

SENHOR PRESIDENTE,

Envio ao T.C.M o conteúdo da documentação do município de CARIUS através de arquivos digitais, em respeito ao artigo 42, parágrafo 4º, da Constituição Estadual e Instrução Normativa Nº 02/2013 do TCM. Os arquivos digitais armazenam o seguinte conteúdo: (PGI Contas de Governo)

OBS.: Envio do tipo CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO (Conforme o Manual do SIM Contas de Governo 2014, item 3.7)

a) Arquivos Relacionados com as Contas de Governo do exercício de 2014:

Nº Lin.	Arquivo.Grupo	Descrição do arquivo	Somatório
81	RD2014.PCG	RECEITA ORÇAMENTÁRIA E DEDUÇÕES	37.561.547,50 - Previsto
			37.734.227,17 - Arrecadado
1	DR2014.PCG	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	
39	DF2014.PCG	DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUB-FUNÇÃO DE GOVERNO	31.780.547,50 - Fixado
			31.780.547,50 - Fixado Atualizado
			29.501.414,15 - Empenhado
			28.863.022,89 - Liquidado
			27.406.784,06 - Pago
39	DN2014.PCG	DESPESA POR NATUREZA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.780.547,50 - Fixado
			31.780.547,50 - Fixado Atualizado
			29.501.414,15 - Empenhado
			28.863.022,89 - Liquidado
			27.406.784,06 - Pago
1	CA2014.PCG	CRÉDITOS ADICIONAIS	18.309.176,28 - Suplementar
			326.700,00 - Especial
			216.665,80 - Supl. Especial
			0,00 - Extraordinário
			0,00 - Supl. Extraordinário
1	SF2014.PCG	SALDOS FINANCEIROS	0,00 - Caixa
			2.926.288,62 - Banco
			0,00 - Exatores
43	CX2014.PCG	CONTAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	
47	MX2014.PCG	MOVIMENTAÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA	
17	CP2014.PCG	CONTAS DE BENS, CRÉDITOS, VALORES E OBRIGAÇÕES DE CARÁTER PERMANENTE	
14	VP2014.PCG	VARIAÇÕES DAS CONTAS DE BENS, CRÉDITOS, VALORES E OBRIGAÇÕES DE CARÁTER PERMANENTE	
1	RC2014.PCG	RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E ENVIO DAS CONTAS DE GOVERNO	

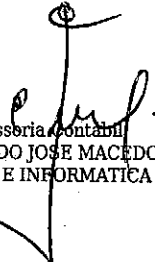
b) Valor do Lote: 125.410.794,32

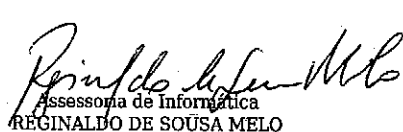
c) Chave de Segurança: e4c155eab13513122b9f80400a9fb72e


[Handwritten signature and scribbles]

Finalmente, atesto a legitimidade, veracidade e tempestividade das informações dos arquivos digitais aqui relacionados.

Cordialmente,


Assessoria Contábil
LEONARDO JOSÉ MACEDO
BS SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA


Assessoria de Informática
REGINALDO DE SOUSA MELO


JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito(a) Municipal

Exmo. Sr.

Conselheiro Presidente Dr. Francisco de Paula Rocha Aguiar
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará
Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130
Fortaleza - CE

ETIQUETAS A SEREM COLADAS NOS DISCOS

- responsável deve assinar nos locais indicados
- recortar as etiquetas abaixo, nas bordas das linhas
- colar nos discos gerados, se for o caso

```
+-----+
| Município de Carius |
| Prefeitura Municipal de Carius |
| Dezembro/2014 Disco ORIGINAL 1/1 |
| arquivos contidos no disco |
| CA.PCG CP.PCG CX.PCG DF.PCG DN.PCG DR.PCG |
| MX.PCG RC.PCG RD.PCG SF.PCG VP.PCG |
| Ass.:JOAO GILVAN DE OLIVEIRA |
+-----+
```

```
+-----+
| Município de Carius |
| Prefeitura Municipal de Carius |
| Dezembro/2014 Disco BACKUP 1/1 |
| arquivos contidos no disco |
| CA.PCG CP.PCG CX.PCG DF.PCG DN.PCG DR.PCG |
| MX.PCG RC.PCG RD.PCG SF.PCG VP.PCG |
| Ass.:JOAO GILVAN DE OLIVEIRA |
+-----+
```



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2014 **IN 02/2013 – TCM**

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 A CÂMARA MUNICIPAL, GERADO PELO PROGRAMA GERADOR DE INFORMAÇÕES – PGI, DE ACORDO COM OS PADRÕES DEFINIDOS NO ANEXO N° 05 DESTA INSTRUÇÃO NORMATIVA;

III – BALANÇO GERAL;

III – a) BALANÇO PATRIMONIAL;

III – b) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO;

III – c) BALANÇO FINANCEIRO;

III – d) DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES;

III – e) BALANÇO PATRIMONIAIS;

III – f) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA;

III – g) DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO;

IV – ANEXOS AUXILIARES DA LEI N° 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII):

- a) ANEXO I DA LEI N° 4.320/64;**
- b) ANEXO II DA LEI N° 4.320/64;**
- c) ANEXO VI DA LEI N° 4.320/64;**
- d) ANEXO VII DA LEI N° 4.320/64;**
- e) ANEXO VIII DA LEI N° 4.320/64;**
- f) ANEXO IX DA LEI N° 4.320/64;**
- g) ANEXO X DA LEI N° 4.320/64;**
- h) ANEXO XI DA LEI N° 4.320/64;**
- i) ANEXO XVI DA LEI N° 4.320/64;**
- j) ANEXO XVII DA LEI N° 4.320/64;**

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

Rua Raul Nogueira, s/n - Esplanada - Cariús - Ceará - CEP: 63.530-000

FONE: PABX (88) 3514.1219 CNPJ.: 07.540.180/0001-43 Site: www.carius.ce.gov.br

E-mail: administracao@carius.ce.gov.br



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

GERAL, NAS LEIS E NOS DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS QUE UTILIZARAM ESTA FONTE;

VII – NORMA QUE CONSTITUI 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 COLABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O ANEXO N° 01 DESTA INSTRUÇÃO;

X – QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CONFORME O ANEXO N° 02 DESTA INSTRUÇÃO;

XI – QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE;

XII – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS DISCRIMINANDO

XIIa)RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS;

XIIb) RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS;

XIIc)RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS;

XIId)RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS;

XIIe)RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES;

XIIf) RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS NO EXERCÍCIO;

XIII – RELAÇÃO DOS BENS DE NATUREZA PERMANENTE, IDENTIFICANDO OS:

XIIIa)RELAÇÃO DOS BENS DE NATUREZA MÓVEIS;

XIIIb)RELAÇÃO DOS BENS DE NATUREZA IMÓVEIS;

XIIIc)RELAÇÃO DOS BENS DE NATUREZA INDUSTRIAIS E SEMOVENTES;

XIIId)RELAÇÃO DOS BENS DE NATUREZA INCORPORADOS E BAIXADOS DO PATRIMÔNIO NO EXERCÍCIO;



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

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 ACÓRDÃO 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 ACÓRDÃO 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;

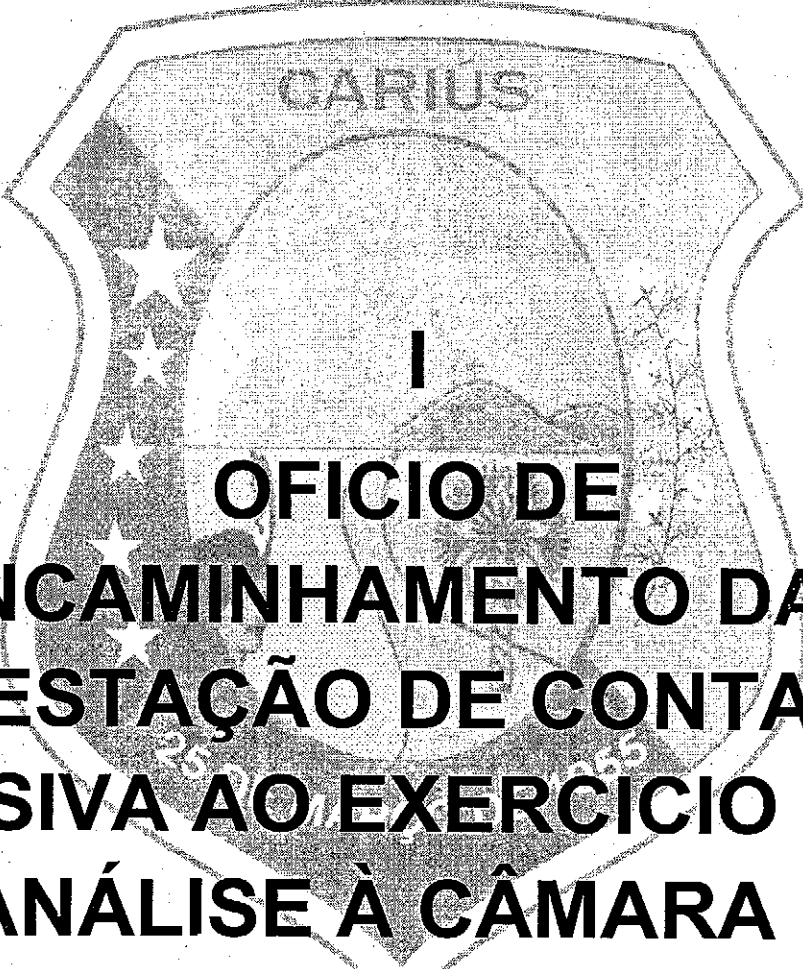
XX -RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, IDENTIFICANDO OS RELATIVOS AO REGIME PRÓPRIO E AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA;

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.



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



I

**OFICIO DE
ENCAMINHAMENTO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS
ALUSIVA AO EXERCÍCIO EM
ANÁLISE À CÂMARA
MUNICIPAL;**

Rua Raul Nogueira, s/n - Esplanada - Cariús - Ceará - CEP: 63.530-000

FONE: PABX (88) 3514.1219 CNPJ.: 07.540.180/0001-43 Site: www.carius.ce.gov.br

E-mail: administracao@carius.ce.gov.br



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

Ofício nº 010 / 2015

De 28 de Janeiro de 2015

Ref. Remessa da Prestação de Contas de Governo 2014

Senhor Presidente,

Em atendimento ao disposto no caput e parágrafo 4º do artigo 42 da Constituição do Estado do Ceará, encaminho à essa Augusta Casa Legislativa a Prestação de Contas do Exercício Financeiro de 2014, composta dos Balanços e Anexos definidos pela Lei Federal 4.320/64, e comprovações, bem como dos documentos e mídias eletrônicas exigidos pela Instrução Normativa 001/2010 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM.

No azo, reitero votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


JOÃO GILVAN DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

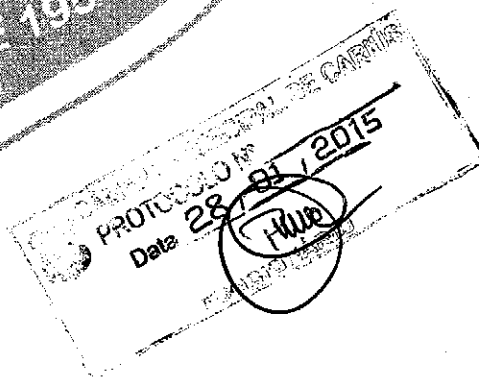
Exmo. (a) Sr. (a)

Antônio Robério Otoni Lucas

MD. Presidente da

Câmara Municipal de Cariús

Nesta,





Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

II

DADOS DAS CONTAS DE GOVERNO, NA FORMA DE ARQUIVO “.txt”, E RESPECTIVO OFICÍO DE ENCAMINHAMENTO À CÂMARA MUNICIPAL, GERADO PELO PROGRAMA GERADOR DE INFORMAÇÕES – PGI, DE ACORDO COM OS PADRÕES DEFINIDOS NO ANEXO N° 05 DESTA INSTRUÇÃO NORMATIVA;

Rua Raaf Nogueira, s/n - Esplanada - Cariús - Ceará - CEP: 63.530-000

FONE: PABX (88) 3514.1219 CNPJ.: 07.540.180/0001-43 Site: www.carius.ce.gov.br

E-mail: administracao@carius.ce.gov.br

SENHOR PRESIDENTE,

Envio ao T.C.M o conteúdo da documentação do município de CARIUS através de arquivos digitais, em respeito ao artigo 42, parágrafo 4º, da Constituição Estadual e Instrução Normativa Nº 02/2013 do TCM. Os arquivos digitais armazenam o seguinte conteúdo: (PGI Contas de Governo)

OBS.: Envio do tipo CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO (Conforme o Manual do SIM Contas de Governo 2014, item 3.7)

a) Arquivos Relacionados com as Contas de Governo do exercício de 2014:

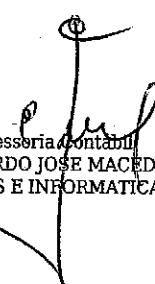
Nº Lin.	Arquivo.Grupo	Descrição do arquivo	Somatório
81	RD2014.PCG	RECEITA ORÇAMENTÁRIA E DEDUÇÕES	37.561.547,50 - Previsto 37.734.227,17 - Arrecadado
1	DR2014.PCG	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	
39	DF2014.PCG	DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUB-FUNÇÃO DE GOVERNO	31.780.547,50 - Fixado 31.780.547,50 - Fixado Atualizado 29.501.414,15 - Empenhado 28.863.022,89 - Liquidado 27.406.784,06 - Pago
39	DN2014.PCG	DESPESA POR NATUREZA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.780.547,50 - Fixado 31.780.547,50 - Fixado Atualizado 29.501.414,15 - Empenhado 28.863.022,89 - Liquidado 27.406.784,06 - Pago
1	CA2014.PCG	CRÉDITOS ADICIONAIS	18.309.176,28 - Suplementar 326.700,00 - Especial 216.665,80 - Supl. Especial 0,00 - Extraordinário 0,00 - Supl. Extraordinário 0,00 - Caixa 2.926.288,62 - Banco 0,00 - Exatores
1	SF2014.PCG	SALDOS FINANCEIROS	
43	CX2014.PCG	CONTAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	
47	MX2014.PCG	MOVIMENTAÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA	
17	CP2014.PCG	CONTAS DE BENS, CRÉDITOS, VALORES E OBRIGAÇÕES DE CARÁTER PERMANENTE	
14	VP2014.PCG	VARIAÇÕES DAS CONTAS DE BENS, CRÉDITOS, VALORES E OBRIGAÇÕES DE CARÁTER PERMANENTE	
1	RC2014.PCG	RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E ENVIO DAS CONTAS DE GOVERNO	

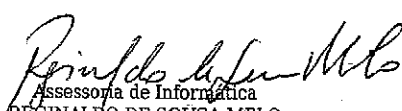
b) Valor do Lote: 125.410.794,32

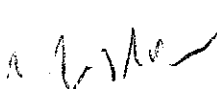
c) Chave de Segurança: e4c155eab13513122b9f80400a9fb72e

Finalmente, atesto a legitimidade, veracidade e tempestividade das informações dos arquivos digitais aqui relacionados.

Cordialmente,


Assessoria Contábil
LEONARDO JOSÉ MACEDO
BS SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA


Assessoria de Informática
REGINALDO DE SOUSA MELO


JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito(a) Municipal

Exmo. Sr.

Conselheiro Presidente Dr. Francisco de Paula Rocha Aguiar
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará
Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130
Fortaleza - CE

ETIQUETAS A SEREM COLADAS NOS DISCOS

- responsável deve assinar nos locais indicados
- recortar as etiquetas abaixo, nas bordas das linhas
- colar nos discos gerados, se for o caso

```
+-----+
| Município de Caríus |
| Prefeitura Municipal de Caríus |
| Dezembro/2014 Disco ORIGINAL 1/1 |
| arquivos contidos no disco |
| CA.PCG CP.PCG CX.PCG DF.PCG DN.PCG DR.PCG|
| MX.PCG RC.PCG RD.PCG SF.PCG VP.PCG|
| Ass.:JOAO GILVAN DE OLIVEIRA |
+-----+
```

```
+-----+
| Município de Caríus |
| Prefeitura Municipal de Caríus |
| Dezembro/2014 Disco BACKUP 1/1 |
| arquivos contidos no disco |
| CA.PCG CP.PCG CX.PCG DF.PCG DN.PCG DR.PCG|
| MX.PCG RC.PCG RD.PCG SF.PCG VP.PCG|
| Ass.:JOAO GILVAN DE OLIVEIRA |
+-----+
```



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer





Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



Rua Raul Nogueira, s/n - Esplanada - Cariús - Ceará - CEP: 63.530-000

FONE: PABX (88) 3514.1219 CNPJ.: 07.540.180/0001-43 Site: www.carius.ce.gov.br

E-mail: administracao@carius.ce.gov.br

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.....1.148-7 (FME - PMC)	813,57	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - PMC	31.161,54
BB.....4.231-5 (FPM)	543.093,14	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - FME	10.280,81
BB.....4.238-2 (PMC/DIVERSOS)	3.097,09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - FMS	15.573,74
BB.....5.441-0 (IPI/EXPORTAÇÃO)	120,61	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - PMC	373.689,97
BB.....5.481-X (P.D.D.E.)	9.375,24	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FME	47.164,27
BB.....5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)	17.313,07	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FMS	9.230,33
BB.....6.618-4 (SAE-SALÁRIO EDUCAÇÃO)	28.205,85	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FMAS	6.943,31
BB.....6.642-7 (FEX-AUX.FAN.EXPORTA)	105,60	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - PMC	315.352,92
BB.....6.680-X (PNAT/TRANSP. ESCOLA)	17,50	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FME	2.703,81
BB.....6.681-8 (PEJA/APOIO AO EJA)	0,45	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FMS	6.375,98
BB.....6.857-8 (C.I.D.E.)	268,65	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - PMC	126.087,64
BB.....7.323-7 (FUNDEB 40%)	12,43	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FME	138.940,17
BB.....8.102-7 (PRODEM)	63,49	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMS	36.266,26
BB.....8.130-2 (PMC/CIP)	2.080,36	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - PMC	239.083,65
BB.....8.148-5 (FMAS/PBT)	1.452,06	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FME	9.804,92
BB.....8.155-8 (ROYALTIES.PETROLEO)	5.939,97	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMS	18.775,27
BB.....8.256-2 (FMAS/IGDBF)	119,28	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMAS	666.064,87
BB.....8.492-1 (FMAS/PBFI)	1.264,20	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMC	607.193,38
BB.....8.496-4 (VIGILANCIA SANITARI)	8,71	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME	169.333,00
BB.....8.753-X (CONVENIO MS/FNS-MSD)	12,62	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	10.660,00
BB.....8.807-2 (SNA/SIMPLES NACIONAL)	360,23	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMAS	9.750,00
BB.....8.830-7 (CONVENIO MS/FNS-SAA)	21,53	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMC	331.828,60
BB.....8.875-7 (BRASIL ALFAB.)	24.255,28	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME	210.094,76
BB.....8.896-X (BLMAC/MS/PMC)	181,71	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	27.933,00
BB.....9.027-1 (TRANSP ESC. FONTE 0)	1.022,40	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMAS	68.534,90
BB.....9.247-9 (PMC/JOVEM)	275,37	subtotal restos a pagar - despesas não pr	3.488.827,10
BB.....9.377-7 (QUALIF.DA GESTAO SU)	3.080,48	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....9.381-5 (CASAS POPULARES)	258.252,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - PMC	151.704,32
BB.....9.441-2 (MERENDA PNAE)	295.202,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - CMC	1.067,17
BB.....9.813-2 (PMC/FMS/PAB)	67,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FME	231.348,22
BB.....9.814-0 (FNS-BLGES)	544,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMS	85.050,69
BB.....9.815-9 (MEDIA E ALTA COMPLE)	102.276,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMAS	25.532,42
BB.....9.816-7 (FNS-BLVGS)	103,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PMC	13.697,50
BB.....9.820-5 (CONV/SED/CRECHESSEB)	3.201,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - CMC	5.161,00
BB.....9.822-1 (PCARIUSFMASPBVII)	12,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FME	100.964,60
BB.....9.833-7 (FNS-CAF)	5.584,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS	8.471,05
BB.....9.834-5 (FNS/URS/FECOP)	291,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMAS	225,91

