FPE/FPM	350	112.543,79 C	
09/12/2013	FPE/FPM	350	131,43 C	
09/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	112.675,22 D	0,00 C
10/12/2013	FPE/FPM	350	112.087,75 C	
10/12/2013	IP/EXPORTACAO	350	159,31 C	
10/12/2013	COTA DAF - CREDITO	350	17,25 C	
10/12/2013	Cheque	850.466	1.206,84 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	661.369.000.105.156	4.174,70 D	
	10/12 1369 105156-3 QUIMIFORT COM			
10/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.009.007	1.652,42 D	
	10/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V			
10/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.009.007	1.350,00 D	
	10/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V			
10/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.009.007	4.695,00 D	
	10/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V			
10/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.009.007	695,37 D	
	10/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V			
10/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.009.007	1.094,88 D	
	10/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V			
10/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.009.007	1.809,07 D	
	10/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V			
10/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.009.007	2.590,00 D	
	10/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V			
10/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.009.007	1.780,00 D	
	10/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V			
10/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.015.113	1.200,00 D	
	10/12 2199 15113-0 VEX TELECOM			
10/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.017.409	390,00 D	
	10/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU			
10/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.017.409	1.050,00 D	
	10/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU			
10/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.018.090	401,80 D	
	10/12 2199 18090-4 M A DE AQUINO			
10/12/2013	+ Transferência on line	662.917.000.028.900	1.898,80 D	
	10/12 2917 28900-0 COML VALFARMA			
10/12/2013	+ Transferência on line	663.647.000.019.888	3.500,00 D	
	10/12 3647 19888-9 ACCORD CONTE			
10/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.539,07 D	
10/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	5.339,25 D	
10/12/2013	+ Pagto conta telefone	121.003	715,86 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/12/2013	+ Pagto conta telefone	121.004	178,94 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/12/2013	+ Pagto conta telefone	121.005	637,10 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/12/2013	+ Pagto conta telefone	121.006	374,79 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/12/2013	Emissão de DOC	121.007	80,00 D	
10/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.000.065.858	7,40 D	
	Tarifa referente a 10/12/2013			
10/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.000.065.859	7,40 D	
	Tarifa referente a 10/12/2013			
10/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.000.065.860	7,40 D	
	Tarifa referente a 10/12/2013			
10/12/2013	Déb autorizado em Conta	38.592	4.804,91 D	
10/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	69.083,31 D	0,00 C
11/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.025.194	660,00 D	
	11/12 2199 25194-1 MA IRANEIDE P			
11/12/2013	+ Transferência on line	662.812.000.106.070	4.975,98 D	

11/12 2812 108070-8 N COM PROD MED				
11/12/2013	+ Transferência on line	662.925.000.011.326	18.121,64 D	
11/12 2925 11326-3 F MATOS SILVA				
11/12/2013	+ Transferência on line	663.473.000.005.000	810,00 D	
11/12 3473 5000-8 COMERCIAL DE G				
11/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.535,55 D	
11/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.418,41 D	
11/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.450.900.055.366	7,40 D	
Tarifa referente a 11/12/2013				
11/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.450.900.055.367	7,40 D	
Tarifa referente a 11/12/2013				
11/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	28.536,38 C	0,00 C
12/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.004.778	200.000,00 C	
12/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA				
12/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.004.768	15.846,80 D	
12/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D				
12/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.005.080	1.952,13 D	
12/12 2199 5080-6 MARIA CANDEIAS				
12/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.009.000	22.806,99 D	
12/12 2199 9000-X P M J SERVIDOR				
12/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.017.317	5.253,10 D	
12/12 2199 17317-7 GILMARIA FREIR				
12/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.017.317	1.526,25 D	
12/12 2199 17317-7 GILMARIA FREIR				
12/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.019.612	10.000,00 D	
12/12 2199 19612-6 PREFEITURA MUN				
12/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.019.613	6.000,00 D	
12/12 2199 19613-4 PREFEITURA MUN				
12/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.025.194	22.190,00 D	
12/12 2199 25194-1 MA IRANEIDE P				
12/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.025.528	2.666,67 D	
12/12 2199 25528-9 JOSE E N DE FR				
12/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	126.501,08 D	
12/12/2013	Emissão de DOC	121.202	631,26 D	
12/12/2013	Emissão de DOC	121.203	639,08 D	
12/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.249.764	7,40 D	
Tarifa referente a 12/12/2013				
12/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.249.765	7,40 D	
Tarifa referente a 12/12/2013				
12/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.249.766	7,40 D	
Tarifa referente a 12/12/2013				
12/12/2013	Déb autorizado em Conta	38.592	2.280,81 D	
12/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	18.316,37 C	0,00 C
20/12/2013	COTA DAF - CREDITO	350	18,12 C	
20/12/2013	FPE/FPM	350	54.645,20 C	
20/12/2013	IPI/EXPORTACAO	350	57,38 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	660.585.000.010.931	2.275,00 D	
20/12 0585 10931-2 EDIVAN BORGES				
20/12/2013	+ Transferência on line	661.074.000.015.330	133,90 D	
20/12 1074 15330-3 PAULO GIOGIANN				
20/12/2013	+ Transferência on line	661.074.000.015.330	334,80 D	
20/12 1074 15330-3 PAULO GIOGIANN				
20/12/2013	+ Transferência on line	661.294.000.011.772	9.121,99 D	
20/12 1294 11772-2 L LAB ANA CLIN				
20/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.001.387	636,00 D	
20/12 2199 1387-0 FCO VALDIR CHA				
20/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.001.387	3.550,00 D	
20/12 2199 1387-0 FCO VALDIR CHA				
20/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.005.355	300,00 D	
20/12 2199 5355-4 C POUSADA PITO				
20/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.005.533	4.860,00 D	
20/12 2199 5533-6 M G OLIVEIRA L				
20/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.009.007	2.190,00 D	
20/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V				
20/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.009.007	1.895,00 D	

20/12/2013	20/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V		
	+ Transferência on line	662.199.000.009.007	1.564,19 D
20/12/2013	20/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V		
	+ Transferência on line	662.199.000.013.808	1.021,44 D
20/12/2013	20/12 2199 13808-8 AUTOP JAGUARIB		
	+ Transferência on line	662.199.000.013.808	3.367,63 D
20/12/2013	20/12 2199 13808-8 AUTOP JAGUARIB		
	+ Transferência on line	662.199.000.013.808	1.227,80 D
	20/12 2199 13808-8 AUTOP JAGUARIB		
	+ Transferência on line	662.199.000.013.808	2.996,08 D
	20/12 2199 15568-3 WINDSTAR COMPU		
	+ Transferência on line	662.199.000.015.568	414,00 D
	20/12 2199 15568-3 WINDSTAR COMPU		
	+ Transferência on line	662.199.000.015.568	677,00 D
20/12/2013	20/12 2199 15568-3 WINDSTAR COMPU		
	+ Transferência on line	662.199.000.015.568	687,00 D
20/12/2013	20/12 2199 15568-3 WINDSTAR COMPU		
	+ Transferência on line	662.199.000.024.562	200,00 D
20/12/2013	20/12 2199 24562-3 MANOEL F BEZER		
	+ Transferência on line	662.812.000.106.070	2.178,01 D
20/12/2013	20/12 2812 106070-8 N COM PROD MED		
	+ Transferência on line	663.140.000.006.760	546,00 D
20/12/2013	20/12 3140 6760-1 PANORAMA C P M		
	+ Transferência on line	663.140.000.006.760	5.217,35 D
20/12/2013	20/12 3140 6760-1 PANORAMA C P M		
	+ Transferência on line	663.140.000.008.237	3.120,00 D
20/12/2013	20/12 3140 8237-6 LOCMED HOSPITA		
	+ Pagamento conta luz	122.001	22,69 D
20/12/2013	COELCE CIA ENERGETICA CE		
	+ Pagamento conta luz	122.002	341,34 D
20/12/2013	COELCE CIA ENERGETICA CE		
	+ Pagamento conta luz	122.003	365,26 D
20/12/2013	COELCE CIA ENERGETICA CE		
	+ Pagamento conta luz	122.004	13,89 D
20/12/2013	COELCE CIA ENERGETICA CE		
	+ Pagamento conta luz	122.005	87,53 D
20/12/2013	COELCE CIA ENERGETICA CE		
	+ Pagamento conta luz	122.006	120,88 D
20/12/2013	COELCE CIA ENERGETICA CE		
	+ Pagamento conta luz	122.007	13,89 D
20/12/2013	COELCE CIA ENERGETICA CE		
	+ Pagamento conta luz	122.008	315,40 D
20/12/2013	COELCE CIA ENERGETICA CE		
	+ Pagamento conta luz	122.009	371,90 D
20/12/2013	COELCE CIA ENERGETICA CE		
	+ Pagamento conta luz	122.010	288,54 D
20/12/2013	COELCE CIA ENERGETICA CE		
	+ Pagamento conta luz	122.011	59,28 D
20/12/2013	COELCE CIA ENERGETICA CE		
	+ Pagamento conta luz	122.012	283,79 D
20/12/2013	COELCE CIA ENERGETICA CE		
	+ Pagamento conta luz	122.013	403,86 D
20/12/2013	COELCE CIA ENERGETICA CE		
	+ Pagamento conta luz	122.014	491,36 D
20/12/2013	COELCE CIA ENERGETICA CE		
	+ INSS Arrecadação	122.015	121.098,69 D
20/12/2013	GPS- Ident.: 7443708000166 - 13/2013		
	+ Pagto conta telefone	122.016	2,71 D
20/12/2013	EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)		
20/12/2013	Emissão de DOC	122.017	320,40 D
20/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	1.214,96 D
20/12/2013	Emissão de DOC	122.019	80,00 D
20/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	4.000,00 D
20/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.021	357,55 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000009007	99026	163,00		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000015568	99026	269,00		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000009007	99026	555,00		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663473000005000	99026	938,00		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000009007	99026	988,00		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000009007	99026	1.145,00		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663473000005000	99026	1.207,00		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000009007	99026	1.686,00		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000009007	99026	2.150,00		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000009007	99026	2.255,00		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000015568	99026	4.436,00		
20/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909219903	12142		3,91	
20/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909219904	12142		541,09	
20/12/2013		Movimento do dia			272.021,89	135.127,18	
		Saldo					660.177,50
23/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000122301	13105	540,00		
23/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00660956000017553	99026	125,00		
23/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000011600	99026	1.808,50		
23/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000013808	99026	10.260,60		
23/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909219904	12142		45,37	
23/12/2013		Saldo anterior					647.488,83
24/12/2013		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		280,70	
24/12/2013		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		334,93	
24/12/2013		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		220,81	
24/12/2013		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		248,79	
24/12/2013		Movimento do dia			0,00	1.085,23	
		Saldo					648.574,08
26/12/2013		0512 - DEP.BL.2D UTEIS	00000001873455412	11201		0,60	
26/12/2013		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		266.921,56	
26/12/2013		Movimento do dia			0,00	266.922,16	
		Saldo					915.495,64
27/12/2013		0393 - TED	00000000000122703	13105	15.312,36		
27/12/2013		0393 - TED	00000000000122701	13105	61.332,41		
27/12/2013		0393 - TED	00000000000122702	13105	95.937,54		
27/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000009000	99026	98.443,25		
27/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000009000	99026	372.208,44		
27/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000009000	99026	145.745,60		
27/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909219928	12142		41,55	
27/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909219904	12142		611,51	
27/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909219910	12142		1.252,15	
27/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909219919	12142		46,48	
27/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909219917	12142		239,67	
27/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909219911	12142		15,01	
27/12/2013		Movimento do dia			788.979,60	2.206,37	
		Saldo					128.722,41

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2013		0631 - DESBL. DEPOSITO	00000001873455412	10846		0,60	
30/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000123010	13105	105,00		
30/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000123003	13105	200,00		
30/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000123007	13105	380,00		
30/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000123013	13105	1.520,00		
30/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000123002	13105	1.840,00		
30/12/2013		0393 - TED	00000000000123014	13105	3.320,00		
30/12/2013		0393 - TED	00000000000123012	13105	3.087,93		
30/12/2013		0393 - TED	00000000000123001	13105	13.407,01		
30/12/2013		0393 - TED	00000000000123008	13105	3.373,53		
30/12/2013		0393 - TED	00000000000123006	13105	4.582,56		
30/12/2013		0393 - TED	00000000000123005	13105	20.332,96		
30/12/2013		0393 - TED	00000000000123015	13105	5.343,60		
30/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000123004	13105	194,90		
30/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000123009	13105	1.118,16		
30/12/2013		0393 - TED	00000000000123011	13105	1.891,79		
30/12/2013		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		520,98	
30/12/2013		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		1.976,21	
30/12/2013		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		110.426,84	
30/12/2013		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		78.083,35	
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000015568	99026	376,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663473000005000	99026	536,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663473000005000	99026	971,50		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000005533	99026	1.580,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000005533	99026	3.520,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000001387	99026	3.549,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000001387	99026	4.080,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000001387	99026	9.156,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661369000002633	99026	95,12		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000004768	99026	661,69		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000004768	99026	6.968,61		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661369000002633	99026	545,34		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199031027023	99026	13.805,80		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000004768	99026	893,01		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000009104	99026	142,68		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199031027023	99026	5.369,19		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199031027023	99026	37.383,02		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661369000002633	99026	61,88		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000009104	99026	53,94		
30/12/2013		Movimento do dia			150.446,22	191.007,98	169.284,17
		Saldo					
31/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909219926	12142		2,64	
31/12/2013		Movimento do dia			0,00	2,64	169.286,81
		Saldo					

20/12/2013	Emissão de DOC	122.022	403,91 D
20/12/2013	Emissão de DOC	122.023	89,00 D
20/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.100.143.996	7,40 D
20/12/2013	Tarifa referente a 20/12/2013		
20/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.100.143.997	7,40 D
20/12/2013	Tarifa referente a 20/12/2013		
20/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.100.143.998	7,40 D
20/12/2013	Tarifa referente a 20/12/2013		
20/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.100.143.999	7,40 D
20/12/2013	Tarifa referente a 20/12/2013		
20/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.100.144.000	7,40 D
20/12/2013	Tarifa referente a 20/12/2013		
20/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.100.144.001	7,40 D
20/12/2013	Tarifa referente a 20/12/2013		
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	124.683,42 C
23/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.009.007	1.925,11 D
23/12/2013	23/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V		
23/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.009.007	2.590,00 D
23/12/2013	23/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V		
23/12/2013	+ Transferência on line	662.812.000.106.070	7.213,93 D
23/12/2013	23/12 2812 106070-8 N COM PROD MED		
23/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.500,00 D
23/12/2013	Emissão de DOC	122.302	53,40 D
23/12/2013	Emissão de DOC	122.303	182,45 D
23/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	5.984,00 D
23/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.570.900.044.314	7,40 D
23/12/2013	Tarifa referente a 23/12/2013		
23/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.570.900.044.315	7,40 D
23/12/2013	Tarifa referente a 23/12/2013		
23/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.570.900.044.316	7,40 D
23/12/2013	Tarifa referente a 23/12/2013		
23/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.570.900.044.317	7,40 D
23/12/2013	Tarifa referente a 23/12/2013		
24/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	19.478,49 C
24/12/2013	+ Impostos	122.401	5.788,26 D
24/12/2013	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
26/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	5.788,26 C
26/12/2013	+ Transferência on line	662.591.000.005.583	3.675,60 D
26/12/2013	26/12 2591 ITMS DO B 000000000000000000		
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	3.675,60 C
27/12/2013	+ Transferência on line	660.956.000.017.553	1.992,30 D
27/12/2013	27/12 0956 17553-6 BRUNO VIDAL GU		
27/12/2013	+ Transferência on line	661.369.000.105.156	1.874,40 D
27/12/2013	27/12 1369 105156-3 QUIMIFORT COM		
27/12/2013	+ Transferência on line	661.369.000.800.038	3.552,65 D
27/12/2013	27/12 1369 800038-7 EQUIPOS M C R		
27/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.005.013	200,00 D
27/12/2013	27/12 2199 5013-X TATYANA NUNES		
27/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.014.585	399,14 D
27/12/2013	27/12 2199 14585-8 J A FERNANDES		
27/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.017.409	770,00 D
27/12/2013	27/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU		
27/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.017.432	989,00 D
27/12/2013	27/12 2199 17432-7 C G M VIDAL		
27/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.025.132	488,00 D
27/12/2013	27/12 2199 25132-1 A G PINHEIRO A		
27/12/2013	+ Transferência on line	662.812.000.106.070	2.801,24 D
27/12/2013	27/12 2812 106070-8 N COM PROD MED		
27/12/2013	+ Transferência on line	663.140.000.006.760	1.037,64 D
27/12/2013	27/12 3140 6760-1 PANORAMA C P M		
27/12/2013	+ Transferência on line	663.140.000.006.760	623,00 D
27/12/2013	27/12 3140 6760-1 PANORAMA C P M		
27/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.974,00 D
27/12/2013	Emissão de DOC	122.702	355,00 D
27/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.200.373.903	7,40 D

27/12/2013	Tarifa referente a 27/12/2013			
27/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico			
30/12/2013	Tarifa referente a 27/12/2013	863.611.200.373.904	7,40 D	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo			
30/12/2013	+ Transferência on line	70	17,071 21 C	0,00 D
30/12/2013	30/12 2199 4778-3 PREF MUN JAGUA	662.199.000.004.778	320.000,00 C	
30/12/2013	FPE/FPM			
30/12/2013	IPI/EXPORTACAO	350	76.810,41 C	
30/12/2013	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	65,01 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	350	249,11 C	
30/12/2013	30/12 0094.42681-4 MARCELO HENRIQ	660.094.000.042.681	80,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line			
30/12/2013	30/12 0585 10931-2 EDIVAN BORGES	660.585.000.010.931	3.755,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line			
30/12/2013	30/12 2199 1387-0 FCO VALDIR CHA	662.199.000.001.387	1.272,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line			
30/12/2013	30/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D	662.199.000.004.768	16.090,25 D	
30/12/2013	+ Transferência on line			
30/12/2013	30/12 2199 5013-X TATYANA NUNES	662.199.000.005.013	100,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line			
30/12/2013	30/12 2199 9000-X P M J SERVIDOR	662.199.000.009.000	104.436,48 D	
30/12/2013	+ Transferência on line			
30/12/2013	30/12 2199 14585-8 J A FERNANDES	662.199.000.014.585	20.892,24 D	
30/12/2013	+ Transferência on line			
30/12/2013	30/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU	662.199.000.017.409	610,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line			
30/12/2013	30/12 2199 17409-2 CARLOS HENRIQU	662.199.000.017.409	400,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line			
30/12/2013	30/12 2199 18090-4 M A DE AQUINO	662.199.000.018.090	14.001,48 D	
30/12/2013	+ Transferência on line			
30/12/2013	30/12 2199 18090-4 M A DE AQUINO	662.199.000.018.090	58,50 D	
30/12/2013	+ Transferência on line			
30/12/2013	30/12 2199 18090-4 M A DE AQUINO	662.199.000.018.090	117,90 D	
30/12/2013	+ Transferência on line			
30/12/2013	30/12 2199 18090-4 M A DE AQUINO	662.199.000.018.090	5.568,85 D	
30/12/2013	+ Transferência on line			
30/12/2013	30/12 2199 18090-4 M A DE AQUINO	662.199.000.018.090	329,90 D	
30/12/2013	+ Transferência on line			
30/12/2013	30/12 2199 18090-4 M A DE AQUINO	662.199.000.018.090	938,90 D	
30/12/2013	+ Transferência on line			
30/12/2013	30/12 2199 19032-2 SESCONTI SERVI	662.199.000.019.032	1.680,90 D	
30/12/2013	+ Transferência on line			
30/12/2013	30/12 2199 31027023-5 P M JAGUARIBE-	662.199.031.027.023	5.155,84 D	
30/12/2013	+ Transferência on line			
30/12/2013	30/12 3140 6760-1 PANORAMA C P M	663.140.000.006.760	396,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line			
30/12/2013	30/12 3140 6760-1 PANORAMA C P M	663.140.000.006.760	2.560,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line			
30/12/2013	30/12 3140 22657-2 S S A A PUBL L	663.140.000.022.657	3.000,00 D	
30/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv			
30/12/2013	Emissão de DOC	123.001	96.603,75 D	
30/12/2013	Emissão de DOC	123.002	496,80 D	
30/12/2013	Emissão de DOC	123.003	85,00 D	
30/12/2013	Emissão de DOC	123.004	1.027,68 D	
30/12/2013	Emissão de DOC	123.005	1.186,50 D	
30/12/2013	Emissão de DOC	123.006	203,40 D	
30/12/2013	Emissão de DOC	123.007	926,11 D	
30/12/2013	Emissão de DOC	123.008	781,10 D	
30/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	42.166,56 D	
30/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	2.221,42 D	
30/12/2013	Emissão de DOC	123.011	80,00 D	
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.005.736	7,40 D	
30/12/2013	Tarifa referente a 30/12/2013			
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.005.737	7,40 D	
30/12/2013	Tarifa referente a 30/12/2013			
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.005.738	7,40 D	

	Tarifa referente a 30/12/2013			
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.005.739	7,40 D	
	Tarifa referente a 30/12/2013			
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.005.740	7,40 D	
	Tarifa referente a 30/12/2013			
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.005.741	7,40 D	
	Tarifa referente a 30/12/2013			
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.005.742	7,40 D	
	Tarifa referente a 30/12/2013			
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.005.743	7,40 D	
	Tarifa referente a 30/12/2013			
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.005.744	7,40 D	
	Tarifa referente a 30/12/2013			
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.005.745	7,40 D	
	Tarifa referente a 30/12/2013			
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.005.746	7,40 D	
	Tarifa referente a 30/12/2013			
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	69.824,07 D	
31/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.004.768	1.689,72 D	
	31/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
31/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.004.768	2.714,50 D	
	31/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D			
31/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.013.077	4.675,00 D	
	31/12 2199 13077-X A A PROJ SERV			
31/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.019.538	1.023,06 D	
	31/12 2199 19538-3 F PEREIRA OLIV			
31/12/2013	+ Transferência on line	662.812.000.106.070	8.139,60 D	
	31/12 2812 106070-8 N COM PROD MED			
31/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	18.241,82 D	
31/12/2013	S A L D O			

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 15:10:03

Agência 2199-7
Data 16738-X FMS JAGUARIBE - FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

Fundo: CNPJBB CP ADMIN SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	137.305,64			52.177,889059		
02/12/2013	RESGATE	8.845,29			3.360,579972	2,632072462	48.817,309087
	Aplicação 08/11/2013	8.845,29			3.360,579972		
03/12/2013	RESGATE	6.881,84			2.614,046754	2,632638452	46.203,262333
	Aplicação 08/11/2013	6.881,84			2.614,046754		
04/12/2013	RESGATE	10.778,23			4.093,191232	2,633209491	42.110,0711
	Aplicação 08/11/2013	932,14			353,995118		
	Aplicação 18/11/2013	80,20			30,455420		
	Aplicação 29/11/2013	9.765,89			3.708,740694		
05/12/2013	RESGATE	38.831,14			14.743,599010	2,633762623	27.366,4720
	Aplicação 29/11/2013	38.831,14			14.743,599010		
06/12/2013	RESGATE	34.064,53			12.931,033547	2,634323844	14.435,4325
	Aplicação 29/11/2013	34.064,53			12.931,033547		
09/12/2013	APLICAÇÃO	112.675,22			42.762,675781	2,634896389	57.198,1141
10/12/2013	APLICAÇÃO	69.083,31			26.212,968970	2,635463006	83.411,0830
11/12/2013	RESGATE	28.536,38			10.825,642233	2,635998806	72.585,4410
	Aplicação 29/11/2013	28.536,38			10.825,642233		
14/12/2013	RESGATE	18.316,37			6.947,160205	2,636526215	65.638,2600
	Aplicação 29/11/2013	9.517,32			3.609,796311		
	Aplicação 09/12/2013	8.799,05			3.337,363894		
20/12/2013	RESGATE	124.683,42			47.229,538981	2,639945735	18.408,741870
	Aplicação 09/12/2013	104.080,68			39.425,311887		
	Aplicação 10/12/2013	20.602,74			7.804,227094		
23/12/2013	RESGATE	19.478,49			7.376,747713	2,640525440	11.031,994163
	Aplicação 10/12/2013	19.478,49			7.376,747713		
24/12/2013	RESGATE	5.788,26			2.191,607701	2,641102236	8.840,386462
	Aplicação 10/12/2013	5.788,26			2.191,607701		
26/12/2013	RESGATE	3.675,60			1.391,384912	2,641684531	7.449,001550
	Aplicação 10/12/2013	3.675,60			1.391,384912		
27/12/2013	RESGATE	17.071,21			6.460,903954	2,642232437	988,097556
	Aplicação 10/12/2013	17.071,21			6.460,903954		
30/12/2013	APLICAÇÃO	69.824,07			26.420,454282	2,642803536	27.408,551007
31/12/2013	RESGATE	18.241,82			6.900,919676	2,643389701	20.507,650007
	Aplicação 10/12/2013	2.611,93			988,097596		
	Aplicação 30/12/2013	15.629,89			5.912,822080		
31/12/2013	SALDO ATUAL	54.209,66			20.507,632202		20.507,632202

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.305,64
APLICAÇÕES (+)	251.582,60
RESGATES (-)	335.192,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	514,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	514,00
SALDO ATUAL =	54.209,66

29/11/2013 2,631490981
31/12/2013 2,643389701

Resumo do ano

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2014 14:46:04

Agência 2199-7
Conta corrente 17634-6 FMS-JAGUARI-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

At	movimento	De	balanço	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2012				Saldo Anterior			2.001,00
31/12/2013				SALDO			2.001,00

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 15:12:09

Agência 2199-7
Conta 17634-6 FMS/JAGUARI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CF Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.604,15			609,596586		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.611,40			609,596586		609,596586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.604,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,25
SALDO ATUAL =	1.611,40

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: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2014 14:46:41

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 17635-4 FMS-JAGUARI-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Comentários

dt. movimento	dt. balancete	histórico	documento	valor R\$	saldo
15/04/2013		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: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 15:12:52

Cliente

Agência 2199-7
Conta 17635-4 FMS/JAGUARI-FNS BLINV
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	1.534,64					
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.541,58			583,181695	583,181695	583,181695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.534,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,94
SALDO ATUAL =	1.541,58

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: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2014 16:10:15

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 17802-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2012		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 0098

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 15:13:26

Cliente

Agência 2199-7
Conta 17802-0 PMJ - SESA AQ AMBULANCIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2014 14:49:26

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 17803-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2012		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: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 15:17:38

Agência 2199-7
Conta 18072-6 REFORMA HOSP MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	90.843,35			34.521,625208		
31/12/2013	SALDO ATUAL	91.254,11			34.521,625208		34.521,625208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.843,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	410,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	410,76
SALDO ATUAL =	91.254,11

Valor de Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Conciliabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2014 16:10:55

Conta - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 18079-3 FMS-JAGUARI-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2012		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: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 15:16:34

Cliente

Agência 2199-7
Conta 18079-3 FMS/JAGUARI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	50,49			19,187920		
31/12/2013	SALDO ATUAL	50,72			19,187920		19,187920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	50,72

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: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2014 14:50:06

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 18080-7 FMS-JAGUARI-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Empenhamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2012		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: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 15:17:07

Agência 2199-7
Conta 18080-7 FMS/JAGUARI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	4.115,01			1.563,754920		
31/12/2013	SALDO ATUAL	4.133,61			1.563,754920		1.563,754920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.115,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,60
SALDO ATUAL =	4.133,61

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: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2014 14:51:33

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 18690-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2013		Saldo Anterior			0,00
31/12/2013		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 15:18:07

Cliente

Agência 2199-7
Conta 18690-2 PREFEITURA M JAGUARIBE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8499295 LANE GLEIDE BEZERRA GOMES PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome

FMS/JAGUARÍ-FNS BLINV

Agência (prefixo/dv)

2199-7

GS

01

Conta nº / dv

19.431-X

Data da abertura

23.07.2013

Data da emissão

16.01.2014

Posição

Dezembro / 2013

CNPJ

10.383.249/0001-87

Data conf./atli Data lançamento

04.09.2013

Saldo anterior

Hedonor

Lote

Banco

Origem

Documento

Valor - R\$

Saldo - R\$

0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2199 - 7 JAGUARIBE

FMS/JAGUARI-FNS BLINV

16/01/2014 PAG.: 1

Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo

Conta: 19.431 - X

CNPJ: 10.383.249/0001-87

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
29/11/2013	Saldo anterior	14.302,04		5434,958730
31/12/2013	Saldo atual	14.366,71		5434,958730

Correntista		CNPJ		Posição	Data da emissão
Nome		10.383.249/0001-87		Dezembro / 2013	16.01.2014
FMS/JAGUARI-FNS BLINV					
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura		
2199-7	01	19.466-2	06.08.2013		
Data contábil	Data lançamento	Referência	Lote	Banco	Origem
04.09.2013		Saldo anterior			
+ * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *					
				Valor - R\$	Saldo - R\$
					0,00

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 2199 - 7 JAGUARIBE
FMS/JAGUARI-FNS BLINV

16/01/2014 PAG.: 1
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo
Conta: 19.466 - 2
CNPJ: 10.383.249/0001-87

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
29/11/2013	Saldo anterior	82.540,98		31366,619450
31/12/2013	Saldo atual	82.914,20		31366,619450



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	FMS/JAGUARI-FNS BLINV		CNPJ	Posição	Data da emissão
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	10.383.249/0001-87	Dezembro / 2013	16.01.2014
2199-7	01	19.487-5			

Operações	Data lançamento	Restrição	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.09.2013								0,00

Saldo anterior

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 2199 - 7 JAGUARIBE
FMS/JAGUARI-FNS BLINV

16/01/2014 PAG.: 1
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo
Conta: 19.487 - 5
CNPJ: 10.383.249/0001-87

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
29/11/2013	Saldo anterior	222.536,95		84566,866164
31/12/2013	Saldo atual	223.543,18		84566,866164

1.006,23

Correntista

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE J

Agência (prefixo/cv)

GS

Conta nº / dv

2199-7

01

19.612-6

CNPJ

07.443.705/0001-60

Posição

Dezembro/2013

Data da emissão

15.01.2014

Data da abertura

21.10.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.10.2013		Saldo anterior						0,00
12.12.2013		870-Transferência on line	39026			662199000018738	10.000,00 C	10.000,00 C
17.12.2013		976-TED-Crédito em Conta	14175			4170042	5.500,00 C	15.500,00 C
24.12.2013		345-SP GP Administrat Supremo	13032			1200070	15.500,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$						
		CPMF cobrado - R\$						0,00

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 2199 - 7 JAGUARIBE
PMJ AQUIS AMBULANC

16/01/2014 PAG.: 1
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo
Conta: 19.612 - 6
CNPJ: 07.443.708/0001-66

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
29/11/2013	Saldo anterior	0,00		0,000000
24/12/2013	Aplicação	15.500,00	5868,761833	5868,761833
31/12/2013	Saldo atual	15.513,42		5868,761833

Resumo Mês Dezembro
Cliente PMJ AQUIS AMBULANC 00070 BB CP Admin Supremo

00070 BB CP Admin Supremo

Conta 19612 6

9.00

« Dez / 2013 »

13, 42

13, 42

0,00

0,00

0.00

0.00

15.513,42

13,42

0,00

0,4521

Cliente

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE J

Agência

2199-7

Conta

19.612-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
21/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2013	2199-7	TRANSF.ON LINE	662.199.000.016.738	10.000,00 C	10.000,00 C
		12/12 2199 16738-X FMS JAGUARIBE			
17/12/2013		TED-CRED CONTA	4.170.047	5.500,00 C	15.500,00 C
		104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
24/12/2013		BB CP ADM SUPR	1.200.070	15.500,00 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

A TAXA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 08.01.2014 às 12:21:46

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Correntista

Nome		CNPJ		Data da emissão	
PREFEITURA MUNICIPAL DE J		07.443.708/0001-66		Dezembro / 2013	
Agência (prefixo/dv)	Conta nº / dv	Data da abertura			
2199-7	01 19613-4	21.10.2013		16.01.2014	

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.10.2013		saldo anterior						0,00
12.12.2013		870-Transferência de Lide	993266			85219000036238	6.000,00 C	6.000,00 C
17.12.2013		976-TED-Crédito em Conta	14175			4170305	5.000,00 C	11.000,00 C
24.12.2013		325-BB CP Administrat. Suprimento	13049			1200470	11.000,00 D	0,00 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	0,00	0,00

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 2199 - 7 JAGUARIBE
CMF AQUIS AMBULANC

16/01/2014 PAG.: 1
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo
Conta: 19.613 - 4
CNPJ: 07.443.708/0001-66

	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
12/11/2013	Saldo anterior	0,00		0,000000
28/12/2013	Aplicação	11.000,00	4164,927752	4164,927752
31/12/2013	Saldo atual	11.009,53		4164,927752

Cliente

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE J

Agência

2199-7

Conta

19.613-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
21/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2013	2199-7	TRANSF.ON LINE	662.199.000.016.738	6.000,00 C	6.000,00 C
		12/12 2199 16738-X FMS JAGUARIBE			
17/12/2013		TED-CRED CONTA	4.170.305	5.000,00 C	11.000,00 C
		04 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
24/12/2013		BB CP ADM SUPR	1.200.070	11.000,00 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

O VALOR DESTE EXTRATO NÃO SERÁ COBRADO

Impresso em 08.01.2014 às 12:22:14

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

2013
Resumo Mês Dezembro
ente PMJ AQUIS AMBULANC 00070 BB CP Admin Supremo
ncia 2199 7 JAGUARIBE Conta 19613 4

do Anterior	0,00	
ações	11.000,00	« Dez / 2013 »
	0,00	(-)
	9,53	A rentabilidade abaixo e o
	0,00	rendimento bruto se referem ao
	0,00	período do último dia útil do
	0,00	mês anterior ao último dia
	0,00	útil do mês.

em 07/12/2013 11.009,53

imento Líquido	9,53	
imento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,4521

Correntista

Nome	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Conta nº / dv	19.668-1	Data da abertura	20.11.2013	CNPJ	10.383.249/0001-87	Posição	Dezembro / 2013	Data da emissão	16.01.2014
Agência (prefixo/dv)	2199-7	GS	01									

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.11.2013		Saldo anterior						0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Sem título

PAG: 001

AG: 0749 - JAGUARIBE
PERIODO: 01122013 ATE: 31122013
NOME: PM JAGUARIBE

OPER: 006 CONTA: 647.069-8
CGC: 07.443.708/0001-66
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

AG: 0749 - JAGUARIBE
NOME: PM JAGUARIBE
DISPONIVEL.: 10,13
SALDO TOTAL: 10,13

PAG: 001 / 001
OPER: 006 CONTA: 647.069-8
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
BLOQUEADO: 0,00

NR.DOC

HISTORICO

V A L O R

AG: 0749 - JAGUARIBE
NOME: PM JAGUARIBE

OPER: 006 CONTA: 647.069-8
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>

OPCAO INVESTIMENTOS

DATA REF.

S A L D O

AG: 0749 JAGUARIBE
PERIODO: 01122013 ATE: 31122013
NOME: MUNICIPIO DE JAGUARIBE PR

OPER: 013 CONTA: 647.069-0
CPF: 07.443.708/0001-66
VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
23/12/2013	000000	REM BASICA	0,00400000	21,14 C	61.119,82 C
23/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	305,60 C	61.425,42 C

AG: 0749 - JAGUARIBE
NOME: MUNICIPIO DE JAGUARIBE PR
DISPONIVEL.: 61.425,42
SALDO TOTAL: 61.425,42

PAG: 001 / 001
OPER: 013 CONTA: 647.069-0
LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:
BLOQUEADO: 0,00

NR.DOC

HISTORICO

V A L O R

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2199-7		Conta: 1.124-X	Titular: PMJ FME				
29/11/2013		Saldo anterior					1.305,99
02/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00883361100048377	13113	7,40		
02/12/2013		0363 - TELEFONE	00000000000120202	13105	148,20		
02/12/2013		0393 - TED	00000000000120201	13105	2.258,30		
02/12/2013		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000120204	13105	109,96		
02/12/2013		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000120203	13105	48,66		
02/12/2013		0776 - DOC DEVOLVIDO	00000000000700001	14175		16,95	
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000014850	99026	50,00		
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000015093	99026	50,00		
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000022696	99026	240,00		
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000015568	99026	249,00		
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000015568	99026	499,00		
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00660956000017553	99026	1.324,00		
02/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00662199000004768	99026		7.500,00	
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	006621990000025728	99026	258,48		
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000009000	99026	828,38		
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000013808	99026	1.331,61		
02/12/2013		Movimento do dia			7.402,99	7.516,95	
		Saldo					1.419,01
04/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00843380900032058	13113	7,40		
04/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000120401	13105	261,08		
04/12/2013		Movimento do dia			268,48	0,00	
		Saldo					1.150,59
05/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909219926	12142		0,06	
05/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,06	
		Saldo					1.150,65
06/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00662199000012256	99026		2.500,00	
06/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662937000023880	99026	2.500,00		
06/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909219926	12142		0,03	
06/12/2013		Movimento do dia			2.500,00	2.500,03	
		Saldo					1.150,68
12/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00823460900249758	13113	7,40		
12/12/2013		0363 - TELEFONE	00000000000121202	13105	240,50		
12/12/2013		0393 - TED	00000000000121201	13105	2.620,11		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000014850	99026	50,00		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663647000019888	99026	3.800,00		
12/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00662199000004778	99026		4.000,00	
12/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00662199000004778	99026		6.500,00	
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000004768	99026	52,21		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000009000	99026	3.249,62		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00660675000010557	99026	158,41		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000008427	99026	203,40		
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909219903	12142		1,11	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909219926	12142		0,71	
12/12/2013		Movimento do dia			10.381,65	10.501,82	
		Saldo					1.270,00
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909219903	12142		0,03	
13/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					1.270,03

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2013		0362 - E.ELETRICA	00000000000121602	13105	17,09		
16/12/2013		0362 - E.ELETRICA	00000000000121601	13105	14,16		
16/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00662199000004778	99026		14.000,00	
16/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909219903	12142		0,02	
16/12/2013		Movimento do dia			31,25	14.000,02	
		Saldo					15.239,68
17/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000858572	11201	60,00		
17/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00843510900051077	13113	7,40		
17/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00843510900051078	13113	7,40		
17/12/2013		0393 - TED	00000000000121701	13105	6.068,15		
17/12/2013		0393 - TED	00000000000121702	13105	7.822,60		
17/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00662199000004778	99026		3.000,00	
17/12/2013		Movimento do dia			13.965,55	3.000,00	
		Saldo					4.274,10
18/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000858575	11480	801,00		
18/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000858576	11201	823,25		
18/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000858577	12119	24.409,00		
18/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000858574	12119	591,85		
18/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00853520900070367	13113	7,40		
18/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00853520900070368	13113	7,40		
18/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121801	13105	50,00		
18/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121802	13105	50,00		
18/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000858573	13079	881,10		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000015093	99026	50,00		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000015093	99026	50,00		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000016802	99026	50,00		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000008932	99026	50,00		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000018772	99026	100,00		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000006082	99026	350,00		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000015113	99026	1.000,00		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000019032	99026	1.680,00		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000025634	99026	2.000,00		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000013639	99026	2.666,00		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663647000014432	99026	4.207,50		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000013077	99026	5.610,00		
18/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00662199000004778	99026		43.000,00	
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000010615	99026	823,20		
18/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909219903	12142		0,03	
18/12/2013		Movimento do dia			46.257,70	43.000,03	
		Saldo					1.016,40
19/12/2013		0776 - DOC DEVOLVIDO	00000000000000003	14175		50,00	
19/12/2013		Movimento do dia			0,00	50,00	
		Saldo					1.066,40
20/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00873541100143982	13113	7,40		
20/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00873541100143983	13113	7,40		
20/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00873541100143984	13113	7,40		
20/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000122004	13105	80,00		
20/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000122002	13105	123,87		
20/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000122005	13105	4.653,18		
20/12/2013		0393 - TED	00000000000122003	13105	2.925,88		
20/12/2013		0109 - PAG TITULO	00000000000122001	13105	455,84		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663473000005000	99026	33,50		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000015093	99026	50,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000007911	99026	80,00		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000018772	99026	80,00		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000009007	99026	849,00		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000009007	99026	1.000,00		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000009007	99026	1.342,00		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000009007	99026	1.460,00		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000009007	99026	2.150,00		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000017409	99026	3.080,00		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000014585	99026	3.432,75		
20/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00662199000004778	99026		24.200,00	
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000015568	99026	244,34		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000009007	99026	1.288,94		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000009007	99026	886,45		
20/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909219903	12142		0,01	
20/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909219904	12142		0,89	
20/12/2013		Movimento do dia			24.237,95	24.200,90	
		Saldo					1.029,00
23/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00853570900044310	13113	7,40		
23/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00853570900044306	13113	7,40		
23/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00853570900044307	13113	7,40		
23/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00853570900044308	13113	7,40		
23/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00853570900044309	13113	7,40		
23/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000122301	13105	333,75		
23/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000122304	13105	934,50		
23/12/2013		0362 - E.ELETRICA	00000000000122305	13105	1.854,89		
23/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000122302	13105	102,35		
23/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000122307	13105	270,60		
23/12/2013		0362 - E.ELETRICA	00000000000122306	13105	2.424,56		
23/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000122303	13105	231,40		
23/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000011600	99026	1.289,00		
23/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000013639	99026	5.750,00		
23/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00662199000004778	99026		14.400,00	
23/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000013808	99026	1.223,85		
23/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909219904	12142		0,07	
23/12/2013		Movimento do dia			14.451,90	14.400,07	
		Saldo					977,55
23/12/2013		Participação em rendimento de aplicações					3,01
23/12/2013		Saldo					977,55

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	
Agência: 2199-7		Conta: 1.124-X	Titular: PMJ FME				
23/12/2013		Saldo anterior					977,55 C
24/12/2013		0375 - IMPOSTOS	00000000000122401	13105	16.509,46		
24/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00662199000004778	99026		18.000,00	
24/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000013808	99026	1.485,60		
24/12/2013		Movimento do dia			17.995,06	18.000,00	
		Saldo					982,49 C
26/12/2013		0363 - TELEFONE	00000000000122601	13105	203,02		
26/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000014850	99026	50,00		
26/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000014850	99026	100,00		
26/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000016925	99026	100,00		
26/12/2013		Movimento do dia			453,02	0,00	
		Saldo					529,47
27/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00863611200373895	13113	7,40		
27/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00863611200373896	13113	7,40		
27/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000122702	13105	261,08		
27/12/2013		0393 - TED	00000000000122701	13105	5.930,46		
27/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000014585	99026	3.435,00		
27/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00662199000001359	99026		17.500,00	
27/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000009000	99026	834,48		
27/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000009000	99026	6.848,35		
27/12/2013		0941 - RAT REND	000000000909219911	12142		0,01	
27/12/2013		0941 - RAT REND	000000000909219926	12142		0,02	
27/12/2013		0941 - RAT REND	000000000909219917	12142		1,28	
27/12/2013		0941 - RAT REND	000000000909219904	12142		1,01	
27/12/2013		0941 - RAT REND	000000000909219919	12142		0,06	
27/12/2013		0941 - RAT REND	000000000909219910	12142		1,42	
27/12/2013		Movimento do dia			17.324,17	17.503,80	
		Saldo					792,10
30/12/2013		0502 - DEPOSITO	00021991148000328	11480		50,00	
30/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	008636409000005724	13113	7,40		
30/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	008636409000005725	13113	7,40		
30/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	008636409000005726	13113	7,40		
30/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	008636409000005727	13113	7,40		
30/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	008636409000005728	13113	7,40		
30/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000123003	13105	20,00		
30/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000123005	13105	1.000,00		
30/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000123004	13105	16,95		
30/12/2013		0393 - TED	00000000000123001	13105	1.470,93		
30/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000123002	13105	109,27		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	006634730000005000	99026	33,50		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000018772	99026	80,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000004768	99026	111,25		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00660956000017553	99026	310,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000001387	99026	1.392,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000001387	99026	1.780,00		
30/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00662199000004778	99026		4.000,00	
30/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00662199000004778	99026		4.000,00	
30/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00662199000004768	99026		63.000,00	
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00664041000350231	99026	63.250,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661369000002633	99026	25,17		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000015568	99026	676,40		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00660675000010557	99026	211,21		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000008427	99026	203,40		
30/12/2013		Movimento do dia			70.727,08	71.050,00	
		Saldo					1.032,92
31/12/2013		0776 - DOC DEVOLVIDO	00000000000000005	14175		16,95	
31/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000008564	99026	80,00		
31/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000004768	99026	3.722,50		
31/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00662199000013162	99026		5.000,00	
31/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00662199000004768	99026		10.000,00	
31/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000025728	99026	90,72		
31/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000004768	99026	11.445,89		
31/12/2013		Movimento do dia			15.339,11	15.016,95	
		Saldo					703,86



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2014 10:28:42

Agência 2199-7
Conta 1124-X PMJ FME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2014 09:46:39

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 5235-3 PM JAGUARIBE-PNAE
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2012		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: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2014 10:29:33

Agência 2199-7
Conta 5235-3 PM JAGUARIBE PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2014 09:47:28

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 5452-6 PM JAGUARIBE-PDDE
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Operações	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2013	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	14.345,50 D	
01/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	14.345,50 C	0,00 C
30/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	28.242,00 D	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	28.242,00 C	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: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2014 10:30:24

Cliente

Agência 2199-7
Conta 5452-6 PM JAGUARIBE PDDE
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	42.504,60			16.152,289435		
27/12/2013	RESGATE	14.345,50			5.429,310381	2,642232437	10.722,979054
	Aplicação 20/08/2012	92,88			35,153184		
	Aplicação 03/06/2013	14.252,62			5.394,157197		
31/12/2013	RESGATE	28.242,00			10.686,378921	2,642803536	36,600133
	Aplicação 03/06/2013	28.242,00			10.686,378921		
31/12/2013	SALDO ATUAL	96,75			36,600133		36,600133

SALDO ANTERIOR	42.504,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	42.587,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,65
SALDO ATUAL =	96,75

Saldo em 31/12/2013

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: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2014 09:48:24

Agência 2199-7
Conta corrente 9162-6 PM JAGUARIBE-PNAC
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Data	Descrição	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2012		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: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2014 10:31:07

Quanto

Agência 2199-7
Conta 9162-6 PM JAGUARIBE-PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2014 09:48:59

Agência 2199-7
Conta corrente 11033-7 PM JAGUARIBE-QSE
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Data		Movimento			Saldo	
Data		Movimento		Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2013		Saldo Anterior				0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line		662.199.000.019.193	56.792,62 D	
		20/12 2199 19193-0 JBV TRANSPORTE				
20/12/2013		BB CP Admin Supremo		70	56.792,62 C	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: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2014 10:33:38

Cliente

Agência

2199-7

Conta

11033-7 PM JAGUARIBE-QSE

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2013

Fundo: FPM 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	56.647,14			21.526,633971		
20/12/2013	RESGATE	56.792,62			21.512,798255	2,639945735	13,835716
	Aplicação 21/11/2013	56.792,62			21.512,798255		
31/12/2013	SALDO ATUAL	36,57			13,835716		13,835716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.647,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	56.792,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,05
SALDO ATUAL =	36,57

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: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2014 09:49:57

Cliente: 11187-2

Agência 2199-7
Conta corrente 11187-2 PM JAGUARIBE-PNAT
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Di. Balanço	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2013		+ Transferência on line 16/12 2199 19193-0 JBV TRANSPORTE	662.199.000.019.193	6.161,81 D	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.161,81 C	0,00 C
17/12/2013		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.703.988.000.079	2.298,49 C	
17/12/2013		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.704.094.000.011	6.161,84 C	
17/12/2013		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.704.201.000.141	28.347,63 C	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	36.807,96 D	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line 20/12 2199 19193-0 JBV TRANSPORTE	662.199.000.019.193	6.161,81 D	
20/12/2013		+ Transferência on line 20/12 2199 19193-0 JBV TRANSPORTE	662.199.000.019.193	30.646,05 D	
20/12/2013		+ Transferência on line 20/12 2199 19193-0 JBV TRANSPORTE	662.199.000.019.193	31.903,28 D	
20/12/2013		+ Transferência on line 20/12 2199 19193-0 JBV TRANSPORTE	662.199.000.019.193	6.161,81 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	74.872,95 C	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: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2014 10:34:16

Cliente
Agência 2199-7
Conta 11187-2 PM JAGUARIBE-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Bruto	Comp.	Valor IOF	Quantidade de cotas	Valor cota	Saldo de cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	44.082,94				16.752,078623		
16/12/2013	RESCATE	6.161,81				2.336,075125	2,637676303	14.416,003498
	Aplicação 10/10/2013	6.161,81				2.336,075125		
17/12/2013	APLICAÇÃO	36.807,96				13.951,663075	2,638248917	28.367,666573
20/12/2013	RESCATE	74.872,95				28.361,548878	2,639945735	6,117695
	Aplicação 10/10/2013	1.008,00				381,824681		
	Aplicação 05/11/2013	37.049,47				14.034,178817		
	Aplicação 17/12/2013	36.815,48				13.945,545380		
31/12/2013	SALDO ATUAL	16,17				6,117695		6,117695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.082,94
APLICAÇÕES (+)	36.807,96
RESGATES (-)	81.034,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	160,03
SALDO ATUAL =	16,17

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: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

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: 10/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2199-7		Conta: 12.920-8	Titular: PM JAGUARIBE FUNDEB 40				
29/11/2013		Saldo anterior					235.054,14
02/12/2013		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000120202	13105	246,48		
02/12/2013		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000120204	13105	246,48		
02/12/2013		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000120201	13105	48,66		
02/12/2013		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000120203	13105	48,66		
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000013808	99026	6.091,84		
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909219926	12142		3,43	
02/12/2013		Movimento do dia			6.682,12	3,43	
		Saldo					228.375,45
03/12/2013		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		167.423,93	
03/12/2013		Movimento do dia			0,00	167.423,93	
		Saldo					395.799,38
04/12/2013		0955 - COMP.UNIAO	00000000000000350	14011		299.415,37	
04/12/2013		Movimento do dia			0,00	299.415,37	
		Saldo					695.214,75
05/12/2013		0362 - E.ELETRICA	00000000000120501	13105	68,74		
05/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000009007	99026	600,00		
05/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000009007	99026	615,00		
05/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000009007	99026	783,00		
05/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000009007	99026	6.278,00		
05/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662937000023880	99026	17.500,00		
05/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909219926	12142		52,04	
05/12/2013		Movimento do dia			25.844,74	52,04	
		Saldo					669.422,05
06/12/2013		0393 - TED	00000000000120601	13105	6.075,02		
06/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000010615	99026	1.291,00		
06/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000010615	99026	6.613,45		
06/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909219926	12142		32,88	
06/12/2013		Movimento do dia			13.979,47	32,88	
		Saldo					655.475,46
09/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000009007	99026	2.395,00		
09/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909219926	12142		8,00	
09/12/2013		Movimento do dia			2.395,00	8,00	
		Saldo					653.088,46
10/12/2013		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		113.945,33	
10/12/2013		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		1.276,64	
10/12/2013		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		26.519,21	
10/12/2013		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		56.246,39	
10/12/2013		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		161.143,48	
10/12/2013		0683 - ITR	00000000000000350	14011		144,26	
10/12/2013		Movimento do dia			0,00	359.275,31	
		Saldo					1.012.363,77
11/12/2013		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		260,44	
11/12/2013		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		275,18	
11/12/2013		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		275,68	
11/12/2013		0638 - ITCMD	00000000000000350	14011		3.579,30	
11/12/2013		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		264,56	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2013		Movimento do dia			0,00	4.655,16	
		Saldo					1.017.018,93 C
12/12/2013		0393 - TED	00000000000121201	13105	30.128,71		
12/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121202	13105	133,04		
12/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121203	13105	194,90		
12/12/2013		0393 - TED	00000000000121204	13105	42.181,03		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000004768	99026	2.043,25		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000004768	99026	474,19		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000009000	99026	68.892,28		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000009000	99026	184.437,31		
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909219926	12142		598,44	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909219903	12142		311,17	
12/12/2013		Movimento do dia			328.484,71	909,61	
		Saldo					689.443,83 C
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000017317	99026	1.940,20		
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000017317	99026	2.589,57		
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909219903	12142		8,78	
13/12/2013		Movimento do dia			4.529,77	8,78	
		Saldo					684.922,84 C
16/12/2013		0363 - TELEFONE	00000000000121601	13105	103,38		
16/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000017409	99026	1.915,00		
16/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000017409	99026	4.700,00		
16/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000013808	99026	8.697,62		
16/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909219903	12142		7,77	
16/12/2013		Movimento do dia			15.416,00	7,77	
		Saldo					669.514,61 C
17/12/2013		0393 - TED	00000000000121702	13105	2.518,75		
17/12/2013		0393 - TED	00000000000121701	13105	3.242,63		
17/12/2013		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		129.857,45	
17/12/2013		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		270,87	
17/12/2013		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		286,33	
17/12/2013		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		235,52	
17/12/2013		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		253,89	
17/12/2013		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		2.178,49	
17/12/2013		Movimento do dia			5.761,38	133.082,55	
		Saldo					796.835,78 C
18/12/2013		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		226,72	
18/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909219903	12142		9,79	
18/12/2013		Movimento do dia			0,00	236,51	
		Saldo					797.072,29 C
20/12/2013		0362 - E.ELETRICA	00000000000122005	13105	121,80		
20/12/2013		0362 - E.ELETRICA	00000000000122004	13105	12.218,76		
20/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000122002	13105	71.341,96		
20/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000122003	13105	168.477,55		
20/12/2013		0362 - E.ELETRICA	00000000000122001	13105	149,69		
20/12/2013		0362 - E.ELETRICA	00000000000122006	13105	1.553,40		
20/12/2013		0362 - E.ELETRICA	00000000000122007	13105	2.310,73		
20/12/2013		0683 - ITR	0000000000000350	14011		10,60	
20/12/2013		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		55.550,82	
20/12/2013		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		459,83	
20/12/2013		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		78.560,93	
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000009007	99026	56,00		



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2014 10:37:12

Cliente
Agência 2199-7
Conta 12920-8 PM JAGUARIBE FUNDEB 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2014 09:52:23

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 13438-4 PM JAGUARIBE-BRALF
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Documentos	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2013		+ Transferência on line 16/12 1166.17630-3 I PRISMA DESE	661.166.000.017.630	20.973,92 D	
16/12/2013		+ Transferência on line 16/12 2199.4768-6 PM JAGUARIBE D	662.199.000.004.768	336,48 D	
16/12/2013		+ Transferência on line 16/12 2199.4768-6 PM JAGUARIBE D	662.199.000.004.768	1.121,60 D	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	22.432,00 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: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Central de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2014 10:37:12

Cliente
Agência 2199-7
Conta 12920-8 PM JAGUARIBE FUNDEB 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2014 10:37:12

Cliente
Agência 2199-7
Conta 12920-8 PM JAGUARIBE FUNDEB 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2014 09:51:35

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 12954-2 PM JAGUARIBE FUNDEB 60
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2013		Saldo Anterior			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

Transação efetuada com sucesso por: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2014 10:38:02

Cliente

Agência

2199-7

Conta

12954-2 PM JAGUARIBE FUNDEB 60

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2014 10:38:31

Cliente

Agência 2199-7
Conta 13438-4 PM JAGUARIBE-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

29/11/2013	SALDO ANTERIOR	29.363,39	11.158,462674
31/12/2013	Aplicação 24/05/2013	22.432,00	8.504,455219
31/12/2013		7.015,58	2.631,007485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.363,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.432,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,19
SALDO ATUAL =	7.015,58

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: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2014 09:52:59

Agência 2199-7
Conta corrente 13530-5 PM JAGUARIBE-MEREN
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento		Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2012			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: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2014 10:39:00

Cliente

Agência 2199-7
Conta 13530-5 PM JAGUARIBE-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2014 09:53:44

Extrato - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 18710-3 P.M. JAGUARIBE FUNDEB TRAN
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2013		Saldo Anterior			22.278,00 C
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	22.278,00 D	0,00 C
13/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	9.560.916	22.277,37 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
13/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	9.560.930	22.278,00 C	44.555,37 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
16/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.019.193	44.575,68 D	
		16/12 2199 19193-0 JBV TRANSPORTE			
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	20,31 C	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.019.193	22.278,00 D	
		20/12 2199 19193-0 JBV TRANSPORTE			
20/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.019.193	22.457,71 D	
		20/12 2199 19193-0 JBV TRANSPORTE			
11/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	44.735,71 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: JB118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2014 10:39:31

Cliente
Agência 2199-7
Conta 13710-3 P.M. JAGUARIBE FUNDEB TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

Fundo: FOF Admin. Supremo - CNPJBB OF ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/11/2013	SALDO ANTERIOR	22.363,55			8.498,431843		
05/12/2013	APLICAÇÃO	22.278,00			8.458,621063	2,633762623	16.957,052906
16/12/2013	RESGATE	20,31			7,699960	2,637676303	16.949,352946
	Aplicação 21/08/2013	19,78			7,499833		
	Aplicação 07/11/2013	0,53			0,200127		
20/12/2013	RESGATE	44.735,71			16.945,693015	2,639945735	3,659931
	Aplicação 07/11/2013	22.415,97			8.490,731883		
	Aplicação 05/12/2013	22.320,64			8.454,961132		
31/12/2013	SALDO ATUAL	9,67			3,659931		3,659931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.363,55
APLICAÇÕES (+)	22.278,00
RESGATES (-)	44.756,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,14
SALDO ATUAL =	9,67

31/11/2013 2,631490981
31/12/2013 2,643389701

Por quantidade

No mês 0,4521
No ano 3,9050
Últimos 12 meses 3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

02/01/2014 09:54:44

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 13796-0 PM JAGUARIBE-PTA-G
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Empenhamento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2012	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: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2014 10:40:02

Cliente

Agência 2199-7

Cópia 13796-0 PM JAGUARIBE-PTAG

Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2014 09:55:20

Cliente: Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 14886-5 PM JAGUARIBE-MEREN
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Depósitos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	4.019,30 D	
02/12/2013		Emissão de DOC	120.202	749,42 D	
02/12/2013		Emissão de DOC	120.203	379,05 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.147,77 C	0,00 C
03/12/2013		Emissão de DOC	120.301	1.609,80 D	
03/12/2013		Emissão de DOC	120.302	1.488,50 D	
03/12/2013		Emissão de DOC	120.303	1.351,10 D	
03/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	4.721,80 D	
03/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	2.939,30 D	
03/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	19.797,50 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	31.908,00 C	0,00 C
04/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.985,29 D	
06/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	2.847,50 D	
06/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	4.954,32 D	
06/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	21.208,40 D	
06/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	2.076,25 D	
06/12/2013		Emissão de DOC	120.606	1.715,80 D	
06/12/2013		Emissão de DOC	120.607	1.137,57 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	36.925,13 C	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 2199 18026-2 ASSOCIACAO COM	662.199.000.018.026	2.006,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 2199 18026-2 ASSOCIACAO COM	662.199.000.018.026	5.162,20 D	
10/12/2013		+ Transferência on line 10/12 2199 18026-2 ASSOCIACAO COM	662.199.000.018.026	1.641,20 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.809,40 C	0,00 C
12/12/2013		+ Transferência on line 12/12 2199 18026-2 ASSOCIACAO COM	662.199.000.018.026	781,00 D	
12/12/2013		+ Transferência on line 12/12 2199 18085-8 ASSOCIACAO DOS	662.199.000.018.085	5.005,40 D	
12/12/2013		+ Transferência on line 12/12 2199 18085-8 ASSOCIACAO DOS	662.199.000.018.085	8.608,50 D	
12/12/2013		+ Transferência on line 12/12 2199 18085-8 ASSOCIACAO DOS	662.199.000.018.085	2.843,60 D	
12/12/2013		+ Transferência on line 12/12 2199 18085-8 ASSOCIACAO DOS	662.199.000.018.085	546,30 D	
12/12/2013		Emissão de DOC	121.201	1.123,80 D	
12/12/2013		Emissão de DOC	121.202	1.136,40 D	
12/12/2013		Emissão de DOC	121.203	1.812,00 D	
12/12/2013		Emissão de DOC	121.204	238,20 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	22.095,20 C	0,00 C
16/12/2013		+ Transferência on line 16/12 2199 12763-9 CEN SOCIAL MAR	662.199.000.012.763	2.080,00 D	
16/12/2013		+ Transferência on line 16/12 2199 12764-7 CEN SOCIAL MAR	662.199.000.012.764	1.180,00 D	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.260,00 C	0,00 C
18/12/2013		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.743.220.000.021	620,00 C	
18/12/2013		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.744.748.000.085	8.490,00 C	
18/12/2013		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.745.273.000.075	12.360,00 C	
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.745.326.000.018	32.166,00 C	

	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2013	+ Ordem Bancária	6.746.081.000.061	2.652,00 C	
	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	56.288,00 D	0,00 C
27/12/2013	+ Transferência on line	662.199.000.018.026	17.981,90 D	
	27/12 2199 18026-2 ASSOCIAÇÃO COM			
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	17.981,90 C	0,00 C
30/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.150,00 D	
30/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	29.927,00 D	
30/12/2013	Emissão de DOC	123.003	100,35 D	
30/12/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	35.449,75 D	
30/12/2013	Emissão de DOC	123.005	97,00 D	
30/12/2013	Emissão de DOC	123.006	1.447,10 D	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	71.171,20 C	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: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2014 10:40:35

Cliente
Agência 2199-7
Conta 14886-5 PM JAGUARIBE-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	159.841,02			60.741,617086		
02/12/2013	RESGATE	5.147,77			1.955,785821	2,632072462	58.785,831265
	Aplicação 03/09/2013	5.147,77			1.955,785821		
03/12/2013	RESGATE	31.908,00			12.120,160281	2,632638452	46.665,670984
	Aplicação 03/09/2013	21.698,85			8.242,243917		
	Aplicação 02/10/2013	10.209,15			3.877,916364		
06/12/2013	RESGATE	36.925,13			14.016,928892	2,634323844	32.648,742092
	Aplicação 02/10/2013	20.184,28			7.662,035448		
	Aplicação 05/11/2013	16.740,85			6.354,893444		
10/12/2013	RESGATE	8.809,40			3.342,638459	2,635463006	29.306,103633
	Aplicação 05/11/2013	8.809,40			3.342,638459		
12/12/2013	RESGATE	22.095,20			8.380,421129	2,636526215	20.925,682504
	Aplicação 05/11/2013	22.095,20			8.380,421129		
16/12/2013	RESGATE	3.260,00			1.235,936342	2,637676303	19.689,746162
	Aplicação 05/11/2013	3.260,00			1.235,936342		
18/12/2013	APLICAÇÃO	56.288,00			21.330,672516	2,638829130	41.020,418678
27/12/2013	RESGATE	17.981,90			6.805,570830	2,642232437	34.214,847848
	Aplicação 05/11/2013	17.981,90			6.805,570830		
30/12/2013	RESGATE	71.171,20			26.930,189487	2,642803536	7.284,658361
	Aplicação 05/11/2013	34.050,34			12.884,175332		
	Aplicação 18/12/2013	37.120,86			14.046,014155		
31/12/2013	SALDO ATUAL	19.256,19			7.284,658361		7.284,658361

SALDO ANTERIOR	159.841,02
APLICAÇÕES (+)	56.288,00
RESGATES (-)	197.298,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	425,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	425,77
SALDO ATUAL =	19.256,19

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: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2014 09:56:14

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 15878-X PM JAGUARIBE-CE-AGUA NA
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos *

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2012		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: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2014 10:41:07

Cliente: _____
Agência: 2199-7
Conta: 15878-X PM JAGUARIBE/CE-AGUA NA
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2013

NAO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2014 09:56:46

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 15879-8 PM JAGUARIBE-CE-AGUA NA
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2012		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: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2014 10:41:38

Cliente

Agência 2199-7
Conta 15879-8 PM JAGUARIBE/CE-AGUA NA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2014 09:57:21

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 15896-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Encargamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2012		Saldo Anterior			8,00 C
31/12/2013		SALDO			8,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2014 10:42:36

Cliente

Agência 2199-7
Conta 15896-8 PREFEITURA M JAGUARIB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREM

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej	Tip	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	5,04				1,915572		
31/12/2013	SALDO ATUAL	5,06				1,915572		1,915572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	5,06

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: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2014 09:58:01

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 17114-X PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

De movimento	Dr. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2013		Saldo Anterior			30,00 C
31/12/2013		SALDO			30,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2014 10:50:59

Cliente: _____
Agência: 2199-7
Conta: 17114-X PMJ-FUNDEB TR E M CV COMP
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$ Prej) Comp	Valor (R\$)	Quantidade Cotas	Valor Cota	Saldo Cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.389,73			528,114212		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.396,01			528,114212		528,114212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.389,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,28
SALDO ATUAL =	1.396,01

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Retornoabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2014 09:58:44

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 17181-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		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: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2014 10:52:17

Cliente

Agência

2199-7

Conta

17181-6 PREFEITURA M JAGUARIBE

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2014 09:59:23

Agência 2199-7
Conta corrente 18059-9 PM JAGUARIBE-PAC I
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2013		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: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Central de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2014 10:52:46

Cliente
Agência 2199-7
Conta 18059-9 PM JAGUARIBE PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJ BB CP ADMIN SUPREMO

	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013 SALDO ANTERIOR	75.751,73			28.786,618408		
31/12/2013 SALDO ATUAL	76.094,25			28.786,618408		28.786,618408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.751,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	342,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	342,52
SALDO ATUAL =	76.094,25

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: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2014 10:00:02

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 18083-1 PM JAGUARIBE-MANUT
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

DT movimento	DT balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2012		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: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2014 10:53:16

800000

Saldo: 2199,7
 18063-1 PM JAGUARIBE-MANUT
 DEZEMBRO/2013

ADMIN SUPREMO - CNBUBB CE ADMIN SUPREMO

	Valor	Valor RPTar Comp	Valor Lf	Valor da Cota	Valor Cota	Saldo Cotas
2013 SALDO ANTERIOR	2463,02			935,978342		
2013 SALDO ATUAL	2.474,16			935,978342		935,978342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.463,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,14
SALDO ATUAL =	2.474,16

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Resumo do mês

No mês	0.4521
No ano	3.9050
Últimos 12 meses	3.9050

Transação efetuada com sucesso por: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2014 10:01:00

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 18095-5 PM JAGUARIBE-PAR -
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Data		Descrição	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2013			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: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2014 10:53:50

Cliente _____
Agência 2199-7
Conta 18095-5 PM JAGUARIBE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Descrição	Valor	Valor R.Pref. Como R.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	662,31			251,687801		
31/12/2013	SALDO ATUAL	665,31			251,687801		251,687801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	662,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,00
SALDO ATUAL =	665,31

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: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

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

14/01/2014 10:36:01

Dados consultados

Agência 2199-7
Conta 18095-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
Período 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11	Saldo anterior		
	valor capital		284.000,00
31/12	Rendimento mensal	- 0800599407616	
	valor juros		2.175,44
31/12	Saldo final		
	valor capital		284.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	284000,00	10547,76	0,00	294547,76
31/07/2013	284000,00	12450,56	0,00	296450,56
30/08/2013	284000,00	14330,64	0,00	298330,64
30/09/2013	284000,00	16239,12	0,00	300239,12
31/10/2013	284000,00	18442,96	0,00	302442,96
29/11/2013	284000,00	20402,56	0,00	304402,56
31/12/2013	284000,00	22578,00	0,00	306578,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0800599407616	27/11/2012	1.205.500,00	284.000,00	91,50	01/11/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0800599407616	22.578,00

Transação efetuada com sucesso por: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2014 10:03:07

Cliente - Contratado

Agência 2199-7
Conta corrente 18139-0 PM JAGUARIBE-PAC I
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Data		Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2013		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: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2014 10:55:24

Cliente
Agência 2199-7
Cota 18:39-0 PM JAGUARIBE-PAC I
Mostrando referência DEZEMBRO/2013

SE 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	5.076,58			1.929,165018		
31/12/2013	SALDO ATUAL	5.099,53			1.929,165018		1.929,165018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.076,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,95
SALDO ATUAL =	5.099,53

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Ultimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2014 10:01:39

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 18436-5 PM JAGUARIBE-MANUT
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Movimentos					
Empenhamento	De balance	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.009.000	45.357,28 D	
		12/12 2199 9000-X P M J SERVIDOR			
12/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	6.965,72 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	52.323,00 C	0,00 C
20/12/2013		+ INSS Arrecadação	122.001	37.784,62 D	
		GPS- Ident.: 7443708000166 - 13/2013			
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	37.784,62 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: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2014 10:54:20

Cliente

Agência 2199-7
Conta 18436-5 PM JAGUARIBE-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

	Valor	Valor IMP	Preço Cota	Valor Cota	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013 SALDO ANTERIOR	146.620,32				55.717,585480		
12/12/2013 RESGATE	52.323,00				19.845,431349	2,636526215	35.872,154131
Aplicação 09/09/2013	52.323,00				19.845,431349		
20/12/2013 RESGATE	37.784,62				14.312,650256	2,639945735	21.559,503875
Aplicação 09/09/2013	37.784,62				14.312,650256		
31/12/2013 SALDO ATUAL	56.990,17				21.559,503875		21.559,503875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.620,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	90.107,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	477,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	477,47
SALDO ATUAL =	56.990,17

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: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

02/01/2014 10:02:18

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 18659-7 PM JAGUARIBE-PEJA
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Extratos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line 02/12 2199 15568-3 WINDSTAR COMPU	662.199.000.015.568	16.900,00 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	16.900,00 C	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: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2014 10:54:55

Cliente

Agência 2199-7
Conta 18859-7 PM JAGUARIBE-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR-Prel Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	216.410,96			82.238,913467		
02/12/2013	RESGATE	16.900,00			6.420,795872	2,632072462	75.818,117595
	Aplicação 10/01/2013	16.900,00			6.420,795872		
31/12/2013	SALDO ATUAL	200.416,83			75.818,117595		75.818,117595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216.410,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	905,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	905,87
SALDO ATUAL =	200.416,83

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Amortizado

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2014 09:38:07

Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 19472-7 PM JAGUARIBE-PAR -
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		+ Transferência on line 03/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D	662.199.000.004.768	4.443,64 D	
03/12/2013		+ Transferência on line 03/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D	662.199.000.004.768	2.221,82 D	
03/12/2013		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 512206408175 - 11/2013	120.301	5.702,68 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	12.368,14 C	0,00 C
16/12/2013		+ Transferência on line 16/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D	662.199.000.004.768	3.251,07 D	
16/12/2013		+ Transferência on line 16/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D	662.199.000.004.768	6.502,14 D	
16/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponív	121.601	197.448,24 D	
16/12/2013		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 512195312273 - 12/2013	121.602	9.536,47 D	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	216.737,92 C	0,00 C
17/12/2013		+ Transferência on line 17/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D	662.199.000.004.768	1.922,65 D	
17/12/2013		+ Transferência on line 17/12 2199 4768-6 PM JAGUARIBE D	662.199.000.004.768	961,32 D	
17/12/2013		+ Transferência on line 17/12 2199 4987-X V J TRAN E LOC	662.199.000.014.987	58.737,02 D	
17/12/2013		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 512206408175 - 12/2013	121.701	2.467,40 D	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	64.088,39 C	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: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência

2199-7

Conta

19472-7 PM JAGUARIBE-PAR-

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	432.140,96			164.219,052354		
03/12/2013	RESCATE	12.368,14			4.698,001729	2.632638452	159.521,050625
	Aplicação 04/09/2013	12.368,14			4.698,001729		
16/12/2013	RESCATE	216.737,92			82.170,022058	2.637676303	77.351,028567
	Aplicação 04/09/2013	216.737,92			82.170,022058		
17/12/2013	RESCATE	64.088,39			24.292,017932	2.638248917	53.059,010635
	Aplicação 04/09/2013	64.088,39			24.292,017932		
31/12/2013	SALDO ATUAL	140.255,64			53.059,010635		53.059,010635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	432.140,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	293.194,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.309,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.309,13
SALDO ATUAL =	140.255,64

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: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/01/2014 09:36:01

Cliente Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 19543-X PM JAGUARIBE-PAC I
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos*

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2013		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: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2014 10:27:31

Cliente

Agência 2199-7

Conta 19543-X PM JAGUARIBE-PAC I

Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Histórico	Valor	Valor IR/Ret. Comp.	Valor IR	Operações e Cotas	Valor Cota	Saldo Cotas
29/11/2013 SALDO ANTERIOR	102.756,84				39.048,906024	
31/12/2013 SALDO ATUAL	103.221,48				39.048,906024	39.048,906024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.756,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	464,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	464,64
SALDO ATUAL =	103.221,48

29/11/2013 2,631490981

31/12/2013 2,643389701

No mês 0,4521

No ano 3,9050

Ultimos 12 meses 3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8118932 MARIA APARECIDA LIMA DE ASSIS.