LEONARDO JOSE MACEDO
 Cortador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....	9.952-X (PTA/FNDE)	364,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMC	4.478,06
BB.....	9.966-X (FMS/PLANEJASUS)	3.036,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - CMC	83,32
BB.....	9.990-2 (PMC/MIN/GADELHA)	1.636,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME	56.133,93
BB.....	10.095-1 (PMC/PROARES)	101.151,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	7.314,01
BB.....	10.124-9 (FMS-CARIUS/FMS-PROG)	2.840,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMAS	250,81
BB.....	10.371-3 (PROINFANCIA-PAC I)	182.446,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMC	60.558,66
BB.....	10.388-8 (FMS-FUS)	1.048,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	211.354,25
BB.....	10.410-8 (FMS/BLATB/ACS)	153.550,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	5.883,57
BB.....	10.413-2 (FMS/BLATB/SB)	1.798,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS	0,50
BB.....	10.414-0 (FMS/BLATB/SF)	5,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMC	139.704,84
BB.....	10.415-9 (FMS/MAS/CEO)	15.962,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CMC	13,42
BB.....	10.475-2 (FNSS)	4.321,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	32.342,88
BB.....	10.476-0 (LRRF)	84,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	104.179,65
BB.....	10.477-9 (ISS)	77,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	2.334,50
BB.....	10.593-7 (PASEP)	0,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMC	23.543,65
BB.....	10.613-5 (PCARIUSFMASIGDBF)	56.697,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	84.433,08
BB.....	10.614-3 (PCARIUSFMASPBFI)	15.431,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	22.726,48
BB.....	10.615-1 (PCARIUSFMASPBVII)	66,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	1.910,00
BB.....	10.616-X (PCARIUSFMASPBIV)	476,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMC	276.022,80
BB.....	10.693-3 (PCARIUSFMAS-IGD-SUA)	18.398,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	461.440,98
BB.....	10.730-1 (PM-CARIUS-CE-MSD)	11.679,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	649.979,66
BB.....	10.735-2 (FMS/FMS-BLINV)	23.711,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	68.795,39
BB.....	11.013-2 (PARONIBUS-PRONACAMP)	0,18	subtotal restos a pagar - despesas proces	2.836.707,32
BB.....	11.217-8 (PM CARIUS-PAR)	74.992,46	DEPÓSITOS	
BB.....	11.527-4 (PM CARIUS PTA)	147.127,39	CONSIGNAÇÕES	
BB.....	11.584-3 (PMC/FMAS/BE)	7.082,18	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FME	273,70
BB.....	11.669-6 (FMAS - SUAS)	5.283,84	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMS	273,70
BB.....	11.824-9 (PM-CONCURSO/13)	1.437,82	BANCO BMG SA - PMC	4.600,06
BB.....	11.831-1 (FME/FNDE/PAR TD)	87.940,86	BANCO BMG SA - FME	903,04
BB.....	11.896-6 (PCARIUSFMASBPC)	3.373,30	BANCO BMG SA - FMS	3.480,85
BB.....	11.906-7 (FMS - FECOP(IAB))	44.149,38	BANCO DO BRADESCO - FME	1.742,95
BB.....	11.909-1 (FMS CARIUS-FMS INVA)	9.521,90	BANCO DO BRADESCO - FMS	1.876,44
BB.....	11.916-4 (PM CARIUS-MANUT)	64.671,80	BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	11.238,65
BB.....	11.931-8 (FMS/PAB/PSE)	53.558,16	BANCO DO BRASIL - S/A - CMC	84,94
BB.....	11.979-2 (FMAS - PAIF)	14.333,72	BANCO DO BRASIL - S/A - FME	33.540,64
BB.....	11.983-0 (FMAS-SCFV-IDOSOS)	15.108,46	BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	4.696,35
BB.....	12.010-3 (PMCARIUS-CFM)	241,63	BANCO DO BRASIL - S/A - FMAS	433,36
BB.....	12.183-5 (PMC-SIST.AB.AGUA-FU)	10.916,58	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	3.334,75
BB.....	12.187-8 (PMC-IMP.SOBRE O OUR)	610,64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	211,27
BB.....	12.230-0 (PM CARIUS BRASIL CA)	57.882,85	I.N.S.S - FMAS	178,42
BB.....	12.231-9 (PMC/CONCURSO CAMARA)	6.382,80	I.N.S.S - PMC	181.411,60
BB.....	18.432-2 (I.T.R)	106,93	I.N.S.S - CMC	2.073,60
BB.....	18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	3,75	I.N.S.S - FME	341.088,14
BB.....	20.444-7 (FUNDO ESPECIAL)	72.418,66	I.N.S.S - FMS	252.404,43
BB.....	22.940-7 (SEC. DE SAÚDE AIHS)	82,41	I.N.S.S - FMAS	19.771,81
BB.....	29.584-1 (TRIBUT/DAM)	983,39	I.R.R.F - PMC	105,00

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....30.597-9 (FMAS)	468,49	I.R.R.F - CMC	443,92
BB.....58.040-6 (FMS-PAB)	13,36	I.R.R.F - FME	2.779,27
BB.....283.141-4 (ICMS/DESC.EXPORTAÇÃO)	1.011,76	I.R.R.F - FMS	14.114,40
BRASESCO.....11.901-6 (BANCO BRASESCO-TRIB)	4.717,55	I.R.R.F - FMAS	514,08
CEF.....308-7 (ICMS-CEF)	172.333,47	I.R.R.F - PMC	433,67
CEF.....309-5 (IPVA-CEF)	7.925,61	I.S.S. - PMC	2.372,59
CEF.....367-2 (CIDADES PAVIMENTAÇÃO)	11,15	I.S.S. - CMC	450,00
CEF.....19.965-0 (CONS. EST. OLIVEIRA)	158.689,11	I.S.S. - FME	1.285,25
CEF.....626.033-2 (CONV.FUN.CAI FIC PA)	0,68	I.S.S. - FMS	8.049,32
CEF.....647.102-3 (CON. ESTADIO OLIVEIRA)	23,26	I.S.S. - FMAS	2.165,50
subtotal bancos	2.926.288,62	IRRF-FG - PMC	1.556,00
REALIZÁVEL		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMC	58.974,08
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME	44.493,88
BANCO BMG SA - PMC	2.495,46	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	20.780,83
BANCO BMG SA - FME	151,29	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS	2.044,74
BANCO DO BRASESCO - FMS	653,99	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA - FME	70,00
BANCO DO BRASIL - S/A - FME	2.138,58	PENSAO ALIMENTICIA - PMC	100,00
BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	877,14	REPASSE INDEVIDO AO SAS/MS - PMC	49.314,00
CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - PMC	33,97	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	2.318,60
CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - FMAS	10,39	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	465,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	108,43	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - PMC	346,43
I.R.R.F. - FME	4.307,73	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FME	1.530,65
I.R.R.F. - FMS	4.319,58	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FMS	608,03
I.R.R.F. - FMAS	366,83	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FMAS	19,12
I.S.S. - FME	1.459,33	SINDSAÚDE - FMS	56,45
I.S.S. - FMS	4.708,87	subtotal consignações	1.079.009,51
I.S.S. - FMAS	792,92	subtotal passivo financeiro	7.404.543,93
LICENÇA MATERNIDADE - PMC	933,00	PASSIVO PERMANENTE	
LICENÇA MATERNIDADE - FME	99.319,93	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
LICENÇA MATERNIDADE - FMS	10.085,72	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA - PMC	29.089,50	PARCELAMENTO COM FGTS - PMC	1.609.604,12
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA - FME	101.597,62	PARCELAMENTO DO INSS - PMC	15.224.286,00
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA - FMS	21.569,24	PARCELAMENTO DO PASEP - PMC	73.027,60
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA - FMAS	1.530,00	subtotal dívida fundada interna - por con	16.906.917,72
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	1.734,78	subtotal passivo permanente	16.906.917,72
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	643,00		
SALÁRIO-FAMÍLIA - PMC	282.515,70		
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMC	91,88		
SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	366.954,58		
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	144.712,07		
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMAS	13.069,50		
VALORES EM PODER DE TERCEIROS - PMC	126.084,70		
subtotal pagamentos antecipados	1.222.355,73		
subtotal ativo financeiro	4.148.644,35		

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
BENS MÓVEIS - PMC	847.707,82		
BENS MÓVEIS - CMC	54.979,20		
BENS MÓVEIS - FME	755.711,83		
BENS MÓVEIS - FMS	1.340.362,43		
BENS MÓVEIS - FMAS	274.566,86		
subtotal bens móveis	3.273.328,14		
BENS IMÓVEIS			
BENS IMÓVEIS - PMC	1.728.853,41		
BENS IMÓVEIS - CMC	2.930,00		
BENS IMÓVEIS - FME	1.756.948,44		
BENS IMÓVEIS - FMS	1.336.503,68		
BENS IMÓVEIS - FMAS	20.800,37		
subtotal bens imóveis	4.846.035,90		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL			
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL - FME	608.000,00		
subtotal bens de natureza industrial	608.000,00		
ALMOXARIFADO			
ALMOXARIFADO - PMC	47.168,44		
ALMOXARIFADO - CMC	1.215,00		
ALMOXARIFADO - FME	256.937,19		
ALMOXARIFADO - FMS	303.968,26		
ALMOXARIFADO - FMAS	25.967,56		
subtotal almoxarifado	635.256,45		
CRÉDITOS			
DÍVIDA ATIVA			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PMC	791.169,38		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PMC	116.629,18		
subtotal dívida ativa	907.798,56		
VALORES			
AÇÕES DE EMPRESAS			
AÇÕES DA COELCE - PMC	17.531,00		
AÇÕES DA PETROBRÁS - PMC	27.297,02		
AÇÕES DA RFFSA - PMC	4.323,20		
AÇÕES DA TELEMAR - PMC	11.286,78		
subtotal ações de empresas	60.438,00		
subtotal ativo permanente	10.330.857,05		
TOTAL ATIVO REAL	14.479.501,40	TOTAL PASSIVO REAL	24.311.461,65
PASSIVO A DESCOBERTO	9.831.960,25		
TOTAL ATIVO	24.311.461,65	TOTAL PASSIVO	24.311.461,65

Carius, 31 de Dezembro de 2014.


LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



Rua Raul Nogueira, s/n - Esplanada - Cariús - Ceará - CEP: 63.530-000

FONE: PABX (88) 3514.1219 CNPJ.: 07.540.180/0001-43 Site: www.carius.ce.gov.br

E-mail: administracao@carius.ce.gov.br

E-mail: administracao@car

Governo Municipal de Carius
 Consolidado
 Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Em R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

TÍTULOS	RECEITA			DESPESA			
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TÍTULOS - FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	
Receitas Correntes				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Receita Tributária	825.900,00	881.666,74	55.766,74				
Receitas de Contribuições	45.500,00	203.105,83	157.605,83	31.355.723,61	29.076.599,43	-2.279.124,18	
Receita Patrimonial	99.650,00	196.970,87	97.320,87				
Receita de Serviços	1.281.900,00	299.190,90	-982.709,10	CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES			
Transferências Correntes	29.774.397,50	32.682.657,51	2.908.260,01	424.823,89	424.814,72	-9,17	
Outras Receitas Correntes	108.200,00	71.598,10	-36.601,90				
Receitas de Capital				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Alienações de Bens	57.200,00	0,00	-57.200,00				
Transferências de Capital	2.478.300,00	0,00	-2.478.300,00	0,00	0,00	0,00	
Deduções da Receita							
Deduções - FUNDEB	-2.890.500,00	-3.399.037,22	-508.537,22				
SOMA	31.780.547,50	30.936.152,73	-844.394,77	SOMA	31.780.547,50	29.501.414,15	-2.279.133,35
DÉFICIT	-	-	0,00	SUPERÁVIT	-	1.434.738,58	1.434.738,58
TOTAL	31.780.547,50	30.936.152,73	-844.394,77	TOTAL	31.780.547,50	30.936.152,73	-844.394,77

Carius, 31 de Dezembro de 2014.

LEONARDO JOSE MACEDO
 Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



Rua Raul Nogueira, s/n - Esplanada - Cariús - Ceará - CEP: 63.530-000

FONE: PABX (88) 3514.1219 CNPJ.: 07.540.180/0001-43 Site: www.carius.ce.gov.br

E-mail: administracao@carius.ce.gov.br

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	881.666,74	Legislativa	1.208.587,81
Receitas de Contribuições	203.105,83	Administração	6.440.864,25
Receita Patrimonial	196.970,87	Assistência Social	1.031.042,49
Receita de Serviços	299.190,90	Saúde	7.523.884,15
Transferências Correntes	32.682.657,51	Educação	9.984.495,60
Outras Receitas Correntes	71.598,10	Cultura	182.450,00
Deduções - FUNDEB	-3.399.037,22	Urbanismo	382.682,74
		Saneamento	2.117.359,74
subtotal orçamentária	30.936.152,73	Agricultura	234.580,90
		Comércio e Serviços	72.210,60
CONTRAPARTIDA		Transporte	81.421,56
RESTOS A PAGAR - PMC	607.851,40	Desporto e Lazer	22.685,56
RESTOS A PAGAR - CMC	0,00	Encargos Especiais	219.148,75
RESTOS A PAGAR - FME	671.535,74		
RESTOS A PAGAR - FMS	677.912,66	subtotal orçamentária	29.501.414,15
RESTOS A PAGAR - FMAS	137.330,29		
subtotal contrapartida	2.094.630,09	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
CONSIGNAÇÕES		LICENÇA MATERNIDADE - FME	50.352,32
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - PMC	1.280,64	LICENÇA MATERNIDADE - FMS	5.371,08
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FME	4.407,24	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	1.244,92
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMS	2.772,70	SALÁRIO-FAMÍLIA - PMC	20.061,18
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMAS	238,00	SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	54.847,92
BANCO BNG SA - FME	23,80	SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	26.287,18
BANCO DO BRADESCO - PMC	588,12	SALÁRIO-FAMÍLIA - FMAS	1.678,66
BANCO DO BRADESCO - FME	10.232,58	subtotal	159.843,26
BANCO DO BRADESCO - FMS	11.983,35	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	171.397,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMC	2.842,50
BANCO DO BRASIL - S/A - FME	472.766,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	8.467,00
BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	284.936,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMC	1.603.402,68
BANCO DO BRASIL - S/A - FMAS	7.404,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	906.375,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC	206.425,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	525.938,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	40.525,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	85.842,65
CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - PMC	3.323,37	subtotal	3.132.868,02
CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - FME	11.505,27	CONSIGNAÇÕES	
CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - FMS	5.218,04	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - PMC	1.280,64
CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - FMAS	551,15	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FME	4.133,54
I.N.S.S. - PMC	166.212,63	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMS	2.499,00
		AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMAS	238,00
		BANCO DO BRADESCO - PMC	588,12

LEONARDO JOSÉ MACEDO
 Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
I.N.S.S. - CMC	73.846,66	BANCO DO BRADESCO - FME	9.090,76
I.N.S.S. - FME	539.903,32	BANCO DO BRADESCO - FMS	11.983,35
I.N.S.S. - FMS	311.513,82	BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	171.397,50
I.N.S.S. - FMAS	57.568,74	BANCO DO BRASIL - S/A - FME	447.997,58
I.R.R.F. - CMC	50.876,82	BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	284.936,72
I.R.R.F. - FME	26.400,65	BANCO DO BRASIL - S/A - FMAS	7.404,94
I.R.R.F. - FMS	209.506,61	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC	206.425,52
I.R.R.F. - FMAS	2.471,33	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	40.525,86
I.S.S. - PMC	7,00	CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - PMC	3.323,37
I.S.S. - CMC	10.457,70	CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - FME	11.505,27
I.S.S. - FME	34.171,99	CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - FMS	5.218,04
I.S.S. - FMS	86.600,50	CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - FMAS	551,15
I.S.S. - FMAS	18.114,35	I.N.S.S. - PMC	166.212,63
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMC	24.757,08	I.N.S.S. - CMC	73.846,66
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME	7.789,52	I.N.S.S. - FME	515.186,28
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	10.004,67	I.N.S.S. - FMS	311.513,82
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS	700,87	I.N.S.S. - FMAS	57.568,74
PENSAO ALIMENTICIA - PMC	2.157,84	I.R.R.F. - CMC	50.876,82
PENSAO ALIMENTICIA - CMC	4.474,96	I.R.R.F. - FME	24.838,61
PENSAO ALIMENTICIA - FME	2.269,40	I.R.R.F. - FMS	209.506,61
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	3.402,74	I.R.R.F. - FMAS	2.471,33
PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	70,00	I.S.S. - PMC	7,00
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMC	980,00	I.S.S. - CMC	10.457,70
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - PMC	8.669,09	I.S.S. - FME	34.171,99
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - CMC	290,74	I.S.S. - FMS	84.179,87
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FME	26.451,24	I.S.S. - FMAS	18.114,35
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FMS	10.742,97	PENSAO ALIMENTICIA - PMC	2.157,84
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FMAS	561,29	PENSAO ALIMENTICIA - CMC	4.474,96
SINDSAÚDE - FMS	684,20	PENSAO ALIMENTICIA - FME	2.269,40
subtotal	2.927.239,83	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	3.402,74
subtotal extra-orçamentária	2.927.239,83	PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	70,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALÁRIO-FAMÍLIA - CMC	980,00
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - PMC	8.669,09
CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - PMC	1.208.583,72	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - CMC	290,74
subtotal	1.208.583,72	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FME	25.268,65
subtotal transferências recebidas	1.208.583,72	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FMS	10.846,29
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FMAS	561,29
BANCOS		SINDSAÚDE - FMS	746,40
BB.....1.148-7 (FME - PMC)	1.071,73	subtotal	2.827.741,92
BB.....4.231-5 (FPM)	420.225,11	subtotal extra-orçamentária	6.120.453,20
BB.....4.238-2 (PMC/DIVERSOS)	1.601,19	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....5.441-0 (IPI/EXPORTAÇÃO)	495,86	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB.....5.481-X (P.D.D.E.)	8.786,59	CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - PMC	1.208.583,72
BB.....5.646-4 (FUNDO SAÚDE)	200,78	subtotal	1.208.583,72
BB.....6.521-8 (ED)	1.501,92	subtotal transferências concedidas	1.208.583,72

LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

- continua -

- continuação -

RECEITA			DESPESA		
BB.....	6.618-4	(SAE-SALÁRIO EDUCAÇÃO)	8.048,90	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB.....	6.642-7	(FEX-AUX.FAN.EXPORTA)	17,09	BANCOS	
BB.....	6.680-X	(PNAT/TRANSP. ESCOLA)	5.021,96	BB.....	1.148-7 (FME - PMC) 813,57
BB.....	6.681-8	(PEJA/APOIO AO EJA)	0,42	BB.....	4.231-5 (FPM) 543.093,14
BB.....	6.857-8	(C.I.D.E.)	59,09	BB.....	4.238-2 (PMC/DIVERSOS) 3.097,09
BB.....	7.323-7	(FUNDEB 40%)	62,12	BB.....	5.441-0 (IPI/EXPORTAÇÃO) 120,61
BB.....	8.102-7	(PRODEM)	59,63	BB.....	5.481-X (P.D.D.E.) 9.375,24
BB.....	8.130-2	(PMC/CIP)	19.134,47	BB.....	5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE) 17.313,07
BB.....	8.148-5	(FMS/PBT)	1.363,93	BB.....	6.618-4 (SAE-SALÁRIO EDUCAÇÃO) 28.205,85
BB.....	8.155-8	(ROYALTIES PETROLEO)	1.870,28	BB.....	6.642-7 (FEX-AUX.FAN.EXPORTA) 105,60
BB.....	8.256-2	(FMS/IGDBF)	112,04	BB.....	6.680-X (PNAT/TRANSP. ESCOLA) 17,50
BB.....	8.492-1	(FMS/PBFI)	1.187,46	BB.....	6.681-8 (PEJA/APOIO AO EJA) 0,45
BB.....	8.496-4	(VIGILANCIA SANITARI)	8,18	BB.....	6.857-8 (C.I.D.E.) 268,65
BB.....	8.642-8	(FUNDEB - FEB)	189.826,49	BB.....	7.323-7 (FUNDEB 40%) 12,43
BB.....	8.753-X	(CONVENIO MS/FNS-MSD)	11,85	BB.....	8.102-7 (PRODEM) 63,49
BB.....	8.807-2	(SNA/SIMPLES NACIONA)	594,87	BB.....	8.130-2 (PMC/CIP) 2.080,36
BB.....	8.830-7	(CONVENIO MS/FNS-SAA)	20,23	BB.....	8.148-5 (FMS/PBT) 1.452,06
BB.....	8.875-7	(BRASIL ALFAB.)	7.103,62	BB.....	8.155-8 (ROYALTIES PETROLEO) 5.939,97
BB.....	8.896-X	(BLMAC/MS/PMC)	170,68	BB.....	8.256-2 (FMS/IGDBF) 119,28
BB.....	9.027-1	(TRANSP ESC. FONTE 0)	129,15	BB.....	8.492-1 (FMS/PBFI) 1.264,20
BB.....	9.247-9	(PMC/JOVEM)	258,65	BB.....	8.496-4 (VIGILANCIA SANITARI) 8,71
BB.....	9.377-7	(QUALIF.DA GESTAO SU)	2.893,51	BB.....	8.753-X (CONVENIO MS/FNS-MSD) 12,62
BB.....	9.381-5	(CASAS POPULARES)	242.444,50	BB.....	8.807-2 (SNA/SIMPLES NACIONA) 360,23
BB.....	9.394-7	(FUNDEB. 60%)	43,87	BB.....	8.830-7 (CONVENIO MS/FNS-SAA) 21,53
BB.....	9.441-2	(MERENDA PNAE)	282.536,44	BB.....	8.875-7 (BRASIL ALFAB.) 24.255,28
BB.....	9.665-2	(PMC/PROCIDADANIA)	53.649,41	BB.....	8.896-X (BLMAC/MS/PMC) 181,71
BB.....	9.813-2	(PMC/FMS/PAB)	92.961,98	BB.....	9.027-1 (TRANSP ESC. FONTE 0) 1.022,40
BB.....	9.814-0	(FNS-BLGES)	511,34	BB.....	9.247-9 (PMC/JOVEM) 275,37
BB.....	9.815-9	(MEDIA E ALTA COMPLE)	158.270,45	BB.....	9.377-7 (QUALIF.DA GESTAO SU) 3.080,48
BB.....	9.816-7	(FNS-BLVGS)	41.778,49	BB.....	9.381-5 (CASAS POPULARES) 258.252,14
BB.....	9.820-5	(CONV/SED/CRECHESSEB)	3.006,77	BB.....	9.441-2 (MERENDA PNAE) 295.202,57
BB.....	9.822-1	(PCARIUSFMSBPVII)	347,73	BB.....	9.813-2 (PMC/FMS/PAB) 67,29
BB.....	9.833-7	(FNS-CAF)	1,63	BB.....	9.814-0 (FNS-BLGES) 544,38
BB.....	9.834-5	(FMS/UBS/FECOP)	274,03	BB.....	9.815-9 (MEDIA E ALTA COMPLE) 102.276,25
BB.....	9.952-X	(PTA/FNDE)	342,39	BB.....	9.816-7 (FNS-BLVGS) 103,57
BB.....	9.966-X	(FMS/PLANEJASUS)	2.827,54	BB.....	9.820-5 (CONV/SED/CRECHESSEB) 3.201,06
BB.....	9.990-2	(PMC/MIM/GADELHA)	1.537,24	BB.....	9.822-1 (PCARIUSFMSBPVII) 12,10
BB.....	10.095-1	(PMC/PROARES)	94.139,20	BB.....	9.833-7 (FNS-CAF) 5.584,33
BB.....	10.124-9	(FMS-CARIUS/FNS-PROG)	2.659,71	BB.....	9.834-5 (FMS/UBS/FECOP) 291,74
BB.....	10.371-3	(PROINFANCIA-PAC I)	171.372,64	BB.....	9.952-X (PTA/FNDE) 364,52
BB.....	10.388-8	(FMS-FUS)	619,96	BB.....	9.966-X (FMS/PLANEJASUS) 3.036,58
BB.....	10.410-8	(FMS/BLATB/ACS)	9.847,68	BB.....	9.990-2 (PMC/MIM/GADELHA) 1.636,57
BB.....	10.413-2	(FMS/BLATB/SB)	2.138,08	BB.....	10.095-1 (PMC/PROARES) 101.151,70
BB.....	10.414-0	(FMS/BLATB/SF)	2.223,18	BB.....	10.124-9 (FMS-CARIUS/FNS-PROG) 2.840,61
BB.....	10.415-9	(FMS/MAS/CEO)	2.377,62	BB.....	10.371-3 (PROINFANCIA-PAC I) 182.446,66
BB.....	10.475-2	(INSS)	2.514,60	BB.....	10.388-8 (FMS-FUS) 1.048,20
BB.....	10.476-0	(IRRF)	14.135,46	BB.....	10.410-8 (FMS/BLATB/ACS) 153.550,07
BB.....	10.477-9	(ISS)	5.472,31	BB.....	10.413-2 (FMS/BLATB/SB) 1.798,45
BB.....	10.613-5	(PCARIUSFMSIGDBF)	94.248,04	BB.....	10.414-0 (FMS/BLATB/SF) 5,99