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: 10/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2199-7		Conta: 1.130-4	Titular: PMJ FMAS				
29/11/2013		Saldo anterior					4.305,46
02/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000856551	12119	50,00		
02/12/2013		0776 - DOC DEVOLVIDO	00000000000600007	14175		84,35	
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000015568	99026	89,00		
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000012154	99026	1.000,00		
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000011214	99026	4.000,00		
02/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00662199000004778	99026		9.500,00	
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909219926	12142		0,02	
02/12/2013		Movimento do dia			5.139,00	9.584,37	
		Saldo					8.750,83
03/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00863370900029052	13113	7,40		
03/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000120301	13105	1.000,00		
03/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000856552	13079	30,00		
03/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000015113	99026	2.000,00		
03/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00662199000004768	99026		3.700,00	
03/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000025634	99026	2.509,10		
03/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000013808	99026	529,26		
03/12/2013		Movimento do dia			6.075,76	3.700,00	
		Saldo					6.375,00
04/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000856558	11480	710,00		
04/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00843380900032060	13113	7,40		
04/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00843380900032059	13113	7,40		
04/12/2013		0393 - TED	00000000000120402	13105	13.400,00		
04/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000120401	13105	48,80		
04/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000856550	13079	80,00		
04/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00662199000004778	99026		16.000,00	
04/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000009000	99026	59,78		
04/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000013639	99026	2.515,85		
04/12/2013		Movimento do dia			16.829,23	16.000,00	
		Saldo					5.545,84
05/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909219926	12142		0,33	
05/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,33	
		Saldo					5.546,17
06/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000856555	11201	50,00		
06/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00853400900035719	13113	7,40		
06/12/2013		0362 - E.ELETRICA	00000000000120603	13105	74,50		
06/12/2013		0363 - TELEFONE	00000000000120602	13105	418,00		
06/12/2013		0393 - TED	00000000000120604	13105	15.055,00		
06/12/2013		0363 - TELEFONE	00000000000120601	13105	67,98		
06/12/2013		0120 - TRANSF POUPANCA	00662199510013050	99026	164,00		
06/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000019471	99026	244,75		
06/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662937000023880	99026	15.000,00		
06/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00662199000012256	99026		30.800,00	
06/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909219926	12142		0,21	
06/12/2013		Movimento do dia			31.081,63	30.800,21	
		Saldo					5.264,75
09/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000856557	11201	80,00		
09/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000856559	11201	550,50		
09/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000856547	12119	50,00		
09/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909219926	12142		0,05	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
09/12/2013		Movimento do dia			680,50	0,05	4.584,30 C
		Saldo					
10/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000856548	13079	80,00		
10/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000856560	13079	29,10		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662937000023880	99026	500,00		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000009007	99026	529,00		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000019271	99026	780,00		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662845000014110	99026	785,00		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000017409	99026	805,00		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000005533	99026	1.680,00		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000019032	99026	1.680,00		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000015113	99026	2.000,00		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663647000019888	99026	2.900,00		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000009007	99026	3.191,00		
10/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00662199000004778	99026		33.000,00	
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000015886	99026	7.488,59		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000010615	99026	896,88		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662906000018311	99026	130,80		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661140000009806	99026	569,70		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000014585	99026	9.559,38		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000009007	99026	2.409,58		
10/12/2013		Movimento do dia			36.014,03	33.000,00	1.570,27 C
		Saldo					
12/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000856554	11201	50,00		
12/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00823460900249759	13113	7,40		
12/12/2013		0393 - TED	00000000000121201	13105	11.433,54		
12/12/2013		0363 - TELEFONE	00000000000121202	13105	457,13		
12/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000856556	13079	80,00		
12/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00662199000004778	99026		18.000,00	
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000004768	99026	627,42		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663646000008922	99026	191,54		
12/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000009000	99026	4.991,14		
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909219926	12142		3,90	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909219903	12142		5,01	
12/12/2013		Movimento do dia			17.838,17	18.008,91	1.741,01 C
		Saldo					
13/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00823470901549600	13113	7,40		
13/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00823470901549601	13113	7,40		
13/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00823470901549602	13113	7,40		
13/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00823470901549603	13113	7,40		
13/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00823470901549599	13113	7,40		
13/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121301	13105	222,50		
13/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121302	13105	244,75		
13/12/2013		0393 - TED	00000000000121305	13105	18.011,00		
13/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121304	13105	62,56		
13/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121303	13105	423,64		
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000019471	99026	244,75		
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000017237	99026	445,00		
13/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00662199000004778	99026		2.185,00	
13/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00662199000004778	99026		18.440,00	
13/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000012647	99026	226,28		
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909219903	12142		0,14	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2013		Movimento do dia			19.917,48	20.625,14	2.448,67
		Saldo					
16/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000017242	99026	801,00		
16/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909219903	12142		0,12	
16/12/2013		Movimento do dia			801,00	0,12	1.647,79
		Saldo					
17/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00843510900051079	13113	7,40		
17/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121702	13105	50,00		
17/12/2013		0363 - TELEFONE	00000000000121701	13105	153,81		
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661010000024186	99026	80,00		
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000001168	99026	2.403,00		
17/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00662199000004778	99026		3.500,00	
17/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000013808	99026	658,32		
17/12/2013		Movimento do dia			3.352,53	3.500,00	1.795,25
		Saldo					
18/12/2013		0092 - CHEQUE	00000000000856561	11201	50,00		
18/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00853520900070369	13113	7,40		
18/12/2013		0393 - TED	00000000000121801	13105	75.200,00		
18/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00662199000004778	99026		75.200,00	
18/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909219903	12142		0,15	
18/12/2013		Movimento do dia			75.257,40	75.200,15	1.738,01
		Saldo					
19/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00853530900080765	13113	7,40		
19/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121901	13105	1.000,00		
19/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00662199000004778	99026		34.000,00	
19/12/2013		Movimento do dia			1.007,40	34.000,00	34.730,61
		Saldo					
20/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00873541100143985	13113	7,40		
20/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00873541100143986	13113	7,40		
20/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00873541100143987	13113	7,40		
20/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00873541100143988	13113	7,40		
20/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00873541100143989	13113	7,40		
20/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000122001	13105	1.000,00		
20/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000122009	13105	1.299,50		
20/12/2013		0362 - E.ELETRICA	00000000000122007	13105	1.382,50		
20/12/2013		0393 - TED	00000000000122005	13105	5.534,00		
20/12/2013		0393 - TED	00000000000122003	13105	6.077,50		
20/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000122006	13105	10.883,00		
20/12/2013		0362 - E.ELETRICA	00000000000122002	13105	68,10		
20/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000122004	13105	195,80		
20/12/2013		0362 - E.ELETRICA	00000000000122008	13105	2.208,49		
20/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000122010	13105	1.014,29		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000015568	99026	138,00		
20/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00662199000004778	99026		1.100,00	
20/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00662199000004778	99026		1.299,50	
20/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00662199000004778	99026		7.000,00	
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00661604000058536	99026	7.000,00		
20/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00662199000004778	99026		9.200,00	
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000013808	99026	1.052,64		
20/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909219904	12142		4,31	
20/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909219903	12142		0,06	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2013		Movimento do dia			37.890,82	18.603,87	
		Saldo					15.443,66
23/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552199000017795	99015		88,80	
23/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552199000017782	99015		51,80	
23/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552199000017784	99015		29,60	
23/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552199000017786	99015		81,40	
23/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552199000017785	99015		266,57	
23/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552199000017780	99015		273,80	
23/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552199000017783	99015		59,22	
23/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000017786	99026	76,24		
23/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000017795	99026	22,20		
23/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909219904	12142		0,36	
23/12/2013		Movimento do dia			98,44	851,55	
		Saldo					16.196,77
24/12/2013		0375 - IMPOSTOS	00000000000122401	13105	489,90		
24/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00662199000004778	99026		2.310,00	
24/12/2013		Movimento do dia			489,90	2.310,00	
		Saldo					18.016,87
26/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000856631	11480	363,86		
26/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000856562	11480	363,86		
26/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000856568	12119	363,86		
26/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000856629	12119	363,86		
26/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000014585	99026	7.258,05		
26/12/2013		Movimento do dia			8.713,49	0,00	
		Saldo					9.303,00
27/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00863611200373900	13113	7,40		
27/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00863611200373897	13113	7,40		
27/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00863611200373898	13113	7,40		
27/12/2013		0310 - TAR DOC/TED-E	00863611200373899	13113	7,40		
27/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000122701	13105	124,60		
27/12/2013		0393 - TED	00000000000122702	13105	27.887,79		
27/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000122703	13105	4.722,71		
27/12/2013		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000122704	13105	71,76		
27/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00662199000004778	99026		45.200,00	
27/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000009000	99026	11.236,04		
27/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000008922	99026	255,10		
27/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199031027023	99026	254,08		
27/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000004768	99026	72,96		
27/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000004768	99026	563,14		
27/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909219911	12142		0,02	
27/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909219904	12142		4,87	
27/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909219910	12142		1,94	
27/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909219917	12142		0,53	
27/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909219926	12142		0,42	
27/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909219919	12142		2,02	
27/12/2013		Movimento do dia			45.217,78	45.209,80	
		Saldo					9.295,00
30/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000856630	13079	363,86		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000009007	99026	293,00		
30/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00662199000013162	99026		4.200,00	
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00663646000008922	99026	255,10		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000009007	99026	3.643,63		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2013		Movimento do dia			4.555,59	4.200,00	8.939,81 C
		Saldo					
31/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000856633	13079	30,00		
31/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000856634	13079	84,35		
31/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000856632	13079	15,55		
31/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000004768	99026	1.625,00		
31/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00662199000004768	99026		2.126,00	
31/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00662199000004768	99026	500,52		
31/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909219926	12142		0,02	
31/12/2013		Movimento do dia			2.255,42	2.126,02	8.810,41 C
		Saldo					

**Extrato conta corrente**

06/01/2014 15:46:09

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 12312-9 PJAGUARIBEFMASACPETI
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2013		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: J8116387 ANA PATRICIA DIOGENES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 16:56:10

Cliente

Agência	2199-7
Conta	12312-9 PJAGUARIBEFMASACPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8116387 ANA PATRICIA DIOGENES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

06/01/2014 15:48:27

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 12314-5 PJAGUARIBEMASPB
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2013		Saldo Anterior			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: J8116387 ANA PATRICIA DIOGENES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 16:55:33

Cliente

Agência 2199-7
Conta 12314-5 PJAGUARIBEFMASPBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8116387 ANA PATRICIA DIOGENES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

06/01/2014 15:49:38

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 12315-3 PJA GUARIBEFMASPBT
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2013		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: J8116387 ANA PATRICIA DIOGENES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 16:54:56

Cliente

Agência	2199-7
Conta	12315-3 PJA GUARIBEFMASPBT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8116387 ANA PATRICIA DIOGENES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

06/01/2014 15:50:32

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 12316-1 PJAGUARIBEFMASPFMC
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2013		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: J8116387 ANA PATRICIA DIOGENES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 16:54:26

Cliente

Agência 2199-7
Conta 12316-1 PJA GUARIBEMASPFMC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8116387 ANA PATRICIA DIOGENES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

06/01/2014 15:51:14

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 12489-3 PJAGUARIBEFMASIGDBF
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2012		Saldo Anterior			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: J8116387 ANA PATRÍCIA DIOGENES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 16:53:54

Cliente

Agência 2199-7
Conta 12489-3 PJA GUARIBEFMA SIGDBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8116387 ANA PATRICIA DIOGENES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

06/01/2014 15:51:58

Ciente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 14402-9 PJAGUARIBEFMASPJOV
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2013		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: J8116387 ANA PATRICIA DIOGENES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 16:53:13

Cliente

Agência	2199-7
Conta	14402-9 PJAGUARIBEFMA SPJOV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8116387 ANA PATRICIA DIOGENES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

06/01/2014 15:52:40

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 14669-2 PJAGUARIBEFMASPV/MC
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2013		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: J8116387 ANA PATRICIA DIOGENES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 16:52:39

Cliente

Agência	2199-7
Conta	14669-2 PJAGUARIBEFMASPVMC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8116387 ANA PATRICIA DIOGENES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

06/01/2014 15:54:22

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 15427-X PJAGUARIBEFMASBPC
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2012		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: J8116387 ANA PATRICIA DIOGENES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 16:51:59

Cliente

Agência	2199-7
Conta	15427-X PJAGUARIBEFMASBPC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8116387 ANA PATRICIA DIOGENES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2199-7
Conta corrente	15574-8 PJAGUARIBEFMASPFMC-CREAS
Período do extrato	01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2013		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: J8116387 ANA PATRICIA DIOGENES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 16:51:06

Cliente

Agência	2199-7
Conta	15574-8 PJAGUARIBEFMASPFMC/CREAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8116387 ANA PATRICIA DIOGENES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

06/01/2014 15:57:30

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 15612-4 PJAGUARIBEFMASPBVII
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2013		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: J8116387 ANA PATRICIA DIOGENES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 16:50:25

Cliente

Agência	2199-7
Conta	15612-4 PJA GUARIBEMASPBV II
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8116387 ANA PATRICIA DIOGENES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

27/01/2014 22:51:50

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 15.825-9 PJAGUARIBEFMASERRAINFANTIL
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

dt. movimento	dt. cancelado	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 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: J8116151 VALNEI PEIXOTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

06/01/2014 15:59:26

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 15862-3 PJAGUARIBEFMASPFMC2
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2012		Saldo Anterior			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: J8116387 ANA PATRICIA DIOGENES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 16:48:48

Cliente

Agência 2199-7
Conta 15862-3 PJAGUARIBEFMA SPFMC2
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8116387 ANA PATRICIA DIOGENES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

06/01/2014 15:58:47

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 15873-9 PJAGUARIBEFMASPFMC3
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2012		Saldo Anterior			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: J8116387 ANA PATRICIA DIOGENES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 16:49:44

Cliente

Agência 2199-7
Conta 15873-9 PJAGUARIBEFMA SPFMC3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8116387 ANA PATRICIA DIOGENES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

06/01/14

[bb.com.br]

Extrato conta corrente

06/01/2014 16:00:2

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 17526-9 PJAGUARIBEFMASPBVIII
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Salc
21/03/2013		Saldo Anterior			0,00
31/12/2013		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8116387 ANA PATRICIA DIOGENES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 16:47:47

Cliente

Agência 2199-7
Conta 17526-9 PJA GUARIBEFMA SPBV III
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8116387 ANA PATRICIA DIOGENES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

06/01/2014 16:01:17

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 17561-7 PJAGUARIBEFMASIGD-SUAS
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2013		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: J8116387 ANA PATRICIA DIOGENES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 16:46:46

Cliente

Agência 2199-7
Conta 17561-7 PJAGUARIBEFMA SIGD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

NÃO HOLVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8116387 ANA PATRICIA DIOGENES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

06/01/2014 16:04:19

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
 Conta corrente 17780-6 PJAGUARIBEFMASIGDBF
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		Emissão de DOC	120.201	3.427,84 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.427,84 C	0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line	552.199.000.014.585	1.436,29 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.436,29 C	0,00 C
10/12/2013		Emissão de DOC	121.001	4.635,00 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.635,00 C	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	552.199.000.017.912	603,42 D	
11/12/2013		+ Transferido para Poupança	552.199.510.019.073	603,42 D	
11/12/2013		+ Transferido para Poupança	552.199.510.019.077	603,42 D	
11/12/2013		+ Transferido para Poupança	552.199.510.019.084	603,42 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	554.047.000.008.968	1.691,00 D	
11/12/2013		Emissão de DOC	121.101	603,42 D	
11/12/2013		Emissão de DOC	121.102	603,42 D	
11/12/2013		Emissão de DOC	121.103	603,42 D	
11/12/2013		Emissão de DOC	121.104	603,42 D	
11/12/2013		Emissão de DOC	121.105	603,42 D	
11/12/2013		Emissão de DOC	121.106	603,42 D	
11/12/2013		Emissão de DOC	121.107	603,42 D	
11/12/2013		Emissão de DOC	121.108	603,42 D	
11/12/2013		Emissão de DOC	121.109	603,42 D	
11/12/2013		Emissão de DOC	121.110	603,42 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	10.138,88 C	0,00 C
13/12/2013		+ Ordem Bancária	6.586.791.000.108	14.315,51 C	
13/12/2013		+ Transferido para Poupança	552.199.510.019.064	603,42 D	13.712,09 C
17/12/2013		Emissão de DOC	121.701	35,60 D	13.676,49 C
23/12/2013		+ Transferência on line	552.199.000.001.130	273,80 D	13.402,69 C
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	13.402,69 D	0,00 C
26/12/2013		+ Transferência on line	552.199.000.014.585	6.147,69 D	
26/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.147,69 C	0,00 C
27/12/2013		Emissão de DOC	122.701	71,20 D	
27/12/2013		Emissão de DOC	122.702	3.852,00 D	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.923,20 C	0,00 C
30/12/2013		+ Ordem Bancária	6.929.120.000.108	17.164,75 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	552.199.000.017.912	556,50 D	
30/12/2013		+ Transferido para Poupança	552.199.510.019.064	556,50 D	
30/12/2013		+ Transferido para Poupança	552.199.510.019.073	556,50 D	
30/12/2013		+ Transferido para Poupança	552.199.510.019.077	556,50 D	
30/12/2013		+ Transferido para Poupança	552.199.510.019.084	556,50 D	
30/12/2013		Emissão de DOC	123.001	556,50 D	
30/12/2013		Emissão de DOC	123.002	556,50 D	
30/12/2013		Emissão de DOC	123.003	556,30 D	
30/12/2013		Emissão de DOC	123.004	556,50 D	
30/12/2013		Emissão de DOC	123.005	556,50 D	
30/12/2013		Emissão de DOC	123.006	556,50 D	
30/12/2013		Emissão de DOC	123.007	556,50 D	
30/12/2013		Emissão de DOC	123.008	556,50 D	
30/12/2013		Emissão de DOC	123.009	556,50 D	9.373,95 C
31/12/2013		+ Transferência on line	552.199.000.004.768	548,04 D	
31/12/2013		+ Transferência on line	552.199.000.004.768	226,92 D	
31/12/2013		S A L D O			8.598,99 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 16:46:00

Cliente

Agência 2199-7
 Conta 17780-6 PJAGUARIBEFMASIGDBF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	50.383,84			19.146,498426		
02/12/2013	RESGATE	3.427,84			1.302,334966	2,632072462	17.844,163460
	Aplicação 05/04/2013	3.427,84			1.302,334966		
06/12/2013	RESGATE	1.436,29			545,221501	2,634323844	17.298,941959
	Aplicação 05/04/2013	1.436,29			545,221501		
10/12/2013	RESGATE	4.635,00			1.758,704254	2,635463006	15.540,237705
	Aplicação 05/04/2013	4.434,74			1.682,716494		
	Aplicação 03/06/2013	200,26			75,987760		
11/12/2013	RESGATE	10.138,88			3.846,314337	2,635998806	11.693,923368
	Aplicação 03/06/2013	7.090,78			2.689,976908		
	Aplicação 10/07/2013	3.048,10			1.156,337429		
24/12/2013	APLICAÇÃO	13.402,69			5.074,657776	2,641102236	16.768,581144
26/12/2013	RESGATE	6.147,69			2.327,185524	2,641684531	14.441,395620
	Aplicação 10/07/2013	6.147,69			2.327,185524		
27/12/2013	RESGATE	3.923,20			1.484,805025	2,642232437	12.956,590595
	Aplicação 10/07/2013	3.923,20			1.484,805025		
31/12/2013	SALDO ATUAL	34.249,32			12.956,590595		12.956,590595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.383,84
APLICAÇÕES (+)	13.402,69
RESGATES (-)	29.708,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171,69
SALDO ATUAL =	34.249,32

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: J8116387 ANA PATRICIA DIOGENES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

06/01/2014 17:20:54

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 17781-4 PJAGUARIBEFMASIGD-SUAS
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2013		+ Transferência on line	552.199.000.011.600	11.894,20 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	11.894,20 C	0,00 C
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.700.695.000.107	2.832,57 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	552.906.000.018.311	348,00 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	552.906.000.018.311	1.008,00 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	552.906.000.018.311	408,00 D	1.068,57 C
20/12/2013		Emissão de DOC	122.001	3.693,50 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.624,93 C	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: J8116387 ANA PATRICIA DIOGENES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 17:20:17

Cliente

Agência 2199-7
Conta 17781-4 PJA GUARIBEFMASIGD-SUAS
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	36.799,01			13.984,091944		
09/12/2013	RESGATE	11.894,20			4.514,105393	2,634896389	9.469,986551
	Aplicação 29/10/2012	24,51			9,301810		
	Aplicação 11/01/2013	2.809,62			1.066,313081		
	Aplicação 05/04/2013	9.060,07			3.438,490502		
20/12/2013	RESGATE	2.624,93			994,312105	2,639945735	8.475,674446
	Aplicação 05/04/2013	2.624,93			994,312105		
31/12/2013	SALDO ATUAL	22.404,51			8.475,674446		8.475,674446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.799,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.519,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,63
SALDO ATUAL =	22.404,51

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Ultimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8116387 ANA PATRICIA DIOGENES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

06/01/14

[bb.com.br]

Extrato conta corrente

06/01/2014 16:05:34

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 17782-2 PJAGUARIBEFMASPBV II
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2013		Saldo Anterior			6.535,79 C
02/12/2013		+ Transferência on line	550.956.000.017.553	471,92 D	6.063,87 C
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	6.063,87 D	0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line	553.473.000.005.000	33,50 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	33,50 C	0,00 C
13/12/2013		Emissão de DOC	121.301	890,00 D	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	890,00 C	0,00 C
17/12/2013		Emissão de DOC	121.701	890,00 D	
17/12/2013		Emissão de DOC	121.702	987,71 D	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.877,71 C	0,00 C
23/12/2013		+ Transferência on line	552.199.000.001.130	51,80 D	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	51,80 C	0,00 C
27/12/2013		Emissão de DOC	122.701	1.814,99 D	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.814,99 C	0,00 C
30/12/2013		Emissão de DOC	123.001	821,40 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	821,40 C	0,00 C
31/12/2013		+ Transferência on line	552.199.000.004.768	50,00 D	
31/12/2013		+ Transferência on line	552.199.000.004.768	18,60 D	
31/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	68,60 C	
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8116387 ANA PATRICIA DIOGENES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 16:44:59

Cliente

Agência 2199-7
 Conta 17782-2 PJAGUARIBEFMASPBVII
 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	25.056,55			9.521,809054		
05/12/2013	APLICAÇÃO	6.063,87			2.302,360109	2,633762623	11.824,169163
06/12/2013	RESGATE	33,50			12,716736	2,634323844	11.811,452427
	Aplicação 05/04/2013	33,50			12,716736		
13/12/2013	RESGATE	890,00			337,492184	2,637098112	11.473,960243
	Aplicação 05/04/2013	890,00			337,492184		
17/12/2013	RESGATE	1.877,71			711,725868	2,638248917	10.762,234375
	Aplicação 05/04/2013	1.877,71			711,725868		
23/12/2013	RESGATE	51,80			19,617308	2,640525440	10.742,617067
	Aplicação 05/04/2013	51,80			19,617308		
27/12/2013	RESGATE	1.814,99			686,915343	2,642232437	10.055,701724
	Aplicação 05/04/2013	1.814,99			686,915343		
30/12/2013	RESGATE	821,40			310,806304	2,642803536	9.744,895420
	Aplicação 05/04/2013	821,40			310,806304		
31/12/2013	RESGATE	68,60			25,951527	2,643389701	9.718,943893
	Aplicação 05/04/2013	68,60			25,951527		
31/12/2013	SALDO ATUAL	25.690,96			9.718,943893		9.718,943893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.056,55
APLICAÇÕES (+)	6.063,87
RESGATES (-)	5.558,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,54
SALDO ATUAL =	25.690,96

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: J8116387 ANA PATRICIA DIOGENES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

06/01/2014 16:06:17

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 17783-0 PJAGUARIBEFMASPBVIII
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2013		Saldo Anterior			5.390,00 C
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	5.390,00 D	0,00 C
12/12/2013		+ Transferência on line	550.433.000.052.825	1.691,00 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	552.199.000.018.848	603,42 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	552.199.000.018.909	1.691,00 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	552.199.000.019.096	603,42 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	552.199.000.019.098	603,42 D	
12/12/2013		+ Transferência on line	554.301.000.010.338	1.691,00 D	
12/12/2013		Emissão de DOC	121.201	603,42 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.486,68 C	0,00 C
16/12/2013		+ Transferência on line	552.199.000.006.752	1.691,00 D	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.691,00 C	0,00 C
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.699.193.000.021	9.000,00 C	9.000,00 C
23/12/2013		+ Transferência on line	552.199.000.001.130	59,22 D	8.940,78 C
27/12/2013		Emissão de DOC	122.701	1.638,00 D	7.302,78 C
30/12/2013		+ Transferência on line	552.199.000.018.848	556,50 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	552.199.000.019.098	556,50 D	6.189,78 C
31/12/2013		+ Transferência on line	552.199.000.004.768	67,80 D	
31/12/2013		+ Transferência on line	552.199.000.004.768	26,04 D	
31/12/2013		S A L D O			6.095,94 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8116387 ANA PATRICIA DIOGENES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 16:44:22

Cliente

Agência 2199-7
 Conta 17783-0 PJAGUARIBEFMASPBV III
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	10.520,94			3.998,092693		
05/12/2013	APLICAÇÃO	5.390,00			2.046,501819	2,633762623	6.044,594512
12/12/2013	RESGATE	7.486,68			2.839,600060	2,636526215	3.204,994452
	Aplicação 19/07/2013	432,02			163,858542		
	Aplicação 11/09/2013	1.042,10			395,253693		
	Aplicação 21/10/2013	6.012,56			2.280,487825		
16/12/2013	RESGATE	1.691,00			641,094587	2,637676303	2.563,899865
	Aplicação 21/10/2013	1.691,00			641,094587		
31/12/2013	SALDO ATUAL	6.777,39			2.563,899865		2.563,899865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.520,94
APLICAÇÕES (+)	5.390,00
RESGATES (-)	9.177,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,13
SALDO ATUAL =	6.777,39

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: J8116387 ANA PATRICIA DIOGENES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

06/01/2014 16:06:57

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 17784-9 PJAGUARIBEFMASPFMC
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			8.455,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line	550.956.000.017.553	122,17 D	
02/12/2013		Emissão de DOC	120.201	1.292,78 D	7.040,05 C
03/12/2013		+ Transferência on line	550.956.000.017.553	47,60 D	6.992,45 C
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	6.992,45 D	0,00 C
06/12/2013		+ Pagamento de Título	120.601	113,96 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	113,96 C	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	552.199.000.018.966	603,42 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	552.225.000.013.270	1.691,00 D	
11/12/2013		Emissão de DOC	121.101	1.691,00 D	
11/12/2013		Emissão de DOC	121.102	603,42 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.588,84 C	0,00 C
18/12/2013		+ Ordem Bancária	6.711.520.000.067	6.500,00 C	6.500,00 C
23/12/2013		+ Transferência on line	552.199.000.001.130	29,60 D	6.470,40 C
26/12/2013		+ Ordem Bancária	6.910.030.000.032	2.200,00 C	8.670,40 C
30/12/2013		+ Transferência on line	552.199.000.018.966	556,50 D	
30/12/2013		Emissão de DOC	123.001	556,50 D	7.557,40 C
31/12/2013		+ Transferência on line	552.199.000.004.768	67,80 D	
31/12/2013		+ Transferência on line	552.199.000.004.768	13,02 D	
31/12/2013		SALDO			7.476,58 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8116387 ANA PATRICIA DIOGENES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 16:37:29

Cliente

Agência 2199-7
 Conta 17784-9 PJA GUARIBEFMASPFMC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	59.558,73			22.633,072762		
05/12/2013	APLICAÇÃO	6.992,45			2.654,927949	2,633762623	25.288,000711
06/12/2013	RESGATE	113,96			43,259678	2,634323844	25.244,741033
	Aplicação 10/01/2013	113,96			43,259678		
11/12/2013	RESGATE	4.588,84			1.740,835387	2,635998806	23.503,905646
	Aplicação 10/01/2013	2.418,88			917,634611		
	Aplicação 05/04/2013	2.169,96			823,200776		
31/12/2013	SALDO ATUAL	62.129,98			23.503,905646		23.503,905646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.558,73
APLICAÇÕES (+)	6.992,45
RESGATES (-)	4.702,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	281,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	281,60
SALDO ATUAL =	62.129,98

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: J8116387 ANA PATRICIA DIOGENES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

06/01/2014 16:08:52

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
 Conta corrente 17785-7 PJAGUARIBEFMASPJOV
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2013		+ Transferência on line	552.199.000.017.234	489,50 D	
12/12/2013		+ Transferido para Poupança	552.199.510.012.861	301,71 D	
12/12/2013		+ Transferido para Poupança	552.199.510.012.861	244,75 D	
12/12/2013		Emissão de DOC	121.201	244,75 D	
12/12/2013		Emissão de DOC	121.202	489,50 D	
12/12/2013		Emissão de DOC	121.203	603,42 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.373,63 C	0,00 C
13/12/2013		+ Transferência on line	552.199.000.017.231	244,75 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	552.199.000.017.233	489,50 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	552.199.000.017.246	301,71 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	552.199.000.017.268	301,71 D	
13/12/2013		Emissão de DOC	121.301	244,75 D	
13/12/2013		Emissão de DOC	121.302	301,71 D	
13/12/2013		Emissão de DOC	121.303	301,71 D	
13/12/2013		Emissão de DOC	121.304	301,71 D	
13/12/2013		Emissão de DOC	121.305	244,75 D	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.732,30 C	0,00 C
16/12/2013		+ Ordem Bancária	6.633.982.000.101	5.025,00 C	
16/12/2013		+ Ordem Bancária	6.634.935.000.103	10.050,00 C	
16/12/2013		+ Transferência on line	552.199.000.017.242	801,00 D	14.274,00 C
17/12/2013		+ Transferência on line	552.199.000.019.145	289,25 D	
17/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.701	10.599,00 D	3.385,75 C
18/12/2013		+ Transferência on line	552.199.000.019.561	244,75 D	3.141,00 C
19/12/2013		Emissão de DOC	121.901	603,42 D	2.537,58 C
23/12/2013		+ Transferência on line	552.199.000.001.130	266,57 D	2.271,01 C
30/12/2013		+ Transferência on line	552.199.000.017.231	225,42 D	
30/12/2013		Emissão de DOC	123.001	556,50 D	
30/12/2013		Emissão de DOC	123.002	225,42 D	
30/12/2013		Emissão de DOC	123.003	225,42 D	
30/12/2013		Emissão de DOC	123.004	275,46 D	
30/12/2013		Emissão de DOC	123.005	275,46 D	
30/12/2013		Emissão de DOC	123.006	275,46 D	
30/12/2013		Emissão de DOC	123.007	556,50 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	344,63 C	0,00 C
31/12/2013		+ Transferência on line	552.199.000.004.768	164,95 D	
31/12/2013		+ Transferência on line	552.199.000.004.768	68,82 D	
31/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	233,77 C	
31/12/2013		S A L D O			0,00 C

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8116387 ANA PATRICIA DIOGENES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 16:36:40