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA			
BB.....10.614-3	(PCARIUSFMASPBFI)	1.696,60	BB.....10.415-9 (FMS/MAS/CEO)	15.962,20	
BB.....10.615-1	(PCARIUSFMASPBVII)	65,49	BB.....10.475-2 (INSS)	4.321,35	
BB.....10.616-X	(PCARIUSFMASPJOV)	447,31	BB.....10.476-0 (IRRF)	84,29	
BB.....10.693-3	(PCARIUSFMAS-IGD-SUA)	41.142,69	BB.....10.477-9 (ISS)	77,90	
BB.....10.730-1	(PM-CARIUS-CE-MSD)	10.917,53	BB.....10.593-7 (PASEP)	0,18	
BB.....10.735-2	(FMS/FNS-BLINV)	22.104,32	BB.....10.613-5 (PCARIUSFMASIGDBF)	56.697,61	
BB.....11.013-2	(PARONIBUS-PRONACAMP)	0,18	BB.....10.614-3 (PCARIUSFMASPBFI)	15.431,94	
BB.....11.217-8	(PM CARIUS-PAR)	69.796,58	BB.....10.615-1 (PCARIUSFMASPBVII)	66,68	
BB.....11.527-4	(PM CARIUS PTA)	136.929,51	BB.....10.616-X (PCARIUSFMASPJOV)	476,22	
BB.....11.584-3	(PMC/FMAS/BE)	2.380,16	BB.....10.693-3 (PCARIUSFMAS-IGD-SUA)	18.398,04	
BB.....11.669-6	(FMAS - SUAS)	19.438,00	BB.....10.730-1 (PM-CARIUS-CE-MSD)	11.679,50	
BB.....11.797-8	(PM CARIUS - AFM)	7.344,98	BB.....10.735-2 (FMS/FNS-BLINV)	23.711,51	
BB.....11.824-9	(PM-CONCURSO/13)	68.908,73	BB.....11.013-2 (PARONIBUS-PRONACAMP)	0,18	
BB.....11.896-6	(PCARIUSFMASBPC)	3.280,00	BB.....11.217-8 (PM CARIUS-PAR)	74.992,46	
BB.....18.432-2	(I.T.R)	30,35	BB.....11.527-4 (PM CARIUS PTA)	147.127,39	
BB.....18.543-4	(CÂMARA MUNICIPAL)	7,84	BB.....11.584-3 (PMC/FMAS/BE)	7.082,18	
BB.....20.444-7	(FUNDO ESPECIAL)	17.379,63	BB.....11.669-6 (FMAS - SUAS)	5.283,84	
BB.....22.940-7	(SEC. DE SAÚDE AIHS)	103,10	BB.....11.824-9 (PM-CONCURSO/13)	1.437,82	
BB.....29.584-1	(TRIBUTU/DAM)	13.795,00	BB.....11.831-1 (FME/FNDE/PAR TD)	87.940,86	
BB.....30.597-9	(FMAS)	891,51	BB.....11.896-6 (PCARIUSFMASBPC)	3.373,30	
BB.....58.040-6	(FMS-PAB)	234,66	BB.....11.906-7 (FMS - FECOP(IAB))	44.149,38	
BB.....283.141-4	(ICMS/DESC.EXPORTAÇÃO)	689,44	BB.....11.909-1 (FMS CARIUS-FNS INVA)	9.521,90	
BRANDESCO.....11.901-6	(BANCO BRANDESCO-TRIB)	1.274,67	BB.....11.916-4 (PM CARIUS-MANUT)	64.671,80	
CEF.....308-7	(ICMS-CEF)	52.468,79	BB.....11.931-8 (FMS/PAB/PSE)	53.558,16	
CEF.....309-5	(IPVA-CEF)	1.270,06	BB.....11.979-2 (FMAS - PAIF)	14.333,72	
CEF.....367-2	(CIDADES PAVIMENTAÇÃO)	11,15	BB.....11.983-0 (FMAS-SCFV-IDOSOS)	15.108,46	
CEF.....375-3	(MTUR/TURISMO NO BRASIL)	9.811,38	BB.....12.010-3 (PM CARIUS-CFM)	241,63	
CEF.....376-1	(MTUR/TUR/BRASIL-PT)	5.289,25	BB.....12.183-5 (PMC-SIST.AB.AGUA-FU)	10.916,58	
CEF.....19.965-0	(CONS. EST. OLIVEIRA)	148.280,38	BB.....12.187-8 (PMC-IMP.SOBRE O OUR)	610,64	
CEF.....626.033-2	(CONV.FUN.CAI FIC PA)	0,68	BB.....12.230-0 (PM CARIUS BRASIL CA)	57.882,85	
CEF.....647.102-3	(CON.ESTADIO OLIVEIRA)	23,26	BB.....12.231-9 (PMC/CONCURSO CAMARA)	6.382,80	
	subtotal	2.590.133,32	BB.....18.432-2 (I.T.R)	106,93	
	subtotal saldos anteriores	2.590.133,32	BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	3,75	
			BB.....20.444-7 (FUNDO ESPECIAL)	72.418,66	
			BB.....22.940-7 (SEC. DE SAÚDE AIHS)	82,41	
			BB.....29.584-1 (TRIBUTU/DAM)	983,39	
			BB.....30.597-9 (FMAS)	468,49	
			BB.....58.040-6 (FMS-PAB)	13,36	
			BB.....283.141-4 (ICMS/DESC.EXPORTAÇÃO)	1.011,76	
			BRANDESCO.....11.901-6 (BANCO BRANDESCO-TRIB)	4.717,55	
			CEF.....308-7 (ICMS-CEF)	172.333,47	
			CEF.....309-5 (IPVA-CEF)	7.925,61	
			CEF.....367-2 (CIDADES PAVIMENTAÇÃO)	11,15	
			CEF.....19.965-0 (CONS. EST. OLIVEIRA)	158.689,11	
			CEF.....626.033-2 (CONV.FUN.CAI FIC PA)	0,68	
			CEF.....647.102-3 (CON.ESTADIO OLIVEIRA)	23,26	
			subtotal	2.926.288,62	
			subtotal saldos atuais	2.926.288,62	
TOTAL RECEITAS		39.756.739,69	TOTAL DESPESAS		39.756.739,69

Carius, 31 de Dezembro de 2014.

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



Governo Municipal de Carius
Consolidado
Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	881.666,74	Pessoal e Encargos Sociais	14.090.038,41
Receitas de Contribuições	203.105,83	Outras Despesas Correntes	12.591.171,53
Receita Patrimonial	196.970,87	Despesas de Capital	
Receita de Serviços	299.190,90	Investimentos	2.820.204,21
Transferências Correntes	32.682.657,51		
Outras Receitas Correntes	71.598,10		
Deduções da Receita			
Deduções - FUNDEB	-3.399.037,22		
		subtotal	29.501.414,15
subtotal	30.936.152,73		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	152.122,86	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	16.535,95
CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	198.020,92		
		subtotal	16.535,95
subtotal	350.143,78		
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INCORPORAÇÃO DE ALMOXARIFADO	25.618,62	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS FISCAIS	129.699,95
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	59.997,55	ATUALIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA	4.367.190,98
CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS	7.194.818,96	REINSCRIÇÃO DE SALDOS DO PASSIVO FI	3.334,75
		subtotal	4.500.225,68
subtotal	7.280.435,13		
R E S U M O			
TOTAL.....	38.566.731,64	SUPERÁVIT.....	4.548.555,86
		TOTAL.....	38.566.731,64

Carius, 31 de Dezembro de 2014.


LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador


MÁRIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



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.....1.148-7 (FME - PMC)	813,57	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - PMC	31.161,54
BB.....4.231-5 (FPM)	543.093,14	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - FME	10.280,81
BB.....4.238-2 (PMC/DIVERSOS)	3.097,09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - FMS	15.573,74
BB.....5.441-0 (IPI/EXPORTAÇÃO)	120,61	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - PMC	373.689,97
BB.....5.481-X (P.D.D.E.)	9.375,24	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FME	47.164,27
BB.....5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)	17.313,07	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FMS	9.230,33
BB.....6.618-4 (SAE-SALÁRIO EDUCAÇÃO)	28.205,85	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FMAS	6.943,31
BB.....6.642-7 (FEX-AUX.FAN.EXPORTA)	105,60	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - PMC	315.352,92
BB.....6.680-X (PNAT/TRANSP. ESCOLA)	17,50	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FME	2.703,81
BB.....6.681-8 (PEJA/APOIO AO EJA)	0,45	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FMS	6.375,98
BB.....6.857-8 (C.I.D.E.)	268,65	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - PMC	126.087,64
BB.....7.323-7 (FUNDEB 40%)	12,43	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FME	138.940,17
BB.....8.102-7 (PRODEM)	63,49	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMS	36.266,26
BB.....8.130-2 (PMC/CIP)	2.080,36	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - PMC	239.083,65
BB.....8.148-5 (FMAS/PBT)	1.452,06	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FME	9.804,92
BB.....8.155-8 (ROYALTIES PETROLEO)	5.939,97	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMS	18.775,27
BB.....8.256-2 (FMAS/IGDBF)	119,28	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMAS	666.064,87
BB.....8.492-1 (FMAS/PBFI)	1.264,20	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMC	607.193,38
BB.....8.496-4 (VIGILANCIA SANITARI)	8,71	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME	169.333,00
BB.....8.753-X (CONVENIO MS/FMS-MSD)	12,62	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	10.660,00
BB.....8.807-2 (SNA/SIMPLES NACIONAL)	360,23	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMAS	9.750,00
BB.....8.830-7 (CONVENIO MS/FMS-SAA)	21,53	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMC	331.828,60
BB.....8.875-7 (BRASIL ALFAB.)	24.255,28	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME	210.094,76
BB.....8.896-X (BLMAC/MS/PMC)	181,71	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	27.933,00
BB.....9.027-1 (TRANSP ESC. FONTE 0)	1.022,40	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMAS	68.534,90
BB.....9.247-9 (PMC/JOVEM)	275,37	subtotal restos a pagar - despesas não pr	3.488.827,10
BB.....9.377-7 (QUALIF.DA GESTAO SU)	3.080,48	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....9.381-5 (CASAS POPULARES)	258.252,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - PMC	151.704,32
BB.....9.441-2 (MERENDA PNAE)	295.202,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - CMC	1.067,17
BB.....9.813-2 (PMC/FMS/PAB)	67,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FME	231.348,22
BB.....9.814-0 (FMS-BLGES)	544,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMS	85.050,69
BB.....9.815-9 (MEDIA E ALTA COMPLE)	102.276,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMAS	25.532,42
BB.....9.816-7 (FMS-BLVGS)	103,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PMC	13.697,50
BB.....9.820-5 (CONV/SED/CRECHESSEB)	3.201,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - CMC	5.161,00
BB.....9.822-1 (PCARIUSFMASPBVII)	12,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FME	100.964,60
BB.....9.833-7 (FMS-CAF)	5.584,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS	8.471,05
BB.....9.834-5 (FMS/UBS/FECOP)	291,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMAS	225,91

LEONARDO JOSE MACEDO
 Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

- continua -

- continuação -

A T I V O			P A S S I V O		
BB.....	9.952-X	(PTA/FNDE)	364,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMC	4.478,06
BB.....	9.966-X	(FMS/PLANEJASUS)	3.036,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - CMC	83,32
BB.....	9.990-2	(PMC/MIM/GADLHA)	1.636,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME	56.133,93
BB.....	10.095-1	(PMC/PROARES)	101.151,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	7.314,01
BB.....	10.124-9	(FMS-CARIUS/FMS-PROG)	2.840,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMAS	250,81
BB.....	10.371-3	(PROINFANCIA-PAC I)	182.446,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMC	60.558,66
BB.....	10.388-8	(FMS-FUS)	1.048,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	211.354,25
BB.....	10.410-8	(FMS/BLATB/ACS)	153.550,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	5.883,57
BB.....	10.413-2	(FMS/BLATB/SB)	1.798,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS	0,50
BB.....	10.414-0	(FMS/BLATB/SF)	5,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMC	139.704,84
BB.....	10.415-9	(FMS/MAS/CEO)	15.962,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CMC	13,42
BB.....	10.475-2	(INSS)	4.321,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	32.342,88
BB.....	10.476-0	(IRRF)	84,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	104.179,65
BB.....	10.477-9	(ISS)	77,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	2.334,50
BB.....	10.593-7	(PASEP)	0,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMC	23.543,65
BB.....	10.613-5	(PCARIUSFMSIGDBF)	56.697,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	84.433,08
BB.....	10.614-3	(PCARIUSFMASPBFI)	15.431,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	22.726,48
BB.....	10.615-1	(PCARIUSFMASPBVII)	66,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	1.910,00
BB.....	10.616-X	(PCARIUSFMASPJOV)	476,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMC	276.022,80
BB.....	10.693-3	(PCARIUSFMS-IGD-SUA)	18.398,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	461.440,98
BB.....	10.730-1	(PM-CARIUS-CE-MSD)	11.679,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	649.979,66
BB.....	10.735-2	(FMS/FNS-BLINV)	23.711,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	68.795,39
BB.....	11.013-2	(PARONIBUS-PRONACAMP)	0,18	subtotal restos a pagar - despesas proces	2.836.707,32
BB.....	11.217-8	(PM CARIUS-PAR)	74.992,46	DEPÓSITOS	
BB.....	11.527-4	(PM CARIUS PTA)	147.127,39	CONSIGNAÇÕES	
BB.....	11.584-3	(PMC/FMAS/BE)	7.082,18	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FME	273,70
BB.....	11.669-6	(FMAS - SUAS)	5.283,84	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMS	273,70
BB.....	11.824-9	(PM-CONCURSO/13)	1.437,82	BANCO BNG SA - PMC	4.600,06
BB.....	11.831-1	(FME/FNDE/PAR TD)	87.940,86	BANCO BNG SA - FME	903,04
BB.....	11.896-6	(PCARIUSFMASBPC)	3.373,30	BANCO BNG SA - FMS	3.480,85
BB.....	11.906-7	(FMS - FECOP(IAB))	44.149,38	BANCO DO BRADESCO - FME	1.742,95
BB.....	11.909-1	(FMS CARIUS-FMS INVA)	9.521,90	BANCO DO BRADESCO - FMS	1.876,44
BB.....	11.916-4	(PM CARIUS-MANUT)	64.671,80	BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	11.238,65
BB.....	11.931-8	(FMS/PAB/PSE)	53.558,16	BANCO DO BRASIL - S/A - CMC	84,94
BB.....	11.979-2	(FMAS - PAIF)	14.333,72	BANCO DO BRASIL - S/A - FME	33.540,64
BB.....	11.983-0	(FMAS-SCFV-IDOSOS)	15.108,46	BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	4.696,35
BB.....	12.010-3	(PMCARIUS-CFM)	241,63	BANCO DO BRASIL - S/A - FMAS	433,36
BB.....	12.183-5	(PMC-SIST.AB.AGUA-FU)	10.916,58	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	3.334,75
BB.....	12.187-8	(PMC-IMP.SOBRE O OUR)	610,64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	211,27
BB.....	12.230-0	(PM CARIUS BRASIL CA)	57.882,85	I.N.S.S - FMAS	178,42
BB.....	12.231-9	(PMC/CONCURSO CAMARA)	6.382,80	I.N.S.S. - PMC	181.411,60
BB.....	18.432-2	(I.T.R)	106,93	I.N.S.S. - CMC	2.073,60
BB.....	18.543-4	(CÂMARA MUNICIPAL)	3,75	I.N.S.S. - FME	341.088,14
BB.....	20.444-7	(FUNDO ESPECIAL)	72.418,66	I.N.S.S. - FMS	252.404,43
BB.....	22.940-7	(SEC. DE SAÚDE AIHS)	82,41	I.N.S.S. - FMAS	19.771,81
BB.....	29.584-1	(TRIBUTO/DAM)	983,39	I.R.R.F - PMC	105,00

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....30.597-9 (FMAS)	468,49	I.R.R.F - CMC	443,92
BB.....58.040-6 (FMS-PAB)	13,36	I.R.R.F - FME	2.779,27
BB.....283.141-4 (ICMS/DESC.EXPORTAÇÃO)	1.011,76	I.R.R.F - FMS	14.114,40
BRASESCO.....11.901-6 (BANCO BRASESCO-TRIB)	4.717,55	I.R.R.F - FMAS	514,08
CEF.....308-7 (ICMS-CEF)	172.333,47	I.R.R.F - PMC	433,67
CEF.....309-5 (IPVA-CEF)	7.925,61	I.S.S. - PMC	2.372,59
CEF.....367-2 (CIDADES PAVIMENTAÇÃO)	11,15	I.S.S. - CMC	450,00
CEF.....19.965-0 (CONS. EST. OLIVEIRA)	158.689,11	I.S.S. - FME	1.285,25
CEF.....626.033-2 (CONV.FUN.CAI FIC PA)	0,68	I.S.S. - FMS	8.049,32
CEF.....647.102-3 (CON.ESTADIO OLIVEIRA)	23,26	I.S.S. - FMAS	2.165,50
subtotal bancos	2.926.288,62	IRRF-FG - PMC	1.556,00
REALIZÁVEL		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMC	58.974,08
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME	44.493,88
BANCO BMG SA - PMC	2.495,46	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	20.780,83
BANCO BMG SA - FME	151,29	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS	2.044,74
BANCO DO BRASESCO - FMS	653,99	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA - FME	70,00
BANCO DO BRASIL - S/A - FME	2.138,58	PENSAO ALIMENTICIA - PMC	100,00
BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	877,14	REPASSE INDEVIDO AO SAS/MS - PMC	49.314,00
CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - PMC	33,97	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	2.318,60
CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - FMAS	10,39	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	465,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	108,43	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - PMC	346,43
I.R.R.F. - FME	4.307,73	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FME	1.530,65
I.R.R.F. - FMS	4.319,58	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FMS	608,03
I.R.R.F. - FMAS	366,83	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FMAS	19,12
I.S.S. - FME	1.459,33	SINDSAÚDE - FMS	56,45
I.S.S. - FMS	4.708,87	subtotal consignações	1.079.009,51
I.S.S. - FMAS	792,92	subtotal passivo financeiro	7.404.543,93
LICENÇA MATERNIDADE - PMC	933,00	PASSIVO PERMANENTE	
LICENÇA MATERNIDADE - FME	99.319,93	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
LICENÇA MATERNIDADE - FMS	10.085,72	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA - PMC	29.089,50	PARCELAMENTO COM FGTS - PMC	1.609.604,12
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA - FME	101.597,62	PARCELAMENTO DO INSS - PMC	15.224.286,00
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA - FMS	21.569,24	PARCELAMENTO DO PASEP - PMC	73.027,60
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA - FMAS	1.530,00	subtotal divida fundada interna - por con	16.906.917,72
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	1.734,78	subtotal passivo permanente	16.906.917,72
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	643,00		
SALÁRIO-FAMÍLIA - PMC	282.515,70		
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMC	91,88		
SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	366.954,58		
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	144.712,07		
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMAS	13.069,50		
VALORES EM PODER DE TERCEIROS - PMC	126.084,70		
subtotal pagamentos antecipados	1.222.355,73		
subtotal ativo financeiro	4.148.644,35		

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
BENS MÓVEIS - PMC	847.707,82		
BENS MÓVEIS - CMC	54.979,20		
BENS MÓVEIS - FME	755.711,83		
BENS MÓVEIS - FMS	1.340.362,43		
BENS MÓVEIS - FMAS	274.566,86		
subtotal bens móveis	3.273.328,14		
BENS IMÓVEIS			
BENS IMÓVEIS - PMC	1.728.853,41		
BENS IMÓVEIS - CMC	2.930,00		
BENS IMÓVEIS - FME	1.756.948,44		
BENS IMÓVEIS - FMS	1.336.503,68		
BENS IMÓVEIS - FMAS	20.800,37		
subtotal bens imóveis	4.846.035,90		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL			
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL - FME	608.000,00		
subtotal bens de natureza industrial	608.000,00		
ALMOXARIFADO			
ALMOXARIFADO - PMC	47.168,44		
ALMOXARIFADO - CMC	1.215,00		
ALMOXARIFADO - FME	256.937,19		
ALMOXARIFADO - FMS	303.968,26		
ALMOXARIFADO - FMAS	25.967,56		
subtotal almoxarifado	635.256,45		
CRÉDITOS			
DÍVIDA ATIVA			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PMC	791.169,38		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PMC	116.629,18		
subtotal dívida ativa	907.798,56		
VALORES			
AÇÕES DE EMPRESAS			
AÇÕES DA COELCE - PMC	17.531,00		
AÇÕES DA PETROBRÁS - PMC	27.297,02		
AÇÕES DA RFFSA - PMC	4.323,20		
AÇÕES DA TELEMAR - PMC	11.286,78		
subtotal ações de empresas	60.438,00		
subtotal ativo permanente	10.330.857,05		
TOTAL ATIVO REAL	14.479.501,40	TOTAL PASSIVO REAL	24.311.461,65
PASSIVO A DESCOBERTO	9.831.960,25		
TOTAL ATIVO	24.311.461,65	TOTAL PASSIVO	24.311.461,65

Carius, 31 de Dezembro de 2014.