Cliente

Agência 2199-7
 Conta 17785-7 PJAGUARIBEFMASPJOV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	8.530,28			3.241,613247		
12/12/2013	RESGATE	2.373,63			900,286895	2,636526215	2.341,326352
	Aplicação 11/09/2013	2.373,63			900,286895		
13/12/2013	RESGATE	2.732,30			1.036,101003	2,637098112	1.305,225349
	Aplicação 11/09/2013	2.732,30			1.036,101003		
30/12/2013	RESGATE	344,63			130,403186	2,642803536	1.174,822163
	Aplicação 11/09/2013	344,63			130,403186		
31/12/2013	RESGATE	233,77			88,435693	2,643389701	1.086,386470
	Aplicação 11/09/2013	233,77			88,435693		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.871,74			1.086,386470		1.086,386470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.530,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.684,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,79
SALDO ATUAL =	2.871,74

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: J8116387 ANA PATRICIA DIOGENES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

06/01/2014 16:09:39

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 17786-5 PJAGUARIBEFMASPV/MC
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2013		+ Ordem Bancária	6.635.837.000.091	2.000,00 C	
16/12/2013		+ Ordem Bancária	6.636.323.000.091	2.000,00 C	4.000,00 C
23/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.001.130	76,24 C	
23/12/2013		+ Transferência on line	552.199.000.001.130	81,40 D	3.994,84 C
30/12/2013		+ Transferência on line	552.199.000.012.647	235,96 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	552.199.000.017.237	410,70 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	552.199.000.017.242	737,40 D	
30/12/2013		Emissão de DOC	123.001	225,42 D	
30/12/2013		Emissão de DOC	123.002	204,42 D	2.180,94 C
31/12/2013		+ Transferência on line	552.199.000.004.768	178,96 D	
31/12/2013		+ Transferência on line	552.199.000.004.768	72,54 D	
31/12/2013		S A L D O			1.929,44 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8116387 ANA PATRICIA DIOGENES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 16:36:04

Cliente

Agência 2199-7
Conta 17786-5 PJAGUARIBEFMA SPV/MC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	5,16			1,961112		
31/12/2013	SALDO ATUAL	5,18			1,961112		1,961112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	5,18

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: J8116387 ANA PATRICIA DIOGENES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

06/01/2014 16:10:29

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
 Conta corrente 17795-4 PJAGUARIBEFMASPBFI
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2013		Saldo Anterior			16.800,00 C
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	16.800,00 D	0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line	553.473.000.005.000	33,50 D	
06/12/2013		+ Pagamento de Título	120.601	113,96 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	167,46 C	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	552.199.000.017.409	425,00 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	425,00 C	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	552.199.000.015.568	119,00 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	119,00 C	0,00 C
11/12/2013		+ Transferência on line	551.533.000.035.680	1.691,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	552.199.000.012.991	603,42 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	552.199.000.017.236	1.691,00 D	
11/12/2013		+ Transferência para Poupança	552.199.510.014.369	603,42 D	
12/12/2013		Emissão de DOC	121.201	1.691,00 D	
12/12/2013		Emissão de DOC	121.202	603,42 D	
12/12/2013		Emissão de DOC	121.203	603,42 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.486,68 C	0,00 C
13/12/2013		+ Transferência on line	552.199.000.018.702	603,42 D	
13/12/2013		Emissão de DOC	121.301	562,20 D	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.165,62 C	0,00 C
16/12/2013		+ Transferência on line	550.640.000.026.208	1.691,00 D	
16/12/2013		+ Transferência on line	550.956.000.005.291	1.691,00 D	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.382,00 C	0,00 C
18/12/2013		Emissão de DOC	121.801	890,00 D	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	890,00 C	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	552.199.000.015.568	276,00 D	
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	276,00 C	0,00 C
23/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.001.130	22,20 C	
23/12/2013		+ Transferência on line	552.199.000.001.130	88,80 D	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	66,60 C	0,00 C
26/12/2013		+ Ordem Bancária	6.907.257.000.108	16.800,00 C	16.800,00 C
27/12/2013		Emissão de DOC	122.701	1.562,60 D	
27/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponível	122.702	9.000,00 D	6.237,40 C
30/12/2013		+ Transferência on line	552.199.000.012.991	556,50 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	552.199.000.017.236	1.606,10 D	
30/12/2013		+ Transferido para Poupança	552.199.510.014.369	556,50 D	
30/12/2013		Emissão de DOC	123.001	556,50 D	
30/12/2013		Emissão de DOC	123.002	821,40 D	2.140,40 C
31/12/2013		+ Transferência on line	552.199.000.004.768	225,65 D	
31/12/2013		+ Transferência on line	552.199.000.004.768	94,86 D	
31/12/2013		SALDO			1.819,69 C

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8116387 ANA PATRICIA DIOGENES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 16:35:20

Cliente

Agência 2199-7
 Conta 17795-4 PJA GUARIBEFMA SPBFI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	5.441,76			2.067,937539		
05/12/2013	APLICAÇÃO	16.800,00			6.378,706969	2,633762623	8.446,644508
06/12/2013	RESGATE	147,46			55,976413	2,634323844	8.390,668095
	Aplicação 25/10/2013	147,46			55,976413		
10/12/2013	RESGATE	425,00			161,261987	2,635463006	8.229,406108
	Aplicação 25/10/2013	425,00			161,261987		
11/12/2013	RESGATE	119,00			45,144178	2,635998806	8.184,261930
	Aplicação 25/10/2013	119,00			45,144178		
12/12/2013	RESGATE	7.486,68			2.839,600061	2,636526215	5.344,661869
	Aplicação 25/10/2013	4.760,39			1.805,554961		
	Aplicação 05/12/2013	2.726,29			1.034,045100		
13/12/2013	RESGATE	1.165,62			442,008583	2,637098112	4.902,653286
	Aplicação 05/12/2013	1.165,62			442,008583		
16/12/2013	RESGATE	3.382,00			1.282,189174	2,637676303	3.620,464112
	Aplicação 05/12/2013	3.382,00			1.282,189174		
18/12/2013	RESGATE	890,00			337,270796	2,638829130	3.283,193316
	Aplicação 05/12/2013	890,00			337,270796		
20/12/2013	RESGATE	276,00			104,547604	2,639945735	3.178,645712
	Aplicação 05/12/2013	276,00			104,547604		
23/12/2013	RESGATE	66,60			25,222253	2,640525440	3.153,423459
	Aplicação 05/12/2013	66,60			25,222253		
31/12/2013	SALDO ATUAL	8.335,73			3.153,423459		3.153,423459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.441,76
APLICAÇÕES (+)	16.800,00
RESGATES (-)	13.958,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,33
SALDO ATUAL =	8.335,73

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: J8116387 ANA PATRICIA DIOGENES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

06/01/2014 16:11:30

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 19009-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2013		Emissão de DOC	121.001	445,00 D	
10/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.000.065.863	7,40 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	452,40 C	0,00 C
13/12/2013		Emissão de DOC	121.301	445,00 D	
13/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.470.901.549.607	7,40 D	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	452,40 C	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: J8116387 ANA PATRICIA DIOGENES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 16:32:59

Cliente

Agência 2199-7
 Conta 19009-8 PREFEITURA M JAGUARIBE
 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	6.349,77			2.412,991813		
10/12/2013	RESGATE	452,40			171,658642	2,635463006	2.241,333171
	Aplicação 29/07/2013	452,40			171,658642		
13/12/2013	RESGATE	452,40			171,552207	2,637098112	2.069,780964
	Aplicação 29/07/2013	452,40			171,552207		
31/12/2013	SALDO ATUAL	5.471,24			2.069,780964		2.069,780964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.349,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	904,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,27
SALDO ATUAL =	5.471,24

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: J8116387 ANA PATRICIA DIOGENES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

06/01/2014 16:17:13

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 19234-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2013		Saldo Anterior			3.150,00 C
05/12/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	3.737.339	6.300,00 C	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.150,00 D	6.300,00 C
18/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	15.000,00 D	
18/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.520.900.070.383	7,40 D	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.707,40 C	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: J8116387 ANA PATRICIA DIOGENES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 16:32:20

Ciente

Agência 2199-7
 Conta 19234-1 SECOFI / PAIF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	28.753,42			10.926,664440		
05/12/2013	APLICAÇÃO	3.150,00			1.196,007556	2,633762623	12.122,671996
18/12/2013	RESGATE	8.707,40			3.299,721040	2,638829130	8.822,950956
	Aplicação 29/07/2013	8.707,40			3.299,721040		
31/12/2013	SALDO ATUAL	23.322,50			8.822,950956		8.822,950956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.753,42
APLICAÇÕES (+)	3.150,00
RESGATES (-)	8.707,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,48
SALDO ATUAL =	23.322,50

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: J8116387 ANA PATRICIA DIOGENES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

06/01/2014 16:19:48

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 19235-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2013		+ TED Transf. Betr. Disponiv	5.078.085	2.100,00 C	2.100,00 C
18/12/2013		TED Transf. Betr. Disponiv	121.801	5.000,00 D	
18/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.520.900.070.384	7,40 D	
18/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.907,40 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: J8116387 ANA PATRICIA DIOGENES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 17:05:39

Cliente

Agência 2199-7
Conta 19235-X SECOFI / BE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	5.621,60			2.136,279441		
18/12/2013	RESGATE	2.907,40			1.101,776529	2,638829130	1.034,502912
	Aplicação 29/07/2013	2.445,86			926,872487		
	Aplicação 07/08/2013	461,54			174,904042		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.734,59			1.034,502912		1.034,502912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.621,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.907,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,39
SALDO ATUAL =	2.734,59

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: J8116387 ANA PATRICIA DIOGENES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

06/01/2014 17:21:49

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 19374-7 PJAGUARIBEFMASSCFV
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.704.928.000.108	45.000,00 C	45.000,00 C
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	45.000,00 D	0,00 C
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	448,98 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	552.199.000.017.242	737,40 D	
30/12/2013		Emissão de DOC	123.001	448,98 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	737,40 C	0,00 C
31/12/2013		+ Transferência on line	552.199.000.017.233	448,98 D	
31/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	448,98 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: J8116387 ANA PATRICIA DIOGENES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 17:22:39

Cliente

Agência 2199-7
Conta 19374-7 PJAGUARIBEFMASSCFV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/12/2013	APLICAÇÃO	45.000,00			17.038,340805	2,641102236	17.038,340805
30/12/2013	RESGATE	448,98			169,887770	2,642803536	16.868,453035
	Aplicação 24/12/2013	448,98			169,887770		
30/12/2013	RESGATE	737,40			279,021876	2,642803536	16.589,431159
	Aplicação 24/12/2013	737,40			279,021876		
31/12/2013	RESGATE	448,98			169,850098	2,643389701	16.419,581061
	Aplicação 24/12/2013	448,98			169,850098		
31/12/2013	SALDO ATUAL	43.403,35			16.419,581061		16.419,581061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	45.000,00
RESGATES (-)	1.635,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,71
SALDO ATUAL =	43.403,35

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: J8116387 ANA PATRICIA DIOGENES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

28/01/2014 00:07:08

Cliente

Agência 2199-7
Conta 19694-0 PMJ NATALAMORELUZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

Data futura. Retorne e informe novamente.

Transação efetuada com sucesso por: J8116151 VALNEI PEIXOTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

13/01/2014 11:51:45

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 19694-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	9.560.698	30.000,00 C	30.000,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.004.778	6.700,00 C	
20/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	36.700,00 D	0,00 C
27/12/2013		+ TED-Crédito em Conta	4.059.555	7.160,00 C	
27/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.810.801.393.926	7,40 D	7.152,60 C
30/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.004.768	1.790,00 C	
30/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.004.768	7,40 C	8.950,00 C
31/12/2013		+ Transferência on line	662.199.000.004.778	7,40 C	
31/12/2013		SALDO			8.957,40 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0061
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8116387 ANA PATRÍCIA DIOGENES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#) [SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)
PM JAGUARIBE - 749600001[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
				0749/006/00000285-4
Conta Vinculada:				
Conta Referência:				0749/006/00000285-4
Nome:				MUNICIPIO DE JAGUARIBE PREFEITUR
Período:	de:	até:	PESQUISAR	
	ou mês:	ano:	PESQUISAR	
	Dezembro	2013		

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) **MONEY** **PLANILHA** **TEXTO****VISUALIZAR IMPRESSÃO**

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104



Estado do Ceará
Governo Municipal de Jaguaribe

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

XX – relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência.

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Período: (01/01/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0040	03.01.0072	20/02/2013	OR	04.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41.356,59
20.03.0048	03.01.0072	20/03/2013	OR	04.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42.427,63
	Data Canc.		Responsável			Valor Cancelado R\$	
	02/12/2013		VALNEI PEIXOTO DA SILVA			42.427,63	
18.04.0034	03.01.0072	18/04/2013	OR	04.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42.895,27
	Data Canc.		Responsável			Valor Cancelado R\$	
	02/12/2013		VALNEI PEIXOTO SILVA			42.895,27	
15.05.0022	03.01.0072	15/05/2013	OR	04.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.942,93
17.05.0009	03.01.0072	17/05/2013	OR	04.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63.970,94
17.05.0010	03.01.0072	17/05/2013	OR	04.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.438,51
18.06.0014	03.01.0072	18/06/2013	OR	04.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.666,60
20.06.0044	03.01.0072	20/06/2013	OR	04.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.556,90
	Data Canc.		Responsável			Valor Cancelado R\$	
	02/12/2013		VALNEI PEIXOTO SILVA			29.556,90	
18.07.0039	03.01.0072	18/07/2013	OR	04.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.026,12
18.07.0111	01.07.0077	18/07/2013	OR	04.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.643,62
18.07.0113	01.07.0080	18/07/2013	OR	04.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.257,58
	Data Canc.		Responsável			Valor Cancelado R\$	
	02/12/2013		VALNEI PEIXOTO SILVA			2.257,58	
18.07.0115	01.07.0079	18/07/2013	OR	04.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.284,62
18.07.0117	01.07.0078	18/07/2013	OR	04.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.291,21
23.07.0032	01.07.0070	23/07/2013	OR	04.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.090,72
23.07.0034	01.07.0071	23/07/2013	OR	04.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.377,00
23.07.0036	01.07.0072	23/07/2013	OR	04.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.534,40
09.08.0050	01.07.0074	09/08/2013	OR	04.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	220,95
09.08.0052	01.07.0073	09/08/2013	OR	04.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82,86
09.08.0054	01.07.0071	09/08/2013	OR	04.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.529,81
09.08.0056	01.07.0070	09/08/2013	OR	04.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.193,52
15.08.0019	03.01.0072	15/08/2013	OR	04.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.395,08
19.08.0040	01.07.0071	19/08/2013	OR	04.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.120,99
19.08.0042	01.07.0073	19/08/2013	OR	04.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.186,97
19.08.0044	01.07.0070	19/08/2013	OR	04.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.537,24
20.08.0005	03.01.0072	20/08/2013	OR	04.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.165,37
20.08.0007	01.07.0080	20/08/2013	OR	04.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.250,33
	Data Canc.		Responsável			Valor Cancelado R\$	
	02/12/2013		VALNEI PEIXOTO SILVA			2.250,33	
20.08.0024	01.07.0079	20/08/2013	OR	04.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.418,25
20.08.0026	01.07.0078	20/08/2013	OR	04.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.456,16
20.08.0029	01.07.0077	20/08/2013	OR	04.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.414,27
10.09.0061	01.07.0077	10/09/2013	OR	04.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.086,10
10.09.0068	03.01.0072	10/09/2013	OR	04.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	294,09

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Justificativa	Credor	Valor Pago R\$
10.09.0069	01.07.0071	10/09/2013	OR	04.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	PELA CLASSIFICACAO INDEVIDA QUE ORA F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.150,58
10.09.0072	01.07.0080	10/09/2013	OR	04.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.310,86
Data Canc. Responsável					Valor Cancelado R\$			
02/12/2013 VALNEI PEIXOTO E SILVA					2.310,86			
18.09.0034	01.07.0079	18/09/2013	OR	04.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	PELA CLASSIFICACAO INDEVIDA QUE ORA F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.119,87
18.09.0038	03.01.0072	18/09/2013	OR	04.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.208,22
19.09.0055	01.07.0070	19/09/2013	OR	04.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	865,82
19.09.0057	01.07.0070	19/09/2013	OR	04.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	535,55
19.09.0058	01.07.0071	19/09/2013	OR	04.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.502,60
24.09.0010	02.09.0049	24/09/2013	OR	04.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.465,74
18.10.0047	23.09.0024	18/10/2013	OR	04.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.417,36
18.10.0049	23.09.0033	18/10/2013	OR	04.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.119,87
18.10.0051	23.09.0028	18/10/2013	OR	04.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.291,35
18.10.0061	03.01.0072	18/10/2013	OR	04.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.203,70
18.10.0063	01.07.0071	18/10/2013	OR	04.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.084,16
18.10.0065	23.09.0032	18/10/2013	OR	04.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.734,79
18.10.0073	01.07.0070	18/10/2013	OR	04.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	837,98
18.10.0075	01.07.0070	18/10/2013	OR	04.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	415,07
31.10.0056	01.07.0073	31/10/2013	OR	04.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.809,28
19.11.0008	30.10.0003	19/11/2013	OR	04.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.786,40
19.11.0010	03.01.0072	19/11/2013	OR	04.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.482,02
19.11.0012	30.10.0004	19/11/2013	OR	04.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.332,59
19.11.0014	30.10.0006	19/11/2013	OR	04.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.448,38
19.11.0016	30.10.0005	19/11/2013	OR	04.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.119,87
19.11.0084	01.07.0071	19/11/2013	OR	04.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.176,81
20.11.0053	02.10.0081	20/11/2013	OR	04.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.695,92
02.12.0082	03.01.0072	02/12/2013	OR	04.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35.556,61
02.12.0085	03.01.0072	02/12/2013	OR	04.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51.407,65
02.12.0086	03.01.0072	02/12/2013	OR	04.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.648,60
02.12.0087	01.07.0080	02/12/2013	OR	04.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67,75
02.12.0088	01.07.0080	02/12/2013	OR	04.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70,69
02.12.0090	01.07.0080	02/12/2013	OR	04.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.590,57
19.12.0003	03.01.0072	19/12/2013	OR	04.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113,00
19.12.0005	01.11.0116	19/12/2013	OR	04.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.198,62
19.12.0007	01.11.0126	19/12/2013	OR	04.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.955,51
19.12.0009	01.11.0121	19/12/2013	OR	04.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.004,96
19.12.0011	01.11.0118	19/12/2013	OR	04.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.877,65
19.12.0013	01.11.0120	19/12/2013	OR	04.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.228,03

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp. Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
Total Pago por Unidade Gestora:						657.947,06

Total Líquido por Unidade Gestora: 536.248,49

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0042	01.02.0053	20/02/2013	OR	08.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	126.245,50
20.03.0029	01.02.0053	20/03/2013	OR	08.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	128.317,28
16.04.0021	01.02.0053	16/04/2013	OR	08.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127.768,55
20.05.0035	01.02.0053	20/05/2013	OR	08.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140.510,56
17.06.0076	02.05.0078	17/06/2013	OR	08.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.799,02
18.06.0012	02.05.0078	18/06/2013	OR	08.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.080,68
19.06.0003	01.02.0053	19/06/2013	OR	08.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	135.977,57
19.07.0037	01.02.0053	19/07/2013	OR	08.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	143.031,56
09.08.0062	02.05.0078	09/08/2013	OR	08.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	306,00
19.08.0062	02.05.0078	19/08/2013	OR	08.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	441,69
20.08.0044	01.07.0034	20/08/2013	OR	08.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	136.195,94
20.09.0052	01.07.0034	20/09/2013	OR	08.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	139.280,65
20.09.0054	02.05.0078	20/09/2013	OR	08.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.049,97
18.10.0068	02.05.0078	18/10/2013	OR	08.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	99,32
18.10.0070	01.07.0034	18/10/2013	OR	08.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	138.817,27
20.11.0057	30.10.0007	20/11/2013	OR	08.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	141.150,18
20.11.0059	02.05.0078	20/11/2013	OR	08.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.113,30
20.12.0143	29.11.0002	20/12/2013	OR	08.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122.723,85

Total Pago por Unidade Gestora: 1.508.908,89

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.508.908,89

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

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\$
20.02.0014	03.01.0070	20/02/2013	OR	05.07-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52.267,38
20.02.0016	03.01.0006	20/02/2013	OR	05.07-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	123.313,86
20.02.0018	03.01.0071	20/02/2013	OR	05.07-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	571,64
20.03.0033	03.01.0006	20/03/2013	OR	05.07-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113.228,65
20.03.0046	03.01.0070	20/03/2013	OR	05.07-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53.782,98
20.03.0053	03.01.0071	20/03/2013	OR	05.07-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.274,98
20.03.0055	01.03.0063	20/03/2013	OR	05.07-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.811,67
19.04.0019	03.01.0070	19/04/2013	OR	05.07-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56.199,82
19.04.0021	03.01.0006	19/04/2013	OR	05.07-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	163.019,45
19.04.0030	03.01.0071	19/04/2013	OR	05.07-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.387,81
20.05.0023	03.01.0071	20/05/2013	OR	05.07-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.721,25
20.05.0024	03.01.0006	20/05/2013	OR	05.07-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	179.741,46
20.05.0025	01.03.0063	20/05/2013	OR	05.07-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43.806,41
20.05.0026	03.01.0070	20/05/2013	OR	05.07-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75.205,98
20.05.0027	03.01.0070	20/05/2013	OR	05.07-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	129,42
20.06.0028	03.01.0071	20/06/2013	OR	05.07-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.351,38
20.06.0031	24.05.0022	20/06/2013	OR	05.07-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.084,76
20.06.0033	03.01.0006	20/06/2013	OR	05.07-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127.262,22
20.06.0035	24.05.0021	20/06/2013	OR	05.07-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43.790,51
18.07.0038	24.05.0021	18/07/2013	OR	05.07-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56.904,03
18.07.0045	03.01.0071	18/07/2013	OR	05.07-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.185,56
19.07.0028	01.07.0075	19/07/2013	OR	05.07-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	550,19
19.07.0040	01.07.0069	19/07/2013	OR	05.07-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	130.774,26
19.07.0042	24.05.0022	19/07/2013	OR	05.07-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.726,25
09.08.0060	01.08.0073	09/08/2013	OR	05.07-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.198,65
19.08.0026	24.05.0022	19/08/2013	OR	05.07-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.722,69
19.08.0028	01.07.0069	19/08/2013	OR	05.07-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121.845,62
19.08.0030	24.05.0021	19/08/2013	OR	05.07-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54.174,67
19.08.0032	01.07.0019	19/08/2013	OR	05.07-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.082,42
19.08.0034	01.07.0075	19/08/2013	OR	05.07-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	716,78
16.09.0008	24.05.0021	16/09/2013	OR	05.07-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	55.776,34
16.09.0010	01.08.0073	16/09/2013	OR	05.07-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.693,07
16.09.0012	01.08.0060	16/09/2013	OR	05.07-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.749,66
16.09.0014	01.08.0058	16/09/2013	OR	05.07-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	131.205,24
16.09.0016	01.07.0019	16/09/2013	OR	05.07-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.062,90
18.10.0018	23.09.0041	18/10/2013	OR	05.07-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56.637,56
18.10.0053	23.09.0026	18/10/2013	OR	05.07-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.331,56
18.10.0055	23.09.0025	18/10/2013	OR	05.07-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	131.314,72
18.10.0057	23.09.0034	18/10/2013	OR	05.07-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.848,94
18.10.0059	23.09.0027	18/10/2013	OR	05.07-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.574,69
11.11.0022	30.10.0002	11/11/2013	OR	05.07-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.574,69
20.11.0020	30.10.0008	20/11/2013	OR	05.07-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	131.564,35
20.11.0022	30.10.0001	20/11/2013	OR	05.07-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56.089,99

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.11.0046	30.10.0009	20/11/2013	OR	05.07-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.537,65
20.11.0049	02.10.0082	20/11/2013	OR	05.07-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	736,23
20.11.0054	22.11.0008	22/11/2013	OR	05.07-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.574,69
20.12.0031	22.11.0055	20/12/2013	OR	05.07-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117.612,85
20.12.0033	01.11.0122	20/12/2013	OR	05.07-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.223,35
20.12.0039	22.11.0056	20/12/2013	OR	05.07-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.233,44
Total Pago por Unidade Gestora:							2.358.174,67

Total Líquido por Unidade Gestora: 2.358.174,67

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

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
23.02.0070	03.01.0030	20/02/2013	OR	09.08-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.832,20
23.02.0070	03.01.0030	20/03/2013	OR	09.08-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.880,50
23.02.0070	03.01.0030	18/04/2013	OR	09.08-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.356,08
23.05.0028	03.01.0030	20/05/2013	OR	09.08-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.111,96
17.06.0034	10.06.0023	17/06/2013	OR	09.08-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.356,57
18.06.0015	10.06.0023	18/06/2013	OR	09.08-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.614,53
20.06.0037	24.05.0019	20/06/2013	OR	09.08-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.090,69
18.07.0067	24.05.0019	18/07/2013	OR	09.08-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.726,38
23.07.0007	10.06.0023	23/07/2013	OR	09.08-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.636,31
09.08.0058	01.08.0072	09/08/2013	OR	09.08-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.410,07
19.08.0036	10.06.0023	19/08/2013	OR	09.08-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.558,08
19.08.0038	24.05.0019	19/08/2013	OR	09.08-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.166,79
10.09.0063	01.08.0072	10/09/2013	OR	09.08-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.099,51
10.09.0065	24.05.0019	10/09/2013	OR	09.08-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.348,87
18.10.0043	24.05.0019	18/10/2013	OR	09.08-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.476,02
18.10.0045	23.09.0035	18/10/2013	OR	09.08-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.796,14
19.11.0047	24.05.0019	19/11/2013	OR	09.08-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.196,91
19.11.0082	02.10.0083	19/11/2013	OR	09.08-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.363,91
20.12.0094	01.11.0119	20/12/2013	OR	09.08-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.497,98
20.12.0096	01.11.0119	20/12/2013	OR	09.08-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	856,09
Total Pago por Unidade Gestora:							200.477,59

Total Líquido por Unidade Gestora:

200.477,59

Unidade Gestora: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SSAE
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
01.02.0004	02.01.0002	01/02/2013	OR	12.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	14.634,01
14.03.0003	02.01.0002	14/03/2013	OR	12.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	50,27
14.03.0004	02.01.0002	14/03/2013	OR	12.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12,72
15.03.0013	02.01.0002	15/03/2013	OR	12.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	15.372,15
27.03.0018	02.01.0002	27/03/2013	OR	12.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	15.441,92
30.04.0009	02.01.0002	30/04/2013	OR	12.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	15.210,07
05.06.0003	02.01.0002	05/06/2013	OR	12.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	14.305,61
17.06.0005	02.01.0002	17/06/2013	OR	12.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.217,79
28.06.0010	02.01.0002	28/06/2013	OR	12.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	14.843,12
31.07.0006	02.01.0002	31/07/2013	OR	12.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	19.955,28
30.08.0008	02.01.0002	30/08/2013	OR	12.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	15.885,71
30.09.0011	02.01.0002	30/09/2013	OR	12.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	15.035,31
31.10.0011	02.01.0002	31/10/2013	OR	12.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	15.796,65
29.11.0010	02.01.0002	29/11/2013	OR	12.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	15.078,12
20.12.0011	02.01.0002	20/12/2013	OR	12.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.834,78
30.12.0009	02.01.0002	30/12/2013	OR	12.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	15.326,49
30.12.0010	30.12.0001	30/12/2013	OR	12.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	384,10
Total Pago por Unidade Gestora:							200.384,10

Total Líquido por Unidade Gestora: 200.384,10

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
31.12.0011	31.12.0002	31/12/2013	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	203.882,45

Total Pago por Unidade Gestora: 203.882,45

Total Líquido por Unidade Gestora: 203.882,45

Total Pago: R\$ 5.129.774,76

Total Líquido: R\$ 5.008.076,19



Estado do Ceará
Governo Municipal de Jaguaribe

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

XXI – informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.

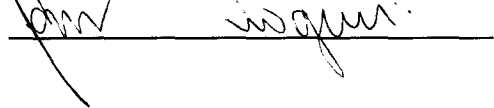


Estado do Ceará
Governo Municipal de Jaguaribe

ANEXO 04
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: JAGUARIBE	
Exercício: 2013	
PREFEITO:	
Nome completo:	
JOSE ABNER DIOGENES PINHEIRO	
CPF: 041.630.443.-53	
Endereço Residencial:	
Rua: DONA ISAURA	Nº.: S/N
Bairro/Distrito SITIO	
Município: JAGUARIBE – CE	
UF.: CEARA	CEP.: 63475-000
E-mail joseabner@jaguaribe.ce.gov.br	
Telefone fixo (88) 3522 - 1770	Telefone celular: (88) 8802 – 1307
VICE-PREFEITO	
Nome completo:	
JOSE RICARDO MENDES DE SOUSA	
CPF: 214.497.833-68	
Endereço Residencial:	
Rua: AV. GOVERNADOR VIRGILIO TAVORA Nº.: 205	
Bairro/Distrito CENTRO	
Município: JAGUARIBE – CE	
UF.: CEARA	CEP.: 63475-000
E-mail:	
Telefone fixo (88) 3522 - 1770	Telefone celular: (88) 9952 - 8967

PREFEITO MUNICIPAL: Jose Abner Diógenes Pinheiro

ASS: 

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 2007758357 - 9 DATA DE EXPEDIÇÃO 30/11/2010

NOME
JOSE ABNER NOGUEIRA DIÓGENES PINHEIRO

FILIAÇÃO
JOSE ABNER DIÓGENES PINHEIRO
ENE MARIA NOGUEIRA DIÓGENES

NATURALIDADE JAGUARIBE - CE DATA DE NASCIMENTO 13/07/1954

DOC. ORIGEM
CERT. CASAMENTO - CARTÓRIO: 1A ZONA TERMO: 680 FOLHA: 076 LIVRO: B
03 AUX FORTALEZA - CE
CPF 041.630.443-53 RG: ANT: 437711 P.: 105

1 VIA

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

A presente cópia fotostática confere com a original que me foi exibido.

Dou fé 29 JAN. 2013

Jaguaribe-CE

Em testemunho da Verdade

Fátima Maria Barbosa
TABELIA

Valido Somente com o selo de autenticidade

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
PERÍCIA FORENSE DE EMBALAGEM
COORDENADORIA DE EMBALAGEM

Polígrafo Direito

pm jaguar.

CARTEIRA DE IDENTIDADE

A presente cópia fotostática confere com a original que me foi exibido.

Dou fé 29 JAN. 2013

Jaguaribe-CE

Em testemunho da Verdade

Fátima Maria Barbosa
TABELIA

Valido Somente com o selo de autenticidade

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF

041.630.443-53

JOSE ABNER NOGUEIRA DIÓGENES PINHEIRO

13/07/1954

Cartão de uso pessoal e intransferível.
Deve ser apresentado junto com um documento de identidade.

OUT/2007

BANCO DO BRASIL

A presente cópia fotostática confere com a original que me foi exibido.

Dou fé 29 JAN. 2013

Jaguaribe-CE

Em testemunho da Verdade

Fátima Maria Barbosa
TABELIA

Valido Somente com o selo de autenticidade

A presente cópia fotostática confere com a original que me foi exibido.

Dou fé 29 JAN. 2013

Jaguaribe-CE

Em testemunho da Verdade

Fátima Maria Barbosa
TABELIA

Valido Somente com o selo de autenticidade

Nº DO CLIENTE

2749117-0

Para agilizar seu atendimento, utilize o nº acima sempre que entrar em contato conosco.

coelce

Rua Padre Valdevino, 150 CEP 60135-040 Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70 CCF 06.105.848-3
A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | GRUPO B | SÉRIE B-4 | N°

Rota 36 17006 17 070000 - 8 Data de Emissão 21/11/2012

Nome JOSE ABNER N DIOGENES PINHEIRO

End. Postal RR AJUNT R FEIO CUR ST DONA ISAURA 00000 ST DONA ISAURA
- JAGUARIBE - 63475000

Medidor 1265632

Poste 0000 0000

Classe RURAL TRIFASICO

Fator de Potência 0,00

RG / CPF / CNPJ 041630443-53

CGF

Nome do Responsável

DATAS

Mês de Referência Nov/2012 Data da Apresentação 21/11/2012 Previsão Próx. Leitura 20/12/2012

INDICADORES DE CONTINUIDADE

Conjunto JAGUARIBE
Mês Set/2012 CM 176,29

ICMS

Base de Cálculo (R\$) Alíquota Valor do Imposto
ISENTO

	Padrão Individual			Apuração Individual		
	Mensal	Trim.	Anual	Mensal	Trim.	Anual
DIC	11,38	22,61	45,22	3,65	3,65	3,65
FIC	7,97	15,94	31,88	1,00	1,00	1,00
DMIC	6,19			3,65		

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

9004.EB31.4830.B172.C1F7.A384.8BBE.A3H5

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Cons. Ind.	Cons. Fat.	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
11340	10266	1,00	1074	0,00	1074	4,2362	250,90
21/11/12	22/10/12		30 DIAS		1074		250,90

DESCRIÇÃO

VALOR CONSUMO DO MES 250,90

VENCIMENTO

02/01/2013

TOTAL A PAGAR (R\$)

250,90

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Energia	144,24
Transmissão	7,10
Distribuição	5,98
Encargos Setoriais	5,02
Tributos (ICMS PIS/COFINS)	9,76
TOTAL	250,90

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

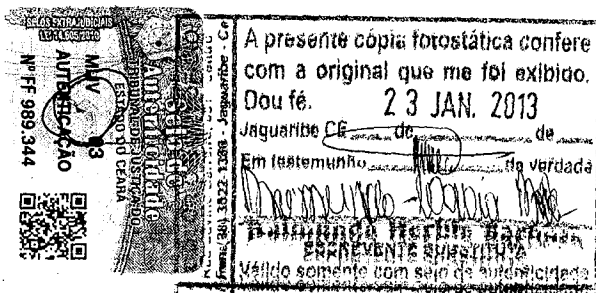
933	1074	1165	1376	1152	263	442	916	853	1022	984	1468	487
MED	Nov	Out	Set	Ago	Jul	Jun	Ma	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez

importante

A COELCE AGRADECE E PARABENIZA PELA PONTUALIDADE NOS SEUS PAGAMENTOS.

"Serviço Militar: Exercício de Apresentação de Reserva (EXAR), de 10 a 14-12-2012 (www.exarnet.ab.mil.br)"

Consta desta fatura R\$ 9,76 referente a PIS e COFINS.



2069458-0

09 17000 19 082500 - 0

284634434

12/12/2012

JOSE RICARDO MENDES SO

AV VIRGILIO TAVORA 521

NOVA BRASILIA - JAGUIBE -

1092601

RESIDENCIAL TRIFASICO

214497833-68

0000 0000

0,00

02/2012 11/12/2012 12/01/2012

ANUENTE

00-2012

0,00

0,00 0,00 0,00

5,00 11,02 10,00 1,00 0,00 0,00
0,00 0,00 10,00 2,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

12-12-11 12-12-12

00-00

1000

665,07

VALOR CONSUMO DO MES

ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL

SEGURO SUPER 3 + 1

DOACAO SANTA CASA FORT - TE

SEGURO SUPER GARANTIA ACE

3487 6671 1/1

665,37

53,80

3,07

10,00

5,02

20/12/2012

737,26

1124
1238
954
1151
1059
1161
1064
1123
1203
1212
1093
1076
1161

1124	1238	954	1151	1059	1161	1064	1123	1203	1212	1093	1076	1161
------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

- DELE AGENTE E REPRESENTAÇÃO PELA PONTA DOS SEUS PAGAMENTOS.