LEONARDO JOSE MACEDO
Contador


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA
 Período : 01/01/2014 A 31/12/2014

R\$ 1,00

Consolidado

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	34.335.189,95	30.968.819,55
RECEITAS DERIVADAS	8.857.271,97	8.519.955,21
Receita Tributária	881.666,74	869.170,55
Receita de Contribuições	203.105,83	235.209,44
Outras Receitas Derivadas	7.772.499,40	7.415.575,22
RECEITAS ORIGINÁRIAS	496.161,77	1.158.022,03
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	299.190,90	1.043.631,92
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	196.970,87	114.390,11
TRANSFERÊNCIAS	24.981.756,21	21.290.842,31
Intergovernamentais	24.981.756,21	21.290.842,31
da União	21.623.676,88	18.278.663,99
de Estados e Distrito Federal	3.358.079,33	3.012.178,32
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	26.595.277,04	24.476.461,38
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.595.277,04	24.476.461,38
LEGISLATIVA	1.202.601,81	1.107.229,60
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.523.331,31	5.780.673,53
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	971.628,85	840.716,03
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAÚDE	7.150.341,33	6.602.705,50
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	10.021.577,47	9.285.941,54
CULTURA	182.450,00	376.550,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	232.628,82	197.526,08
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	52.413,77	64.357,99
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	235.618,12	206.581,11
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	22.685,56	14.180,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00

2

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA
 Período : 01/01/2014 A 31/12/2014

R\$ 1,00

Consolidado

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	7.739.912,91	6.492.358,17
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	3.725.226,29	2.713.170,39
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.725.226,29	2.713.170,39
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-3.725.226,29	-2.713.170,39
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	336.155,30	330.506,20
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	2.590.133,32	2.259.627,12
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.926.288,62	2.590.133,32

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA
 Período : 01/01/2014 A 31/12/2014

R\$ 1,00

Consolidado

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	34.335.189,95	30.968.819,55
RECEITAS DERIVADAS	8.857.271,97	8.519.955,21
Receita Tributária	881.666,74	869.170,55
Receita de Contribuições	203.105,83	235.209,44
Outras Receitas Derivadas	7.772.499,40	7.415.575,22
RECEITAS ORIGINÁRIAS	496.161,77	1.158.022,03
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	299.190,90	1.043.631,92
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	196.970,87	114.390,11
TRANSFERÊNCIAS	24.981.756,21	21.290.842,31
Intergovernamentais	24.981.756,21	21.290.842,31
da União	21.623.676,88	18.278.663,99
de Estados e Distrito Federal	3.358.079,33	3.012.178,32
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	26.595.277,04	24.476.461,38
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.595.277,04	24.476.461,38
LEGISLATIVA	1.202.601,81	1.107.229,60
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.523.331,31	5.780.673,53
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	971.628,85	840.716,03
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAÚDE	7.150.341,33	6.602.705,50
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	10.021.577,47	9.285.941,54
CULTURA	182.450,00	376.550,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	232.628,82	197.526,08
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	52.413,77	64.357,99
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	235.618,12	206.581,11
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	22.685,56	14.180,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00

A

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA
 Período : 01/01/2014 A 31/12/2014

R\$ 1,00

Consolidado

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	7.739.912,91	6.492.358,17
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	3.725.226,29	2.713.170,39
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.725.226,29	2.713.170,39
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-3.725.226,29	-2.713.170,39
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	336.155,30	330.506,20
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	2.590.133,32	2.259.627,12
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.926.288,62	2.590.133,32

LEONARDO JOSE MACEDO
 Contador

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



Rua Raul Nogueira, s/n - Esplanada - Cariús - Ceará - CEP: 63.530-000

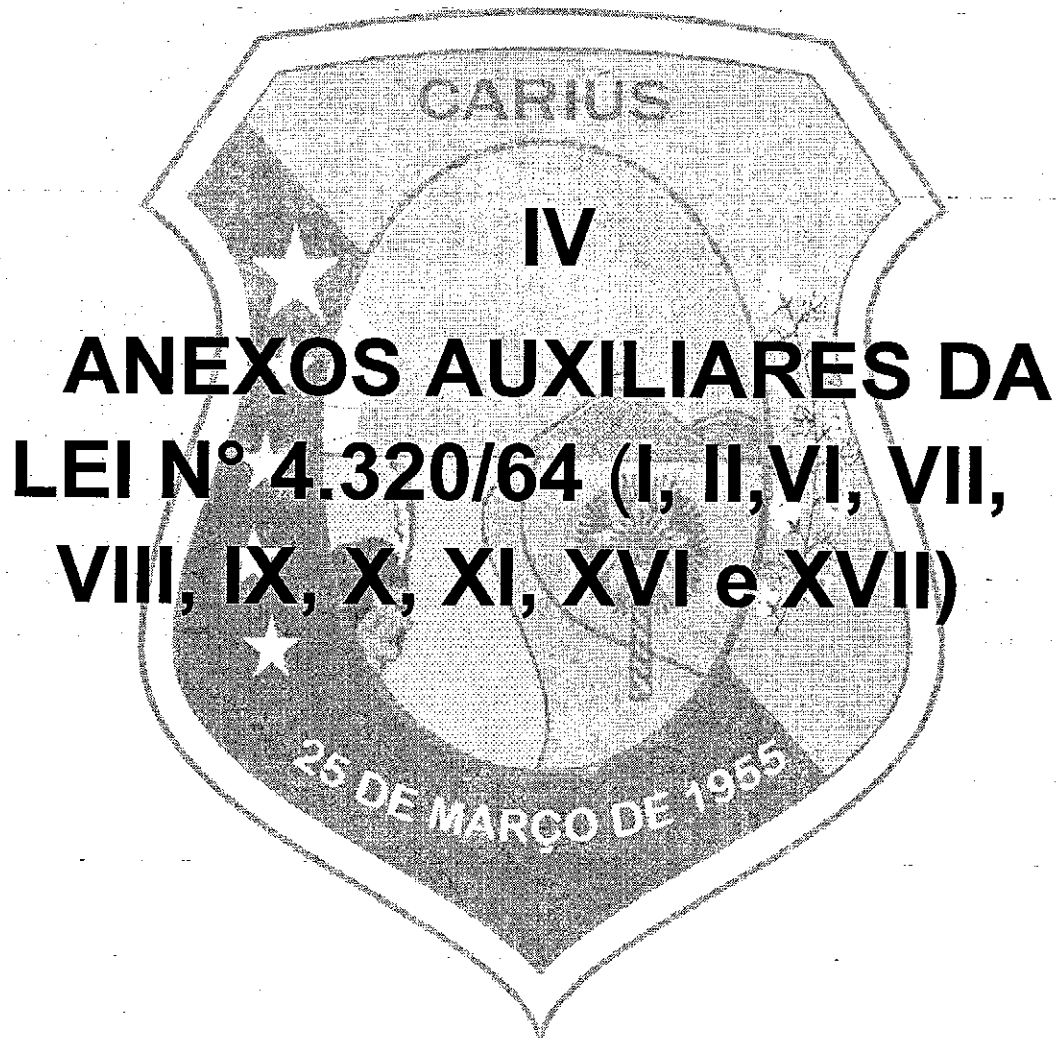
FONE: PABX (88) 3514.1219 CNPJ.: 07.540.180/0001-43 Site: www.carius.ce.gov.br

E-mail: administracao@carius.ce.gov.br



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



Rua Raul Nogueira, s/n - Esplanada - Cariús - Ceará - CEP: 63.530-000

FONE: PABX (88) 3514.1219 CNPJ.: 07.540.180/0001-43 Site: www.carius.ce.gov.br

E-mail: administracao@carius.ce.gov.br



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer





Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



Rua Raul Nogueira, s/n - Esplanada - Cariús - Ceará - CEP: 63.530-000

FONE: PABX (88) 3514.1219 CNPJ.: 07.540.180/0001-43 Site: www.carius.ce.gov.br

E-mail: administracao@carius.ce.gov.br

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Carius

Consolidado

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

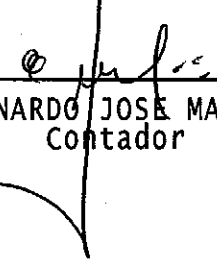
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Adendo III

Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			34.335.189,95
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		881.666,74	
1110.00.00.00.00	Impostos	848.204,03		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	402.983,97		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	9.210,23		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	385.110,54		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	299.328,17		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	85.782,37		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	8.663,20		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	445.220,06		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	445.220,06		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	445.220,06		
1120.00.00.00.00	Taxas	33.462,71		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	14.240,62		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	14.240,62		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	19.222,09		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	19.222,09		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		203.105,83	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	203.105,83		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		196.970,87	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	196.970,87		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	196.970,87		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	196.970,87		


LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

- continua -

- continuação -

1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		299.190,90
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	298.929,76	
1600.05.01.00.00	Serviços Hospitalares	298.929,76	
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	261,14	
1600.13.04.00.00	Serviços de Expedição de Certificados	261,14	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		32.682.657,51
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	32.682.657,51	
1721.00.00.00.00	Transferências da União	21.623.676,88	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	14.358.744,54	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	14.354.703,75	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	4.040,79	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	228.028,35	
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen. Financ. pela	13.815,86	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	214.212,49	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	3.115.589,87	
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	2.242.670,14	
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	871.888,14	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	425.815,00	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	580.992,00	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	183.975,00	
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	180.000,00	
1721.33.12.00.00	Atenção de Mac. Ambulatorial e Hospitalar	709.562,97	
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	618.812,97	
1721.33.12.13.00	CEO - Centro Espec. Odontológica	90.750,00	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	163.356,76	
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	163.356,76	
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen. Assis. Soc. - FNAS	258.961,09	
1721.34.06.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - CRAS	132.000,00	
1721.34.07.00.00	Transf. de Rec. IGD-Índice de Gestão Descentralizada	126.961,09	
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	1.073.211,69	
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	333.292,74	
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	266.494,80	
1721.35.04.00.00	Tran. Dir. FNDE Ref. ao Progr. Nacional de Apoio Transp. Escolar-PNATE	328.344,04	

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

- continua -

- continuação -

1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	145.080,11	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	10.653,48	
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	2.578.487,86	
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	3.358.079,33	
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.297.164,69	
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.049.141,65	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	234.579,45	
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	10.205,48	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	3.238,11	
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	60.914,64	
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	60.914,64	
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	7.700.901,30	
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	4.439.306,54	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	3.261.594,76	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		71.598,10
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	15.087,74	
1922.00.00.00.00	Restituições	15.087,74	
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	15.087,74	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	16.535,95	
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	16.535,95	
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos:	16.535,95	
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	16.535,95	
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	39.974,41	
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	39.974,41	
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita		-3.399.037,22
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB		-3.399.037,22
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB	-3.399.037,22	
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes	-3.399.037,22	
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB	-2.750.629,33	
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União	-2.748.498,73	
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-2.747.690,70	
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-808,03	
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-2.130,60	

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

- continua -

- continuação -

9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	-648.407,89
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados	-648.407,89
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-582.285,37
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-64.081,37
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-2.041,15

TOTAL DA RECEITA | 30.936.152,73

Cariús, 31 de Dezembro de 2014.


LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador


MÁRIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Governo Municipal de Carius
Prefeitura Municipal de Carius

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Balanco Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			565.187,48
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		443.506,30	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	443.506,30		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	443.506,30		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		121.681,18	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	121.681,18		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	32.080,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.165,96		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	65.435,22		
			TOTAL DA DESPESA	565.187,48

Carius, 31 de Dezembro de 2014.


LEONARDO JOSE MACEDO
Contador


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Governo Municipal de Carius
Prefeitura Municipal de Carius

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

Balanco Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Procuradoria Geral
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Procuradoria Geral do Municipio

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			46.973,65
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		43.473,65	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	43.473,65		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	43.473,65		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.500,00		
TOTAL DA DESPESA				46.973,65

Carius, 31 de Dezembro de 2014.


LEONARDO JOSE MACEDO
Contador


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Governo Municipal de Cariús
 Prefeitura Municipal de Cariús

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

Balanço Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.692.519,98
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		776.391,42	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	776.391,42		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	136.523,51		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	637.502,63		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.365,28		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.916.128,56	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.916.128,56		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.490,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	769.731,16		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	174.994,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.945.856,38		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	18.057,02		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.366.185,31
4.4.00.00.00	Investimentos		2.366.185,31	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.366.185,31		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.364.785,31		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.400,00		
TOTAL DA DESPESA				6.058.705,29

Cariús, 31 de Dezembro de 2014.

LEONARDO JOSE MACEDO
 Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Carius
Fundo Municipal de Educação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Educacao
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Fundo Municipal de Educacao

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			9.810.605,84
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		6.840.304,22	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.840.304,22		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.195.816,94		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	4.479.274,24		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.134.608,48		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	9.757,22		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.847,34		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.970.301,62	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.970.301,62		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.310,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	820.020,60		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	138.643,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	1.910.189,60		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	76.332,18		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11.806,24		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			173.889,76
4.4.00.00.00	Investimentos		173.889,76	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	173.889,76		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	173.889,76		
			TOTAL DA DESPESA	9.984.495,60

Carius, 31 de Dezembro de 2014.


LEONARDO JOSE MACEDO
Contador


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
Ordenadora de Despesa

Governo Municipal de Carius
 Prefeitura Municipal de Carius

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Balanço Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

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

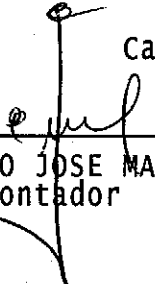
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Sec. do Desenvolvimento Agrário
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 Sec. do Desenvolvimento Agrário

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			234.580,90
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		124.734,51	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	124.734,51		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	124.734,51		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		109.846,39	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	109.846,39		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	280,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.247,48		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.170,50		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	87.148,41		
TOTAL DA DESPESA				234.580,90

Carius, 31 de Dezembro de 2014.


 LEONARDO JOSE MACEDO
 Contador


 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Governo Municipal de Carius
 Prefeitura Municipal de Carius

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

Balanco Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

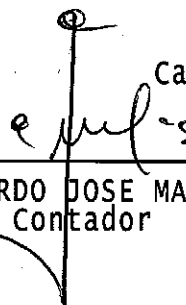
ÓRGÃO.....: 09 Sec. de Administração e Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 Secretaria de Finanças

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.283.782,51
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.349.629,59	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.349.629,59		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.747,12		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	378.368,90		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	633.098,94		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	333.414,63		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		934.152,92	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	934.152,92		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	16.990,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	47.460,30		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	47.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	516.921,30		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	217.788,68		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	480,87		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	86.545,75		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	266,02		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			8.561,90
4.4.00.00.00	Investimentos		8.561,90	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.561,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.561,90		

TOTAL DA DESPESA | 2.292.344,41

Carius, 31 de Dezembro de 2014.


 LEONARDO JOSE MACEDO
 Contador


 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Governo Municipal de Carius
Prefeitura Municipal de Carius

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

Balanco Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

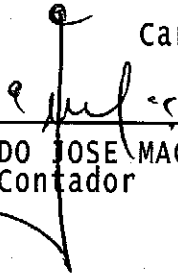
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Municipal do Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010 Sec. Municipal do Meio Ambiente

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			27.755,04
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		26.255,04	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	26.255,04		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	26.255,04		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.500,00		
TOTAL DA DESPESA				27.755,04

Carius, 31 de Dezembro de 2014.


LEONARDO JOSE MACEDO
Contador


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Carius
 Prefeitura Municipal de Carius

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Balanco Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Planejamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Secretaria de Planejamento

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			37.523,33
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		23.191,93	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	23.191,93		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	23.191,93		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		14.331,40	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.331,40		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.857,50		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	636,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.837,90		
TOTAL DA DESPESA				37.523,33

Carius, 31 de Dezembro de 2014.


 LEONARDO JOSE MACEDO
 Contador


 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Governo Municipal de Carius
Prefeitura Municipal de Carius

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

Balanco Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Sec. de Cultura, Turismo e Desporto
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212 Sec. de Cultura, Turismo e Desporto

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			490.334,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		48.323,54	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	48.323,54		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	48.323,54		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		442.010,46	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	442.010,46		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	350,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.975,67		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	12.789,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	420.895,79		
TOTAL DA DESPESA				490.334,00

Carius, 31 de Dezembro de 2014.


LEONARDO JOSE MACEDO
Contador


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Governo Municipal de Carius
Fundo Municipal de Saúde

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

Balanço seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

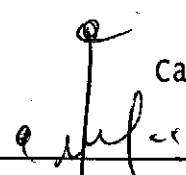
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			7.266.228,91
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.176.221,53	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.176.221,53		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	545.337,34		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.205.963,92		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	423.554,39		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.365,88		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.090.007,38	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.090.007,38		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	14.080,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.100.261,41		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	531,90		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Física	1.647.161,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.206.013,63		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	28.743,67		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	350,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	92.865,77		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			257.655,24
4.4.00.00.00	Investimentos		257.655,24	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	257.655,24		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	139.616,28		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	118.038,96		
			TOTAL DA DESPESA	7.523.884,15

Carius, 31 de Dezembro de 2014.


LEONARDO JOSE MACEDO
Contador


MÁRIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Carius

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Fundo Municipal de Assistência Social

Balanço Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0404 Sec. de Trabalho e Promoção Social

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.023.116,49
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		311.136,37	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	311.136,37		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	57.839,32		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	227.355,42		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.941,63		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		711.980,12	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	711.980,12		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.480,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	137.519,04		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.350,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	397.439,90		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	161.399,60		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.458,57		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.333,01		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			7.926,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.926,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.926,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.926,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.031.042,49

Carius, 31 de Dezembro de 2014.

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

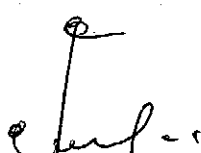
MARTA REGIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA
SECRETARIA

- continuação -

08 244 0137 2.011	Manutenção das Atividades do Igd MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD	156.263,19	156.263,19
08 244 0137 2.012	Manutenção das Ativ. do IGD/SUAS MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD/SUAS	43.920,72	43.920,72
08 244 0137 2.013	Manutenção dos Serviços de Proteção Especial de Média Complexidade Manutenção dos Serviços de Proteção Especial de Média Complexidade		0,00
08 244 0137 2.014	Manutenção da Vigilância Social Assistencial Manutenção da Vigilância Social Assistencial	1.492,30	1.492,30

TOTAL | 0,00 | 1.031.042,49 | 1.031.042,49

Cariús, 31 de Dezembro de 2014.


LEONARDO JOSE MACEDO
Contador


MARTA REGIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA
SECRETARIA

Governo Municipal de Carius
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

Balanco Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			18.391.864,54
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		10.602.680,51	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.602.680,51		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.337.087,57		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	6.964.644,08		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.934.564,39		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	345.537,13		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.847,34		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		7.789.184,03	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.789.184,03		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	92.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.707.330,03		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	405.292,50		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	5.172.684,74		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	294.120,86		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	480,87		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	116.409,01		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	266,02		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		2.554.622,97	2.554.622,97
4.4.00.00.00	Investimentos		2.554.622,97	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.554.622,97		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.364.785,31		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	189.837,66		
			TOTAL DA DESPESA	20.946.487,51

Carius, 31 de Dezembro de 2014.


LEONARDO JOSE MACEDO
Contador


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Governo Municipal de Carius
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

Balanço Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			8.289.345,40
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.487.357,90	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.487.357,90		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	603.176,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.433.319,34		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	449.496,02		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.365,88		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.801.987,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.801.987,50		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	17.560,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.237.780,45		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.881,90		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.044.600,90		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.367.413,23		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	33.202,24		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	350,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	99.198,78		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			265.581,24
4.4.00.00.00	Investimentos		265.581,24	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	265.581,24		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	139.616,28		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	125.964,96		
TOTAL DA DESPESA				8.554.926,64

Carius, 31 de Dezembro de 2014.

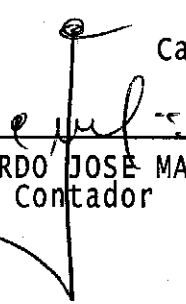

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			26.681.209,94
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		14.090.038,41	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	14.090.038,41		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.940.264,23		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	9.397.963,42		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.384.060,41		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	346.903,01		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.847,34		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		12.591.171,53	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.591.171,53		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	110.160,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.945.110,48		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.881,90		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.449.893,40		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	6.540.097,97		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	327.323,10		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	830,87		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	215.607,79		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	266,02		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.820.204,21
4.4.00.00.00	Investimentos		2.820.204,21	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.820.204,21		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.504.401,59		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	315.802,62		
TOTAL DA DESPESA				29.501.414,15

Carius, 31 de Dezembro de 2014.


LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Governo Municipal de Cariús
Câmara Municipal de Cariús

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

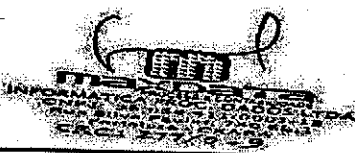
Balanço Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Cariús
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Cariús

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.202.601,81
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		926.870,31	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	926.870,31		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	760.013,34		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	166.856,97		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		275.731,50	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	275.731,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	13.871,36		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	25.360,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	220.400,14		
4.4.00.00.00	Investimentos			5.986,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.986,00	5.986,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.986,00		
TOTAL DA DESPESA				1.208.587,81



Cariús, 31 de Dezembro de 2014.

Edna Elma Carvalho Pereira

EDNA ELMA CARVALHO PEREIRA
PRESIDENTE



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



Rua Raul Nogueira, s/n - Esplanada - Cariús - Ceará - CEP: 63.530-000

FONE: PABX (88) 3514.1219 CNPJ.: 07.540.180/0001-43 Site: www.carius.ce.gov.br

E-mail: administracao@carius.ce.gov.br

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Carius
 Prefeitura Municipal de Carius
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	565.187,48	565.187,48
04 122	Administração Geral	0,00	565.187,48	565.187,48
04 122 0036	Supervisao e Coordenacao Superior	0,00	565.187,48	565.187,48
04 122 0036 2.002	Coordenacao e Supervisao do Prefeito Municipal COORDENACAO E SUPERVISAO DO PREFEITO MUNICIPAL		565.187,48	565.187,48
TOTAL		0,00	565.187,48	565.187,48

Carius, 31 de Dezembro de 2014.


 LEONARDO JOSE MACEDO
 Contador


 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Carius
 Prefeitura Municipal de Carius
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Balanço Fiscal - Adendo V


ÓRGÃO.....: 03 Procuradoria Geral
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Procuradoria Geral do Município

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	46.973,65	46.973,65
04.122	Administração Geral	0,00	46.973,65	46.973,65
04.122.0037	Administração Geral	0,00	46.973,65	46.973,65
04.122.0037.2.003	Funcionamento da Procuradoria Geral FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL		46.973,65	46.973,65
TOTAL		0,00	46.973,65	46.973,65

Carius, 31 de Dezembro de 2014.


 LEONARDO JOSÉ MACEDO
 Contador


 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariús
 Prefeitura Municipal de Cariús
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.405.030,65	3.405.030,65
04 122	Administração Geral	0,00	3.405.030,65	3.405.030,65
04 122 0037	Administração Geral	0,00	3.405.030,65	3.405.030,65
04 122 0037 1.002	Construção de Predio para o Telecentro Comunitario CONSTRUCAO DE PREDIO PARA O TELECENTRO COMUNITARIO			0,00
04 122 0037 2.015	Manutenção da Sec. de Infraestrutura e Serviços Urbanos		3.405.030,65	3.405.030,65
	Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura e Serviços Urbanos			
04 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
04 451 0037	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 451 0037 2.016	Funcionamento da Oficina Garagem Funcionamento da Oficina Garagem			0,00
15	Urbanismo	148.464,14	234.218,60	382.682,74
15 451	Infra Estrutura Urbana	148.464,14	0,00	148.464,14
15 451 0331	Planejamento e Estruturação Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 451 0331 1.003	Construção e Reforma de Pracas, Parques e Jardins CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PARQUES E JARDINS			0,00
15 451 0331 2.017	Manutenção de Pontes Manutenção de Pontes			0,00
15 451 0332	Vias e Logradouros Urbanos	148.464,14	0,00	148.464,14
15 451 0332 1.004	Pavimentação de Ladeiras nas Estradas Vicinais PAVIMENTACAO DE LADEIRAS NAS ESTRADAS VICINAIS			0,00
15 451 0332 1.005	Revest Asfáltico de Ruas e Avenidas da Sede e Distritos			0,00
	REVEST ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS			
15 451 0332 1.006	Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	148.464,14		148.464,14

- continua -

- continuação -

15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 452 0332	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 452 0332 2.018	Conservação de Vias e Logradouros Públicos			0,00
	CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			0,00
15 452 0337	Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00
15 452 0337 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios Públicos			0,00
	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS PUBLICOS			0,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	234.218,60	234.218,60
15 512 0338	Serviços de Iluminação Pública	0,00	234.218,60	234.218,60
15 512 0338 2.019	Iluminação de Vias e Logradouros Públicos		234.218,60	234.218,60
	ILUMINACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			
16	Habituação	0,00	0,00	0,00
16 481	Habituação Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 0351	Habitacões Rurais	0,00	0,00	0,00
16 481 0351 1.008	Construção de Casas Populares Zona Rural			0,00
	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES			0,00
16 481 0352	Melhoria de Condições de Habitacões Rurais	0,00	0,00	0,00
16 481 0352 1.009	Implantação e Melhoria de Habitacões Urbanas			0,00
	IMPLANTACAO E MELHORIA DE HABITACOES URBANAS			
16 482	Habituação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0355	Habitacões Urbanas	0,00	0,00	0,00
16 482 0355 1.010	Construção de Unidades Habitacionais na Sede			0,00
	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA SEDE			0,00
17	Saneamento	2.062.689,01	54.670,73	2.117.359,74
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0371	Abastecimento D'água na Zona Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0371 1.011	Construção de Cisternas na Zona Rural			0,00
	CONSTRUCAO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL			0,00
17 511 0372	Saneamento Geral na Zona Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0372 1.012	Construção de Kits Sanitários			0,00
	CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS			0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.992.448,62	54.670,73	2.047.119,35
17 512 0376	Abastecimento D'água na Zona Urbana	1.992.448,62	54.670,73	2.047.119,35
17 512 0376 1.013	Const. e Ampli. do Sistema de Abastecimento D'água	1.992.448,62		1.992.448,62
	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA			
17 512 0376 2.020	Funcionamento do Sist. de Abastecimento D'água		54.670,73	54.670,73
	Funcionamento do Sist. de Abastecimento D'água			
17 512 0377	Saneamento Geral na Zona Urbana	0,00	0,00	0,00
17 512 0377 1.014	Construção de Rede de Saneamento Básico			0,00
	CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO			0,00
17 512 0378	Sistemas de Esgotos na Zona Urbana	0,00	0,00	0,00
17 512 0378 2.021	Conservação da Rede de Esgotos			0,00
	Conservação da Rede de Esgotos			0,00
17 512 0379	Dragagem e Limpeza de Galerias Pluviais e Cursos D	0,00	0,00	0,00
17 512 0379 1.015	Drenagem da Zona Urbana			0,00

- continua -

- continuação -

17 512 0380	DRENAGEM DA ZONA URBANA			
17 512 0380 1.016	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
	Implant do Aterro Sanit em Consorcio com Outros Municipios			0,00
	IMPLANT DO ATERRO SANIT EM CONSORCIO COM OUTROS MUNICIPIOS			
17 544	Recursos Hidricos	70.240,39	0,00	70.240,39
17 544 0371	Abastecimento Dagua na Zona Rural	70.240,39	0,00	70.240,39
17 544 0371 1.017	Reforma e Ampliacao de Sistema de Abastecimento Dagua			
	REFORMA E AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA	70.240,39		70.240,39
23	Comercio e Servicos	72.210,60	0,00	72.210,60
23 692	Comercialização	72.210,60	0,00	72.210,60
23 692 0523	Comercialização de Alimentos	72.210,60	0,00	72.210,60
23 692 0523 1.018	Construcao de Matadouros Publicos			0,00
	CONSTRUCAO DE MATADOUROS PUBLICOS			
23 692 0523 1.019	Reforma do Mercado Publico	72.210,60		72.210,60
	REFORMA DO MERCADO PUBLICO			
25	Energia	0,00	0,00	0,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0566	Expansao do Atendimento com Energia Eletrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0566 1.020	Ampl. da Rede de Distr. Energia Elétrica/Ilum.Publica			0,00
	AMPL.DA REDE DE DISTR. ENERGIA ELETTRICA/ILUM.PUBLICA			
26	Transporte	81.421,56	0,00	81.421,56
26 782	Transporte Rodoviário	81.421,56	0,00	81.421,56
26 782 0586	Estradas Vicinais	0,00	0,00	0,00
26 782 0586 1.021	Ampliação e Melhoria de Estradas - Malha Viaria			0,00
	AMPLIACAO DE MELHORIA DE ESTRADAS - MALHA VIARIA			
26 782 0587	Construcao e Pavimentacao de Rodovias	81.421,56	0,00	81.421,56
26 782 0587 1.022	Constr e Reforma de Passagens Molhadas	81.421,56		81.421,56
	CONSTR E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS			

TOTAL | 2.364.785,31 | 3.693.919,98 | 6.058.705,29

Cariús, 31 de Dezembro de 2014.

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Carius
 Prefeitura Municipal de Carius
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Balanço Fiscal - Adendo V

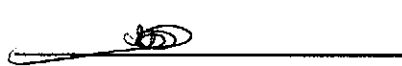
ÓRGÃO.....: 08 Sec. do Desenvolvimento Agrário
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 Sec. do Desenvolvimento Agrário

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	234.580,90	234.580,90
20 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
20 541 0476	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 541 0476 1.026	Construção, Ampliação e Recuperação de Acudes CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACUDES			0,00
20 606	Extensão Rural	0,00	234.580,90	234.580,90
20 606 0449	Amparo ao Pequeno Produtor Pecuário	0,00	234.074,23	234.074,23
20 606 0449 2.041	Manutenção da Sec. do Desenvolvimento Agrário Manutenção da Sec. do Desenvolvimento Agrário		234.074,23	234.074,23
20 606 0473	Agricultura Familiar	0,00	506,67	506,67
20 606 0473 2.042	Fortalecimento da Agricultura Familiar Fortalecimento da Agricultura Familiar.		506,67	506,67
20 607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 607 0476	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 607 0476 1.027	Construção e Instalação de Pocos Profundo CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE POCOS PROFUNDO			0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 608 0437	Mecanização Agrícola	0,00	0,00	0,00
20 608 0437 2.043	Implementos Agrícolas Implementos Agrícolas			0,00
TOTAL		0,00	234.580,90	234.580,90

Carius, 31 de Dezembro de 2014.


 LEONARDO JOSÉ MACÊDO
 Contador


 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Governo Municipal de Cariús
 Prefeitura Municipal de Cariús
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

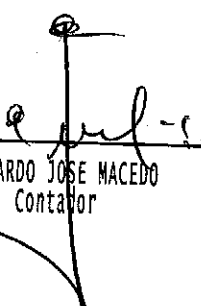
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Sec. de Administração e Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 Secretaria de Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração			
04 122	Administração Geral	0,00	2.073.195,66	2.073.195,66
04 122 0037	Administração Geral	0,00	2.073.195,66	2.073.195,66
04 122 0037 2.044	Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças	0,00	2.073.195,66	2.073.195,66
	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Administração e Finanças		2.073.195,66	2.073.195,66
28	Encargos Especiais			
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	219.148,75	219.148,75
28 843 0964	Serviços de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
28 843 0964 2.046	Amortização da Dívida Pública Municipal	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Pública Municipal		0,00	0,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	219.148,75	219.148,75
28 846 0976	Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do	0,00	219.148,75	219.148,75
28 846 0976 2.047	Contribuição para Formação do PASEP		219.148,75	219.148,75
	Contribuição para Formação do PASEP			
TOTAL		0,00	2.292.344,41	2.292.344,41

Cariús, 31 de Dezembro de 2014.


 LEONARDO JOSÉ MACEDO
 Contador


 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Carius
 Prefeitura Municipal de Carius
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Balanço Fiscal - Adendo V

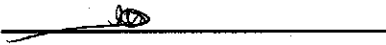
ÓRGÃO.....: 10 Sec. Municipal do Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 Sec. Municipal do Meio Ambiente

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	27.755,04	27.755,04
04 122	Administração Geral	0,00	27.755,04	27.755,04
04 122 0037	Administração Geral	0,00	27.755,04	27.755,04
04 122 0037 2.048	Manutenção das Atividades da Sec. de Meio Ambiente Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente		27.755,04	27.755,04
20	Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 608 0437	Mecanização Agrícola	0,00	0,00	0,00
20 608 0437 2.049	Aquisição de Equipamentos p/o Gerenc. de Resíduos Sólidos Aquisição de Equipamentos p/o Gerenciamento de Resíduos Sólidos			0,00
TOTAL		0,00	27.755,04	27.755,04

Carius, 31 de Dezembro de 2014.


 LEONARDO JOSÉ MACEDO
 Contador


 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariús.
 Prefeitura Municipal de Cariús
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Planejamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Secretaria de Planejamento

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	37.523,33	37.523,33
04 122	Administração Geral	0,00	37.523,33	37.523,33
04 122 0037	Administração Geral	0,00	37.523,33	37.523,33
04 122 0037 2.050	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Planejamento		24.191,93	24.191,93
04 122 0037 2.051	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Planejamento. de Cultura, Turismo e Desporto		13.331,40	13.331,40
	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.			
TOTAL		0,00	37.523,33	37.523,33

Cariús, 31 de Dezembro de 2014.


 LEONARDO JOSÉ MACEDO
 Contador


 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariús
 Prefeitura Municipal de Cariús
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Sec. de Cultura, Turismo e Desporto
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212 Sec. de Cultura, Turismo e Desporto

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	285.198,44	285.198,44
04 122	Administração Geral	0,00	285.198,44	285.198,44
04 122 0037	Administração Geral	0,00	285.198,44	285.198,44
04 122 0037 2.057	Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		285.198,44	285.198,44
	Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Cultura, Turismo e Desporto.			
13	Cultura	0,00	182.450,00	182.450,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	182.450,00	182.450,00
13 392 0307	Difusão Cultural	0,00	182.450,00	182.450,00
13 392 0307 2.052	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística		182.450,00	182.450,00
	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística.			
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0536	Promocão do Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0536 2.053	Manut. das Atividades Turística e Prev. do Patrimônio Histórico			0,00
	Manut. das Atividades Turística e Prev. do Patrimônio Histórico.			
27	Desporto e Lazer	0,00	22.685,56	22.685,56
27 812	Desporto Comunitário	0,00	22.685,56	22.685,56
27 812 0616	Desporto Comunitário	0,00	22.685,56	22.685,56
27 812 0616 1.028	Const. de Areas de Lazer, Quadras e Ginásios Esportivos			0,00
	CONSTRUÇÃO DE AREAS DE LAZER NA SEDE E NOS DISTRITOS			
27 812 0616 2.054	Desenvolvimento e Expansão do Desporto		22.685,56	22.685,56
	Desenvolvimento e Expansão do Desporto			
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0621	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0621 1.029	Ampliação do Gremio Recreativo Cariuense			0,00
	AMPLIAÇÃO DO GREMIO RECREATIVO CARIUENSE			
27 813 0621 1.030	Reforma das Quadras Esportivas			0,00
	REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS			

- continua -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariús
 Prefeitura Municipal de Cariús
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

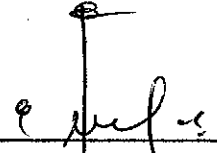
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingencia
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 9999 Reservas de Contingencia

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999 2.056	Reserva de Contingência			0,00
	Reserva de Contingência			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Cariús, 31 de Dezembro de 2014.


 LEONARDO JOSE MACEDO
 Contador


 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Caruiç
 Fundo Municipal de Educação
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	9.984.495,60	9.984.495,60
12 122	Administração Geral	0,00	1.067.357,11	1.067.357,11
12 122 0037	Administração Geral	0,00	1.067.357,11	1.067.357,11
12 122 0037 2.022	Manutenção de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação		1.067.357,11	1.067.357,11
	Manutenção de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação			
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	276.223,91	276.223,91
12 306 0196	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	276.223,91	276.223,91
12 306 0196 2.023	Alimentação e Nutrição a Assistência Alimentar e Nutricional		276.223,91	276.223,91
	Alimentação e Nutrição a Assistência Alimentar e Nutricional			
12 361	Ensino Fundamental	0,00	8.626.016,34	8.626.016,34
12 361 0231	Ensino Fundamental	0,00	3.664.706,56	3.664.706,56
12 361 0231 2.024	Aquisição de Equipamentos para as Unidades Escolares			0,00
	Aquisição de Equipamentos para as Unidades Escolares			
12 361 0231 2.025	Aquisição de Acervo Bibliográfico para a Biblioteca			0,00
	Aquisição de Acervo Bibliográfico para a Biblioteca.			
12 361 0231 2.026	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%		3.664.706,56	3.664.706,56
	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%			
12 361 0231 2.027	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares			0,00
	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares.			
12 361 0232	Ensino Básico	0,00	4.961.309,78	4.961.309,78
12 361 0232 2.028	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%		4.961.309,78	4.961.309,78
	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%			
12 361 0241	Ensino Médio, Regular ou Polivalente	0,00	0,00	0,00
12 361 0241 2.029	Funcionamento do Ensino Médio			0,00
	Funcionamento do Ensino Médio			

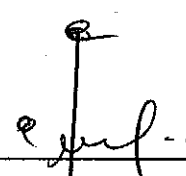
- continua -


- continuação -

12 365	Educação Infantil	0,00	14.898,24	14.898,24
12 365 0271	Educação Infantil	0,00	14.898,24	14.898,24
12 365 0271 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Creches Municipais			0,00
	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES MUNICIPAIS			
12 365 0271 2.030	Manutenção e Desenvolvimento da Rede de Creches e Pré-Escolar		8.528,52	8.528,52
	Manutenção e Desenvolvimento da Rede de Creches e Pré-Escolar.			
12 365 0271 2.031	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos		6.369,72	6.369,72
	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos.			

TOTAL | 0,00 | 9.984.495,60 | 9.984.495,60

Cariús, 31 de Dezembro de 2014.


LEONARDO JOSE MACEDO
Contador


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
Ordenadora de Despesa

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariús
 Prefeitura Municipal de Cariús
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 - Sec. de Administração e Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 - Secretaria de Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	0,00	0,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00
09 272 0156	Inativos e Pension da Prev Estatutaria	0,00	0,00	0,00
09 272 0156 2.045	Assistência Financeira a Inativos e Pensionistas Assistência Financeira a Inativos e Pensionistas.			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Cariús, 31 de Dezembro de 2014.


 LEONARDO JOSÉ MACEDO
 Contador


 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariús
 Fundo Municipal de Saúde
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	7.523.884,15	7.523.884,15
10 122	Administração Geral	0,00	2.233.822,36	2.233.822,36
10 122 0037	Administração Geral	0,00	2.233.822,36	2.233.822,36
10 122 0037 2.032	Manutenção das Atividades de Gestão do SUS			0,00
	Manutenção das Atividades de Gestão do SUS.			
10 122 0037 2.033	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		2.233.822,36	2.233.822,36
	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.			
10 122 0037 2.034	Manutenção do Conselho de Saúde			0,00
	Manutenção do Conselho de Saúde			
10 122 0038	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
10 122 0038 1.024	Construção de Postos de Saúde			0,00
	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE			
10 301	Atenção Básica	0,00	2.558.615,70	2.558.615,70
10 301 0171	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	2.558.615,70	2.558.615,70
10 301 0171 2.035	Manutenção das Atividades de Atenção Básica		2.558.615,70	2.558.615,70
	Manutenção das Atividades de Atenção Básica			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.374.413,23	2.374.413,23
10 302 0176	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	2.374.413,23	2.374.413,23
10 302 0176 1.025	Ampliação e Melhoria da Rede de Unidades de Saúde			0,00
	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA REDE DE UNIDADES DE SAÚDE			
10 302 0176 2.036	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade		2.234.796,95	2.234.796,95
	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade			
10 302 0176 2.037	Aquisição de Equipamentos para o Hospital			0,00
	Aquisição de Equipamentos para o Hospital.			
10 302 0176 2.038	Aquisição de Equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde			0,00
	Aquisição de Equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde.			
10 302 0176 2.058	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU		139.616,28	139.616,28
	SAMU - Serviço Atendimento Móvel de Urgência.			

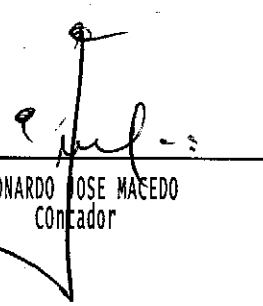
- continua -

- continuação -

10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	150,00	150,00
10 303 0181	Assistência Farmacêutica	0,00	150,00	150,00
10 303 0181 2.039	Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica		150,00	150,00
10 305	Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica			
10 305 0191	Vigilância Epidemiológica	0,00	356.882,86	356.882,86
10 305 0191 2.040	Vigilância Epidemiológica	0,00	356.882,86	356.882,86
	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		356.882,86	356.882,86
	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde.			

TOTAL | 0,00 | 7.523.884,15 | 7.523.884,15

Cariús, 31 de Dezembro de 2014.


LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariús
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Sec. de Trabalho e Promoção Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.031.042,49	1.031.042,49
08 122	Administração Geral	0,00	436.317,73	436.317,73
08 122 0037	Administração Geral	0,00	436.317,73	436.317,73
08 122 0037 2.004	Funcionamento do Setor Adm. do Fundo Municipal de Assist. Social		436.317,73	436.317,73
	FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA			
08 122 0137	Assistência Social Geral	0,00	0,00	0,00
08 122 0137 2.005	PROARES			0,00
	PROARES			
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	37.857,16	37.857,16
08 241 0121	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	37.857,16	37.857,16
08 241 0121 1.001	Const do Centro de Ref da Assist Social (Cras) na Sede do Mu			0,00
	CONST DO CENTRO DE REF DA ASSIST SOCIAL (CRAS) NA SEDE DO MUNICIPIO			
08 241 0121 2.006	PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO		37.857,16	37.857,16
	PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	201.083,65	201.083,65
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	201.083,65	201.083,65
08 243 0131 2.007	Fundo Municipal de Assistência a Criança e ao Adolescente		201.083,65	201.083,65
	Fundo Municipal de Assistência a Criança e ao Adolescente			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	355.783,95	355.783,95
08 244 0137	Assistência Social Geral	0,00	355.783,95	355.783,95
08 244 0137 2.008	Fundo Municipal dos Direitos da Mulher			0,00
	Manutenção do Conselho dos Direitos da Mulher - CMM			
08 244 0137 2.009	Manutenção dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência			0,00
	Manutenção dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência.			
08 244 0137 2.010	Manutenção das Atividades do Cras		154.107,74	154.107,74
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS			

- continua -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Carius
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

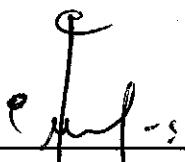
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04.122.0037	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04.122.0037.2.055	Manutenção das Atividades do S.A.A.E			0,00
	Manutenção das Atividades do S.A.A.E			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Carius, 31 de Dezembro de 2014.


 LEONARDO JOSE MACEDO
 Contador


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariús
 Câmara Municipal de Cariús
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

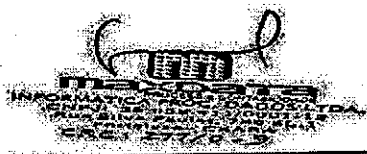
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Cariús
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Cariús

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.208.587,81	1.208.587,81
01.031	Ação Legislativa	0,00	1.208.587,81	1.208.587,81
01.031.0001	Ação Legislativa	0,00	1.208.587,81	1.208.587,81
01.031.0001.2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.208.587,81	1.208.587,81
TOTAL		0,00	1.208.587,81	1.208.587,81

Cariús, 31 de Dezembro de 2014.