Reserva Militar (Exercício de Representação - Reserva (EAR))

de 10 a 14-11-2012 (com exceções de 11-11-2012)

Com a data retida R\$ 55,37 referente a R\$ 100,00.

de 10 a 14-11-2012 (com exceções de 11-11-2012)

Autentico xerox
Cópia da original

02/01/2013

2069458-0

02/2012

me



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE JAGUARIBE - ESTADO DO CEARÁ

CARTÓRIO GOMES - 1º. Ofício

RUA CÔNEGO MOURÃO, 204 - TEL. 721-1536

JAIME GOMES E LIMA
TABELIAO

MARIA EUNICE PINHEIRO GOMES
SUBSTITUTA

JAGUARIBE - CEARÁ
1º. Ofício

(CASAMENTO Nº. 2.108)

Certifico que às fls. 296 do livro n. B-008 de registro de casamento foi
feito hoje o assento do matrimônio de JOSÉ RICARDO MENDES DE SOUSA

E MARIA DE FÁTIMA DANTAS DIÓGENES

contido perante o Juiz Dr: Antonio Cesar Ferreira Barros

testemunhas JOSÉ ALVES DE SOUSA

RAIMUNDA DIÓGENES FILHA

Ele, nascido em Jaguaribe-Ceará aos 17 de fevereiro
de 1964, profissão bancário, domiciliado em esta cidade
residente em esta cidade, filho de JOSÉ MARCOLINO DE SOUSA
e NONETE MENDES DE SOUSA

Ela, nascida em Jaguaribara-Ceará aos 09 de julho
de 1967, profissão estudante, domiciliada em esta cidade
e residente em esta cidade, filha de GERALDO DIÓGENES AIRES
e MARIA DANTAS DIÓGENES

a qual passa assinar-se MARIA DE FÁTIMA DIÓGENES SOUSA

Foram apresentados os documentos a que se refere o Artigo 180 ns. I;II;III;IV;
do Código Civil.

OBSERVAÇÕES O Ato foi realizado hoje sob o Regime da Comunhão Universal
de Bens.

O referido é verdade e dou fé.

Jaguaribe, 25 de novembro de 1986

Jaime Gomes e Lima

Autentico xerox
Conforme o original

02/01/2013 mg

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
 JOSE RICARDO MENDES DE SOUSA

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR UF
 38820682 SSP CE

CPF
 214.497.833-68

DATA NASCIMENTO
 17/02/1964

FLEÇÃO
 JOSE MARCOLINO DE SOUSA
 NONETE MENDES DE SOUSA

PERMISSÃO
 ACC CAT. HAB.
 B

Nº REGISTRO
 1702364721

VALIDADE
 10/05/2017

1ª HABILITAÇÃO
 15/06/1991

OBSERVAÇÕES
 SEM OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
 MORADA NOVA, CE

DATA EMISSÃO
 23/05/2012

ASSINATURA DO EMISSOR
 83451834444
 CE130394670

LUIZ ANTONIO DE CARVALHO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 582652694

PROIBIDO PLASTIFICAR
 582652694

Autorizado XERO-
 Conforme o art. 10

02/01/2013 mmp

03/01/2013 mmp

2. ANEXO DO REGISTRO DO ELEITOR

NO FOLHA DE REGISTRO

REGISTRO DE IDENTIFICACAO DO ELEITOR

TITULO ELEITORAL

NOME DO ELEITOR
JOSE RICARDO MENDES DE SOUSA

DATA DE NASCIMENTO
17/02/64

Nº INSCRIÇÃO
51688007/52

MUNICÍPIO DE
ASISARIHE/CE

PRESIDENTE DO TJE
Valter Guind

DATA DE EMISSÃO
18/09/86



MINISTÉRIO DO EXÉRCITO
DIRETORIA DE SERVIÇO MILITAR
CERTIFICADO DE DISPENSA
DE INCORPORAÇÃO

25CSM
RA 05 069 201374 2

NOME

JOSE MARCOLINO MENDES DE SOUSA

EM CASO DE CONVOCAÇÃO DEVE APRESENTAR-SE IMEDIATAMENTE

FILIAÇÃO

PAI: JOSÉ MARCOLINO DE SOUSA

MÃE: NONETE MENDES DE SOUSA

DATA NASC

NATURALIDADE

19/09/62

BRASIL

DISPENSADO DO SERVIÇO MILITAR INICIAL EM 1962
POR TER SEU INICIAL NO EXÉRCITO

CONTINUADO

[Signature]

COMANDANTE DO CHEFE

1962 05 069 201374 2

ASSINATURA DO PROFISSIONAL

FLUÍDO
JOSE MARCOLINO DE SOUSA
NONETE MENDES DE SOUSA

CATEGORIA
CONTADOR
NOME
JOSE RICARDO MENDES DE SOUSA
Nº DO REGISTRO
CE-00982510-9

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO CEARÁ

NASCIMENTO 1922-09-14 NACIONALIDADE BRASILEIRA
DATA DA MATRÍCULA 21-04-67 CPF 38620682-SSP-CE
TÍTULO TÍTULO EXPEDIDO POR DECL. DE PROVISORIANATO
Emissão de 18 de Dezembro de 1962, no nº 9.295/60, do art. 1º
da Lei nº 6.206/75.

DAVID EXPEDICIONÁRIO
1962/02/10

PRESIDENTE DO CRC

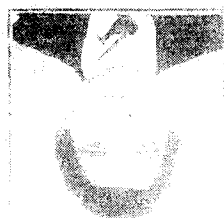
COMANDANTE DO CHEFE

DISPENSADO DO SERVIÇO MILITAR INICIAL EM 1962

CONTINUADO

25CSM
RA 05 069 201374 2

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO
DIRETORIA DE SERVIÇO MILITAR
CERTIFICADO DE DISPENSA
DE INCORPORAÇÃO





**Estado do Ceará
Governo Municipal de Jaguaribe**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Balancetes e decretos da Câmara Municipal de Jaguaribe.



Jaguaribe, 17 de janeiro de 2014

Ofício Nº _001___/GABP-2014

Assunto: Envia documentos para consolidação e encerramento do Balanço Geral de 2013

Senhor Secretário,

Em atendimento ao Ofício nº 009/14, datado de 06 de janeiro de 2014, estamos enviando em anexo, os documentos solicitados por Vossa Senhoria, com vistas a consolidação e encerramento do Balanço Geral (Contas de Governo) do Município de Jaguaribe, exercício de 2013.

Informamos ainda ~~que, não~~ existe saldo físico e financeiro de bens de consumo no almoxarifado da Câmara Municipal.

Cordialmente,

José Rui Peixoto Pinheiro
PRESIDENTE

Ao Senhor
Valnei Peixoto Silva
MD. Secretário de Planejamento e Gestão
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
NESTA

A Câmara e o Povo!

Avenida Savino Barreira, S/N - centro - Jaguaribe - Ceará - CEP:63.475.000

Governo Municipal de Jaguaribe
Câmara Municipal de Jaguaribe
Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Em R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	2.169.000,00	1.845.364,58	-323.635,42
				CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	SOMA	2.169.000,00	1.845.364,58	-323.635,42
RECEITA	2.169.000,00	1.845.364,58	-323.635,42	SUPERÁVIT	-	-	0,00
TOTAL	2.169.000,00	1.845.364,58	-323.635,42	TOTAL	2.169.000,00	1.845.364,58	-323.635,42

Jaguaribe, 31 de Dezembro de 2013.

SEACONT - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E A
CONTADOR CRC-CE Nº 001247/O-4

JOSE RUI PEIXOTO PINHEIRO
PRESIDENTE

Governo Municipal de Jaguaribe
Câmara Municipal de Jaguaribe
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Em R\$

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	1.845.364,51
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		1.845.364,51
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CMJ	3.900,42	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal contrapartida	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - CMJ	8.002,11
	3.900,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CMJ	2.800,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	10.802,11
EMPRES. CONSIG. - B. N. B. - CMJ	34.863,16	EMPRES. CONSIG. - B. N. B. - CMJ	34.863,16
EMPRES. CONSIG. - CAIXA / C.E.F. - CMJ	339.197,43	EMPRES. CONSIG. - CAIXA / C.E.F. - CMJ	339.197,43
EMPRES. CONSIG. - B. DO BRASIL S/A - CMJ	29.044,80	EMPRES. CONSIG. - B. DO BRASIL S/A - CMJ	29.044,80
I.N.S.S. - FOPAG - CMJ	99.097,18	I.N.S.S. - FOPAG - CMJ	80.776,95
I.N.S.S. - TERCEIROS/AUTONOMOS - CMJ	2.314,62	I.N.S.S. - TERCEIROS/AUTONOMOS - CMJ	2.827,77
I.R.R.F. - CMJ	48.878,75	I.R.R.F. - CMJ	10.490,45
I.S.S.Q.N. - CMJ	3.268,76	I.S.S.Q.N. - CMJ	3.268,76
	subtotal		subtotal
	556.664,70		500.469,32
	subtotal extra-orçamentária		subtotal extra-orçamentária
	556.664,70		511.271,45
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
DUODECIMO / CAMARA MUNICIPAL - CMJ	1.793.934,91		subtotal transferências concedidas
	subtotal		0,00
	1.793.934,91		
	subtotal transferências recebidas		
	1.793.934,91		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANCOS		BANCOS	
BB.....20.383-1 (CÂMARA MUNICIPAL)	2.791,70	BB.....20.383-1 (CÂMARA MUNICIPAL)	619,00
CEF.....300-1 (DUODECIMO)	0,89	CEF.....300-1 (DUODECIMO)	37,59
	subtotal		subtotal
	2.792,59		656,59
	subtotal saldos anteriores		subtotal saldos atuais
	2.792,59		656,59
TOTAL RECEITAS	2.357.292,62	TOTAL DESPESAS	2.357.292,62

Jaguaribe, 31 de Dezembro de 2013.

SEACONT - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E A
CONTADOR CRC-CE Nº 001247/O-4

JOSE RUI PEIXOTO PINHEIRO
PRESIDENTE

Governo Municipal de Jaguaribe
Câmara Municipal de Jaguaribe
Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Em R\$ 1

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
BB.....20.383-1 (CÂMARA MUNICIPAL)	619,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2007 - CMJ	350,00
CEF.....300-1 (DUODÉCIMO)	37,59	subtotal restos a pagar - despesas não pr	350,00
subtotal bancos	656,59	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal ativo financeiro	656,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - CMJ	18.658,1
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMJ	3.900,4
		subtotal restos a pagar - despesas proces	22.558,5
ATIVO PERMANENTE		DEPÓSITOS	
BENS DA ENTIDADE		CONSIGNAÇÕES	
BENS MÓVEIS		I.N.S.S. - FOPAG - CMJ	18.320,2
BENS MÓVEIS - CMJ	85.412,55	I.N.S.S. - TERCEIROS/AUTONOMOS - CMJ	339,9
subtotal bens móveis	85.412,55	I.R.R.F. - CMJ	43.601,1
BENS IMÓVEIS		I.S.S.Q.N. - CMJ	1.110,2
BENS IMÓVEIS - CMJ	210,00	subtotal consignações	63.371,4
subtotal bens imóveis	210,00	subtotal passivo financeiro	86.280,0
subtotal ativo permanente	85.622,55	PASSIVO PERMANENTE	
		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
		DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
		F.G.T.S. - CMJ	17.406,6
		PREFEITURA - PARCELAMENTO DO I.R.R.F. - CMJ	194.011,3
		subtotal dívida fundada interna - por con	211.417,9
		DÉBITOS CONSOLIDADOS	
		IRRF-parcelamento - CMJ	45.915,8
		ISS-parcelamento - CMJ	143,4
		subtotal débitos consolidados	46.059,2
		subtotal passivo permanente	257.477,2
TOTAL ATIVO REAL	86.279,14	TOTAL PASSIVO REAL	343.757,2
PASSIVO A DESCOBERTO	257.478,15		
TOTAL ATIVO	343.757,29	TOTAL PASSIVO	343.757,2

Jaguaribe, 31 de Dezembro de 2013.

SEACONT - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E A
CONTADOR CRC-CE Nº 001247/O-4

JOSE RUI PEIXOTO PINHEIRO
PRESIDENTE

Governo Municipal de Jaguaribe
Câmara Municipal de Jaguaribe
Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Em R\$ 1

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.435,50	Despesas Correntes	
		Pessoal e Encargos Sociais	1.195.036,66
		Outras Despesas Correntes	645.892,42
subtotal	4.435,50	Despesas de Capital	
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Investimentos	4.435,50
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.800,00		
BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO -	1.793.934,91	subtotal	1.845.364,58
subtotal	1.796.734,91	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
		BAIXA DE BENS MÓVEIS	2.457,00
		subtotal	2.457,00

RESUMO

DÉFICIT.....
TOTAL.....

46.651,17
1.847.821,58

TOTAL.....

1.847.821,58

Jaguaribe, 31 de Dezembro de 2013.

SEACONT - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E A
CONTADOR CRC-CE Nº 001247/O-4

JOSE RUI PEIXOTO PINHEIRO
PRESIDENTE

Governo Municipal de Jaguaribe
 Câmara Municipal de Jaguaribe
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
 Em R\$

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

LEIS	AUTORIZAÇÕES		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			F.G.T.S. - CMJ	17.406,61	0,00	0,00		17.406,61
			PREFEITURA - PAR					
			I.R.R.F. - CMJ	194.011,38	0,00	0,00		194.011,38
			DÉBITOS CONSOLID					
			IRRF-parcelament	45.915,81	0,00	0,00		45.915,81
			ISS-parcelamento	143,48	0,00	0,00		143,48
-	-	-	TOTAL GERAL	257.477,28	0,00	0,00		257.477,28

Jaguaribe, 31 de Dezembro de 2013.

SEACONT - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E A
 CONTADOR CRC-CE Nº 001247/O-4

JOSE RUI PEIXOTO PINHEIRO
 PRESIDENTE

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Jaguaribe
Câmara Municipal de Jaguaribe
 Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
Em R\$

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2007 - CMJ	350,00	0,00	0,00	350,00
RESTOS A PAGAR - 2012 - CMJ	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2011 - CMJ	26.660,24	0,00	8.002,13	18.658,11
RESTOS A PAGAR - 2013 - CMJ	0,00	3.900,42	0,00	3.900,42
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	29.810,24	3.900,42	10.802,13	22.908,53
DEPÓSITOS				
EMPREST. CONSIG. - B. N. B. - CMJ	0,00	34.863,16	34.863,16	0,00
EMPREST. CONSIG. - CAIXA / C.E.F. - CMJ	0,00	339.197,43	339.197,43	0,00
EMPREST. CONSIG. - B. DO BRASIL S/A - CMJ	0,00	29.044,80	29.044,80	0,00
I.H.S.S. - FOPAG - CMJ	0,00	99.097,18	80.776,95	18.320,23
I.N.S.S. - TERCEIROS/AUTONOMOS - CMJ	853,05	2.314,62	2.827,77	339,90
I.R.R.F. - CMJ	5.212,85	48.878,75	10.490,45	43.601,15
I.S.S.Q.N. - CMJ	1.110,20	3.268,76	3.268,76	1.110,20
TOTAL DE DEPÓSITOS	7.176,10	556.664,70	500.469,32	63.372,44
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
DUODECIMO / CAMARA MUNICIPAL - CMJ	0,00	1.793.934,91	1.793.934,91	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	1.793.934,91	1.793.934,91	0,00
TOTAL GERAL	36.986,34	2.354.500,03	2.305.206,36	86.280,00

Jaguaribe, 31 de Dezembro de 2013.

SEACONT - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E A
 CONTADOR CRC-CE Nº 001247/O-4

JOSE RUI PEIXOTO PINHEIRO
 PRESIDENTE

DOTAÇÃO	DATA	VALOR	LEI	DECRETO
01 01.				
01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades Legislativas				
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
	02/09/2013 R\$	220.000,00	01111/12	00005/13
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	220.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	220.000,00		
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
	01/02/2013 R\$	342.000,00	01111/12	00001/13
	01/03/2013 R\$	3.000,00	01111/12	00002/13
	03/06/2013 R\$	86.200,00	01111/12	00003/13
	01/08/2013 R\$	1.000,00	01111/12	00004/13
	02/09/2013 R\$	5.000,00	01111/12	00005/13
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	437.200,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	437.200,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	657.200,00		
TOTAL GERAL DE CRÉDITO SUPLEMENTAR..R\$		657.200,00		



DOTAÇÃO	DATA	VALOR	LEI	DECRETO
01 01.				
01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades Legislativas				
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
	03/06/2013 R\$	86.200,00	01111/12	00003/13
	01/08/2013 R\$	1.000,00	01111/12	00004/13
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	87.200,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	87.200,00		
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores				
	02/09/2013 R\$	40.000,00	01111/12	00005/13
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	40.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	40.000,00		
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria				
	02/09/2013 R\$	30.000,00	01111/12	00005/13
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	30.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	30.000,00		
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
	01/02/2013 R\$	342.000,00	01111/12	00001/13
	01/03/2013 R\$	3.000,00	01111/12	00002/13
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	345.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	345.000,00		
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	02/09/2013 R\$	40.000,00	01111/12	00005/13
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	40.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	40.000,00		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas				
	02/09/2013 R\$	29.000,00	01111/12	00005/13
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	29.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	29.000,00		
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores				
	02/09/2013 R\$	38.000,00	01111/12	00005/13
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	38.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	38.000,00		
4.4.90.51.00 Obras e Instalações				
	02/09/2013 R\$	29.000,00	01111/12	00005/13



DOTAÇÃO	DATA	VALOR	LEI	DECRETO
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	29.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	29.000,00		
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente				
	02/09/2013 R\$	19.000,00	01111/12	00005/13
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	19.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	19.000,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	657.200,00		
	TOTAL GERAL DE REDUÇÃO..R\$	657.200,00		



Und. Gestora: 01 - Câmara Municipal de Jaguaribe
Orgão.....: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
Área.....: 002 - CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
Subárea.....: 001 - CANTINA

Tombamento Patrimônio		R\$ Valor
00000137	BANDEJA GRANDE INOX	32,00
00000138	BANDEJA PERFECTA	18,00
00000266	BOTIJÃO DE GÁS 13 KILOS	54,00
00000267	BOTIJÃO DE GÁS 13 KILOS	54,00
00000151	FILTRO SÃO JOÃO ADVANCE N4 10L	180,00
00000143	FOGÃO CARIBE SUPER 4327 FX BRIAR	550,00
00000032	LIQUIDIFICADOR PARIS RI 6782 LQ 008 - WALITA	66,00
00000246	MESA EM MADEIRA MEDINDO 1.42X0,72	250,00
00000245	REFRIGERADOR 300 LITROS BRANCO	1.500,00
Subárea 001 - CANTINA		
Total de bens.....:		9 Valor R\$: 2.704,00

Subárea.....: 002 - GABINETE DO PRESIDENTE

Tombamento Patrimônio		R\$ Valor
00000152	AEREO MÉDIO TABACO BP	520,00
00000367	AP TEL PLENO S/CHAVE GRAFITE INTELBRAS	34,00
00000221	APARELHO DE FAX PANASSONIC	190,00
00000295	APARELHO TELEFÔNICO	369,00
00000222	CADEIRA FIXA BEGE	90,00
00000223	CADEIRA FIXA BEGE	90,00
00000224	CADEIRA FIXA BEGE	90,00
00000225	CADEIRA PRESIDENTE	190,00
00000219	CALCULADORA SHARP	70,00
00000147	COND. AR CA-EAM IFO - 220 - 60 - RAT MEC	1.350,00
00000129	CONJUNTO DE POLTRONAS	256,00
00000130	CONJUNTO DE POLTRONAS	256,00
00000128	CONJUNTO DE SOFÁ	650,00
00000220	MESA COM 02 GAVETAS PARA TELEFONE	200,00
00000155	REFRIGERADOR DOMESTICO 1 PORTA 120L BRANCO	2.100,00
Subárea 002 - GABINETE DO PRESIDENTE		
Total de bens.....:		15 Valor R\$: 6.455,00

Subárea.....: 003 - GABINETE DO VICE PRESIDENTE

Tombamento Patrimônio		R\$ Valor
00000260	BIRÔ COM 1 GAVETA	185,00
00000262	CADEIRA DE MADEIRA	25,00
00000149	UNID. COND. 7K BTU CF SPLIT BEM ESTAR	950,00



Subárea 003 - GABINETE DO VICE PRESIDENTE
Total de bens.....: 3 Valor R\$: 1.160,00

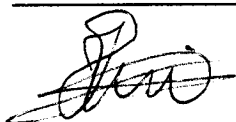
Subárea.....: 004 - GABINETE DOS VEREADORES

Tombamento Patrimônio		R\$ Valor
00000237	BANDEIRA DO MUNICÍPIO C/MASTRO	130,00
00000226	BIRÔ COM 1 GAVETA	185,00
00000227	BIRÔ COM 1 GAVETA	185,00
00000228	BIRÔ COM 1 GAVETA	185,00
00000229	BIRÔ COM 1 GAVETA	185,00
00000230	BIRÔ COM 1 GAVETA	185,00
00000258	BIRÔ COM 1 GAVETA	185,00
00000259	BIRÔ COM 1 GAVETA	185,00
00000284	CADEIRA AUXILIAR FIXA 4 PÉS REG HORIZ	94,00
00000285	CADEIRA AUXILIAR FIXA 4 PÉS REG HORIZ	94,00
00000286	CADEIRA AUXILIAR FIXA 4 PÉS REG HORIZ	94,00
00000231	CADEIRA DE MADEIRA	25,00
00000232	CADEIRA DE MADEIRA	25,00
00000233	CADEIRA DE MADEIRA	25,00
00000234	CADEIRA DE MADEIRA	25,00
00000235	CADEIRA DE MADEIRA	25,00
00000263	CADEIRA DE MADEIRA	25,00
00000264	CADEIRA DE MADEIRA	25,00
00000261	CENTRAL DE AR 7 MIL BTUS	650,00
00000236	CENTRAL DE AR INTERNA 30000 BTUS	840,00
00000282	UNID. EXT;CA - SPLIT - SE07F - 220.60	950,00
00000283	UNID. INT. CA - SPLIT - SI07F - 220.60	550,00
00000238	VENTILADOR DE TETO	150,00
00000239	VENTILADOR DE TETO	150,00

Subárea 004 - GABINETE DOS VEREADORES
Total de bens.....: 24 Valor R\$: 5.172,00

Subárea.....: 005 - PLENÁRIO DA CÂMARA

Tombamento Patrimônio		R\$ Valor
00000184	BANCADA 03 LUGARES FIXO	350,00
00000185	BANCADA 03 LUGARES FIXO	350,00
00000182	BANDEIRA DO BRASIL COM MASTRO	180,00
00000183	BANDEIRA DO CEARÁ COM MASTRO	180,00
00000171	BIRÔ COM 1 GAVETA	450,00
00000172	BIRÔ COM 1 GAVETA	450,00
00000176	BIRÔ COM 3 GAVETAS	650,00
00000384	BIRÔ DE 2 LUGARES	990,00
00000383	BIRÔ DE 3 LUGARES	1.300,00
00000173	BIRO EM MADEIRA COM 02 GAVETAS	600,00
00000175	BIRO EM MADEIRA COM 02 GAVETAS	600,00
00000357	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA C/BRAÇO ASS/ENC INJETADO	271,00
00000358	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA C/BRAÇO ASS/ENC INJETADO	271,00
00000359	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA C/BRAÇO ASS/ENC INJETADO	271,00



Ceará

Governo Municipal de Jaguaribe

Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2013

Página: 0003

00000360	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA C/BRAÇO ASS/ENC INJETADO	271,00
00000361	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA C/BRAÇO ASS/ENC INJETADO	271,00
00000299	CADEIRA FIXA SECRETARIA	90,00
00000300	CADEIRA FIXA SECRETARIA	90,00
00000301	CADEIRA FIXA SECRETARIA	90,00
00000302	CADEIRA FIXA SECRETARIA	90,00
00000303	CADEIRA FIXA SECRETARIA	90,00
00000305	CADEIRA FIXA SECRETARIA	90,00
00000306	CADEIRA FIXA SECRETARIA	90,00
00000307	CADEIRA FIXA SECRETARIA	90,00
00000308	CADEIRA FIXA SECRETARIA	90,00
00000311	CADEIRA FIXA SECRETARIA	90,00
00000312	CADEIRA FIXA SECRETARIA	90,00
00000313	CADEIRA FIXA SECRETARIA	90,00
00000314	CADEIRA FIXA SECRETARIA	90,00
00000163	CADEIRA MAP AZM ERO 018806086	90,00
00000164	CADEIRA MAP AZM ERO 018806086	90,00
00000165	CADEIRA MAP AZM ERO 018806086	90,00
00000166	CADEIRA MAP AZM ERO 018806086	90,00
00000253	CADEIRA PRESIDENTE COR BEGE	150,00
00000040	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA REG HOR VER	212,50
00000041	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA REG HOR VER	212,50
00000052	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA REG;	230,00
00000186	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA REG;	230,00
00000187	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA REG;	230,00
00000188	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA REG;	230,00
00000189	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA REG;	230,00
00000072	CADEIRAS	15,00
00000073	CADEIRAS	15,00
00000074	CADEIRAS	15,00
00000076	CADEIRAS	15,00
00000077	CADEIRAS	15,00
00000078	CADEIRAS	15,00
00000079	CADEIRAS	15,00
00000080	CADEIRAS	15,00
00000081	CADEIRAS	15,00
00000083	CADEIRAS	15,00
00000084	CADEIRAS	15,00
00000085	CADEIRAS	15,00
00000086	CADEIRAS	15,00
00000087	CADEIRAS	15,00
00000088	CADEIRAS	15,00
00000089	CADEIRAS	15,00
00000091	CADEIRAS	15,00
00000297	LONGARINA 4 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO	550,00
00000174	MESA TRIBUNA	550,00
00000317	MICROFONE DE MESA	150,00
00000318	MICROFONE DE MESA	150,00
00000319	MICROFONE DE MESA	150,00
00000320	MICROFONE DE MESA	150,00
00000321	MICROFONE DE MESA	150,00
00000323	MICROFONE DE MESA	150,00
00000324	MICROFONE DE MESA	150,00
00000325	MICROFONE DE MESA	150,00
00000326	MICROFONE DE MESA	150,00
00000370	MICROFONE PRO SOUNDPRO SP-500	350,00



Ceará

Governo Municipal de Jaguaribe

Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2013

Página: 0004

00000386	PALCO	210,00
00000146	PROJETOR POWERLIFE SG EPSON	3.500,00
00000281	SERVIÇOS DE PEDREIRO	210,00
00000150	UNID. EVAP. 7K BTU CF SPLIT BEM ESTAR	650,00
00000161	UNID. EXT. CA-SPLIT - SE09F 220.60	960,00
00000162	UNID. INT. CA - SPLIT - SI09F 220.60	650,00

Subárea 005 - PLENÁRIO DA CÂMARA

Total de bens.....: 76 Valor R\$: 19.945,00

Subárea.....: 006 - PORTARIA DO LEGISLATIVO

Tombamento Patrimônio		R\$ Valor
00000327	ARVORE DE NATAL	120,00
00000364	CENTRAX PABX C/2 LINHAS 8 RAMAIS 208	650,00
00000296	LONGARINA 4 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO	550,00
00000244	MESA DE FORMICA EM L	650,00
00000011	PLACA LUMINOSA	2.100,00
00000131	QUADRO DE AVISO	350,00
00000140	RELOGIO DE PAREDE MÉDIO	34,00

Subárea 006 - PORTARIA DO LEGISLATIVO

Total de bens.....: 7 Valor R\$: 4.454,00

Subárea.....: 008 - SALA DA CONTABILIDADE

Tombamento Patrimônio		R\$ Valor
00000006	APARELHO DE AR CONDICIONADO	498,00

Subárea 008 - SALA DA CONTABILIDADE

Total de bens.....: 1 Valor R\$: 498,00

Subárea.....: 009 - SALA DE ARQUIVO

Tombamento Patrimônio		R\$ Valor
00000256	ARMÁRIO EM MADEIRA COM 02 PORTAS	40,00
00000257	ARMÁRIO EM MADEIRA COM 02 PORTAS	40,00
00000014	ARMÁRIOS DE AÇO COM DUAS PORTAS	150,00
00000015	ARMÁRIOS DE AÇO COM DUAS PORTAS	150,00
00000016	ARMÁRIOS DE AÇO COM DUAS PORTAS	150,00
00000017	ARMÁRIOS DE AÇO COM DUAS PORTAS	150,00
00000250	ARMÁRIOS DE AÇO COM DUAS PORTAS	150,00
00000251	ARMÁRIOS DE AÇO COM DUAS PORTAS	150,00
00000328	CADEIRA PLÁSTICA	45,00
00000329	CADEIRA PLÁSTICA	45,00
00000330	CADEIRA PLÁSTICA	45,00
00000331	CADEIRA PLÁSTICA	45,00
00000332	CADEIRA PLÁSTICA	40,00
00000333	CADEIRA PLÁSTICA	40,00
00000334	CADEIRA PLÁSTICA	40,00



Ceará

Governo Municipal de Jaguaribe

Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2013

Página: 0005

00000335	CADEIRA PLÁSTICA	40,00
00000336	CADEIRA PLÁSTICA	40,00
00000144	ESCADA 5 DEGRAUS PLYM S/TAPETE	150,00
00000024	IMPRESSORA MATRICIAL	750,00
00000352	TELEFONE INTELBRAS PLENO C/CHAVE CINZA ARTICO	49,00
00000374	VENTILADOR ARNO TURBO SIL MAXX COLUNA 40CM 220V RE TSC4	320,00
00000148	VENTILADOR HOUSTON 40 CM 220V C/COL CINZA	120,00
00000154	VENTILADOR HOUSTON 40 CM 220V C/COL CINZA	120,00

Subárea 009 - SALA DE ARQUIVO

Total de bens.....: 23 Valor R\$: 2.869,00

Subárea.....: 010 - SALA DE INFORMÁTICA

Tombamento Patrimônio		R\$ Valor
00000203	AMPLIFICADOR	180,00
00000252	AMPLIFICADOR SA2400 400W RMS L	1.710,00
00000206	APARELHO DE AR CONDICIONADO 7.500 BTUS	530,00
00000157	CADEIRA AUXILIAR FIXA 4 PÉS REG HORIZ	94,00
00000209	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA REG;	180,00
00000058	MESA 3 GAVETAS T. FORMI. V. ALUMINIO	254,00
00000201	MESA 3 GAVETAS T. FORMI. V. ALUMINIO	350,00
00000205	MESA DE SOM COM 12 CANAL	350,00
00000037	MESA PARA COMPUTADOR	149,00
00000292	MESA SOM CICLOTRON MXS10	800,00
00000132	MICRO COMPUTADOR	1.650,00
00000207	MICRO COMPUTADOR	1.800,00
00000293	MICROFONE PROFISSIONAL SM-58 P4 LESON	250,00
00000294	MICROFONE PROFISSIONAL SM-58 P4 LESON	250,00
00000202	MÓDULO ISOLADOR	250,00
00000145	RADIO PORTÁTIL TOSHIBA TR 949GL	180,00

Subárea 010 - SALA DE INFORMÁTICA

Total de bens.....: 16 Valor R\$: 8.977,00

Subárea.....: 012 - SALA DE REUNIÕES

Tombamento Patrimônio		R\$ Valor
00000366	AP TEL PLENO S/CHAVE GRAFITE INTELBRAS	34,00
00000136	ARMÁRIO DE AÇO 1,90	395,00
00000039	ARMÁRIO DE AÇO 1,90M	478,00
00000304	CADEIRA FIXA SECRETARIA	90,00
00000309	CADEIRA FIXA SECRETARIA	90,00
00000167	CADEIRA MAP AZM ERO 018806086	90,00
00000051	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA REG;	230,00
00000075	CADEIRAS	15,00
00000090	CADEIRAS	15,00
00000141	CONDI AR CA ECD7F - 220.60 RAT MEC-ELUX	969,29
00000122	GELÁGUA GNCC LAE BEGE 220V	550,00
00000210	MESA DE REUNIÃO	280,00
00000265	PORTA GELÁGUA COM DUAS PORTAS	250,00



Subárea 012 - SALA DE REUNIÕES
 Total de bens.....: 13 Valor R\$: 3.486,29

Subárea.....: 013 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO

Tombamento Patrimônio		R\$ Valor
00000047	(R) AUTOTRANSFORMAD P116	538,76
00000365	AP TEL PLENO S/CHAVE GRAFITE INTELBRAS	34,00
00000013	AP. ESTABILIZADOR	65,00
00000353	ARMÁRIO 2 PTS 4 PRAT 1,90M REGULAVEIS (AMA431)	415,50
00000354	ARMÁRIO 2 PTS 4 PRAT 1,90M REGULAVEIS (AMA431)	415,50
00000355	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS C/4 PRATILEIRAS 1,95 X 0,90 X 0,	407,00
00000356	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS C/4 PRATILEIRAS 1,95 X 0,90 X 0,	407,00
00000142	ARQUIVO 4 GAV. N. SUSPENSE AQ 2674	390,00
00000170	BANCADA PARA COMPUTADOR	800,00
00000369	BEBEDOURO EGC35B BRANCO 220V	400,00
00000156	CADEIRA AUXILIAR FIXA 4 PÉS REG HORIZ	94,00
00000158	CADEIRA AUXILIAR FIXA 4 PÉS REG HORIZ	94,00
00000159	CADEIRA AUXILIAR FIXA 4 PÉS REG HORIZ	94,00
00000160	CADEIRA AUXILIAR FIXA 4 PÉS REG HORIZ	94,00
00000298	CADEIRA FIXA SECRETARIA	90,00
00000310	CADEIRA FIXA SECRETARIA	90,00
00000337	CADEIRA FIXA SECRETARIA	90,00
00000338	CADEIRA FIXA SECRETARIA	90,00
00000339	CADEIRA FIXA SECRETARIA	90,00
00000340	CADEIRA FIXA SECRETARIA	90,00
00000341	CADEIRA FIXA SECRETARIA	90,00
00000342	CADEIRA FIXA SECRETARIA	90,00
00000343	CADEIRA FIXA SECRETARIA	90,00
00000344	CADEIRA FIXA SECRETARIA	90,00
00000345	CADEIRA FIXA SECRETARIA	90,00
00000346	CADEIRA FIXA SECRETARIA	90,00
00000347	CADEIRA FIXA SECRETARIA	90,00
00000178	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA REG;	180,00
00000179	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA REG;	180,00
00000180	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA REG;	180,00
00000181	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA REG;	180,00
00000381	CALCULADORA C/BOBINA OLIVETT SUMMA 220	211,50
00000375	CPU MAGAWARE PENDUAL CORE/1155/4GB HD 400GB	950,00
00000376	CPU MAGAWARE PENDUAL CORE/1155/4GB HD 400GB	950,00
00000377	ESTABILIZADOR 300 VA ENERMAX 300 VA	140,00
00000378	ESTABILIZADOR 300 VA ENERMAX 300 VA	140,00
00000371	IMPRESSORA EPSON L200 MULTIFUNCIONAL	820,00
00000133	IMPRESSORA HD F4280 MULTIFUNCIONAL	350,00
00000351	IMPRESSORA HP DESKJET MULT 3050	350,00
00000388	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL 8600 CM749	990,00
00000153	MAQUINA DE CALCULAR OLIVETTE	350,00
00000382	MAQUINA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONA SAMSUNG SCX-5637FR	3.650,00
00000385	MESA	300,00
00000042	MESA C/03 GAVETAS CONFIANÇA	95,00
00000043	MESA C/03 GAVETAS CONFIANÇA	95,00
00000350	MICRO COMPUTADOR	2.500,00
00000123	MICROCOMPUTADOR	1.500,00