Edna Elma Carvalho Pereira
 EDNA ELMA CARVALHO PEREIRA
 PRESIDENTE



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



Rua Raul Nogueira, s/n - Esplanada - Cariús - Ceará - CEP: 63.530-000

FONE: PABX (88) 3514.1219 CNPJ.: 07.540.180/0001-43 Site: www.carius.ce.gov.br

E-mail: administracao@carius.ce.gov.br

Governo Municipal de Carius
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Balanco Fiscal - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.208.587,81	1.208.587,81
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.208.587,81	1.208.587,81
01 031 0001	Acao Legislativa	0,00	1.208.587,81	1.208.587,81
04	Administração	0,00	6.440.864,25	6.440.864,25
04 122	Administração Geral	0,00	6.440.864,25	6.440.864,25
04 122 0036	Supervisao e Coordenacao Superior	0,00	565.187,48	565.187,48
04 122 0037	Administracao Geral	0,00	5.875.676,77	5.875.676,77
12	Educação	0,00	9.984.495,60	9.984.495,60
12 122	Administração Geral	0,00	1.067.357,11	1.067.357,11
12 122 0037	Administracao Geral	0,00	1.067.357,11	1.067.357,11
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	276.223,91	276.223,91
12 306 0196	Assistencia Alimentar e Nutricional	0,00	276.223,91	276.223,91
12 361	Ensino Fundamental	0,00	8.626.016,34	8.626.016,34
12 361 0231	Ensino Fundamental	0,00	3.664.706,56	3.664.706,56
12 361 0232	Ensino Basico	0,00	4.961.309,78	4.961.309,78
12 365	Educação Infantil	0,00	14.898,24	14.898,24
12 365 0271	Educação Infantil	0,00	14.898,24	14.898,24
13	Cultura	0,00	182.450,00	182.450,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	182.450,00	182.450,00
13 392 0307	Difusao Cultural	0,00	182.450,00	182.450,00
15	Urbanismo	148.464,14	234.218,60	382.682,74
15 451	Infra Estrutura Urbana	148.464,14	0,00	148.464,14
15 451 0332	Vias e Logradouros Urbanos	148.464,14	0,00	148.464,14
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	234.218,60	234.218,60
15 512 0338	Servicos de Iluminacao Publica	0,00	234.218,60	234.218,60
17	Saneamento	-2.062.689,01	54.670,73	2.117.359,74
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.992.448,62	54.670,73	2.047.119,35
17 512 0376	Abastecimento Dagua na Zona Urbana	1.992.448,62	54.670,73	2.047.119,35
17 544	Recursos Hidricos	70.240,39	0,00	70.240,39
17 544 0371	Abastecimento Dagua na Zona Rural	70.240,39	0,00	70.240,39
20	Agricultura	0,00	234.580,90	234.580,90
20 606	Extensão Rural	0,00	234.580,90	234.580,90
20 606 0449	Amparo ao Pequeno Produtor Pecuario	0,00	234.074,23	234.074,23
20 606 0473	Agricultura Familiar	0,00	506,67	506,67

LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

- continua -

- continuação -

23	Comércio e Serviços	72.210,60	0,00	72.210,60
23 692	Comercialização	72.210,60	0,00	72.210,60
23 692 0523	Comercialização de Alimentos	72.210,60	0,00	72.210,60
26	Transporte	81.421,56	0,00	81.421,56
26 782	Transporte Rodoviário	81.421,56	0,00	81.421,56
26 782 0587	Construção e Pavimentação de Rodovias	81.421,56	0,00	81.421,56
27	Desporto e Lazer	0,00	22.685,56	22.685,56
27 812	Desporto Comunitário	0,00	22.685,56	22.685,56
27 812 0616	Desporto Comunitário	0,00	22.685,56	22.685,56
28	Encargos Especiais	0,00	219.148,75	219.148,75
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	219.148,75	219.148,75
28 846 0976	Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do	0,00	219.148,75	219.148,75

TOTAL

2.364.785,31

18.581.702,20

20.946.487,51

Cariús, 31 de Dezembro de 2014.

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Carius
Consolidado

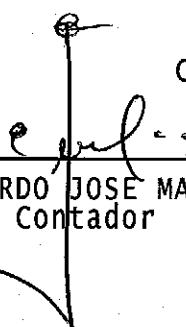
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Balanço Seguridade social - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.031.042,49	1.031.042,49
08 122	Administração Geral	0,00	436.317,73	436.317,73
08 122 0037	Administração Geral	0,00	436.317,73	436.317,73
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	37.857,16	37.857,16
08 241 0121	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	37.857,16	37.857,16
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	201.083,65	201.083,65
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	201.083,65	201.083,65
08 244	Assistência Comunitária	0,00	355.783,95	355.783,95
08 244 0137	Assistência Social Geral	0,00	355.783,95	355.783,95
10	Saúde	0,00	7.523.884,15	7.523.884,15
10 122	Administração Geral	0,00	2.233.822,36	2.233.822,36
10 122 0037	Administração Geral	0,00	2.233.822,36	2.233.822,36
10 301	Atenção Básica	0,00	2.558.615,70	2.558.615,70
10 301 0171	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	2.558.615,70	2.558.615,70
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.374.413,23	2.374.413,23
10 302 0176	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	2.374.413,23	2.374.413,23
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	150,00	150,00
10 303 0181	Assistência Farmacêutica	0,00	150,00	150,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	356.882,86	356.882,86
10 305 0191	Vigilância Epidemiológica	0,00	356.882,86	356.882,86
TOTAL		0,00	8.554.926,64	8.554.926,64

Carius, 31 de Dezembro de 2014.



LEONARDO JOSE MACEDO
Contador



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



Rua Raul Nogueira, s/n - Esplanada - Cariús - Ceará - CEP: 63.530-000

FONE: PABX (88) 3514.1219 CNPJ.: 07.540.180/0001-43 Site: www.carius.ce.gov.br

E-mail: administracao@carius.ce.gov.br

Governo Municipal de Cariús
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Balanço Fiscal - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.208.587,81	1.208.587,81
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.208.587,81	1.208.587,81
01 031 0001	Acao Legislativa	0,00	1.208.587,81	1.208.587,81
04	Administração	0,00	6.440.864,25	6.440.864,25
04 122	Administração Geral	0,00	6.440.864,25	6.440.864,25
04 122 0036	Supervisao e Coordenacao Superior	0,00	565.187,48	565.187,48
04 122 0037	Administracao Geral	0,00	5.875.676,77	5.875.676,77
04 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
12	Educação	0,00	9.984.495,60	9.984.495,60
12 122	Administração Geral	0,00	1.067.357,11	1.067.357,11
12 122 0037	Administracao Geral	0,00	1.067.357,11	1.067.357,11
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	276.223,91	276.223,91
12 306 0196	Assistencia Alimentar e Nutricional	0,00	276.223,91	276.223,91
12 361	Ensino Fundamental	0,00	8.626.016,34	8.626.016,34
12 361 0231	Ensino Fundamental	0,00	3.664.706,56	3.664.706,56
12 361 0232	Ensino Basico	0,00	4.961.309,78	4.961.309,78
12 365	Educação Infantil	0,00	14.898,24	14.898,24
12 365 0271	Educacao Infantil	0,00	14.898,24	14.898,24
13	Cultura	0,00	182.450,00	182.450,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	182.450,00	182.450,00
13 392 0307	Difusao Cultural	0,00	182.450,00	182.450,00
15	Urbanismo	0,00	382.682,74	382.682,74
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	148.464,14	148.464,14
15 451 0332	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	148.464,14	148.464,14
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	-234.218,60	234.218,60
15 512 0338	Servicos de Iluminacao Publica	0,00	234.218,60	234.218,60
17	Saneamento	0,00	2.117.359,74	2.117.359,74
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.047.119,35	2.047.119,35
17 512 0376	Abastecimento Dagua na Zona Urbana	0,00	2.047.119,35	2.047.119,35
17 544	Recursos Hídricos	0,00	70.240,39	70.240,39
17 544 0371	Abastecimento Dagua na Zona Rural	0,00	70.240,39	70.240,39
20	Agricultura	0,00	234.580,90	234.580,90
20 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00


LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador


MÁRIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

- continua -

- continuação -

20 606	Extensão Rural	0,00	234.580,90	234.580,90
20 606 0449	Amparo ao Pequeno Produtor Pecuário	0,00	234.074,23	234.074,23
20 606 0473	Agricultura Familiar	0,00	506,67	506,67
20 607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	72.210,60	72.210,60
23 692	Comercialização	0,00	72.210,60	72.210,60
23 692 0523	Comercialização de Alimentos	0,00	72.210,60	72.210,60
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	81.421,56	81.421,56
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	81.421,56	81.421,56
26 782 0587	Construção e Pavimentação de Rodovias	0,00	81.421,56	81.421,56
27	Desporto e Lazer	0,00	22.685,56	22.685,56
27 812	Desporto Comunitário	0,00	22.685,56	22.685,56
27 812 0616	Desporto Comunitario	0,00	22.685,56	22.685,56
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	219.148,75	219.148,75
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	219.148,75	219.148,75
28 846 0976	Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do	0,00	219.148,75	219.148,75

TOTAL

0,00

20.946.487,51

20.946.487,51

Cariús, 31 de Dezembro de 2014.


LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Governo Municipal de Cariús
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Balanço seguridade social - Adendo VII

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.031.042,49	1.031.042,49
08 122	Administração Geral	0,00	436.317,73	436.317,73
08 122 0037	Administração Geral	0,00	436.317,73	436.317,73
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	37.857,16	37.857,16
08 241 0121	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	37.857,16	37.857,16
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	201.083,65	201.083,65
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	201.083,65	201.083,65
08 244	Assistência Comunitária	0,00	355.783,95	355.783,95
08 244 0137	Assistência Social Geral	0,00	355.783,95	355.783,95
10	Saúde	0,00	7.523.884,15	7.523.884,15
10 122	Administração Geral	0,00	2.233.822,36	2.233.822,36
10 122 0037	Administração Geral	0,00	2.233.822,36	2.233.822,36
10 301	Atenção Básica	0,00	2.558.615,70	2.558.615,70
10 301 0171	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	2.558.615,70	2.558.615,70
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.374.413,23	2.374.413,23
10 302 0176	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	2.374.413,23	2.374.413,23
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	150,00	150,00
10 303 0181	Assistência Farmacêutica	0,00	150,00	150,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	356.882,86	356.882,86
10 305 0191	Vigilância Epidemiológica	0,00	356.882,86	356.882,86
TOTAL		0,00	8.554.926,64	8.554.926,64

Cariús, 31 de Dezembro de 2014.


LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador


MÁRIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



Governo Municipal de Carius
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Carius	1.208.587,81	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
08	Sec. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	0,00	0,00	0,00
13	Saae - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.208.587,81	0,00	0,00

Carius, 31 de Dezembro de 2014.


LEONARDO JOSE MACEDO
Contador


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Governo Municipal de Cariús
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal de Cariús	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	565.187,48	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	46.973,65	0,00	0,00
04	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	3.405.030,65	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
08	Sec. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Administracao e Financas	2.073.195,66	0,00	0,00
10	Sec. Municipal do Meio Ambiente	27.755,04	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	37.523,33	0,00	0,00
12	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	285.198,44	0,00	0,00
13	Saae - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.440.864,25	0,00	0,00

Cariús, 31 de Dezembro de 2014.


LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Carius
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal de Carius	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	1.031.042,49	0,00
05	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
08	Sec. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	0,00	0,00	0,00
13	Saae - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.031.042,49	0,00

Carius, 31 de Dezembro de 2014.


LEONARDO JOSE MACEDO
Contador


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Carius

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Consolidado

Adendo VIII

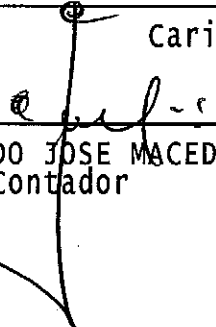
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal de Carius	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	9.984.495,60
07	Fundo Municipal de Saude	7.523.884,15	0,00	0,00
08	Sec. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	0,00	0,00	0,00
13	Saae - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		7.523.884,15	0,00	9.984.495,60

Carius, 31 de Dezembro de 2014.



LEONARDO JOSE MACEDO
Contador



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Governo Municipal de Carius

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara Municipal de Carius	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	0,00	0,00	382.682,74
06	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
08	Sec. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	182.450,00	0,00	0,00
13	Saae - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		182.450,00	0,00	382.682,74

Carius, 31 de Dezembro de 2014.


LEONARDO JOSE MACEDO
Contador


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Carius

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal de Carius	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	0,00	2.117.359,74	0,00
06	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
08	Sec. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	0,00	0,00	0,00
13	Saae - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.117.359,74	0,00

Carius, 31 de Dezembro de 2014.


 LEONARDO JOSE MACEDO
 Contador


 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Governo Municipal de Carius

Consolidado

Adendo VIII

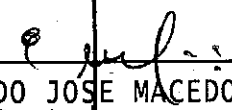
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal de Carius	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
08	Sec. do Desenvolvimento Agrário	0,00	234.580,90	0,00
09	Sec. de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	0,00	0,00	0,00
13	Saae - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	234.580,90	0,00

Carius, 31 de Dezembro de 2014.



LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Governo Municipal de Carius
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal de Carius	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	0,00	72.210,60	0,00
06	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
08	Sec. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	0,00	0,00	0,00
13	Saae - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	72.210,60	0,00

Carius, 31 de Dezembro de 2014.


LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Governo Municipal de Cariús

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal de Cariús	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	0,00	81.421,56	0,00
06	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
08	Sec. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	0,00	0,00	22.685,56
13	Saae - Serviço Autonomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	81.421,56	22.685,56

Cariús, 31 de Dezembro de 2014.



LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Carius

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Carius	0,00	0,00	1.208.587,81
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	565.187,48
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	46.973,65
04	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	1.031.042,49
05	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	0,00	0,00	6.058.705,29
06	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	9.984.495,60
07	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	7.523.884,15
08	Sec. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	234.580,90
09	Sec. de Administracao e Financas	219.148,75	0,00	2.292.344,41
10	Sec. Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	27.755,04
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	37.523,33
12	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	0,00	0,00	490.334,00
13	Saae - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		219.148,75	0,00	29.501.414,15

Carius, 31 de Dezembro de 2014.

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



Governo Municipal de Cariús
Consolidado

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1100.00.00.00.00	Receita Tributária				
1110.00.00.00.00	Impostos				
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda				
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	48.200,00	9.210,23		38.989,77
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	153.000,00	299.328,17	146.328,17	
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	191.000,00	85.782,37		105.217,63
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	85.600,00	8.663,20		76.936,80
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação				
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	297.500,00	445.220,06	147.720,06	
1120.00.00.00.00	Taxas				
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia				
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	9.400,00	14.240,62	4.840,62	
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	41.200,00	19.222,09		21.977,91
	TOTAL DE Receita Tributária.....	825.900,00	881.666,74	-	-
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições				
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	45.500,00	203.105,83	157.605,83	
	TOTAL DE Receitas de Contribuição	45.500,00	203.105,83	-	-
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias				
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	4.100,00	0,00		4.100,00

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	88.750,00	196.970,87	108.220,87	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	6.800,00	0,00		6.800,00
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	99.650,00	196.970,87	-	-
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços				
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde				
1600.05.01.00.00	Serviços Hospitalares	805.500,00	298.929,76		506.570,24
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos				
1600.13.04.00.00	Serviços de Expedição de Certificados	500,00	261,14		238,86
1600.18.00.00.00	Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação	900,00	0,00		900,00
1600.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva, Distr. de Agua	401.800,00	0,00		401.800,00
1600.42.00.00.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamen.e Destino Final de Esgoto	71.100,00	0,00		71.100,00
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	2.100,00	0,00		2.100,00
	TOTAL DE Receita de Serviços....	1.281.900,00	299.190,90	-	-
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
1721.00.00.00.00	Transferências da União				
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União				
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	12.880.700,00	14.354.703,75	1.474.003,75	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	30.500,00	4.040,79		26.459,21
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais				
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produç.Petro-Lei 7.990/89	7.300,00	13.815,86	6.515,86	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	137.400,00	214.212,49	76.812,49	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo				
1721.33.11.00.00	Atenção Básica				
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	432.500,00	871.888,14	439.388,14	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	638.800,00	425.815,00		212.985,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	255.900,00	580.992,00	325.092,00	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	165.300,00	183.975,00	18.675,00	

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	0,00	180.000,00	180.000,00	
1721.33.12.00.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar				
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	0,00	618.812,97	618.812,97	
1721.33.12.13.00	CEO - Centro Espec. Odontológica	0,00	90.750,00	90.750,00	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde				
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	64.500,00	0,00		64.500,00
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	25.600,00	163.356,76	137.756,76	
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS				
1721.33.15.10.00	Qualificação da Gestão do SUS	30.000,00	0,00		30.000,00
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	500,00	0,00		500,00
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc. - FNAS				
1721.34.01.00.00	Transf.União-Loas-Progr.Ação Continuada	148.700,00	0,00		148.700,00
1721.34.02.00.00	Trans.União-Prog.Errad.Trabal.Infan-PET I	74.800,00	0,00		74.800,00
1721.34.03.00.00	Programa a Pessoa Idosa - API	88.100,00	0,00		88.100,00
1721.34.04.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - PPD	18.300,00	0,00		18.300,00
1721.34.05.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - PAJ	33.400,00	0,00		33.400,00
1721.34.06.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - CRAS	100.000,00	132.000,00	32.000,00	
1721.34.07.00.00	Transf. de Rec. IGD-Índice de Gestão Descentralizada	102.700,00	126.961,09	24.261,09	
1721.34.08.00.00	Transf. de Recursos CREAS	59.897,50	0,00		59.897,50
1721.34.09.00.00	Transf. de Recursos Pro-Jovem	109.700,00	0,00		109.700,00
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE				
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	60.300,00	333.292,74	272.992,74	
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	18.600,00	0,00		18.600,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	326.400,00	266.494,80		59.905,20
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	221.000,00	328.344,04	107.344,04	
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	19.300,00	145.080,11	125.780,11	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. N° 87/96	21.900,00	10.653,48		11.246,52
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	1.172.400,00	2.578.487,86	1.406.087,86	

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados				
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.151.100,00	3.049.141,65		1.101.958,35
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	142.800,00	234.579,45	91.779,45	
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	29.200,00	10.205,48		18.994,52
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	67.700,00	3.238,11		64.461,89
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	866.900,00	60.914,64		805.985,36
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais				
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	3.162.300,00	4.439.306,54	1.277.006,54	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	3.103.500,00	3.261.594,76	158.094,76	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	135.700,00	0,00		135.700,00
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	125.700,00	0,00		125.700,00
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	152.600,00	0,00		152.600,00
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas				
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	183.600,00	0,00		183.600,00
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	83.600,00	0,00		83.600,00
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	325.200,00	0,00		325.200,00
	TOTAL DE Transferências Corrente	29.774.397,50	32.682.657,51		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora				
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos				
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos				
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	16.100,00	0,00		16.100,00

LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos				
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	800,00	0,00		800,00
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens				
1919.99.00.00.00	Outras Multas	800,00	0,00		800,00
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições				
1921.00.00.00.00	Indenizações				
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	9.700,00	0,00		9.700,00
1922.00.00.00.00	Restituições				
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	22.000,00	15.087,74		6.912,26
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa				
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária				
1931.01.00.00.00	Rec. Div. Ativa do Imp. s/A Renda e Proventos de Qualquer Natureza				
1931.01.07.00.00	Receita da Div. Ativa do Imp. de Renda P. Jurídica - Simp. Nacional	100,00	0,00		100,00
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos				
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	21.600,00	16.535,95		5.064,05
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas				
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	37.100,00	39.974,41	2.874,41	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent.	108.200,00	71.598,10	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	32.135.547,50	34.335.189,95	-	-
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens				
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	57.200,00	0,00		57.200,00
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	57.200,00	0,00	-	-
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital				
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS	184.600,00	0,00		184.600,00
2471.06.00.00.00	Transferência de Convênio da União	844.000,00	0,00		844.000,00
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	1.108.700,00	0,00		1.108.700,00

LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador

MÁRIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades				
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist. Único Saúde - SUS	185.500,00	0,00		185.500,00
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog. de Educação	155.500,00	0,00		155.500,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	2.478.300,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	2.535.500,00	0,00	-	-
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita				
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB				
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB				
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes				
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB				
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União				
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.988.600,00	-2.747.690,70		759.090,70
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-7.100,00	-808,03	6.291,97	
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-7.100,00	-2.130,60	4.969,40	
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados				
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados				
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-854.400,00	-582.285,37	272.114,63	
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-26.300,00	-64.081,37		37.781,37
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-7.000,00	-2.041,15	4.958,85	
	TOTAL DE Deduções - FUNDEB.....	-2.890.500,00	-3.399.037,22	-	-
	TOTAL DE Deduções da Receita....	-2.890.500,00	-3.399.037,22	-	-
	TOTALS	31.780.547,50	30.936.152,73	-	-

Carius, 31 de Dezembro de 2014.

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MÁRIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



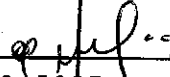
Rua Raul Nogueira, s/n - Esplanada - Cariús - Ceará - CEP: 63.530-000

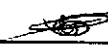
FONE: PABX (88) 3514.1219 CNPJ.: 07.540.180/0001-43 Site: www.carius.ce.gov.br

E-mail: administracao@carius.ce.gov.br

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
 COM A REALIZADA

UNIDADE-ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	TOTAL		
01 Camara Municipal de Cari					
01 01. Camara Municipal de Carius					
Despesas Correntes	1.392.900,00	0,00	1.392.900,00	1.202.601,81	190.298,19
Despesas de Capital	48.100,00	0,00	48.100,00	5.986,00	42.114,00
TOTAL DE Camara Municipal	1.441.000,00	0,00	1.441.000,00	1.208.587,81	232.412,19
02 Gabinete do Prefeito					
02 02. Gabinete do Prefeito					
Despesas Correntes	565.187,66	0,00	565.187,66	565.187,48	0,18
Despesas de Capital	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
TOTAL DE Gabinete do Prefe	565.187,67	0,00	565.187,67	565.187,48	0,19
03 Procuradoria Geral					
03 03. Procuradoria Geral do Muni					
Despesas Correntes	46.973,73	0,00	46.973,73	46.973,65	0,08
Despesas de Capital	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
TOTAL DE Procuradoria Gera	46.973,74	0,00	46.973,74	46.973,65	0,09
04 Fundo Municipal de Assis					
04 04. Sec. de Trabalho e Promoca					
Despesas Correntes	1.127.694,08	0,00	1.127.694,08	1.023.116,49	104.577,59
Despesas de Capital	7.926,12	0,00	7.926,12	7.926,00	0,12
TOTAL DE Sec. de Trabalho	1.135.620,20	0,00	1.135.620,20	1.031.042,49	104.577,71
05 Sec. de Infra-Estrutura					
05 05. Sec. de Infra-Estrutura e					
Despesas Correntes	3.692.620,27	0,00	3.692.620,27	3.692.519,98	100,29
Despesas de Capital	2.678.195,11	0,00	2.678.195,11	2.366.185,31	312.009,80


 LEONARDO JOSÉ MACEDO
 Contador


 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	T O T A L		
TOTAL DE Sec. de Infra-Est	6.370.815,38	0,00	6.370.815,38	6.058.705,29	312.110,09
06 Fundo Municipal de Educa					
06 06. Fundo Municipal de Educaca					
Despesas Correntes	10.461.979,92	0,00	10.461.979,92	9.810.605,84	651.374,08
Despesas de Capital	173.889,83	0,00	173.889,83	173.889,76	0,07
TOTAL DE Fundo Municipal d	10.635.869,75	0,00	10.635.869,75	9.984.495,60	651.374,15
07 Fundo Municipal de Saude					
07 07. Fundo Municipal de Saude					
Despesas Correntes	7.519.155,86	0,03	7.519.155,89	7.266.228,91	252.926,98
Despesas de Capital	282.449,26	139.616,30	422.065,56	257.655,24	164.410,32
TOTAL DE Fundo Municipal d	7.801.605,12	139.616,33	7.941.221,45	7.523.884,15	417.337,30
08 Sec. do Desenvolvimento					
08 08. Sec. do Desenvolvimento Ag					
Despesas Correntes	234.581,02	0,00	234.581,02	234.580,90	0,12
Despesas de Capital	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04
TOTAL DE Sec. do Desenvolv	234.581,06	0,00	234.581,06	234.580,90	0,16
09 Sec. de Administracao e					
09 09. Secretaria de Financas					
Despesas Correntes	2.326.044,36	0,00	2.326.044,36	2.283.782,51	42.261,85
Despesas de Capital	8.561,92	0,00	8.561,92	8.561,90	0,02
TOTAL DE Secretaria de Fin	2.334.606,28	0,00	2.334.606,28	2.292.344,41	42.261,87
10 Sec. Municipal do Meio A					
10 10. Sec. Municipal do Meio Amb					
Despesas Correntes	27.755,11	0,00	27.755,11	27.755,04	0,07
Despesas de Capital	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
TOTAL DE Sec. Municipal do	27.755,13	0,00	27.755,13	27.755,04	0,09

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	T O T A L		
11 Secretaria de Planejam					
11.11. Secretaria de Planejamento					
Despesas Correntes	37.523,47	0,00	37.523,47	37.523,33	0,14
Despesas de Capital	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
TOTAL DE Secretaria de Pla	37.523,48	0,00	37.523,48	37.523,33	0,15
12 Sec. de Cultura, Turismo					
12.12. Sec. de Cultura, Turismo e					
Despesas Correntes	205.135,74	285.207,55	490.343,29	490.334,00	9,29
Despesas de Capital	0,06	0,01	0,07	0,00	0,07
TOTAL DE Sec. de Cultura,	205.135,80	285.207,56	490.343,36	490.334,00	9,36
13 Saae - Servico Autonomo					
13.13. Saae - Servico Autonomo de					
Despesas Correntes	430.800,00	0,00	430.800,00	0,00	430.800,00
Despesas de Capital	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
TOTAL DE Saae - Servico Au	473.800,00	0,00	473.800,00	0,00	473.800,00
99 Reserva de Contingencia					
99.99. Reservas de Contingencia					
Reserva de Contingencia	45.250,00	0,00	45.250,00	0,00	45.250,00
TOTAL DE Reservas de Conti	45.250,00	0,00	45.250,00	0,00	45.250,00
Reserva de Contingencia	45.250,00	0,00	45.250,00	0,00	45.250,00
TOTAL GERAL	31.355.723,61	424.823,89	31.780.547,50	29.501.414,15	2.279.133,35

Carius, 31 de Dezembro de 2014.

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



Governo Municipal de Cariús
Consolidado

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		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					
			PARCELAMENTO DO	12.539.726,74	2.684.559,26	0,00		15.224.286,00
			PARCELAMENTO DO	- 771.934,64	73.027,60	771.934,64		73.027,60
			PARCELAMENTO COM	6.422.884,32	1.609.604,12	6.422.884,32		1.609.604,12
-	-	-	T O T A L G E R A L	19.734.545,70	4.367.190,98	7.194.818,96		16.906.917,72

Cariús, 31 de Dezembro de 2014.


LEONARDO JOSE MACEDO
Contador


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - PMC	31.161,54	0,00	0,00	31.161,54
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - FME	10.280,81	0,00	0,00	10.280,81
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - FMS	15.573,74	0,00	0,00	15.573,74
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - PMC	373.689,97	0,00	0,00	373.689,97
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FME	47.164,27	0,00	0,00	47.164,27
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FMS	9.230,33	0,00	0,00	9.230,33
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FMAS	6.943,31	0,00	0,00	6.943,31
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - PMC	315.352,92	0,00	0,00	315.352,92
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FME	2.703,81	0,00	0,00	2.703,81
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FMS	6.375,98	0,00	0,00	6.375,98
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - PMC	126.087,64	0,00	0,00	126.087,64
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FME	138.940,17	0,00	0,00	138.940,17
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMS	36.266,26	0,00	0,00	36.266,26
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - PMC	239.083,65	0,00	0,00	239.083,65
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FME	9.804,92	0,00	0,00	9.804,92
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMS	18.775,27	0,00	0,00	18.775,27
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMAS	666.064,87	0,00	0,00	666.064,87
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMC	1.952.972,39	0,00	1.345.779,01	607.193,38
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME	306.558,76	0,00	137.225,76	169.333,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	61.207,00	0,00	50.547,00	10.660,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMAS	48.810,00	0,00	39.060,00	9.750,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMC	0,00	331.828,60	0,00	331.828,60
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME	0,00	210.094,76	0,00	210.094,76
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	0,00	27.933,00	0,00	27.933,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMAS	0,00	68.534,90	0,00	68.534,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - PMC	151.704,32	0,00	0,00	151.704,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - CMC	1.067,17	0,00	0,00	1.067,17
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FME	231.348,22	0,00	0,00	231.348,22
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMS	85.050,69	0,00	0,00	85.050,69
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMAS	25.532,42	0,00	0,00	25.532,42
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PMC	13.697,50	0,00	0,00	13.697,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - CMC	5.161,00	0,00	0,00	5.161,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FME	100.964,60	0,00	0,00	100.964,60
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS	8.471,05	0,00	0,00	8.471,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMAS	225,91	0,00	0,00	225,91
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMC	4.478,06	0,00	0,00	4.478,06
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - CMC	83,32	0,00	0,00	83,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME	56.133,93	0,00	0,00	56.133,93
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	7.314,01	0,00	0,00	7.314,01

LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMAS	250,81	0,00	0,00	250,81
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMC	60.558,66	0,00	0,00	60.558,66
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	211.354,25	0,00	0,00	211.354,25
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	5.883,57	0,00	0,00	5.883,57
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS	0,50	0,00	0,00	0,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMC	142.547,34	0,00	2.842,50	139.704,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CMC	13,42	0,00	0,00	13,42
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	32.342,88	0,00	0,00	32.342,88
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	112.646,65	0,00	8.467,00	104.179,65
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	2.334,50	0,00	0,00	2.334,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMC	281.167,32	1.345.779,01	1.603.402,68	23.543,65
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	853.582,45	137.225,76	906.375,13	84.433,08
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	498.117,54	50.547,00	525.938,06	22.726,48
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	48.692,65	39.060,00	85.842,65	1.910,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMC	0,00	276.022,80	0,00	276.022,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	0,00	461.440,98	0,00	461.440,98
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	0,00	649.979,66	0,00	649.979,66
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	0,00	68.795,39	0,00	68.795,39
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	7.363.772,35	3.667.241,86	4.705.479,79	6.325.534,42
DEPÓSITOS				
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - PMC	0,00	1.280,64	1.280,64	0,00
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FME	0,00	4.407,24	4.133,54	273,70
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMS	0,00	2.772,70	2.499,00	273,70
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMAS	0,00	238,00	238,00	0,00
BANCO BMG SA - PMC	4.600,06	0,00	0,00	4.600,06
BANCO BMG SA - FME	879,24	23,80	0,00	903,04
BANCO BMG SA - FMS	3.480,85	0,00	0,00	3.480,85
BANCO DO BRADESCO - PMC	0,00	588,12	588,12	0,00
BANCO DO BRADESCO - FME	601,13	10.232,58	9.090,76	1.742,95
BANCO DO BRADESCO - FMS	1.876,44	11.983,35	11.983,35	1.876,44
BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	11.238,65	171.397,50	171.397,50	11.238,65
BANCO DO BRASIL - S/A - CMC	84,94	0,00	0,00	84,94
BANCO DO BRASIL - S/A - FME	8.771,92	472.766,30	447.997,58	33.540,64
BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	4.696,35	284.936,72	284.936,72	4.696,35
BANCO DO BRASIL - S/A - FMAS	433,36	7.404,94	7.404,94	433,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC	0,00	206.425,52	206.425,52	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	0,00	43.860,61	40.525,86	3.334,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	211,27	0,00	0,00	211,27
CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - PMC	0,00	3.323,37	3.323,37	0,00
CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - FME	0,00	11.505,27	11.505,27	0,00
CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - FMS	0,00	5.218,04	5.218,04	0,00

LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - FMAS	0,00	551,15	551,15	0,00
I.N.S.S. - FMAS	178,42	0,00	0,00	178,42
I.N.S.S. - PMC	181.411,60	166.212,63	166.212,63	181.411,60
I.N.S.S. - CMC	2.073,60	73.846,66	73.846,66	2.073,60
I.N.S.S. - FME	316.371,10	539.903,32	515.186,28	341.088,14
I.N.S.S. - FMS	252.404,43	311.513,82	311.513,82	252.404,43
I.N.S.S. - FMAS	19.771,81	57.568,74	57.568,74	19.771,81
I.R.R.F. - PMC	105,00	0,00	0,00	105,00
I.R.R.F. - CMC	443,92	50.876,82	50.876,82	443,92
I.R.R.F. - FME	1.217,23	26.400,65	24.838,61	2.779,27
I.R.R.F. - FMS	14.114,40	209.506,61	209.506,61	14.114,40
I.R.R.F. - FMAS	514,08	2.471,33	2.471,33	514,08
I.R.R.F. - PMC	433,67	0,00	0,00	433,67
I.S.S. - PMC	2.372,59	7,00	7,00	2.372,59
I.S.S. - CMC	450,00	10.457,70	10.457,70	450,00
I.S.S. - FME	1.238,00	34.171,99	34.124,74	1.285,25
I.S.S. - FMS	5.628,69	86.600,50	84.179,87	8.049,32
I.S.S. - FMAS	2.165,50	18.114,35	18.114,35	2.165,50
IRRF-FG - PMC	1.556,00	0,00	0,00	1.556,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMC	34.217,00	24.757,08	0,00	58.974,08
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME	36.704,36	7.789,52	0,00	44.493,88
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	10.776,16	10.004,67	0,00	20.780,83
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS	1.343,87	700,87	0,00	2.044,74
PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - FME	70,00	0,00	0,00	70,00
PENSAO ALIMENTICIA - PMC	100,00	2.157,84	2.157,84	100,00
PENSAO ALIMENTICIA - CMC	0,00	4.474,96	4.474,96	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FME	0,00	2.269,40	2.269,40	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0,00	3.402,74	3.402,74	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	0,00	70,00	70,00	0,00
REPASSE INDEVIDO AO SAS/MS - PMC	49.314,00	0,00	0,00	49.314,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	2.318,60	0,00	0,00	2.318,60
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	465,00	0,00	0,00	465,00
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMC	0,00	980,00	980,00	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - PMC	346,43	8.669,09	8.669,09	346,43
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - CMC	0,00	290,74	290,74	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FME	348,06	26.451,24	25.268,65	1.530,65
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FMS	711,35	10.742,97	10.846,29	608,03
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FMAS	19,12	561,29	561,29	19,12
SINDSAÚDE - FMS	118,65	684,20	746,40	56,45
TOTAL DE DEPÓSITOS	976.176,85	2.930.574,58	2.827.741,92	1.079.009,51
TOTAL GERAL	8.339.949,20	6.597.816,44	7.533.221,71	7.404.543,93

Carius, 31 de Dezembro de 2014.

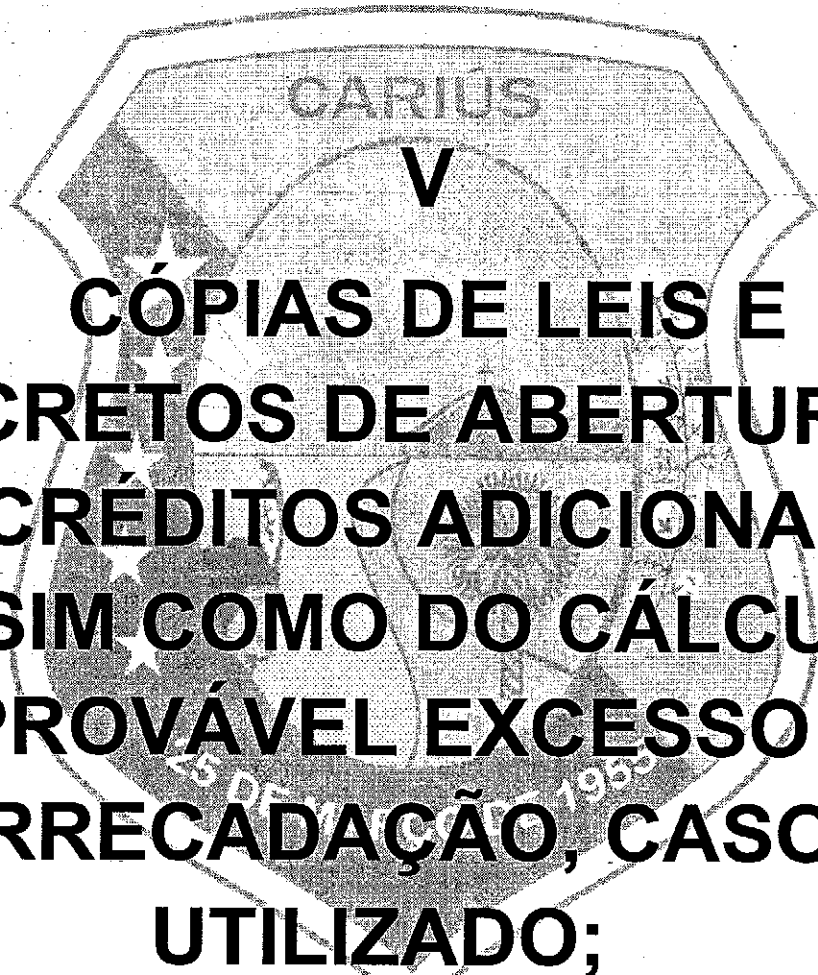
LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



**CÓPIAS DE LEIS E
DECRETOS DE ABERTURA
DE CRÉDITOS ADICIONAIS,
ASSIM COMO DO CÁLCULO
DO PROVÁVEL EXCESSO DE
ARRECAÇÃO, CASO
UTILIZADO;**



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIÚS

PROTOCOLO Nº

DATA: 18/12/2013

FUNÇÃO

Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

LEI N.º 066 /2013

18 DE DEZEMBRO DE 2013

EMENTA:

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CARIÚS, ESTADO DO CEARÁ, PARA O EXERCÍCIO DE 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIÚS, Estado do CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, etc.

PROJETA:

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de CARIÚS para o Exercício Financeiro de 2014, compreendendo:

I – O orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo; seus Fundos, Órgãos e Unidades da Administração Municipal direta e indireta.

II – O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e Órgãos a ele vinculados da Administração Pública Municipal direta ou indireta, bem como os Fundos instituídos pelo Poder Público.

Art. 2º - A receita total é estimada no valor de R\$ **31.780.547,50 (Trinta e um milhões, setecentos e oitenta mil, Quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos).**

Art. 3º - As receitas decorrentes da arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, discriminadas na parte II, em anexo a este Projeto de Lei, são estimadas com os seguintes desdobramentos:

1 – RECEITA DO TESOURO	26.354.547,50
1.1 – Receitas Correntes	26.354.547,50
- Receita Tributária	825.900,00
- Receita Patrimonial	99.650,00
- Receitas de Serviços	1.281.900,00
- Transferências Correntes	29.774.397,50
- Outras Receitas Correntes	108.200,00
1.2 – RECEITAS DE CAPITAL	2.535.500,00
- Alienação de Bens	57.200,00



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

- Transferências de Capital	2.478.300,00
1.3 – DEDUÇÕES DE RECEITAS	(2.890.500,00)
TOTAL GERAL	31.780.547,50

Art. 4º - A Despesa total, no mesmo valor da Receita total é fixada:

I – No Orçamento Fiscal, em R\$ 27.092.875,00 (Vinte e sete milhões, noventa e dois mil, oitocentos e setenta e cinco centavos).

II – No Orçamento da Seguridade Social em R\$ 4.687.672,50 (Quatro milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos).

Art. 5º - A despesa fixada a conta de recursos previstos neste Projeto de Lei, observada a programação constante da parte I, em anexo a este Projeto de Lei, apresenta, por Órgãos o seguinte desdobramento:

ÓRGÃO	TOTAL PREVISTO
Câmara Municipal	1.441.00,00
Gabinete do Prefeito	308.750,00
Procuradoria Geral	31.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social	1.182.310,00
Secretaria de Infra Estrutura e Serviços Urbanos	11.836.512,50
Fundo Municipal de Educação	7.683.762,50
Fundo Municipal de Saúde	3.485.562,50
Secretaria de Desenvolvimento Agrário	1.731.050,00
Secretaria de Administração e Finanças	2.203.850,00
Secretaria do Meio Ambiente	133.350,00
Secretaria de Planejamento	109.850,00
Secretaria de Cultura Turismo e Desporto	1.114.500,00
SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto	473.800,00
Reserva de Contingência	42.250,00
TOTAL GERAL	31.780.547,50

Parágrafo Único – O poder Executivo poderá:

I – Designar órgãos centrais para movimentar dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias:



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

Art. 6º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, nas dotações orçamentárias a Eles atribuídas, autorizados a:

I – Realizar Operações de Créditos por antecipação da Receita **até o limite de 20% (vinte por cento)** das Receitas Estimadas nesta Lei, as quais deverão ser liquidadas até 30(trinta) dias após o encerramento do exercício.

Parágrafo Único – Para garantia das operações de Créditos de que trata o inciso I deste artigo, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a comprometer como garantia, parte das cotas do Imposto Sobre a Circulação de Mercadoria e Serviços – ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios – FPM.

II – Abrir créditos suplementares, utilizando como fonte a definida no parágrafo 1.º(primeiro) do Art. 43, da Lei Federal N.º 4.320, de 17 de março de 1964.

III – Suplementar Projetos e Atividades, financiadas à conta de recursos provenientes de convênios, utilizando como fonte de recursos a definida no parágrafo 1.º(primeiro) do Art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964.

IV - Suplementar Projetos e Atividades financiados à conta da receita com destinação específica, utilizando como fonte de recursos a definida no parágrafo 1.º(primeiro) do Art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964.

V – Abrir créditos suplementares à conta de recursos provenientes de operações de créditos, observando os limites definidos na Constituição Federal.

VI – Abrir créditos suplementares com a finalidade de atender insuficiência das dotações orçamentárias dos Projetos e Atividades até o limite da despesa total fixada nesta Lei, mediante a utilização de recursos previstos no parágrafo 1º(primeiro) do Art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964.

VII – Promover medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo cumprimento da receita.

Art. 7º - É o Poder Executivo autorizado a proceder ao remanejamento parcial de dotações consignadas a unidades orçamentárias extintas ou reformuladas para outras que absorvem ou não atribuições correspondentes.

Art. 8º - Os créditos especiais autorizados no ultimo quadrimestre do exercício financeiro de 2014 e os extraordinários, quando reabertos na forma do parágrafo



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

2º do art. 167 da Constituição Federal, serão classificados em conformidade com a classificação adotada na presente Lei.

Art. 9º - o desdobramento dos elementos de gastos 339030 – Material de Consumo; 339036 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física; 339039 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 449052 – Equipamentos e Material Permanente, a que rege a Portaria STN 488, de 13 de Setembro de 2002, serão detalhados através de decretos no decorrer do exercício, de acordo com as necessidades de gastos do município.

Art. 10º - As insuficiências orçamentárias não acobertadas no artigo 6º desta lei, poderão ser ajustadas ao valor de suas necessidades, no transcurso da execução orçamentária, utilizando-se as mesmas fontes nele definidas.

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor a partir de 1.º de janeiro de 2014, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de CARIÚS – CE, 18 de Dezembro de 2013.


JOÃO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00001/14, de 02 de Janeiro de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 495.577,41 (Quatrocentos e Noventa e Cinco Mil, Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Quarenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00066/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 495.577,41 (Quatrocentos e Noventa e Cinco Mil, Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Quarenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$495.577,41 (Quatrocentos e Noventa e Cinco Mil, Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Quarenta e Um Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Cariús, em 02 de Janeiro de 2014



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/14 de 02
de Janeiro de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 122 0037 04 04. 2.004 3.1.90.13.00	Sec. de Trabalho e Promocao Social Funcionamento do Setor Adm. do Fundo Municipal de Assist. Social Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	3.200,01
08 241 0121 2.006 3.3.90.30.00	PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO Material de Consumo		
		Anul.dotação	5.491,61
08 243 0131 2.007 3.1.90.04.00	Fundo Municipal de Assistencia a Criança e ao Adolescente Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	15.000,01
08 244 0137 2.011 3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades do Igd Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	27.466,01
		Anul.dotação	1.345,01
	TOTAL Sec. de Trabalho e Promocao Social		52.502,65
12 122 0037 06 06. 2.022 3.1.90.13.00	Fundo Municipal de Educacao Manutenção de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	2.500,01
12 361 0231 2.026 3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	600,00
		Anul.dotação	46.665,42
	TOTAL Fundo Municipal de Educacao		49.765,43
10 122 0037 07 07. 2.033 3.3.90.92.00	Fundo Municipal de Saude Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	58.438,13

Maria do Carmo de Oliveira

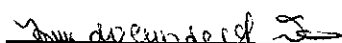
MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/14 de 02 de Janeiro de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0171 2.035	Manutenção das Atividades de Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Anul.dotação	20.000,01
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	49.000,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	5.459,01
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Anul.dotação	41.496,26
10 302 0176 2.036	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade	Anul.dotação	24.404,95
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	22.500,01
10 305 0191 2.040	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde	Anul.dotação	11.137,61
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	10.800,01
TOTAL Fundo Municipal de Saude			243.236,00
04 122 0037 2.044	09 09. Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Anul.dotação	85.400,01
		Anul.dotação	55.823,31
TOTAL Secretaria de Finanças			141.223,32
27 812 0616 2.054	12 12. Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Desenvolvimento e Expansão do Desporto		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	8.850,01



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/14 de 02 de Janeiro de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		8.850,01
	TOTAL GERAL		495.577,41

Cariús, 02 de Janeiro de 2014.