Ceará

Governo Municipal de Jaguaribe

Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2013

Página: 0007

00000023	MICROCOMPUTADOR C/KIT MULTIMIDIA, MONITOR, MOUSE E TECLAD	2.050,00
00000134	MÓDULO ISOLADOR	250,00
00000349	MÓDULO ISOLADOR	250,00
00000379	MONITOR 18,5" LED S19B300B SAMSUNG S19B300B	550,00
00000380	MONITOR 18,5" LED S19B300B SAMSUNG S19B300B	550,00
00000368	NOBREAK 700 VA APC MICROSOL	360,00
00000139	RELOGIO	38,00
00000362	UNID EXT 220V SPLIT/CONSULK 12000 S/F BEM ESTAR	1.000,00
00000363	UNID INT 220V SPLIT/CONSULK 12000 S/F BEM ESTAR	1.000,00
00000273	UNID. EXT CA SPLIT SE 30F 220/60	1.000,00
00000274	UNID. INT CA SPLIT SI 30F 220V/60	3.300,00

Subárea 013 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO

Total de bens.....: 58 Valor R\$: 29.878,26

Subárea.....: 017 - SALA DE COMUNICAÇÕES - RÁDIO

Tombamento Patrimônio		R\$ Valor
00000387	TECLADO BÁSICO MULTILASER PRETO USB TC124	24,00

Subárea 017 - SALA DE COMUNICAÇÕES - RÁDIO

Total de bens.....: 1 Valor R\$: 24,00

Área 002 - CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Total de bens.....: 246 Valor R\$: 85.622,55

Órgão 01 - Câmara Municipal de Jaguaribe

Total de bens.....: 246 Valor R\$: 85.622,55

Und. Gestora 01 - Câmara Municipal de Jaguaribe

Total de bens.....: 246 Valor R\$: 85.622,55

Total geral de bens.....: 246 Valor R\$: 85.622,55



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01040001			aquisição de uma máquina calculadora com bobina, olivett summa 220 destinado para a contabilidade da Câmara Municipal			
	04/04/2013	4040001	CALCULADORA C/BOBINA OLIVETT SUMMA 220	1,0000	211,50	211,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4040001			211,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040001			211,50
22070001			aquisição de uma MÁQUINA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5637FR, destinada para a Secretaria da Câmara Municipal			
	23/07/2013	23070001	MAQUINA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONA SAMSUNG SCX-5637FR	1,0000	3.210,00	3.210,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23070001			3.210,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22070001			3.210,00
20080004			aquisição de um teclado básico multilaser preto USB TC124, destinado para a Secretaria da Câmara Municipal			
	23/08/2013	23080007	TECLADO BÁSICO MULTILASER PRETO USB TC124	1,0000	24,00	24,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23080007			24,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20080004			24,00
13090001			aquisição de uma impressora HP MULTIFUNCIONAL 8600 CM749, destinada para a Secretaria da Câmara Municipal			
	13/09/2013	13090004	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL 8600 CM749	1,0000	990,00	990,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13090004			990,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13090001			990,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						4.435,50

GOVERNO MUNICIPAL de Jaguaribe
PREFEITO MUNICIPAL de Jaguaribe

EXERCÍCIO DE 2013
RELACÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0002

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
---------	----------	------------	-----------	------------	------------	------------

[Handwritten signature]

RAIMUNDA HEZLE DIOGENES PINHEIRO
CONTROLE INTERNO

SEACONT - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E A
CONTADOR CRC-CE Nº 001247/O-4

[Handwritten signature]

JOSE RUI PEIXOTO PINHEIRO
PRESIDENTE

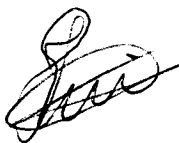
Ceará
Governo Municipal de Jaguaribe
Câmara Municipal de Jaguaribe

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2013

Página : 0001

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
---------	---------	---------------	--------	---------------------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
2011							
	01120010	01 01. 01 031 0001 2.001 4.6.90.71.00	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - MTPS				
			30/01/2013	30010001 R\$	946,64	CAM.MUNIC.	858931
			28/02/2013	28020003 R\$	961,72	CAM.MUNIC.	858998
			20/03/2013	20030006 R\$	975,99	CAM.MUNIC.	859018
			19/04/2013	19040007 R\$	991,10	CAM.MUNIC.	859063
			20/05/2013	20050007 R\$	1.006,99	CAM.MUNIC.	859097
			24/06/2013	24060005 R\$	1.023,03	CAM.MUNIC.	859157
			31/07/2013	31070001 R\$	1.039,43	CAM.MUNIC.	859192
			26/08/2013	26080002 R\$	1.057,23	CAM.MUNIC.	859226
				SUB-TOTAL....R\$	8.002,13		
2012							
	27120001	01 01. 01 031 0001 2.001 4.4.90.52.00	A E PEIXOTO SARAIVA - ME				
			30/01/2013	30010004 R\$	2.800,00	CAM.MUNIC.	858934
				SUB-TOTAL....R\$	2.800,00		
TOTAL GERAL...R\$					10.802,13		



Ceará
Governo Municipal de Jaguaribe
Câmara Municipal de Jaguaribe

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2013

Página : 0001

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01 01. Câmara Municipal de Jaguaribe				
01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades Legislativas				
1.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
04/03/2013	04030001	glo R\$ 15.500,00	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFOR	1.550,00
23/10/2013	23100001	est R\$ 1.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	151,42
TOTAL CLASSIF..				1.701,42
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente				
22/07/2013	22070001	glo R\$ 3.210,00-	A. G. W. SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME / MULTI	1.605,00
13/09/2013	13090001	glo R\$ 990,00	WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME	594,00
TOTAL CLASSIF..				2.199,00
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				3.900,42

Jaguaribe, 31 de Dezembro de 2013.

SEACONT - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E A
CONTADOR CRC-CE Nº 001247/O-4

JOSE RUI PEIXOTO PINHEIRO
PRESIDENTE

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
2007					
2007	0001	2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	02010030		LAYOUT - INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADO		
		sdo não proc.	350,00	sdo proc.	0,00
					350,00
	SUB-TOTAL....R\$	sdo não proc.	350,00	sdo proc.	0,00
					350,00
2011					
2011	0001	2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			
	03010002		FOLHA DE PAGAMENTO		
		sdo não proc.	0,00	sdo proc.	0,10
					0,10
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			
	01120011		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO		
		sdo não proc.	0,00	sdo proc.	3.121,93
					3.121,93
	01120010		I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO		
		sdo não proc.	0,00	sdo proc.	15.536,08
					15.536,08
	SUB-TOTAL....R\$	sdo não proc.	0,00	sdo proc.	18.658,11
					18.658,11
	TOTAL GERAL..R\$	sdo não proc.	350,00	sdo proc.	18.658,11
					19.008,11

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribe
Câmara Municipal de Jaguaribe

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	EMPREST. CONSIG. - B. N. B. - CMJ		30.684,52	0,00	4.178,64	34.863,16	
	EMPREST. CONSIG. - CAIXA / C.E.F.		308.118,49	0,00	31.078,94	339.197,43	
	EMPREST. CONSIG. - B. DO BRASIL S/A		25.807,32	0,00	3.237,48	29.044,80	
	I.N.S.S. - FOPAG - CMJ		88.929,52	0,00	10.167,66	99.097,18	
	I.N.S.S. - TERCEIROS/AUTONOMOS - CM		1.974,72	0,00	339,90	2.314,62	
	I.R.R.F. - CMJ		44.747,83	0,00	4.130,92	48.878,75	
	I.S.S.Q.N. - CMJ		2.901,06	0,00	367,70	3.268,76	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			503.163,46	0,00	53.501,24	556.664,70	
DUODECIMO / CAMARA MUNICIPAL - CMJ			1.644.256,79	0,00	149.678,12	1.793.934,91	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			1.644.256,79	0,00	149.678,12	1.793.934,91	
TOTAL GERAL.....			2.147.420,25	0,00	203.179,36	2.350.599,61	

Jaguaribe, 31 de Dezembro de 2013.

SEACONT - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E A
CONTADOR CRC-CE Nº 001247/O-4

JOSE RUI PEIXOTO PINHEIRO
PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$**

Página : 0001

**Ceará
Governo Municipal de Jaguaribe
Câmara Municipal de Jaguaribe**

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Câmara Municipal de Jaguaribe							
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades Legislativas							
3.1.90.11.00	860.000,00	220.000,00	87.200,00	993,51	1.220,00	991.154,21	1.645,79
3.1.90.13.00	210.000,00	0,00	0,00	5.378,02	0,00	203.882,45	6.117,55
3.1.90.92.00	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.2.90.21.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41.00	5.000,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	800,00	4.200,00
3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	50.000,00	0,00	0,00	2.100,00	1.200,00	32.050,00	17.950,00
3.3.90.30.00	80.000,00	437.200,00	0,00	69.996,37	476,20	443.811,69	73.388,31
3.3.90.35.00	130.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	79.800,00	20.200,00
3.3.90.36.00	380.000,00	0,00	345.000,00	600,00	3.090,00	12.833,00	22.167,00
3.3.90.39.00	150.000,00	0,00	40.000,00	2.304,26	1.615,50	76.484,38	33.515,62
3.3.90.47.00	30.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	40.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	113,35	1.886,65
4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	40.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	4.435,50	16.564,50
4.6.90.71.00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
TOTAL 2.001	2.169.000,00	657.200,00	657.200,00	82.972,16	7.601,70	1.845.364,58	323.635,42
TOTAL 0101	2.169.000,00	657.200,00	657.200,00	82.972,16	7.601,70	1.845.364,58	323.635,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.169.000,00	657.200,00	657.200,00	82.972,16	7.601,70	1.845.364,58	323.635,42

Jaguaribe, 31 de Dezembro de 2013.

**SEACONT - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E A
CONTADOR CRC-CE Nº 001247/O-4**

**JOSE RUI PEIXOTO PINHEIRO
PRESIDENTE**

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
 Governo Municipal de Jaguaribe
 Câmara Municipal de Jaguaribe

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Câmara Municipal de Jaguaribe					
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades Legislativas					
3.1.90.11.00	991.154,21	0,00	102.059,49	991.154,21	0,00
3.1.90.13.00	203.882,45	0,00	1.798,44	203.882,45	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	32.050,00	1.250,00	2.900,00	32.050,00	0,00
3.3.90.30.00	443.811,69	0,00	36.870,65	443.811,69	0,00
3.3.90.35.00	79.800,00	0,00	7.150,00	79.800,00	0,00
3.3.90.36.00	12.833,00	0,00	3.090,00	12.833,00	0,00
3.3.90.39.00	76.484,38	0,00	10.138,46	76.484,38	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	113,35	0,00	0,00	113,35	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	4.435,50	0,00	0,00	4.435,50	0,00
4.6.90.71.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.845.364,58	1.250,00	164.007,04	1.845.364,58	0,00
TOTAL 0101	1.845.364,58	1.250,00	164.007,04	1.845.364,58	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.845.364,58	1.250,00	164.007,04	1.845.364,58	0,00

Jaguaribe, 31 de Dezembro de 2013.

SEACONT - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E A
 CONTADOR CRC-CE Nº 001247/O-4

JOSE RUI PEIXOTO PINHEIRO
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribe
Câmara Municipal de Jaguaribe

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Câmara Municipal de Jaguaribe					
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades Legislativas					
3.1.90.11.00	991.154,21	0,00	102.059,49	991.154,21	0,00
3.1.90.13.00	203.882,45	0,00	1.798,44	203.882,45	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	32.050,00	0,00	3.650,00	32.050,00	0,00
3.3.90.30.00	443.811,69	0,00	36.870,65	443.811,69	0,00
3.3.90.35.00	79.800,00	0,00	7.150,00	79.800,00	0,00
3.3.90.36.00	12.833,00	0,00	3.090,00	12.833,00	0,00
3.3.90.39.00	76.484,38	0,00	9.987,04	74.782,96	1.701,42
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	113,35	0,00	0,00	113,35	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	4.435,50	0,00	634,00	2.236,50	2.199,00
4.6.90.71.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.845.364,58	0,00	165.239,62	1.841.464,16	3.900,42
TOTAL 0101	1.845.364,58	0,00	165.239,62	1.841.464,16	3.900,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.845.364,58	0,00	165.239,62	1.841.464,16	3.900,42
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - CMJ		0,00	0,00	8.002,13	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CMJ		0,00	0,00	2.800,00	
EMPREST. CONSIG. - B. N. B. - CMJ		0,00	4.178,64	34.863,16	
EMPREST. CONSIG. - CAIXA / C.E.F. - CMJ		0,00	31.078,94	339.197,43	
EMPREST. CONSIG. - B. DO BRASIL S/A - CMJ		0,00	3.237,48	29.044,80	
I.N.S.S. - FOPAG - CMJ		0,00	0,00	80.776,95	
I.N.S.S. - TERCEIROS/AUTONOMOS - CMJ		0,00	0,00	2.827,77	
I.R.R.F. - CMJ		0,00	0,00	10.490,45	
I.S.S.Q.N. - CMJ		0,00	992,70	3.268,76	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	39.487,76	511.271,45	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	204.727,38	2.352.735,61	

Jaguaribe, 31 de Dezembro de 2013.

SEACONT - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E A
CONTADOR CRC-CE Nº 001247/O-4

JOSE RUI PEIXOTO PINHEIRO
PRESIDENTE

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

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

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

b) BANCOS....: R\$ 656,59 (Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta e Nove Centavos).

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

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

Visto:

Jaguaribe, 31 de Dezembro de 2013.

JOSE RUI PEIXOTO PINHEIRO
PRESIDENTE

FRANCISCA DIOGENES PINHEIRO PEIXOTO
TESOUREIRA GERAL

Cliente

Nome

CAMARA MUNIC DE JAGUARIBE

Agência

2199-7

Conta

20.383-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/11/2013		Saldo Anterior			673,64 C
03/12/2013	2199-7	CHEQUE	859.343	275,00 D	398,64 C
04/12/2013	1990-9	CHEQ COMPENSADO	859.341	176,20 D	222,44 C
04/12/2013	1990-9	CHEQ COMPENSADO	859.342	40,00 D	182,44 C
20/12/2013	2199-7	TRANSF.ON LINE 20/12 2199 4778-3 PREF MUN JAQUA	662.199.000.004.778	99.568,76 C	99.751,20 C
20/12/2013	2199-7	CHEQUE	859.344	5.129,35 D	94.621,85 C
20/12/2013	2199-7	CHEQUE	859.345	1.399,92 D	93.221,93 C
20/12/2013	2199-7	CHEQUE	859.346	1.679,26 D	91.542,67 C
20/12/2013	2199-7	CHEQUE	859.347	2.164,31 D	89.378,36 C
20/12/2013	2199-7	CHEQUE	859.348	10.678,38 D	78.699,98 C
20/12/2013	2199-7	CHEQUE	859.349	11.157,19 D	67.542,79 C
20/12/2013	2199-7	CHEQUE	859.350	762,51 D	66.780,28 C
20/12/2013	2199-7	CHEQUE	859.351	935,34 D	65.844,94 C
20/12/2013	2199-7	CHEQUE	859.352	3.237,48 D	62.607,46 C
20/12/2013	2199-7	CHEQUE	859.354	313,02 D	62.294,44 C
20/12/2013	2199-7	CHEQUE	859.355	78,99 D	62.215,45 C
20/12/2013	2199-7	CHEQUE	859.356	99,00 D	62.116,45 C
20/12/2013	2199-7	CHEQUE	859.357	535,00 D	61.581,45 C
20/12/2013	2199-7	CHEQUE	859.358	1.550,00 D	60.031,45 C
20/12/2013	2199-7	CHEQUE	859.359	400,00 D	59.631,45 C
20/12/2013	2199-7	CHEQUE	859.361	400,00 D	59.231,45 C
20/12/2013	2199-7	CHEQUE	859.362	400,00 D	58.831,45 C
20/12/2013	2199-7	CHEQUE	859.364	400,00 D	58.431,45 C
20/12/2013	2199-7	CHEQUE	859.365	2.955,00 D	55.476,45 C
20/12/2013	2199-7	CHEQUE	859.366	4.207,50 D	51.268,95 C
20/12/2013	1990-9	CHEQ COMPENSADO	859.353	4.178,64 D	47.090,31 C
23/12/2013	2199-7	CHEQUE	859.360	400,00 D	46.690,31 C
23/12/2013	2199-7	CHEQUE	859.363	400,00 D	46.290,31 C
23/12/2013	2199-7	CHEQUE	859.367	1.500,00 D	44.790,31 C
23/12/2013	2199-7	CHEQUE	859.368	2.800,00 D	41.990,31 C
23/12/2013	2199-7	CHEQUE	859.369	2.800,00 D	39.190,31 C
23/12/2013	2199-7	CHEQUE	859.370	2.800,09 D	36.390,22 C
23/12/2013	2199-7	CHEQUE	859.371	2.799,92 D	33.590,30 C
23/12/2013	2199-7	CHEQUE	859.372	2.799,39 D	30.790,91 C
23/12/2013	2199-7	CHEQUE	859.373	2.798,42 D	27.992,49 C
23/12/2013	2199-7	CHEQUE	859.374	2.800,47 D	25.192,02 C
23/12/2013	2199-7	CHEQUE	859.375	2.799,89 D	22.392,13 C
23/12/2013	2199-7	CHEQUE	859.376	2.799,11 D	19.593,02 C
23/12/2013	2199-7	CHEQUE	859.377	2.800,34 D	16.792,68 C
23/12/2013	2199-7	CHEQUE	859.378	2.799,23 D	13.993,45 C
23/12/2013	2199-7	CHEQUE	859.379	2.799,80 D	11.193,65 C
23/12/2013	2199-7	CHEQUE	859.380	2.797,79 D	8.395,86 C
23/12/2013	2199-7	CHEQUE	859.381	116,89 D	8.278,97 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento		Histórico	Documento	Valor	Saldo
Data	Dep. origem				
23/12/2013	2199-7	CHEQUE	859.382	1.150,00 D	7.128,97 C
23/12/2013	2199-7	CHEQUE	859.383	350,00 D	6.778,97 C
23/12/2013	2199-7	CHEQUE	859.384	1.500,00 D	5.278,97 C
24/12/2013	2199-7	CHEQUE	859.385	950,00 D	4.328,97 C
26/12/2013	2199-7	CHEQUE	859.386	400,00 D	3.928,97 C
27/12/2013	2199-7	CHEQUE	859.387	175,50 D	3.753,47 C
27/12/2013	2199-7	CHEQUE	859.389	1.290,00 D	2.463,47 C
27/12/2013	2199-7	CHEQUE	859.390	1.307,20 D	1.156,27 C
30/12/2013	2199-7	CHEQUE	859.392	367,70 D	788,57 C
30/12/2013	1990-9	CHEQ COMPENSADO	859.388	99,37 D	689,20 C
31/12/2013		SALDO			689,20 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 02.01.2014 às 10:22:39

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Sem título

AG: 0749 - JAGUARIBE
PERIODO: 01122013 ATE: 31122013
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JAGUA

OPER: 006 CONTA: 300-1

CGC: 01.463.752/0001-51

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
04/12/2013	000000	DEB.AUTOR.	0,18 D	1.540,97 C
09/12/2013	000094	CHEQUE SAC	1.500,00 D	40,97 C
20/12/2013	000001	CRED TED	50.000,00 C	50.040,97 C
20/12/2013	000095	CHEQUE SAC	1.139,10 D	48.901,87 C
20/12/2013	000096	CHEQUE SAC	2.930,44 D	45.971,43 C
20/12/2013	000097	CHEQUE SAC	4.018,16 D	41.953,27 C
20/12/2013	000098	CHEQUE SAC	31.078,94 D	10.874,33 C
20/12/2013	000099	CHEQUE SAC	7.384,39 D	3.489,94 C
20/12/2013	000100	CHEQUE SAC	1.782,35 D	1.707,59 C
20/12/2013	000103	CHEQUE SAC	500,00 D	1.207,59 C
23/12/2013	000104	CHEQUE SAC	300,00 D	907,59 C
26/12/2013	000101	CHEQUE SAC	500,00 D	407,59 C
26/12/2013	000105	CHEQUE SAC	120,00 D	287,59 C
27/12/2013	000102	CHEQUE SAC	250,00 D	37,59 C

PAG: 001 / 001

AG: 0749 - JAGUARIBE
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JAGUA
DISPONIVEL.: 37,59
SALDO TOTAL: 37,59

OPER: 006 CONTA: 300-1
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
BLOQUEADO: 0,00

NR.DOC HISTORICO V A L O R



**Estado do Ceará
Governo Municipal de Jaguaribe**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Posicionamento das dividas resultantes de parcelamentos.**



CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

FAVOR DAR RECIBO NESTA
VIA E DEVOLVER À GIFUG-FO

Gerência de Filial – Fundo de Garantia
Rua Sena Madureira nº 800- Centro
60055-080 – Fortaleza - CE

Ofício 10 – 22643/2014/GIFUG-FO

Fortaleza, 24 de janeiro de 2014

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
RUA SENADOR FERNANDES TÁVORA, S/N - CENTRO
63475-000 - JAGUARIBE/CE

Assunto: Posição Saldo FGTS 31/12/2013
Ref : Ofício nº 006/2014 de 06 de janeiro de 2014

Exmº Senhor Prefeito

1. Em atenção ao expediente em referência, informamos a V. Exª que a **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE** - CNPJ 07.443.708/0001-66 e a **CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE** - CNPJ 01.463.752/0001-51, **não possuem** saldo devedor de parcelamento de débitos de FGTS em **31/12/2013**.

Atenciosamente


TATIANA DA SILVA OLIVEIRA
Auxiliar Operacional
Gerência de Filial – Fundo de Garantia


SILVANA MARIA SCHWINDEN
Coordenador Subst. Eventual
Gerência de Filial – Fundo de Garantia

E555 C037240 FGE - SUBSISTEMA PARCELAMENTO 24/01/2014
CEF-FGE SELECAO DE PARCELAMENTO #20 14:24:01

Tipo Inscricao: 1 Inscricao: 07443708000166 UF: CE
Razao Social...: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
Tipo Parcel...: (ADM, JUD, INS) Resolucao: Agencia:
Situacao.....: - Parcelamento:

Sel Numero Dt Propost Tipo Situac Resoluc Agencia Razao Social / Nome
_ 1993000993 08/02/1993 ADM LIQUIDA 68/92 PREFEITURA MUNICIPAL DE J

Prox.Trans. Ambiente: CPA2 Linhas 1 a 1 de 1
FGEN0474 - Operacao Efetuada com Sucesso
ENT=PROCESSA F01=HELP F03=RETORNA F04=MENU F05=LIST_SIT F06=LIST_RES F07=PREV F0
8=NEXT F09=LIMPA F11=BLOCO F12=FIM
E202 C037240 FGE - SUBSISTEMA OCORRENCIAS 24/01/2014
CEF-FGE CONSULTA DEBITOS DO EMPREGADOR #20 14:25:24

Tipo Inscricao : 1 Inscricao : 07443708/0001-66 UF : CE
Razao Social/Nome : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
Data Atualizacao : 31 / 12 / 2013

Sel	Ocorrencias	Qtde	Valor Total	GRDE Emitido
-	ADMINISTRATIVO		0,00	
-	INSCRITO		0,00	
-	AJUIZADO		0,00	
-	DEBITO CONFESSADO		0,00	
-	PARC. EM ATRASO		0,00	
-	PARC. RESCINDIDO		0,00	
-	DIFERENCA NO RECOLHIMENTO		0,00	
-	DEBITO NAO PARCELADO		0,00	
-	TOTAL GERAL		0,00	

CRF VALIDO ATE: 12/02/2014

Prox.Trans. Ambiente: CPA2
FGEN2626 - Empregador nao possui debito.
ENT=PROCESSA F01=HELP F02=CONFIRMA F03=RETORNA F04=MENU F06=CONSEMPR F09=LIMPA F
12=FIM



Ministério da Fazenda
Receita Federal do Brasil
Superintendência da Receita Federal do Brasil na 3ª Região Fiscal
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Juazeiro do Norte
Agência da Receita Federal do Brasil em Icó - CE
Avenida Josefa Nogueira Monteiro, 1668 Centro CEP 63.050-430 – Icó - CE
Tel.: (88)3561-1077 (88) 3561 1828

Ofício ARF/Icó/CE nº 4/2014

Icó, 16 de janeiro de 2014.

A Sua Excelência o Senhor
Prefeito José Abner Nogueira Diógenes Pinheiro
Praça Senador Fernandes Távora, SN - Centro
63.475-000 – Jaguaribe - CE

Assunto: Ofício nº 007/14

Excelentíssimo Senhor

Em homenagem ao expediente de V. Exa. acima, datado de 06 de janeiro de 2014, entregue nesta ARF/Icó/CE em data de 14 de janeiro de 2014, informo o que segue:

DÉBITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS – PASEP – SALDO DEVEDOR APROXIMADO EM 31.12.2013

R\$ 76.656,56 – Setenta e seis mil seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos.

DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS – SALDO DEVEDOR APROXIMADO EM 31.12.2013

R\$ 4.679.650,19 – Quatro milhões seiscentos e setenta e nove mil seiscentos e cinquenta reais e dezenove centavos.

Atenciosamente,



RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JUAZEIRO DO NORTE
AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ICÓ - CE

Jaguaribe-CE, 17 de janeiro de 2013

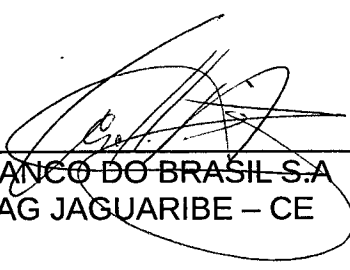
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE

Ref.: Ofício 005/14

Prezado(a) Sr(a);

Conforme solicitação, comunicamos a V.Sas. que, não foram identificadas operações financeiras e/ou parcelamentos de responsabilidade do município de Jaguaribe-CE nesta instituição financeira.

Atenciosamente,



BANCO DO BRASIL S.A
AG JAGUARIBE - CE



**Estado do Ceará
Governo Municipal de Jaguaribe**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**- Posicionamento dos saldos dos almoxarifados
da Prefeitura Municipal de Jaguaribe.**

Cód.	Item	Entrada		Saída		Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total			
164	ACHOCOLATADO 200 ML - ITALAC	12.900,000	18.705,000	10.400,000	15.080,000	2.500,000	1,450	3.625,000
166	BISCOITO RECHEADO 60 G - PELAGIO	10.400,000	9.880,000	7.900,000	7.505,000	2.500,000	0,950	2.375,000
167	BISCOITO WAFFER 40 G - PELAGIO	9.400,000	9.400,000	6.900,000	6.900,000	2.500,000	1,000	2.500,000
182	BOLINHO RECHEADO 40 G - PELAGIO	9.400,000	9.400,000	6.400,000	6.400,000	3.000,000	1,000	3.000,000
143	CARNE MOÍDA CONGELADA - KI CARNE	340,000	3.774,000	300,000	3.330,000	40,000	11,100	444,000
140	CARNE MOÍDA FRESCA	150,000	2.175,000	110,000	1.595,000	40,000	14,500	580,000
141	FRANGO CONGELADO (ITABOM)	930,000	8.630,400	820,000	7.609,600	110,000	9,280	1.020,800
144	OVO DE GALINHA C/30 UNIDADES -	62,000	590,860	42,000	400,260	20,000	9,530	190,600
173	REFRIGERANTE 250 ML - MAIS SABOR	15.000,000	17.700,000	12.000,000	14.160,000	3.000,000	1,180	3.540,000
Total:						SETAS		17.275,400

George Alexandre Mendes da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE PMJ

Relatório Demonstrativo de Saldo Médio - Sintético - 01/01/2013 - 31/12/2013

Pág.: 1/2

Data: 15/01/2014

Cód.	Item	Entrada		Saída		Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total			
1	ACHOCOLATADO	2.351,000	14.524,500	1.504,000	9.174,400	847,000	6,184	5.237,848
22	ALHO	555,000	7.883,200	490,000	8.036,000	65,000	13,936	905,840
3	ARROZ TIPO 1	6.425,000	16.449,500	5.965,000	15.270,400	460,000	2,526	1.161,960
2	AÇUCAR CRISTAL	7.858,000	16.809,600	6.850,000	16.440,000	1.008,000	2,154	2.171,232
31	BATATA DOCE	1.688,000	5.064,000	1.588,000	4.764,000	100,000	3,000	300,000
23	BATATA INGLESIA	1.825,000	7.201,250	1.600,000	7.760,000	225,000	3,759	845,775
5	BISCOITO DOCE MARIA	7.809,000	22.155,000	6.816,000	19.766,400	993,000	2,843	2.823,099
50	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA	1.000,000	2.850,000	0,000	0,000	1.000,000	2,850	2.850,000
34	BISCOITO POPULAR SALGADO	1.340,000	3.705,400	340,000	935,000	1.000,000	2,780	2.780,000
4	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER	7.809,000	18.825,300	6.816,000	19.084,800	993,000	2,406	2.389,158
48	BOLO	200,000	2.160,000	100,000	1.080,000	100,000	10,800	1.080,000
16	CARNE BOVINA MOIDA	6.617,000	75.234,650	5.920,000	65.475,200	697,000	11,386	7.936,042
47	CARNE SEM OSSO	600,000	8.700,000	300,000	4.350,000	300,000	14,500	4.350,000
20	CEBOLA BRANCA	2.080,000	8.483,250	1.800,000	8.820,000	280,000	3,906	1.093,680
19	CENOURA	2.800,000	11.019,750	2.500,000	12.000,000	300,000	3,850	1.155,000
25	CHEIRO VERDE	645,000	3.060,000	485,000	2.667,500	160,000	4,111	657,760
21	CHUCHU	1.825,000	5.735,750	1.600,000	7.536,000	225,000	2,819	634,275
6	COLORIFICO	6.725,000	6.761,500	5.870,000	5.576,500	855,000	1,013	866,115
53	CURAU DE MILHO	800,000	8.200,000	0,000	0,000	800,000	10,250	8.200,000
46	DOCE DE BANANA	930,000	9.207,000	465,000	4.603,500	465,000	9,900	4.603,500
13	DOCE DE GOIABA	5.235,000	13.625,450	5.015,000	12.888,550	220,000	2,586	568,920
45	DOCE DE LEITE	930,000	9.207,000	465,000	4.603,500	465,000	9,900	4.603,500
39	EXTRATO DE TOMATE	4.500,000	9.855,000	2.250,000	4.927,500	2.250,000	2,190	4.927,500
7	FARINHA DE MILHO FLOCADA	6.610,000	6.647,500	6.080,000	6.080,000	530,000	1,030	545,900
41	FARINHA LACTEA	1.900,000	7.600,000	900,000	3.600,000	1.000,000	4,000	4.000,000
24	FEIJAO DE CORDA	5.230,000	40.794,000	5.155,000	40.209,000	75,000	7,800	585,000
30	FILE DE PEIXE	3.500,000	46.075,000	3.125,000	46.875,000	375,000	13,083	4.906,125
14	FLOCOS DE CEREAIS	3.530,000	13.061,000	3.000,000	11.100,000	530,000	3,700	1.961,000
28	JERIMUM	1.688,000	5.064,000	1.588,000	4.764,000	100,000	3,000	300,000
42	LARANJA	1.800,000	8.640,000	1.000,000	4.800,000	800,000	4,800	3.840,000
8	LEITE EM PO INTEGRAL	33.658,000	82.985,500	29.360,000	126.248,000	4.298,000	2,491	10.706,318
11	MACARRAO	11.465,000	23.432,000	10.605,000	23.224,950	860,000	2,055	1.767,300
49	MACAXEIRA	200,000	800,000	100,000	400,000	100,000	4,000	400,000
55	MISTURA PARA BEBIDA LACTEA	800,000	8.200,000	0,000	0,000	800,000	10,250	8.200,000
54	MISTURA PARA MINGAU SABOR	3.500,000	18.025,000	0,000	0,000	3.500,000	5,150	18.025,000
9	OLEO DE SOJA	2.265,000	8.898,850	1.890,000	7.541,100	375,000	3,897	1.461,375
17	OVO DE GALINHA	1.950,000	17.448,500	1.725,000	17.250,000	225,000	8,966	2.017,350
12	PAO MASSA FINA	6.650,000	16.873,000	5.250,000	13.020,000	1.400,000	2,557	3.579,800
15	PEITO DE FRANGO	11.655,000	117.373,000	10.440,000	109.620,000	1.215,000	10,023	12.177,945
29	POLPA DE FRUTA	8.417,000	63.127,500	7.422,000	55.665,000	995,000	7,500	7.462,500
44	QUEIJO	250,000	4.000,000	125,000	2.000,000	125,000	16,000	2.000,000
10	SAL	1.425,000	1.425,000	1.325,000	1.325,000	100,000	1,000	100,000
43	SALSICHA	500,000	3.500,000	250,000	1.750,000	250,000	7,000	1.750,000
38	SARDINHA	2.000,000	5.660,000	1.000,000	2.830,000	1.000,000	2,830	2.830,000
52	SUCO CONCENTRADO DE ACEROLA	400,000	2.600,000	0,000	0,000	400,000	6,500	2.600,000

Cód.	Item	Entrada		Saída		Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total			
51	SUCO CONCENTRADO DE CAJU	400,000	2.400,000	0,000	0,000	400,000	6,000	2.400,000
40	TEMPERO COMPLETO	1.000,000	2.200,000	500,000	1.100,000	500,000	2,200	1.100,000
Total:						MERENDA ESCOLAR 56.856,817		

Georgie Acarynora Mendes da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE PMJ

Relatório Demonstrativo de Saldo Médio - Sintético - 01/01/2013 - 31/12/2013

Pág.: 1/5

Data: 15/01/2014

Cód.	Item	Entrada		Saída		Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total			
172	ACIDO MURIÁTICO DE 1L	225,000	498,650	121,000	423,500	104,000	2,222	231,088
173	ALCOOL ETILICO DE 1LIT	412,000	2.240,000	21,000	130,200	391,000	5,300	2.072,300
215	ALFINETE DE AÇO Nº 29 NIQUELADO CX	5,000	23,250	0,000	0,000	5,000	4,650	23,250
216	ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 4	3,000	21,900	2,000	14,600	1,000	7,300	7,300
171	AMACIANTE 1LT	30,000	72,600	17,000	41,140	13,000	2,420	31,460
111	APAGADOR SOUZA	122,000	75,720	58,000	87,000	64,000	0,755	48,320
217	APONTADOR P/ LÁPIS C/ DEPÓSITO	48,000	20,976	5,000	2,185	43,000	0,437	18,791
438	AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE	115,000	948,750	85,000	701,250	30,000	8,250	247,500
106	BACIA GRANDE	72,000	600,420	31,000	620,000	41,000	10,005	410,205
105	BACIA PEQUENA	87,000	540,570	57,000	1.026,000	30,000	9,005	270,150
76	BALDE DE PLASTICO 10L	145,000	1,450	53,000	0,530	92,000	0,010	0,920
304	BALDE EXTRA FORTE	34,000	815,200	4,000	104,000	30,000	17,400	522,000
352	BLOCO DE REQUISICÃO DE MATERIAL	202,000	1.675,980	169,000	1.394,250	33,000	9,435	311,355
3	BORRACHA PONTEIRA BRANCA	4.200,000	501,117	1.559,000	173,049	2.641,000	2,438	6.438,758
112	BORRACHA PONTEIRA ZAPP	6.736,000	67,360	5.107,000	51,070	1.629,000	0,010	16,290
114	CADERNO BROCHURA	2.685,000	26,850	1.319,000	13,190	1.366,000	0,010	13,660
141	CADERNO DE 8 MATÉRIAS	1.656,000	16,560	690,000	6,900	966,000	0,010	9,660
219	CADERNO ESPIRAL CAPA DURA 12	8,000	74,400	7,000	65,100	1,000	9,300	9,300
4	CADERNO ESPIRALADO CAPA FLEXIVEL	100,000	455,000	86,000	391,300	14,000	4,550	63,700
220	CAIXA P/ ARQUIVO MORTO PLÁSTICA	100,000	380,000	65,000	247,000	35,000	3,800	133,000
447	CALENDÁRIO ESCOLAR, PAPEL 60	700,000	1.190,000	0,000	0,000	700,000	1,700	1.190,000
221	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	500,000	384,500	454,000	349,126	46,000	0,769	35,374
401	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL PONTA	800,000	615,400	51,000	39,219	749,000	0,769	575,981
402	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA PONTA	100,000	76,900	99,000	76,131	1,000	0,769	0,769
115	CANETA ESFEROGRÁFICA	380,000	3,800	255,000	2,550	125,000	0,010	1,250
403	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES	100,000	550,000	50,000	275,000	50,000	5,500	275,000
268	CANETA HIDROGRAFICA C/6 850 C;	35,000	203,000	22,000	127,600	13,000	5,800	75,400
223	CANETA HIDROGRÁFICA ESTOJO C/ 12	15,000	82,500	8,000	44,000	7,000	5,500	38,500
113	CARTOLINA	1.566,000	15,660	799,000	7,990	767,000	0,010	7,670
404	CARTOLINA COMUM - CORES VARIADAS	400,000	160,000	280,000	112,000	120,000	0,400	48,000
224	CARTOLINA DUPLA FACE CORES	432,000	228,960	77,000	40,810	355,000	0,530	188,150
159	CERA LIQUIDA DE 1 LT	54,000	159,300	28,000	82,600	26,000	2,950	76,700
80	CESTO PARA LIXO	163,000	133,630	68,000	180,200	95,000	1,330	126,350
116	CLIPS 2/0	190,000	1,900	60,000	0,600	130,000	0,010	1,300
225	CLIPS 2/0 CX C/ 100 UND	30,000	54,000	28,000	50,400	2,000	1,800	3,600
405	CLIPS 2/0 GALVANIZADO CX. C/ 100 UND	50,000	90,000	22,000	39,600	28,000	1,800	50,400
226	CLIPS 4/0 CX C/ 50 UND	30,000	57,000	13,000	24,700	17,000	1,900	32,300
227	CLIPS 6/0 CX C/ 50 UND	160,000	411,200	10,000	25,700	150,000	2,570	385,500
407	CLIPS 6/0 GALVANIZADO COM 50 UND	45,000	115,650	8,000	20,560	37,000	2,570	95,090
406	CLIPS GALVANIZADO 4/0 CX.C/ 50 UND	65,000	123,500	28,000	53,200	37,000	1,900	70,300
12	COLA COLORIDA 04 CORES	39,000	98,010	25,000	84,750	14,000	2,820	39,480
409	COLA COLORIDA CX. COM 4 UNIDADES	500,000	262,500	288,000	151,200	212,000	0,525	111,300
228	COLA LIQUIDA BRANCA TUBO C/ 90G	255,000	255,000	26,000	26,000	229,000	1,000	229,000
229	COLA LIQUIDA P/ ISOPOR TUBO C/ 90G	255,000	637,500	13,000	32,500	242,000	2,500	605,000
131	COLECIONADOR	64,000	0,640	17,000	0,170	47,000	0,010	0,470

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE PMJ

Relatório Demonstrativo de Saldo Médio - Sintético - 01/01/2013 - 31/12/2013

Pág.: 2/5

Data: 15/01/2014

Cód.	Item	Entrada		Saída		Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total			
195	COLETANEAS DE TEXTOS DO	200,000	3.198,000	100,000	1.599,000	100,000	15,990	1.599,000
196	COLETANEAS DE TEXTOS DO	300,000	4.797,000	200,000	3.198,000	100,000	15,990	1.599,000
193	COLETANEAS DE TEXTOS DO	600,000	9.594,000	500,000	7.995,000	100,000	15,990	1.599,000
197	COLETANEAS DE TEXTOS DO	200,000	3.198,000	100,000	1.599,000	100,000	15,990	1.599,000
194	COLETANEAS DE TEXTOS DO	200,000	3.198,000	100,000	1.599,000	100,000	15,990	1.599,000
368	COLHER DE PAU	33,000	0,330	32,000	0,320	1,000	0,010	0,010
104	COLHER PLÁSTICO	1.869,000	888,690	698,000	614,240	1.171,000	0,445	521,095
430	COPO DESCARTAVEL 180 ML	100,000	310,000	0,000	0,000	100,000	3,100	310,000
102	COPO MERCONPLAS	1.912,000	1.559,120	748,000	1.159,400	1.164,000	0,780	907,920
230	CORRETIVO LIQUIDO	62,000	68,200	9,000	9,900	53,000	1,100	58,300
360	CUSCUZEIRA	19,000	0,190	12,000	0,120	7,000	0,010	0,070
168	DESINFETANTE 2LT	395,000	971,700	316,000	777,360	79,000	2,460	194,340
434	DESINFETANTEGERMICIDA PINHO TROP	300,000	1.155,000	0,000	0,000	300,000	3,850	1.155,000
77	DETERGENTE FC	550,000	5,500	189,000	1,890	361,000	0,010	3,610
78	DETERGENTE GUT LAR	827,000	8,270	649,000	6,490	178,000	0,010	1,780
435	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML UNO	400,000	760,000	0,000	0,000	400,000	1,900	760,000
175	DETERGENTE NEUTRO DE 500ML	294,000	411,600	265,000	371,000	29,000	1,400	40,600
192	DIARIO ESCOLAR (6 AO 9 ANO) PAPEL 24	1.500,000	16.350,000	1.000,000	10.900,000	500,000	10,900	5.450,000
429	DIFERENÇA DO PAPEL 40 KG	1,000	0,500	0,000	0,000	1,000	0,500	0,500
428	DIFERENÇA DO GRAMPO TRILHO	1,000	0,200	0,000	0,000	1,000	0,200	0,200
421	DIFERENÇA DO LÁPIS COMUM REDONDO	1,000	1,680	0,000	0,000	1,000	1,680	1,680
432	DIFERENÇA DO LÁPIS PRETO Nº 2	1,000	1,040	0,000	0,000	1,000	1,040	1,040
389	DIFERENÇA DO PINCEL ATÔMICO	1,000	0,120	0,000	0,000	1,000	0,120	0,120
388	DIFERENÇA LÁPIS COMUM NOBRE	1,000	1,260	0,000	0,000	1,000	1,260	1,260
390	DIFERENÇA PAPEL HIGIENICO	4,000	9,280	0,000	0,000	4,000	2,320	9,280
231	EMBORRACHADO E.V.A 90X45	400,000	1.592,000	46,000	183,080	354,000	3,980	1.408,920
411	EMBORRACHADO E.V.A. TAMANHO 90X45	550,000	2.189,000	272,000	1.082,560	278,000	3,980	1.106,440
233	ENVELOPE SACO OURO 200X280MM	650,000	143,650	52,000	11,492	598,000	0,221	132,158
234	ENVELOPE SACO OURO 240X340	402,000	187,800	100,000	31,300	302,000	10,642	3.213,884
92	ESCOVÃO SANITÁRIO	103,000	210,530	40,000	168,000	63,000	2,105	132,615
160	ESPONJA DE AÇO 8 X 60G	492,000	757,200	153,000	229,500	339,000	1,575	533,925
353	ESPONJA DE AÇO LANUX	1.196,000	11,960	641,000	6,410	555,000	0,010	5,550
169	ESPONJA DUPLA FACE	930,000	518,100	250,000	165,000	680,000	0,442	300,560
119	ESTÊNCIL A ÁLCOOL HARDCARBON	6.333,000	423,330	1.233,000	308,250	5.100,000	0,130	663,000
109	FACA	81,000	540,510	36,000	648,000	45,000	9,005	405,225
107	FILTRO	20,000	1.400,100	10,000	1.400,000	10,000	70,005	700,050
236	FITA ADESIVA 12X30MM	150,000	430,000	40,000	156,000	110,000	2,350	258,500
120	FITA GOMADA SCOTCH	296,000	2,960	201,000	2,010	95,000	0,010	0,950
423	FITA PAPEL CREPE	250,000	1.650,000	64,000	422,400	186,000	6,600	1.227,600
170	FLANELA 56 X 38	50,000	79,500	22,000	34,980	28,000	1,590	44,520
365	FOLHA C/ PAUTA	4.800,000	240,000	0,000	0,000	4.800,000	0,050	240,000
367	GIZ DE CERA CX 12 UND	23,000	57,500	0,000	0,000	23,000	2,500	57,500
363	GIZ ESCOLA CX 64	1,000	6,000	0,000	0,000	1,000	6,000	6,000
366	GIZÃO DE CERA CX 12 UND	27,000	94,500	0,000	0,000	27,000	3,500	94,500
412	GRAMPEADOR 26/6 METAL 20 FOLHAS	30,000	285,000	29,000	275,500	1,000	9,500	9,500

Cód.	Item	Entrada		Saída		Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total			
237	GRAMPEADOR 26/6 METAL P/ 20 FLS	35,000	332,500	10,000	95,000	25,000	9,500	237,500
413	GRAMPO P/ GRAMPEADOR TIPO	140,000	1.170,000	26,000	267,800	114,000	6,900	786,600
241	GRAMPO TRILHO METALICO 80MM 50	250,000	39,750	75,000	11,925	175,000	0,159	27,825
24	LAPIS DE COR GRANDE C12 LEONORA	1.039,000	2.857,790	39,000	101,400	1.000,000	4,605	4.605,000
242	LAPIS PRETO REDONDO	866,000	362,440	88,000	2.288,000	778,000	13,090	10.184,020
414	LAPIS PRETO REDONDO Nº 2 CORPO DE	4.896,000	881,280	1.494,000	268,920	3.402,000	0,180	612,360
362	LEITEIRA	54,000	1.050,240	19,000	665,000	35,000	17,505	612,675
244	LIGA P/ DINHEIRO Nº18 500G	25,000	607,500	3,000	72,900	22,000	24,300	534,600
161	LIMPA ALUMINIO EMB DE 500ML	148,000	241,920	36,000	64,800	112,000	1,392	155,904
176	LIMPADOR MULTIUSO EMB DE 500ML	44,000	109,560	17,000	42,330	27,000	2,490	67,230
245	LIVRO ATA 100 FLS	40,000	225,100	5,000	37,500	35,000	5,003	175,105
246	LIVRO ATA 200 FLS	34,000	140,240	18,000	252,000	16,000	7,005	112,080
359	LIVRO DE PONTO 100 FLS	17,000	0,170	8,000	0,080	9,000	0,010	0,090
433	LIXEIRA TAMANHO MÉDIO DE 60L	50,000	1.900,000	0,000	0,000	50,000	38,000	1.900,000
126	LÁPIS COMUM NOBRE	9.503,000	95,030	5.918,000	59,180	3.585,000	0,010	35,850
125	LÁPIS DE COR	3.171,000	31,710	1.169,000	11,690	2.002,000	0,010	20,020
247	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO	224,000	896,000	23,000	92,000	201,000	4,000	804,000
415	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO CORES	300,000	1.200,000	30,000	120,000	270,000	4,000	1.080,000
248	MARCADOR PERMANENTE P/ CD E DVD	20,000	40,000	17,000	34,000	3,000	2,000	6,000
99	PANELA GRANDE BALDUINO	41,000	0,410	23,000	0,230	18,000	0,010	0,180
100	PANELA PEQUENA	40,000	1.320,100	10,000	440,000	30,000	22,005	660,150
163	PANO DE CHÃO 40 X 60	446,000	1.522,800	127,000	533,400	319,000	2,142	683,298
84	PANO DE CHÃO LIMPA	618,000	6,180	546,000	5,460	72,000	0,010	0,720
150	PANO DE PRATO	480,000	1.452,000	159,000	397,500	321,000	3,620	1.162,020
249	PAPEL 40KG BRANCO PCT C/ 200 FLS	1.400,000	117,600	1.009,000	84,756	391,000	0,084	32,844
416	PAPEL A4 BRANCO RESMA COM 500 FLS	570,000	10.801,500	180,000	3.411,000	390,000	18,950	7.390,500
250	PAPEL CREPOM 2,0X0,48M	350,000	245,000	19,000	13,300	331,000	0,700	231,700
128	PAPEL CREPON	312,000	3,120	291,000	2,910	21,000	0,010	0,210
417	PAPEL CREPON CORESORTIDAS	230,000	181,000	186,000	130,200	44,000	0,700	30,800
31	PAPEL DUPLEX	981,000	312,510	640,000	576,000	341,000	0,700	238,700
418	PAPEL DUPLEX CORES SORTIDAS	730,000	657,000	212,000	190,800	518,000	0,900	466,200
251	PAPEL FOTO A4	150,000	124,500	94,000	78,020	56,000	0,830	46,480
164	PAPEL HIG. BRANCO FOLHA DUPLA C/4	10.968,000	12.383,520	1.251,000	2.251,800	9.717,000	2,049	19.910,133
83	PAPEL HIGIÊNICO PIMPO	3.734,000	37,340	2.866,000	28,660	868,000	0,010	8,680
354	PAPEL JORNAL	282,000	2,820	149,000	1,490	133,000	0,010	1,330
252	PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS	50,000	37,500	17,000	12,750	33,000	0,750	24,750
33	PAPEL MADEIRA	1.157,000	277,768	857,000	171,400	300,000	0,399	119,700
253	PAPEL MADEIRA C/ 100 FLS	500,000	246,500	266,000	131,138	234,000	0,493	115,362
254	PAPEL OFÍCIO 2	10,000	205,000	7,000	143,500	3,000	20,500	61,500
34	PAPEL OFÍCIO A4 RESMA 500FL	330,000	6.164,700	308,000	5.836,600	22,000	17,963	395,186
132	PAPEL OFÍCIO	477,000	4,770	256,000	2,560	221,000	0,010	2,210
255	PAPEL SULFITE A4	500,000	24,500	360,000	176,400	140,000	0,490	68,600
364	PAPEL TERMICO P/ FAX 215MMX30M	7,000	84,000	0,000	0,000	7,000	12,000	84,000
134	PASTA AZ	96,000	0,960	63,000	0,630	33,000	0,010	0,330
256	PASTA AZ LOMBO ESTREITO	50,000	225,000	15,000	67,500	35,000	4,500	157,500

Cód.	Item	Entrada		Saída		Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total			
257	PASTA AZ LOMBO LARGO	40,000	264,000	35,000	231,000	5,000	6,600	33,000
258	PASTA CATALOGO C/ 50 SACOS	30,000	339,000	22,000	248,600	8,000	11,300	90,400
135	PASTA COM TRILHO	250,000	600,000	123,000	295,200	127,000	2,400	304,800
36	PASTA ELASTICA CARTAO PLASTIFIC	448,000	958,400	369,000	922,500	79,000	2,163	170,877
259	PASTA ELASTICO CARTÃO FINO PLASTIF.	550,000	1.375,000	218,000	545,000	332,000	2,500	830,000
260	PASTA PLASTICA MALETA	250,000	600,000	248,000	595,200	2,000	2,400	4,800
98	PENEIRA	70,000	150,400	9,000	45,000	61,000	2,505	152,805
261	PERFURADOR DE PAPEL P/ 40/45 FLS	31,000	1.335,010	8,000	356,000	23,000	22,255	511,865
419	PINCEL ATOMICO MARCADOR	110,000	385,000	34,000	119,000	76,000	3,500	266,000
213	PINCEL MARCA TEXTO	208,000	353,600	170,000	289,000	38,000	1,700	64,600
138	PINCEL P/ QUADRO RADEX	203,000	2,030	177,000	1,770	26,000	0,010	0,260
262	PLASTICO ADESIVO 25MT	10,000	671,700	4,000	268,680	6,000	67,170	403,020
263	PRANCHA TRANSPARENTE	40,000	436,000	4,000	43,600	36,000	10,900	392,400
103	PRATO MERCONPLAS	2.586,000	1.335,860	408,000	538,560	2.178,000	0,665	1.448,370
91	PÁ PARA LIXO	106,000	233,770	54,000	226,800	52,000	5,370	279,240
81	QUEROSENE BÚFALO	129,000	1,290	115,000	1,150	14,000	0,010	0,140
82	QUEROSENE CHAMA	142,000	1,420	71,000	0,710	71,000	0,010	0,710
437	QUEROSENE DE 1 L	50,000	700,000	0,000	0,000	50,000	14,000	700,000
136	REABASTECEDOR DE PINCEL	36,000	0,360	31,000	0,310	5,000	0,010	0,050
139	REABASTECEDOR P/ QUADRO	141,000	1,410	66,000	0,660	75,000	0,010	0,750
431	REFIL PARA PINCEL ATÔMICO - 10ML	30,000	165,000	0,000	0,000	30,000	5,500	165,000
420	REFIL PARA PINCEL DE QUADRO	100,000	490,000	0,000	0,000	100,000	4,900	490,000
97	REGISTRO FOGÃO	48,000	0,480	15,000	0,150	33,000	0,010	0,330
177	RODO DE MADEIRA GRANDE	224,000	957,840	24,000	109,200	200,000	4,107	821,400
87	RODO GRANDE	139,000	13,240	136,000	538,560	3,000	1,985	5,955
86	RODO PEQUENO	50,000	159,000	1,000	3,180	49,000	3,180	155,820
179	SABONETE EM BARRA GLICER 90G	105,000	105,000	93,000	93,000	12,000	1,000	12,000
369	SABÃO EM BARRA BALEIA	22,000	0,220	10,000	0,100	12,000	0,010	0,120
370	SABÃO EM BARRA CARIRI	39,000	0,390	16,000	0,160	23,000	0,010	0,230
178	SABÃO EM BARRA COM 5 X 200G	160,000	810,000	51,000	306,000	109,000	4,125	449,625
89	SABÃO EM BARRA PEDRA 90	344,000	3,440	260,000	2,600	84,000	0,010	0,840
88	SABÃO EM PÓ	821,000	1.035,210	521,000	1.380,650	300,000	1,673	501,900
165	SABÃO EM PÓ DE 500G	100,000	236,000	90,000	212,400	10,000	2,360	23,600
166	SACO PLÁSTICO LIXO 100LT COR PRETA	80,000	2.760,000	9,000	310,500	71,000	34,500	2.449,500
167	SACO PLÁSTICO LIXO 60LT COR PRETA	50,000	1.150,000	8,000	184,000	42,000	23,000	966,000
265	SUPORTE P/ FITA ADESIVA PEQUENA	8,000	47,920	5,000	29,950	3,000	5,990	17,970
42	TESOURA S/PONTA JAPAN ESCOLAR	220,000	399,800	20,000	36,000	200,000	1,895	379,000
133	TESOURA SEM PONTA	877,000	8,770	747,000	7,470	130,000	0,010	1,300
266	TNT CORES DIVERSAS	100,000	140,000	33,000	46,200	67,000	1,400	93,800
96	TORNEIRA FILTRO	225,000	2,250	36,000	0,360	189,000	0,010	1,890
108	TÁBUA DE CARNE	103,000	700,530	46,000	644,000	57,000	7,005	399,285
43	VASSOURA DE PALHA	929,000	851,890	411,000	657,600	518,000	0,801	414,918
180	VASSOURA DE PELO 30CM	55,000	574,500	3,000	33,000	52,000	6,933	360,516
90	VASSOURA DE PÊLO	346,000	3,460	173,000	1,730	173,000	0,010	1,730
95	VELA FILTRO	475,000	4,750	241,000	2,410	234,000	0,010	2,340

Cód.	Item	Entrada		Saída		Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total			
427	VENTILADOR DE PAREDE	1,000	125,000	0,000	0,000	1,000	125,000	125,000
157	ÁGUA SANITÁRIA DE 1000ML	576,000	942,600	206,000	391,400	370,000	1,441	533,170
110	ÁLCOOL BRANCO 96° SANTA CRUZ	254,000	2,540	199,000	1,990	55,000	0,010	0,550
Total:						EDUCAÇÃO		110.972,911

George Alexandre Mendes da Silva

Cód.	Item	Entrada		Saída		Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total			
1360	ACHOCOLATADO EM PÓ 1KG	2,000	14,000	0,000	0,000	2,000	7,000	14,000
520	ACIDO MURIATICO DE 1L	58,000	155,450	51,000	137,190	7,000	2,662	18,634
701	ADESIVOS IMPRESSOS PARA	62,420	4.057,300	60,420	3.927,300	2,000	65,000	130,000
253	ADOÇANTE	16,000	88,980	9,000	53,100	7,000	5,474	38,318
1317	AGENDA TELEF C ASPIRAL CAPA DURA	1,000	25,000	0,000	0,000	1,000	25,000	25,000
205	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	2.537,000	11.239,800	2.242,000	13.003,600	295,000	4,186	1.234,870
626	AGUA SANITARIA - 5 LITROS	117,000	1.049,800	68,000	503,200	49,000	8,320	407,680
647	AGUA SANITARIA 5L DRAGÃO	13,000	87,750	12,000	81,000	1,000	6,750	6,750
1198	AGUA SANITARIA SO BRILHO 1L	162,000	368,700	12,000	16,200	150,000	2,350	352,500
8	AGUA SANITÁRIA DE 1000 ML GUTLAR	368,000	824,700	304,000	410,400	64,000	1,930	123,520
9	ALCOOL ETILICO EMB. DE 1LT	191,000	2.299,600	160,000	2.792,000	31,000	5,957	184,667
63	ALCOOL GEL CHC 5 LTS	138,000	3.756,300	36,000	628,200	102,000	42,416	4.326,432
314	ALGICIDA DE CHOQUE	54,000	1.152,200	30,000	631,500	24,000	21,566	517,584
313	ALGICIDA DE MANUTENÇÃO	30,000	662,500	25,000	565,000	5,000	22,083	110,415
561	ALHO COLORADO EM CABEÇA	69,000	986,000	66,000	990,000	3,000	14,153	42,459
64	ALMOFADA PARA CARIMBO G N4	48,000	350,400	38,000	277,400	10,000	7,300	73,000
1092	AMACIANTE CONCENTRADO SUA	5,000	2.136,740	3,000	2.131,140	2,000	474,520	949,040
65	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	6,000	23,700	4,000	15,800	2,000	3,950	7,900
66	APONTADOR PARA LAPIS C/ DEPOSITO	194,000	185,408	114,000	1.197,000	80,000	4,909	392,720
10	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EMB. DE	79,000	531,900	58,000	609,000	21,000	6,237	130,977
576	ARROZ PARB. KIKA 1KG	855,000	2.204,750	835,000	2.505,000	20,000	2,550	51,000
2	AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO	64,000	433,960	62,000	742,760	2,000	40,945	81,890
361	AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO C/ 50	78,000	354,900	68,000	309,400	10,000	4,550	45,500
1359	AVEIA QUAKER LATA 500G	8,000	48,000	3,000	18,000	5,000	6,000	30,000
577	AZEITE GALLO EXTRATO VIRGEM 500ML	12,000	266,540	8,000	200,000	4,000	21,585	86,340
50	AÇUCAR	3.098,000	7.336,040	2.114,000	5.073,600	984,000	2,251	2.214,984
369	BACIA PLASTICA 30 LTS	3,000	36,510	1,000	14,500	2,000	11,005	22,010
892	BACIA PLASTICA 4LTS	2,000	9,000	0,000	0,000	2,000	4,500	9,000
514	BALDE PLASTICO COM ALCA 5 LTS	58,000	183,100	27,000	66,150	31,000	3,065	95,015
1226	BALDE PLASTICO COM TAMP A 40L	4,000	79,600	0,000	0,000	4,000	19,900	79,600
11	BALDE PLASTICO DE 10LT	106,000	343,900	36,000	113,400	70,000	3,303	231,210
594	BANDEJA OVOS C/ 30UN	241,000	2.538,000	225,000	2.700,000	16,000	10,307	164,912
1014	BANDEJA PLÁSTICA	1,000	8,100	0,000	0,000	1,000	8,100	8,100
1233	BARBANTE DE CORDA 1KG ARTESANAL	2,000	20,000	0,000	0,000	2,000	10,000	20,000
1346	BATERIA 12 V	4,000	292,000	0,000	0,000	4,000	73,000	292,000
1347	BATERIA PARA PLACA MAE	10,000	80,000	4,000	32,000	6,000	8,000	48,000
567	BEB LACTEA MORANGO JAGUARIBE	232,000	679,000	223,000	780,500	9,000	2,907	26,163
615	BISCOITO MARIA ESTRELA 400G	283,000	933,130	143,000	471,900	140,000	3,294	461,160
1079	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER	205,000	611,500	57,000	171,000	148,000	2,980	441,040
684	BOBINA 57 MM X 30 MT MAQUINA DE	54,000	54,000	14,000	14,000	40,000	1,000	40,000
219	BOBINA FAX PAPEL TERMICO 215 X 30 M	10,000	52,500	8,000	42,000	2,000	5,250	10,500
664	BOBINA P/ FAX	27,000	27,000	4,000	4,000	23,000	1,000	23,000
362	BOLETIM DE PARTO BCL C/ 100 FLS	2,000	36,100	0,000	0,000	2,000	18,050	36,100
67	BORRACHA BICOLOR AZUL VERMELHO	233,000	68,000	47,000	11,750	186,000	2,200	409,200
68	BORRACHA BRANCA	97,000	33,640	45,000	261,000	52,000	1,392	72,384

Cód.	Item	Entrada		Saída		Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total			
69	BORRACHA PONTEIRA BRANCA	997,000	253,440	411,000	4.562,100	586,000	5,605	3.284,530
528	BORRIFADOR DE PLASTICO 500ML	30,000	267,400	23,000	138,000	7,000	7,900	55,300
1060	BORRIFICADOR DE PLASTICO 500ML	13,000	97,000	5,000	30,000	8,000	7,900	63,200
70	CADERNO 1/4 ESPIRAL CAPA DURA 200	379,000	1.551,150	298,000	1.475,100	81,000	4,593	372,033
51	CAFE	1.685,500	10.912,820	1.211,500	4.240,250	474,000	7,499	3.554,526
71	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO-PAPELÃO	641,000	1.211,490	353,000	667,170	288,000	1,890	544,320
72	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO-PLASTICA	192,000	729,600	73,000	277,400	119,000	3,800	452,200
73	CALCULADORA DE BOLSO 8 DIGITOS	23,000	137,540	14,000	83,720	9,000	5,980	53,820
75	CALCULADORA MEDIA DE MESA 12	57,000	786,600	42,000	579,600	15,000	13,800	207,000
693	CAMISA COM PINTURA SERIGRAFICA	220,000	3.960,000	200,000	3.600,000	20,000	18,000	360,000
697	CAMISA EM GOLA POLO COM PINTURA	184,000	6.368,000	155,000	4.960,000	29,000	32,857	952,853
694	CAMISA EM GOLA POLO COM PINTURA	169,000	5.572,000	149,000	3.576,000	20,000	34,285	685,700
695	CAMISA SUBLIMADA COM TEMAS	144,000	3.744,000	120,000	3.120,000	24,000	26,000	624,000
785	CAMISETA COM PINTURA SERIGRÁFICA	217,000	2.170,000	104,000	1.040,000	113,000	10,000	1.130,000
76	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL PONTA	1.574,000	2.385,470	864,000	66.441,600	710,000	38,796	27.545,160
77	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA PONTA	714,000	923,880	327,000	25.146,300	387,000	38,758	14.999,346
78	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	349,000	458,800	106,000	3.286,000	243,000	17,957	4.363,551
663	CANETA HIDROCOR GRANDE C/ 12 UNID	4,000	4,000	0,000	0,000	4,000	1,000	4,000
662	CANETA HIDROCOR PEQUENA C/ 12 UNID	2,000	6,500	0,000	0,000	2,000	3,250	6,500
79	CAPA DE ENCARDENAÇÃO	299,000	89,700	199,000	59,700	100,000	0,300	30,000
789	CAPA ENDADERNAÇÃO POLIPROPILENO	200,000	60,000	100,000	30,000	100,000	0,300	30,000
80	CARBONO 01 FACE COMUM	810,000	338,400	306,000	5.752,800	504,000	9,494	4.784,976
1342	CART HP 74 PRETO	3,000	177,000	0,000	0,000	3,000	59,000	177,000
1343	CART HP 75 COLOR	3,000	237,000	0,000	0,000	3,000	79,000	237,000
1340	CART. HP 17 COLOR	2,000	258,000	0,000	0,000	2,000	129,000	258,000
1323	CART. HP 21 PRETO	7,000	413,000	5,000	295,000	2,000	59,000	118,000
1324	CART. HP 22 COLOR	4,000	316,000	2,000	158,000	2,000	79,000	158,000
1321	CART. HP 60 COLOR	9,000	761,000	7,000	553,000	2,000	89,000	178,000
1322	CART. HP 60 PRETO	8,000	502,000	6,000	354,000	2,000	66,500	133,000
1325	CART. HP 940 AMARELO	7,000	413,000	3,000	177,000	4,000	59,000	236,000
1331	CART. HP 951 XL VERMELHO	3,000	297,000	1,000	99,000	2,000	99,000	198,000
1339	CART.HP 15 PRETO	2,000	178,000	0,000	0,000	2,000	89,000	178,000
1326	CART.HP 940 AZUL	5,000	295,000	2,000	118,000	3,000	59,000	177,000
1327	CART.HP 940 PRETO	5,000	295,000	2,000	118,000	3,000	59,000	177,000
1328	CART.HP 940 VERMELHO	5,000	295,000	2,000	118,000	3,000	59,000	177,000
1329	CART.HP 950 XL PRETO	4,000	380,000	2,000	190,000	2,000	95,000	190,000
1330	CART.HP 951 XL AMARELO	3,000	297,000	1,000	99,000	2,000	99,000	198,000
1332	CART.HP 951 XL AZUL	3,000	297,000	1,000	99,000	2,000	99,000	198,000
280	CARTOLINA COMUM DIVERSAS CORES	320,000	50,000	146,000	58,400	174,000	0,270	46,980
335	CARTÃO DE REGISTRO	500,000	115,000	100,000	23,000	400,000	0,230	92,000
1199	CERA LIQUIDA 1L	15,000	48,000	2,000	6,400	13,000	3,200	41,600
343	CESTO DE LIXO PLASTICO TELADO S/	24,000	63,600	15,000	39,750	9,000	2,650	23,850
353	CISCADOR DE FOLHAS TIPO LEQUE TAM	3,000	41,000	1,000	13,000	2,000	14,000	28,000
315	CLARIFICANTE	60,000	1.203,000	30,000	601,500	30,000	20,050	601,500
82	CLIPES 2/0 GALVANIZADO-CAIXA COM 100	258,000	464,400	148,000	266,400	110,000	1,800	198,000

Cód.	Item	Entrada		Saída		Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total			
83	CLIPES 3/0 GALVANIZADO CAIXA COM 50	70,000	129,500	18,000	33,300	52,000	1,850	96,200
86	CLIPES 6/0 GALVANIZADO-CAIXA COM 50	100,000	301,580	57,000	146,490	43,000	3,141	135,063
667	CLIPS GALVANIZADOS 4/0	13,000	12,568	9,000	7,704	4,000	0,928	3,712
316	COLORO GRANULADO	16,000	4.560,000	13,000	3.705,000	3,000	285,000	855,000
304	COADOR P/ CAFE	3,000	3,000	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000
658	COLA BRANCA 40G	7,000	7,000	0,000	0,000	7,000	1,000	7,000
657	COLA BRANCA 90G	65,000	65,000	35,000	35,000	30,000	1,000	30,000
87	COLA BRANCA EM BASTÃO 40G	22,000	13,200	16,000	9,600	6,000	0,600	3,600
656	COLA IZOPOR 90G	34,000	80,500	11,000	27,500	23,000	2,250	51,750
207	COLA LIQUIDA BRANCA TUBO C/ 90 G	90,000	90,000	74,000	74,000	16,000	1,000	16,000
580	COLORIFICO DONA CLARA 100G	111,000	506,500	107,000	535,000	4,000	4,600	18,400
783	CONECTOR RJ45	68,000	102,000	18,000	27,000	50,000	1,500	75,000
815	CONFECÇÃO DE BANNER IMPRESSO EM	84,000	4.620,000	77,000	4.235,000	7,000	55,000	385,000
336	CONSOLIDADO DIÁRIO DE MEDICAMENTO	21,000	82,950	16,000	63,200	5,000	3,950	19,750
307	COPO DE VIDRO	30,000	96,000	12,000	38,400	18,000	3,200	57,600
42	COPO DESCARTÁVEL 180ML	864,000	2.678,400	386,000	1.196,600	478,000	3,100	1.481,800
1010	COPO DESCARTÁVEL 300ML	25,000	135,000	0,000	0,000	25,000	5,400	135,000
43	COPO DESCARTÁVEL 50ML	690,000	552,000	370,000	296,000	320,000	0,800	256,000
88	CORRETIVO A BASE D'AGUA NÃO TÓXICO	483,000	531,300	324,000	356,400	159,000	1,100	174,900
563	CREME DE LEITE JAGUARIBE 200G	130,000	235,750	124,000	248,000	6,000	1,788	10,728
12	DESINFETANTE 2LT	839,000	4.496,940	570,000	5.700,000	269,000	3,581	963,289
34	DETERGENTE AMONÍACAL 5 LTS	48,000	864,000	26,000	468,000	22,000	18,000	396,000
1095	DETERGENTE DESENGORDURANTE E	25,000	1.613,400	22,000	1.614,800	3,000	54,933	164,799
40	DETERGENTE NEUTRO ANIÔNICO	24,000	1.235,800	18,000	1.560,600	6,000	65,575	393,450
1225	DETERGENTE NEUTRO DE 5 L	3,000	42,000	2,000	28,000	1,000	14,000	14,000
13	DETERGENTE NEUTRO DE 500ML	745,000	1.043,000	539,000	754,600	206,000	1,400	288,400
1015	DISPENSADOR PARA COPO PLÁSTICO	1,000	7,200	0,000	0,000	1,000	7,200	7,200
612	DISPLAY DE CALDO DE GALINHAS	28,000	241,290	27,000	283,500	1,000	9,663	9,663
672	DIVISORIA P/ FICHARIO C/ 12 UNID.	4,000	4,000	0,000	0,000	4,000	1,000	4,000
603	DOCE NECI GOIABA 600G	108,000	364,000	85,000	340,000	23,000	3,288	75,624
583	DOCE NECIBANANA 600G	94,000	328,800	59,000	236,000	35,000	3,314	115,990
333	EMBORRACHADO E V A - TAMANHO	48,000	191,040	43,000	171,140	5,000	3,980	19,900
1044	ENVELOPE CAPA CD/ DVD -BRANCO	27,000	2,700	7,000	0,700	20,000	0,100	2,000
281	ENVELOPE SACO BRANCO 162 X 229 MM	6,000	93,300	4,000	61,200	2,000	15,675	31,350
1075	ENVELOPE SACO BRANCO 229X280MM	102,000	87,600	100,000	2.920,000	2,000	14,746	29,492
90	ENVELOPE SACO OURO 162X229MM	2.276,000	696,300	1.833,000	30.794,400	443,000	9,225	4.086,675
237	ENVELOPE SACO OURO 200 X 280 MM	592,000	425,500	111,000	2.453,100	481,000	14,133	6.797,973
283	ENVELOPE SACO OURO 229 X 324 C/ 100	206,000	222,080	6,000	166,680	200,000	18,612	3.722,400
91	ENVELOPE SACO OURO 240X340MM	1.834,000	1.852,300	1.066,000	33.365,800	768,000	17,718	13.607,424
93	ENVELOPE SACO OURO 310X410MM	752,000	788,984	124,000	6.336,400	628,000	28,616	17.970,848
251	ENVELOPE TIPO CORRESPONDENCIA	1.504,000	342,000	59,000	10,620	1.445,000	12,060	17.426,700
1229	ENVELOPE TIPO CORRESPONDENCIA	100,000	26,400	0,000	0,000	100,000	0,264	26,400
1230	ENVELOPE TIPO CORRESPONDENCIA	100,000	14,300	0,000	0,000	100,000	0,143	14,300
365	ESCALA DE TRABALHO C/ 100 FOLHAS	4,000	104,200	0,000	0,000	4,000	26,050	104,200
523	ESCOVA DE MAO PARA UNHAS COM 24	6,000	14,760	1,000	2,460	5,000	2,460	12,300

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE PMJ

Relatório Demonstrativo de Saldo Médio - Sintético - 01/01/2013 - 31/12/2013

Pág.: 4/9

Data: 15/01/2014

Cód.	Item	Entrada		Saída		Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total			
534	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA	32,000	59,200	11,000	20,350	21,000	1,850	38,850
337	ESCOVA PARA VASO SANITARIO	85,000	288,900	27,000	89,100	58,000	3,428	198,824
339	ESPANADOR DE PENA 30CM	10,000	175,000	3,000	45,000	7,000	16,250	113,750
14	ESPONJA DE LA DE ACO PACOTE 8X60GR	252,000	400,600	158,000	252,800	94,000	1,571	147,674
15	ESPONJA DUPLA FACE	684,000	286,280	401,000	148,370	283,000	0,455	128,765
94	ESTILETE COM LAMINA GRANDE	28,000	28,000	17,000	17,000	11,000	1,000	11,000
318	ESTOJO PH E CLORO	2,000	60,000	1,000	30,000	1,000	30,000	30,000
636	ETIQUETA 107X36	8.000,000	80,000	800,000	8,000	7.200,000	0,010	72,000
638	ETIQUETA A4	100,000	1,000	0,000	0,000	100,000	0,010	1,000
95	ETIQUETA ADESIVA BRANCA TAMANHO	3,000	158,000	1,000	51,000	2,000	53,500	107,000
1062	EXTRATO DE TOMATE 260G	39,000	104,930	17,000	51,000	22,000	2,432	53,504
96	EXTRATOR DE GRAMPO INOX TIPO	62,000	155,000	33,000	82,500	29,000	2,500	72,500
698	FAIXAS EM TECIDO ALGODÃO COM	36,000	3.780,000	18,000	1.890,000	18,000	105,000	1.890,000
590	FARINHA DE MANDIOCA	76,000	418,000	59,000	324,500	17,000	5,500	93,500
564	FARINHA DE TRIGO DONA BENTA C/	90,000	366,000	56,000	280,000	34,000	3,714	126,276
565	FARINHA DE TRIGO DONA BENTA S/	109,000	428,700	85,000	408,000	24,000	3,695	88,680
1068	FARINHA LACTEA NESTLE LATA 400G	21,000	197,900	14,000	140,000	7,000	9,274	64,918
578	FECULA MANDIOCA AMAFIL 1KG	211,000	790,400	207,000	1.035,000	4,000	3,800	15,200
592	FEIJAO DE CORDA	327,000	2.616,000	314,000	2.512,000	13,000	8,000	104,000
367	FICHA DE ADMISSÃO C/ 100 FLS	25,000	226,250	15,000	135,750	10,000	9,050	90,500
340	FICHA DE EVOLUÇÃO C/ 100 FLS	73,000	626,200	68,000	541,960	5,000	8,356	41,780
342	FICHA DE PRATLELEIRA/ CONTR DE	3.300,000	297,000	2.300,000	207,000	1.000,000	0,090	90,000
347	FICHA EMERGENCIAL C/ 100 FLS	729,000	4.410,450	629,000	3.805,450	100,000	6,050	605,000
98	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	106,000	255,300	93,000	74,400	13,000	1,058	13,754
99	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	56,000	44,800	22,000	17,600	34,000	0,800	27,200
100	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	101,000	302,197	31,000	92,690	70,000	2,990	209,300
790	FITA PAPEL CREPE	77,000	508,200	50,000	330,000	27,000	6,600	178,200
312	FITA PARA EMPACOTAR PAPEL CREPE	25,000	208,000	15,000	163,500	10,000	8,750	87,500
1234	FITA PARA EMPACOTAR PAPEL CREPE	10,000	110,000	0,000	0,000	10,000	11,000	110,000
631	FITA VIDEOCASSETE	4,000	0,040	0,000	0,000	4,000	0,010	0,040
676	FIXADOR P/ AMBIENTE CHEIRO LIMPO	11,000	11,000	0,000	0,000	11,000	1,000	11,000
678	FIXADOR P/ BANHEIRO FEMININO CHEIRO	7,000	7,000	0,000	0,000	7,000	1,000	7,000
677	FIXADOR P/ BANHEIRO MASCULINO	3,000	3,000	0,000	0,000	3,000	1,000	3,000
368	FIXADOR PARA BANHEIRO MASCULINO	10,000	350,000	0,000	0,000	10,000	35,000	350,000
364	FIXADOR PARA AMBIENTE	25,000	875,000	0,000	0,000	25,000	35,000	875,000
366	FIXADOR PARA BANHEIRO FEMININO	12,000	420,000	0,000	0,000	12,000	35,000	420,000
16	FLANELA 56X38	200,000	340,400	117,000	186,030	83,000	1,679	139,357
1070	FLOCOS DE CEREAIS 400G	19,000	201,450	18,000	216,000	1,000	9,490	9,490
1348	FONTE ATX 400W	5,000	275,000	0,000	0,000	5,000	55,000	275,000
102	FORMULARIO 80 COL 02 VIAS AUT BR	27,000	3.145,500	15,000	1.747,500	12,000	116,500	1.398,000
101	FORMULARIO 80COL 1 VIA COM 3000	8,000	564,000	4,000	282,000	4,000	70,500	282,000
651	FORMULARIO CONTINUO 80 COL	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000
650	FORMULARIO CONTINUO 80 COL MICRO	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000
648	FORMULARIO CONTINUO 80 COL	4,000	4,000	0,000	0,000	4,000	1,000	4,000
649	FORMULARIO CONTINUO 80 COL PRATIC	2,000	2,000	0,000	0,000	2,000	1,000	2,000

Cód.	Item	Entrada		Saída		Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total			
1111	FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS	1,000	80,500	0,000	0,000	1,000	80,500	80,500
286	FORMULARIO RAZÃO SERRILHA	18,000	1.539,000	10,000	855,000	8,000	85,500	684,000
351	FORMULÁRIO PARA GRUPO SANGUINIO E	17,000	58,990	7,000	24,290	10,000	3,470	34,700
352	FORMULÁRIO SUMÁRIO DE URINA BLOCO	40,000	122,000	34,000	103,700	6,000	3,050	18,300
53	FOSFORO DE SEGURANÇA	121,000	121,000	69,000	69,000	52,000	1,000	52,000
308	GARRAFA TERMICA P/ CAFE	7,000	270,100	6,000	300,000	1,000	41,366	41,366
661	GIZ DE CERA C/ 12 UNID	11,000	11,000	0,000	0,000	11,000	1,000	11,000
25	GLP ENVASADO 45 KG	65,000	8.775,000	57,000	7.695,000	8,000	135,000	1.080,000
103	GRAMPEADOR 26/06 METAL 20 FOLHAS	94,000	893,000	69,000	655,500	25,000	9,500	237,500
248	GRAMPEADOR PROF 240FLS	12,000	483,290	7,000	265,930	5,000	41,416	207,080
208	GRAMPO P/ GRAMPEADOR TIPO	147,000	527,500	103,000	360,500	44,000	3,795	166,980
104	GRAMPO TRILHO CX C/ 50 PARES	25,000	196,800	18,000	143,820	7,000	7,905	55,335
1078	GRAMPOS TRILHO 80MM	7,000	55,930	3,000	23,970	4,000	7,990	31,960
1349	HDD INT 500 GB IDE	1,000	159,000	0,000	0,000	1,000	159,000	159,000
1350	HDD INT 500 GB SATA II	1,000	269,000	0,000	0,000	1,000	269,000	269,000
782	HDD INT 500 GB SATA II WESTERDIGITAL	5,000	1.485,000	4,000	1.356,000	1,000	297,000	297,000
349	HEMOGRAMA COMPLETO	40,000	1.202,000	30,000	901,500	10,000	30,050	300,500
1040	INSETICIDA A BASE DE AGUA	5,000	41,500	3,000	22,500	2,000	8,500	17,000
1345	JALECOS	60,000	3.480,000	0,000	0,000	60,000	58,000	3.480,000
538	LAMINA DE BARBEAR EMB COM 20CX DE	13,000	312,000	12,000	288,000	1,000	24,000	24,000
628	LAMINA P/ ESTILETE	100,000	1,000	0,000	0,000	100,000	0,010	1,000
209	LANTERNA MEDIA BIPOLAR	52,000	1.040,000	32,000	640,000	20,000	20,000	400,000
105	LAPIS PRETO REDONDO Nº 2 CORPO DE	1.636,000	553,026	474,000	12.324,000	1.162,000	11,245	13.066,690
1242	LAPISEIRA TRAÇO GRAFITE 0,5MM	15,000	1,500	0,000	0,000	15,000	0,100	1,500
106	LAPISEIRA TRAÇO GRAFITE 0,7MM	19,000	26,600	18,000	25,200	1,000	1,400	1,400
901	LAPISEIRA TRAÇO GRAFITE 0,9MM	24,000	33,600	17,000	23,800	7,000	1,400	9,800
355	LAUDO PARA SOLICITAÇÃO DE	50,000	397,500	35,000	278,250	15,000	7,950	119,250
356	LAUDO PARA SOLICITAÇÃO DE	20,000	189,000	12,000	113,400	8,000	9,450	75,600
1361	LEITE CONDENSADO ITALAC 595G	3,000	10,500	0,000	0,000	3,000	3,500	10,500
1362	LEITE PÓ 400G	2,000	24,000	0,000	0,000	2,000	12,000	24,000
107	LIGA PARA DINHEIRO AMARELA FINA N	33,000	801,900	18,000	437,400	15,000	24,300	364,500
516	LIMPA ALUMINIO EMB DE 500ML	102,000	132,510	63,000	81,270	39,000	1,328	51,792
1197	LIMPA VIDRO WORKER 500ML	11,000	88,000	5,000	40,000	6,000	8,000	48,000
1218	LIMPADOR DE VIDROS E SUPERFICIES-5L	16,000	816,200	3,000	135,600	13,000	47,525	617,825
17	LIMPADOR MULTIUSO DOMEST EMB DE	98,000	266,870	72,000	179,280	26,000	2,647	68,822
674	LIVRO ATA 200 FLS	21,000	281,000	13,000	182,000	8,000	7,500	60,000
108	LIVRO ATA CAPA DURA COM 100 FOLHAS	108,000	810,000	89,000	667,500	19,000	7,500	142,500
109	LIVRO ATA GRAFSET 5X50FLS	7,000	38,500	1,000	5,500	6,000	5,500	33,000
239	LIVRO DE ATA CAPA DURA C/ 50 FLS	14,000	77,000	10,000	55,000	4,000	5,500	22,000
1109	LIVRO DE ATA CAPA DURA COM 200 FOL	18,000	252,000	2,000	28,000	16,000	14,000	224,000
110	LIVRO PROTOCOLOS 100 FOLHAS	37,000	221,630	16,000	95,840	21,000	5,990	125,790
1113	LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL CAP 7 L	30,000	735,000	7,000	171,500	23,000	24,500	563,500
1058	LIXEIRA PLASTICA TIPO BASCULANTE 17L	17,000	590,500	9,000	351,000	8,000	35,375	283,000
1059	LUSTRA MOVEIS DE 500ML	71,000	584,350	26,000	217,100	45,000	8,066	362,970
19	LUSTRA MOVEIS EMB DE 200ML	93,000	535,800	65,000	195,000	28,000	4,646	130,088

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE PMJ
Relatório Demonstrativo de Saldo Médio - Sintético - 01/01/2013 - 31/12/2013

Pág.: 6/9
Data: 15/01/2014

Cód.	Item	Entrada		Saída		Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total			
354	LUVA PARA LIMPEZA TAM MEDIO	65,000	279,500	49,000	210,700	16,000	4,300	68,800
602	MACARRÃO GOSTOSO 500G	1.106,000	2.420,880	1.056,000	2.597,760	50,000	2,160	108,000
593	MAIONESE ARISCO 1KG	27,000	323,400	24,000	360,000	3,000	12,166	36,498
799	MANGUEIRA PARA JARDIM EM PVC COM	4,000	332,000	1,000	80,000	3,000	84,000	252,000
111	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	45,000	180,000	24,000	96,000	21,000	4,000	84,000
240	MARCADOR PERMANENTE PARA CD E	19,000	38,000	15,000	30,000	4,000	2,000	8,000
587	MARGARINA PRIMOR POTE 12X1KG	323,000	2.059,600	305,000	2.440,000	18,000	6,083	109,494
1065	MASSA DE MILHO EM FLOCOS DONA	79,000	112,390	69,000	100,050	10,000	1,410	14,100
660	MASSA MODELAR C/ 12 UNID	6,000	6,000	0,000	0,000	6,000	1,000	6,000
1351	MEMORIA DDR 400 1GB	2,000	250,000	0,000	0,000	2,000	125,000	250,000
1352	MEMORIA DDRII 2 GB	2,000	198,000	0,000	0,000	2,000	99,000	198,000
112	MOLHA DEDO	27,000	81,000	10,000	30,000	17,000	3,000	51,000
1353	MOUSE OPTICO PS 2	4,000	80,000	0,000	0,000	4,000	20,000	80,000
605	MUCILON ARROZ 400G	58,000	518,300	42,000	462,000	16,000	8,720	139,520
360	MULTIUSO	5,000	175,000	0,000	0,000	5,000	35,000	175,000
679	MULTIUSO CHEIRO LIMPO	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000
570	OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML	251,000	1.066,750	223,000	947,750	28,000	4,250	119,000
569	OLEO GIRRASOL SALADA PET 900ML	24,000	209,000	22,000	220,000	2,000	8,837	17,674
345	OLEO PARA LIMPEZA DE MOVEIS EMB DE	10,000	89,000	2,000	17,800	8,000	8,900	71,200
502	PA PARA LIXO COM CABO ARTICULADO	45,000	311,400	23,000	118,450	22,000	7,009	154,198
55	PALITO DE DENTE	110,000	44,000	71,000	28,400	39,000	0,400	15,600
488	PALITO DE MADEIRA TIPO CHURRASCO	17,000	48,450	16,000	45,600	1,000	2,850	2,850
26	PANO DE CHAO 40X60	263,000	668,200	197,000	3.940,000	66,000	3,073	202,818
530	PANO DE CHAO 70X50	300,000	1.473,000	159,000	604,200	141,000	4,938	696,258
503	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO	23,000	75,000	8,000	20,000	15,000	5,416	81,240
49	PANO DE PRATO	178,000	694,200	87,000	339,300	91,000	3,900	354,900
293	PAPEL 40 KG TAMANHO A4 COLORIDO	3,000	59,970	1,000	19,990	2,000	19,990	39,980
114	PAPEL 40KG TAMANHO A4 BRANCA	29,000	490,100	25,000	422,500	4,000	16,900	67,600
644	PAPEL 60KG TAMANHO A4 BRANCA	1.105,000	11,050	0,000	0,000	1.105,000	0,010	11,050
117	PAPEL A4 BRANCO COM 210X297MM	1.709,000	32.385,550	1.262,000	23.914,900	447,000	18,950	8.470,650
115	PAPEL A4 RECICLADO C/ 210X297MM	30,000	684,000	27,000	615,600	3,000	22,800	68,400
1316	PAPEL DUPLEX CORES VARIADAS	30,000	27,000	0,000	0,000	30,000	0,900	27,000
20	PAPEL HIG. BRANCO FOLHA DUPLA C/ 4	790,000	2.883,500	518,000	1.890,700	272,000	3,650	992,800
48	PAPEL HIGIÊNICO 8 X 300 TALIMPO 60824	116,000	3.068,000	58,000	4.228,200	58,000	58,825	3.411,850
682	PAPEL MADEIRA EMB C/ 100 UNID.	3,000	3,000	0,000	0,000	3,000	1,000	3,000
242	PAPEL OFICIO 2 BRANCO RESMA C/ 500	111,000	2.275,500	74,000	1.517,000	37,000	20,500	758,500
1227	PAPEL SUFITE A4 CORES VARIADAS PC	30,000	147,000	1,000	4,900	29,000	4,900	142,100
507	PAPEL TOALHA COM DUAS DOBRAS	86,000	3.053,000	65,000	2.307,500	21,000	35,500	745,500
295	PAPEL VELUDO - CORES DIVERSAS	40,000	28,000	30,000	21,000	10,000	0,700	7,000
120	PASTA AZ LOMBO ESTREITO CAPA DURA	225,000	1.023,000	163,000	733,500	62,000	4,733	293,446
121	PASTA AZ LOMBO LARGO	735,000	4.851,000	593,000	3.913,800	142,000	6,600	937,200
641	PASTA C/ 100 PLASTICOS	1,000	0,010	0,000	0,000	1,000	0,010	0,010
652	PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS	21,000	93,100	10,000	113,000	11,000	8,725	95,975
640	PASTA CLASSIFICADORA	53,000	0,530	4,000	0,040	49,000	0,010	0,490
243	PASTA CLASSIFICADORA OFICIO EM	134,000	2.653,200	83,000	1.643,400	51,000	19,800	1.009,800

Cód.	Item	Entrada		Saída		Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total			
875	PASTA COLECIONADOR COMERCIAL	12,000	35,880	6,000	17,940	6,000	2,990	17,940
123	PASTA ELASTICO CARTAO FINO COM	686,000	1.715,000	386,000	965,000	300,000	2,500	750,000
125	PASTA POLIBRAS POLIONDA NOVA ONDA	45,000	144,000	6,000	19,200	39,000	3,200	124,800
124	PASTA POLIONDA COM ELASTICO 35MM	215,000	537,500	132,000	330,000	83,000	2,500	207,500
1072	PASTA POLIONDA COM ELASTICO 45MM	55,000	176,000	25,000	80,000	30,000	3,200	96,000
126	PASTA POLIONDA COM ELASTICO 55MM	131,000	458,500	80,000	280,000	51,000	3,500	178,500
244	PASTA SUSPensa EM PAPELÃO	245,000	588,000	184,000	441,600	61,000	2,400	146,400
1110	PASTA TRANSPARENTE COM ABA	15,000	46,500	5,000	15,500	10,000	3,100	31,000
346	PEDRA SANITARIA	220,000	375,250	76,000	121,600	144,000	1,695	244,080
1363	PERCEVEJO COLORIDO C/100	10,000	141,000	0,000	0,000	10,000	14,100	141,000
127	PERCEVEJP CAIXA COM 100 UNIDADES	23,000	116,400	5,000	26,000	18,000	4,844	87,192
128	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS C/	49,000	686,000	31,000	434,000	18,000	14,000	252,000
129	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS COM	24,000	1.068,000	7,000	311,500	17,000	44,500	756,500
130	PINCEL ATOMICO MARCADOR	181,000	633,500	119,000	416,500	62,000	3,500	217,000
297	PINCEL ESCOLAR CHATO N 2	20,000	42,000	15,000	31,500	5,000	2,100	10,500
131	PINCEL MARCA TEXTO	173,000	294,100	104,000	176,800	69,000	1,700	117,300
654	PINCEL MARCADOR CD/DVD	2,000	2,000	0,000	0,000	2,000	1,000	2,000
1244	PINCEL MARCADOR COMPACTOR	71,000	7,100	0,000	0,000	71,000	0,100	7,100
245	PLASTICO ADESIVO ROLO C/ 25 M DE	5,000	335,850	4,240	284,801	0,760	67,170	51,049
44	POLIDOR DE ALUMINIO LIMPA FACIL 5	10,000	306,360	6,000	7,740	4,000	33,896	135,584
143	PONTA GRAFIT 0,7 COM 12 UNIDADES	196,000	357,940	22,000	360,800	174,000	12,641	2.199,534
144	PONTA GRAFIT 0,9 COM 12 UNIDADES	178,000	343,088	11,000	157,300	167,000	11,022	1.840,674
298	PORTA LAPIS TIPO BOLSINHA MEDIA	56,000	812,000	46,000	667,000	10,000	14,500	145,000
132	PORTA LAPIS X CLIPS	25,000	405,000	11,000	178,200	14,000	16,200	226,800
133	PRANCHETA DE MADEIRA	96,000	403,200	14,000	58,800	82,000	4,200	344,400
673	PRANCHETA DE PLASTICO	6,000	6,000	2,000	2,000	4,000	1,000	4,000
778	PRANCHETA TRANSPARENTE DE	12,000	130,800	8,000	87,200	4,000	10,900	43,600
608	PRESUNTO DE PERU COZIDO SAIDA	30,000	690,000	20,000	500,000	10,000	22,600	226,000
557	PÃO FRANCES	19.385,000	6.784,750	18.840,000	6.594,000	545,000	0,350	190,750
611	QUEIJO MUSSARELA	14,000	350,000	5,000	125,000	9,000	25,000	225,000
596	QUEIJO QUALHO	193,000	3.210,000	183,000	3.294,000	10,000	16,500	165,000
348	QUEROSENE EMB. DE LATA	45,000	629,800	25,000	360,000	20,000	14,018	280,360
597	RAPADURA COMUM	104,000	208,000	100,000	200,000	4,000	2,000	8,000
627	REABASTECEDOR P/ MARCADOR	7,000	0,070	0,000	0,000	7,000	0,010	0,070
134	REFIL PARA ESTILETE CAIXA COM 10	14,000	98,900	11,000	217,580	3,000	15,329	45,987
135	REGUA TRANSPARENTE 30CM	129,000	129,000	63,000	63,000	66,000	1,000	66,000
136	REGUA TRANSPARENTE DE 50CM	15,000	30,000	11,000	22,000	4,000	2,000	8,000
327	REQUISIÇÃO DE RAIO- X C/ 100 FLS	38,000	122,700	28,000	84,000	10,000	3,483	34,830
301	RODO DE MADEIRA GRANDE	64,000	315,040	27,000	148,500	37,000	4,644	171,828
300	RODO DE MADEIRA PEQ	31,000	124,980	12,000	54,000	19,000	3,745	71,155
512	RODO DE PLASTICO SINTETICO BASE	33,000	119,040	16,000	50,880	17,000	3,532	60,044
27	RODO DE PLASTICO SINTETICO BASE	72,000	434,940	47,000	186,120	25,000	5,665	141,625
28	SABAO EM PO DE 500G	892,000	2.567,960	535,000	1.262,600	357,000	3,252	1.160,964
140	SABONETE ALYNE 5 LTS ERVA DOCE	24,000	719,400	11,000	363,000	13,000	29,700	386,100
21	SABONETE EM BARRA GLICER 90G	120,000	120,000	68,000	68,000	52,000	1,000	52,000

Cód.	Item	Entrada		Saída		Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total			
363	SABONETE LIQUIDO	10,000	350,000	0,000	0,000	10,000	35,000	350,000
23	SABONETE LIQUIDO EMB DE 150ML	30,000	147,000	18,000	88,200	12,000	4,900	58,800
287	SABÃO EM BARRA COM 5X200G	167,000	589,500	131,000	458,500	36,000	3,625	130,500
1245	SACO DE RAÇÃO ARTESANAL	100,000	630,000	0,000	0,000	100,000	6,300	630,000
31	SACO PLASTICO LIXO 100LT COR PRETA	196,000	6.837,000	106,000	3.657,000	90,000	34,738	3.126,420
288	SACO PLASTICO LIXO 15LT COR PRETA	58,000	376,000	40,000	280,000	18,000	6,333	113,994
22	SACO PLASTICO LIXO 30LT COR PRETA	76,000	1.079,200	58,000	823,600	18,000	14,200	255,600
533	SACO PLASTICO LIXO 40LT COR PRETA	78,000	1.232,400	50,000	790,000	28,000	15,800	442,400
289	SACO PLASTICO LIXO 60LT COR PRETA	178,000	4.084,000	98,000	2.254,000	80,000	22,954	1.836,320
519	SACO PLASTICO PARA LIXO HOSPITALAR	27,000	4.066,000	14,000	6.468,000	13,000	368,577	4.791,501
524	SACO PLASTICO PARA LIXO HOSPITALAR	17,000	1.840,000	15,000	3.450,000	2,000	204,125	408,250
1011	SACO PLÁSTICO 10KG	10,000	2.831,000	0,000	0,000	10,000	283,100	2.831,000
1009	SACO PLÁSTICO 1KG	10,000	170,200	2,000	34,040	8,000	17,020	136,160
1012	SACO PLÁSTICO 2KG	10,000	410,000	4,000	164,000	6,000	41,000	246,000
1013	SACO PLÁSTICO 3KG	10,000	475,600	5,000	237,800	5,000	47,560	237,800
1235	SACOLAS PLASTICAS GRANDE ULTRA	17,000	153,000	0,000	0,000	17,000	9,000	153,000
1237	SACOLAS PLASTICAS MEDIO ULTRA	2,000	18,000	0,000	0,000	2,000	9,000	18,000
1236	SACOLAS PLASTICAS SACOLÃO ULTRA	17,000	153,000	0,000	0,000	17,000	9,000	153,000
598	SAL REFINANDO 1KG	146,000	112,400	141,000	141,000	5,000	0,746	3,730
1240	SALDO APONTADOR	1,000	0,012	0,000	0,000	1,000	0,012	0,012
1239	SALDO CLIPES 4/0 GALVANIZADO-CAIXA	1,000	0,002	0,000	0,000	1,000	0,002	0,002
646	SALDO DA APONTADOR	3,000	0,072	1,000	0,012	2,000	0,024	0,048
645	SALDO DA LAPIS	5,000	3,040	1,000	2,480	4,000	0,608	2,432
1077	SALDO ENVELOPE SACO OURO 229X324	1,000	0,160	0,000	0,000	1,000	0,160	0,160
1232	SALDO ENVELOPE TIPO	1,000	0,030	0,000	0,000	1,000	0,030	0,030
1231	SALDO ENVELOPE TIPO	1,000	0,060	0,000	0,000	1,000	0,060	0,060
539	SODA CAUSTICA 350G	36,000	157,200	10,000	39,000	26,000	4,600	119,600
321	SULFATO DE ALUMÍNIO	100,000	258,000	80,000	206,400	20,000	2,580	51,600
1112	SUPORTE DISPENSADOR DE SABAO LIQ	13,000	404,000	5,000	220,000	8,000	33,500	268,000
138	SUPORTE PARA FITA ADESIVA PEQUENO	3,000	17,970	2,000	11,980	1,000	5,990	5,990
500	TECLADO MULTIMIDIA ABNT 2 PS2	9,000	234,000	5,000	130,000	4,000	26,000	104,000
139	TESOURA GRANDE COM LAMINA EM AÇO	48,000	277,440	20,000	115,600	28,000	5,780	161,840
299	TESOURA PEQUENA ESCOLAR	74,000	133,200	36,000	64,800	38,000	1,800	68,400
659	TINTA GUACHE C/ 6 UNID	3,000	3,000	0,000	0,000	3,000	1,000	3,000
141	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO	31,000	121,900	6,000	27,600	25,000	4,216	105,400
668	TINTA RECARREG P/ PINCEL ATOMICO	36,000	36,000	2,000	2,000	34,000	1,000	34,000
1238	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO	10,000	125,000	4,000	50,000	6,000	12,500	75,000
1354	TONER HP 36 A	1,000	239,000	0,000	0,000	1,000	239,000	239,000
1355	TONER HP 49 A	1,000	299,000	0,000	0,000	1,000	299,000	299,000
1358	TONER HP 85 A	6,000	1.494,000	0,000	0,000	6,000	249,000	1.494,000
1356	TONER LEXMARK E260 A IIL	1,000	329,000	0,000	0,000	1,000	329,000	329,000
1333	TONER PARA IMPRESSORA HP 12A	5,000	1.245,000	3,000	747,000	2,000	249,000	498,000
1344	TONER SAMSUNG 1610	2,000	458,000	0,000	0,000	2,000	229,000	458,000
1315	TONER SAMSUNG D104S	10,000	2.240,000	6,000	1.314,000	4,000	227,333	909,332
1341	TONER SAMSUNG MLT D101	2,000	498,000	0,000	0,000	2,000	249,000	498,000

Cód.	Item	Entrada		Saída		Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total			
1357	TONER SAMSUNG SCX-4200	2,000	398,000	0,000	0,000	2,000	199,000	398,000
302	VASSOURA DE PALHA	244,000	223,000	127,000	95,250	117,000	1,016	118,872
30	VASSOURA DE PELO SINTETICO BASE	28,000	532,000	14,000	266,000	14,000	19,000	266,000
29	VASSOURA EM PELO SINTETICO BASE	95,000	493,500	50,000	245,000	45,000	5,250	236,250
513	VASSOURA MULTIUSO COM CERDAS	58,000	602,200	13,000	128,700	45,000	10,180	458,100
540	VASSOURAO GARI C/ CABO MADEIRA	16,000	287,800	13,000	206,700	3,000	18,700	56,100
1080	VINAGRE ALCOOL REGINA 500ML	65,000	130,000	40,000	80,000	25,000	2,000	50,000
306	XICARAS C/ PIRES	52,000	395,200	34,000	258,400	18,000	7,600	136,800

Total:

CENTRAL

240.366,879

George Alexandre Mendes da Silva



**Estado do Ceará
Governo Municipal de Jaguaribe**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Lei que fixou o subsídio do Prefeito e Vice-Prefeito para o exercício de 2013 a 2016.**



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Jaguaribe
RECONSTRUÇÃO COM INOVAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO

Lei N°. 1.110/2012 de 24 de Outubro de 2012.

Fixa o valor do subsídio do Prefeito e Vice-Prefeito e Secretários para a Legislatura 2013 a 2016 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, Estado do Ceará, no uso das suas atribuições legais, etc.

FAÇO SABER que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1°. O subsídio do Prefeito Municipal de Jaguaribe, desde que no efetivo exercício, se constituirá de parcela única mensal no valor de R\$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais), tendo por base o disposto nos artigos 29 V. XI e 39, parágrafos 3°. e 4° da Constituição Federal.

Art. 2°. O subsídio do Vice-Prefeito Municipal de Jaguaribe, desde que no efetivo exercício, se constituirá de parcela única mensal no valor de R\$10.000,00 (Dez mil reais), tendo por base o disposto nos artigos 29 V. 37 XI e 39, parágrafos 3°. E 4° da Constituição Federal.

Art. 3°. O Prefeito e Vice Prefeito receberão o subsídio fixado neste Projeto de acordo com o cronograma estabelecido pela administração pública para o desembolso concernente à remuneração dos servidores públicos e agentes políticos municipais.

Art.4°. Os Secretários Municipais perceberão em parcelas únicas mensais no valor de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais) na forma do parágrafo único do artigo 2°. Da Instrução Normativa n°. 02/2000 de 31/08/2000 do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM.

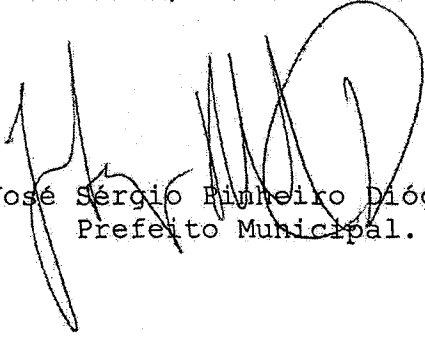


ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Jaguaribe
RECONSTRUÇÃO COM INOVAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO

Art. 5º. O pagamento correrá à conta de dotação orçamentária devidamente consignada no orçamento municipal.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, salvo quanto a seus efeitos financeiros, que vigorará a partir de 1º. De Janeiro de 2013, revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Intendência, 24 de Outubro de 2012.



José Sérgio Pinheiro Diógenes
Prefeito Municipal.