Maria do Carmo de Oliveira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA


Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/14 de 02
de Janeiro de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0332 1.005 05 05. 4.4.90.51.00	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Revest Asfáltico de Ruas e Avenidas da Sede e Distritos Obras e Instalações		
16 482 0355 1.010 4.4.90.51.00	Construção de Unidades Habitacionais na Sede Obras e Instalações		300.000,00
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban		148.911,99
			448.911,99
12 365 0271 1.023 06 06. 4.4.90.51.00	Fundo Municipal de Educação Construção, Reforma e Ampliação de Creches Municipais Obras e Instalações		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		46.665,42
	TOTAL GERAL		46.665,42
			495.577,41

Cariús, 02 de Janeiro de 2014.



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00008/14, de 03 de Fevereiro de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito-suplementar no valor de R\$ 606.665,29 (Seiscentos e Seis Mil, Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Vinte e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00066/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 606.665,29 (Seiscentos e Seis Mil, Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Vinte e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo:

I - R\$606.665,29 (Seiscentos e Seis Mil, Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Vinte e Nove Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Cariús, em 03 de Fevereiro de 2014



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/14 de 03
de Fevereiro de 2014, autorizado pela LEI
00066/13.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 122 0037	04 04. 2.004	Sec. de Trabalho e Promocao Social Funcionamento do Setor Adm. do Fundo Municipal de Assist. Social		
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
08 241 0121	2.006		Anul.dotação	10.000,00
	3.3.90.36.00	PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
08 243 0131	2.007		Anul.dotação	24.580,01
	3.3.90.30.00	Fundo Municipal de Assistencia a Criança e ao Adolescente Material de Consumo		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	2.712,50
08 244 0137	2.011		Anul.dotação	67.002,01
	3.3.90.36.00	Manutencao das Atividades do Igd Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			Anul.dotação	68.083,01
TOTAL Sec. de Trabalho e Promocao Social				172.377,53
04 122 0037	05 05. 2.015	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Manutenção da Sec. de Infraestrutura e Serviços Urbanos		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
15 512 0338	2.019		Anul.dotação	30.748,06
	3.3.90.92.00	Iluminação de Vias e Logradouros Públicos Despesas de Exercícios Anteriores		
			Anul.dotação	13.802,60
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban				44.550,66
12 122 0037	06 06. 2.022	Fundo Municipal de Educacao Manutenção de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			Anul.dotação	43.712,01

Maria do Carmo de Oliveira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/14 de 03
 de Fevereiro de 2014, autorizado pela LEI
 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0231 2.026 3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	4.800,02
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			48.512,03
10 122 0037 07 07. 2.033	Fundo Municipal de Saude Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	Anul.dotação	16.377,21
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Anul.dotação	68.630,00
10 301 0171 2.035	Manutenção das Atividades de Atenção Básica	Anul.dotação	390,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	100.000,00
10 302 0176 2.036	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade	Anul.dotação	95.566,19
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	280.993,40
TOTAL Fundo Municipal de Saude			
20 606 0449 08 08. 2.041	Sec. do Desenvolvimento Agrário Manutenção da Sec. do Desenvolvimento Agrário	Anul.dotação	36.678,06
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			36.678,06
04 122 0037 09 09. 2.044	Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças	Anul.dotação	1.047,96
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		

Maria do Carmo de Oliveira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/14 de 03
de Fevereiro de 2014, autorizado pela LEI
00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	22.505,65
	TOTAL Secretaria de Financas		23.553,61
	TOTAL GERAL		606.665,29

Cariús, 03 de Fevereiro de 2014.

Maria do Carmo de Oliveira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

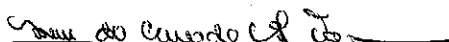
Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/14 de 03
de Fevereiro de 2014, autorizado pela LEI
00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0037 05 05 1.002	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Construcao de Predio para o Telecentro Comunitario		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
15 451 0332 1.005	Revest Asfáltico de Ruas e Avenidas da Sede e Distritos		50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
16 481 0351 1.008	Construcao de Casas Populares Zona Rural		300.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
16 482 0355 1.010	Construcao de Unidades Habitacionais na Sede		100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			156.665,29
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban		606.665,29
	TOTAL GERAL		606.665,29

Carius, 03 de Fevereiro de 2014.



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

DECRETO Nro 00009/14, de 05 de Março de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Carius, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.230.469,17 (Um Milhão, Duzentos e Trinta Mil, Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Dezesseze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Carius no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00066/13

D E C R E T A :

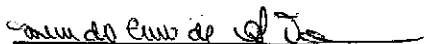
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.230.469,17 (Um Milhão, Duzentos e Trinta Mil, Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Dezesseze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$1.230.469,17 (Um Milhão, Duzentos e Trinta Mil, Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Dezesseze Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Carius, em 05 de Março de 2014



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/14 de 05 de Março de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0036 02 02. 2.002	Gabinete do Prefeito Coordenação e Supervisão do Prefeito Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	94.000,01
	TOTAL Gabinete do Prefeito		94.000,01
08 122 0037 04 04. 2.004	Sec. de Trabalho e Promoção Social Funcionamento do Setor Adm. do Fundo Municipal de Assist. Social		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	6.356,41
08 243 0131 2.007	Fundo Municipal de Assistência a Criança e ao Adolescente		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	2.080,00
08 244 0137 2.010	Manutenção das Atividades do Cras		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	20.400,00
-08 244 0137 2.011	Manutenção das Atividades do Igd		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	10.396,01
		Anul.dotação	14.260,00
	TOTAL Sec. de Trabalho e Promoção Social		53.492,42
04 122 0037 05 05. 2.015	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Manutenção da Sec. de Infraestrutura e Serviços Urbanos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	163.400,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	14.140,01

Maria do Carmo de Oliveira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/14 de 05 de Março de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 512 0376 2.020	Funcionamento do Sist. de Abastecimento D'água		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	5.000,01
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			182.540,02
12 361 0231 06 06. 2.026	Fundo Municipal de Educacao		
3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%	Anul.dotação	89.916,27
3.3.90.39.00	Material de Consumo	Anul.dotação	196.793,40
3.3.90.47.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	35.000,00
12 361 0232 2.028	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Anul.dotação	74.500,01
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			396.209,68
10 122 0037 07 07. 2.033	Fundo Municipal de Saude		
3.1.90.04.00	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	Anul.dotação	28.800,01
3.1.90.13.00	Contratação por Tempo Determinado	Anul.dotação	103.500,01
3.3.90.30.00	Obrigações Patronais	Anul.dotação	21.736,74
10 301 0171 2.035	Manutenção das Atividades de Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	8.183,54

Maria do Carmo de Oliveira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/14 de 05 de Março de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	39.574,00
10 302 0176 2.036	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade	Anul.dotação	4.445,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	152.826,98
10 305 0191 2.040	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde	Anul.dotação	7.620,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	90,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			396.776,29
04 122 0037 2.044	09 09. Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	47.764,07
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Anul.dotação	8.526,00
		Anul.dotação	12.805,11
TOTAL Secretaria de Finanças			69.095,18
13 392 0307 2.052	12 12. Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
27 812 0616 2.054	Desenvolvimento e Expansão do Desporto	Anul.dotação	36.450,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	1.905,56

Maria do Carmo de Oliveira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/14 de 05
de Março de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		38.355,57
	TOTAL GERAL		1.230.469,17

Cariús, 05 de Março de 2014.

Maria do Carmo de Oliveira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/14 de 05
de Março de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0332 05 05 1.005 4.4.90.51.00	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Revest Asfáltico de Ruas e Avenidas da Sede e Distritos Obras e Instalações		
15 451 0332 1.006 4.4.90.51.00	Pavimentacao de Vias e Logradouros Publicos Obras e Instalações		400.000,00
16 482 0355 1.010 4.4.90.51.00	Construcao de Unidades Habitacionais na Sede Obras e Instalações		100.000,00
17 511 0372 1.012 4.4.90.51.00	Construcao de Kits Sanitarios Obras e Instalações		300.000,00
17 512 0377 1.014 4.4.90.51.00	Construcao de Rede de Saneamento Basico Obras e Instalações		247.764,07
			182.705,10
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban		1.230.469,17
	TOTAL GERAL		1.230.469,17

Cariús, 05 de Março de 2014.


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00010/14, de 01 de Abril de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.242.934,69 (Um Milhão, Duzentos e Quarenta e Dois Mil, Novecentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00066/13

D E C R E T A :

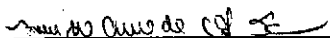
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.242.934,69 (Um Milhão, Duzentos e Quarenta e Dois Mil, Novecentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$1.242.934,69 (Um Milhão, Duzentos e Quarenta e Dois Mil, Novecentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Nove Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Abril de 2014



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/14 de 01 de Abril de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 122 0037 04 04. 2.004	Sec. de Trabalho e Promocao Social Funcionamento do Setor Adm. do Fundo Municipal de Assist. Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Anul.dotação	47.900,01
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	960,56
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Anul.dotação	13.107,40
08 243 0131 2.007	Fundo Municipal de Assistencia a Criança e ao Adolescente	Anul.dotação	1.400,01
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
08 244 0137 2.010	Manutenção das Atividade do Cras	Anul.dotação	14.721,35
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	8.488,80
08 244 0137 2.011	Manutencao das Atividades do Igd	Anul.dotação	58.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	13.800,00
08 244 0137 2.012	Manuntenção das Ativ. do IGD/SUAS	Anul.dotação	146,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	10.709,75
TOTAL Sec. de Trabalho e Promocao Social			180.033,88

Maria do Carmo de Oliveira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/14 de 01 de Abril de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0037 05 05. 2.015	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano - Manutenção da Sec. de Infraestrutura e Serviços Urbanos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	7.383,56
		Anul.dotação	38.112,00
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban		45.495,56
12 122 0037 06 06. 2.022	Fundo Municipal de Educacao Manutenção de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	42.192,56
12 361 0231 2.026	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%	Anul.dotação	19.200,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	24.000,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	88.466,77
12 361 0232 2.028	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%	Anul.dotação	99.146,70
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educacao		323.006,04
10 122 0037 07 07. 2.033	Fundo Municipal de Saude Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	34.475,40


 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/14 de 01 de Abril de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	6.838,51
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
		Anul.dotação	4.900,00
10 301 0171 2.035	Manutenção das Atividades de Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	84.000,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	37.765,28
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	93.756,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	63.688,50
10 302 0176 2.036	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	80.000,01
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	69.686,97
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	1.915,00
10 305 0191 2.040	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	140,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	480,00

Maria do Carmo de Oliveira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/14 de 01 de Abril de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Saude			557.645,68
20 606 0449 08 08. 2.041	Sec. do Desenvolvimento Agrário Manutenção da Sec. do Desenvolvimento Agrário		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	351,85
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			351,85
04 122 0037 09 09. 2.044	Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	100.000,00
		Anul.dotação	36.401,68
TOTAL Secretaria de Finanças			136.401,68
TOTAL GERAL			1.242.934,69

Carius, 01 de Abril de 2014.

Maria do Carmo de Oliveira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/14 de 01 de Abril de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0331 05 05. 1.003 4.4.90.51.00	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins Obras e Instalações		100.000,00
15 451 0332 1.005 4.4.90.51.00	Revest Asfáltico de Ruas e Avenidas da Sede e Distritos Obras e Instalações		150.000,00
15 451 0332 1.006 4.4.90.51.00	Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos Obras e Instalações		200.000,00
16 481 0352 1.009 4.4.90.51.00	Implantação e Melhoria de Habitacoes Urbanas Obras e Instalações		50.000,00
16 482 0355 1.010 4.4.90.51.00	Construção de Unidades Habitacionais na Sede Obras e Instalações		100.000,00
17 511 0371 1.011 4.4.90.51.00	Construção de Cisternas na Zona Rural Obras e Instalações		10.340,76
17 511 0372 1.012 4.4.90.51.00	Construção de Kits Sanitarios Obras e Instalações		100.000,00
26 782 0586 1.021 3.3.90.39.00	Ampliação e Melhoria de Estradas - Malha Viária Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		107.796,70
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			818.137,46
20 541 0476 08 08. 1.026 4.4.90.51.00	Sec. do Desenvolvimento Agrário Construção, Ampliação e Recuperação de Acudes Obras e Instalações		301.497,23


 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/14 de 01
de Abril de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
20 607 0476 1.027	Construção e Instalação de Pocos Profundo		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			351.497,23
12 12 27 812 0616 1.028	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Const. de Areas de Lazer, Quadras e Ginásios Esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		73.300,00
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			73.300,00
TOTAL GERAL			1.242.934,69

Cariús, 01 de Abril de 2014.


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00013/14, de 01 de Abril de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito especial no valor de R\$ 126.700,00 (Cento e Vinte e Seis Mil, Setecentos Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00069/14

D E C R E T A :

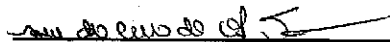
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito especial no valor de R\$ 126.700,00 (Cento e Vinte e Seis Mil, Setecentos Reais) para o fim que indica.

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$126.700,00 (Cento e Vinte e Seis Mil, Setecentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Abril de 2014



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/14 de 01
de Abril de 2014, autorizado pela LEI 00069/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0037 12 12. 2.057	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	28.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Anul.dotação	38.500,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Anul.dotação	800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	4.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	16.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	21.500,00
3.3.90.41.00	Contribuições	Anul.dotação	11.350,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	Anul.dotação	800,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Anul.dotação	800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Anul.dotação	1.150,00
		Anul.dotação	1.600,00
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			126.700,00

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

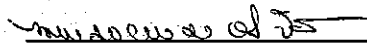
Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/14 de 01
de Abril de 2014, autorizado pela LEI 00069/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			126.700,00

Cariús, 01 de Abril de 2014.



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/14 de 01
de Abril de 2014, autorizado pela LEI 00069/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 512 0379 05 05. 4.4.90.51.00	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Drenagem da Zona Urbana Obras e Instalações		14.431,40
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			14.431,40
04 122 0037 11 11. 3.1.90.04.00	Secretaria de Planejamento Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Contratação por Tempo Determinado		28.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		38.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		800,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		9.142,50
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		18.764,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.512,10
3.3.90.41.00	Contribuições		800,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		800,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.150,00

Maria do Carmo de Oliveira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/14 de 01
de Abril de 2014, autorizado pela LEI 00069/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.600,00
	TOTAL Secretaria de Planejamento		112.268,60
	TOTAL GERAL		126.700,00

Cariús, 01 de Abril de 2014.

Maria do Carmo de Oliveira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00015/14, de 08 de Abril de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito especial no valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00072/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito especial no valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) para o fim que indica.

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$200.000,00 (Duzentos Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Cariús, em 08 de Abril de 2014



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/14 de 08 de Abril de 2014, autorizado pela LEI 00072/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0176 07 07. 2.058	Fundo Municipal de Saúde Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Anul.dotação Pessoa Física	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Anul.dotação Pessoa Jurídica	8.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Anul.dotação	11.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Anul.dotação	151.000,00
		Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			200.000,00
TOTAL GERAL			200.000,00

Cariús, 08 de Abril de 2014.



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

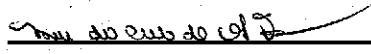
Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/14 de 08
de Abril de 2014, autorizado pela LEI 00072/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17.512.0379.05.05. 4.4.90.51.00	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Drenagem da Zona Urbana Obras e Instalações		200.000,00
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			200.000,00
TOTAL GERAL			200.000,00

Cariús, 08 de Abril de 2014.



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00017/14, de 02 de Maio de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 967.740,51 (Novecentos e Sessenta e Sete Mil, Setecentos e Quarenta Reais e Cinquenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00066/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 967.740,51 (Novecentos e Sessenta e Sete Mil, Setecentos e Quarenta Reais e Cinquenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo:

I - R\$967.740,51 (Novecentos e Sessenta e Sete Mil, Setecentos e Quarenta Reais e Cinquenta e Um Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Cariús, em 02 de Maio de 2014



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/14 de 02
 de Maio de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04	122 0037 2.003 3.1.90.11.00	03 03. Procuradoria Geral do Município Funcionamento da Procuradoria Geral Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	14.000,01
TOTAL Procuradoria Geral do Município				14.000,01
08	122 0037 2.004 3.3.90.36.00	04 04. Sec. de Trabalho e Promocao Social Funcionamento do Setor Adm. do Fundo Municipal de Assist. Social Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	870,01
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	840,60
08	243 0131 2.007 3.3.90.36.00	Fundo Municipal de Assistencia a Criança e ao Adolescente Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	900,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	15.800,01
08	244 0137 2.010 3.3.90.30.00	Manutenção das Atividade do Cras Material de Consumo	Anul.dotação	287,30
	3.3.90.36.00	Outros serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	29.400,00
08	244 0137 2.011 3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades do Igd Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	22.700,00
08	244 0137 2.012 3.3.90.39.00	Manuntenção das Ativ. do IGD/SUAS Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	15.075,01
TOTAL Sec. de Trabalho e Promocao Social				85.872,93

Maria do Carmo de Oliveira
 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/14 de 02
 de Maio de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0037 05 05. 2.015	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Manutenção da Sec. de Infraestrutura e Serviços Urbanos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	80.880,00
17 512 0376 2.020	Funcionamento do Sist. de Abastecimento D'água		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	1.254,43
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban		82.134,43
12 122 0037 06 06. 2.022	Fundo Municipal de Educacao Manutenção de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	1.460,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	495,00
12 361 0231 2.026	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	132.500,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	4.025,21
12 361 0232 2.028	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	32.005,70
12 365 0271 2.031	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	200.000,00
		Anul.dotação	3.880,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educacao		374.365,92

Maria do Carmo de Oliveira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/14 de 02 de Maio de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 122 0037 07 07 2.033	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	93.737,51
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	Anul.dotação	315,89
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	180,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	950,00
10 301 0171 2.035	Manutenção das Atividades de Atenção Básica		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	7.988,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	9.847,25
10 302 0176 2.036	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	792,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	79.468,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	11.144,00
10 305 0191 2.040	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	47.500,01
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	1.040,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	146,00

Maria do Carmo de Oliveira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/14 de 02 de Maio de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Saude			253.108,68
20 606 0449 08 08. 2.041	Sec. do Desenvolvimento Agrário Manutenção da Sec. do Desenvolvimento Agrário		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Anul.dotação	2.489,85
		Anul.dotação	861,30
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			3.351,15
04 122 0037 09 09. 2.044	Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	4.907,39
		Anul.dotação	50.000,00
		Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças			154.907,39
TOTAL GERAL			967.740,51

Cariús, 02 de Maio de 2014.



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/14 de 02
de Maio de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0332 05 05. 1.005 4.4.90.51.00	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Revest Asfáltico de Ruas e Avenidas da Sede e Distritos Obras e Instalações		29.999,99
15 451 0332 1.006 4.4.90.51.00	Pavimentacao de Vias e Logradouros Publicos Obras e Instalações		100.000,00
15 452 0337 1.007 4.4.90.51.00	Construcao, Reforma e Ampliacao de Cemiterios Publicos Obras e Instalações		50.000,00
16 481 0351 1.008 4.4.90.51.00	Construcao de Casas Populares Zona Rural Obras e Instalações		50.000,00
16 482 0355 1.010 4.4.90.51.00	Construcao de Unidades Habitacionais na Sede Obras e Instalações		200.000,00
17 512 0376 1.013 4.4.90.51.00	Const.e Ampli. do Sistema de Abastecimento Dagua Obras e Instalações		290.000,00
17 512 0377 1.014 4.4.90.51.00	Construcao de Rede de Saneamento Basico Obras e Instalações		247.740,52
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			967.740,51

~~_____~~

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

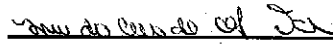
Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/14 de 02
de Maio de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			967.740,51

Cariús, 02 de Maio de 2014.



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00019/14, de 02 de Junho de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.529.015,37 (Um Milhão, Quinhentos e Vinte e Nove Mil, Quinze Reais e Trinta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00066/13

D E C R E T A :

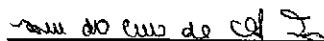
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.529.015,37 (Um Milhão, Quinhentos e Vinte e Nove Mil, Quinze Reais e Trinta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo:

I - R\$1.529.015,37 (Um Milhão, Quinhentos e Vinte e Nove Mil, Quinze Reais e Trinta e Sete Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Cariús, em 02 de Junho de 2014



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/14 de 02
de Junho de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0036 02 02. 2.002	Gabinete do Prefeito Coordenação e Supervisão do Prefeito Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	100.000,00
		Anul.dotação	4.885,85
	TOTAL Gabinete do Prefeito		104.885,85
08 122 0037 04 04. 2.004	Sec. de Trabalho e Promoção Social Funcionamento do Setor Adm. do Fundo Municipal de Assist. Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	420,00
08 243 0131 2.007	Fundo Municipal de Assistência a Criança e ao Adolescente	Anul.dotação	650,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
08 244 0137 2.011	Manutenção das Atividades do Igd	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
08 244 0137 2.012	Manutenção das Ativ. do IGD/SUAS	Anul.dotação	19.320,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	731,75
	TOTAL Sec. de Trabalho e Promoção Social		96.121,75

Maria do Carmo de Oliveira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/14 de 02
 de Junho de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0037 05 05 2.015	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
	Manutenção da Sec. de Infraestrutura e		
	Serviços Urbanos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.36.00	outros serv. de Terceiros	Anul.dotação Pessoa Física	102.906,40
3.3.90.39.00	outros serv. de Terc.	Anul.dotação Pessoa Jurídica	69,00
17 512 0376 2.020	Funcionamento do Sist. de Abastecimento	Anul.dotação	144.573,01
	D'água		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas	Pessoal Civil	
		Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			262.548,41
12 122 0037 06 06 2.022	Fundo Municipal de Educacao		
	Manutenção de Desenvolvimento do Fundo		
	Municipal de Educação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
12 306 0196 2.023	Alimentação e Nutrição a Assistência	Anul.dotação	61.451,12
	Alimentar e Nutricional		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
12 361 0231 2.026	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%	Anul.dotação	17.394,51
	Vencimentos e Vant. Fixas	Pessoal Civil	
3.1.90.11.00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	95.000,01
3.3.90.39.00	outros serv. de Terc.	Anul.dotação Pessoa Jurídica	50.616,00
		Anul.dotação	345.913,40
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			570.375,04
10 122 0037 07 07 2.033	Fundo Municipal de Saude		
	Manutenção das Atividades do Fundo		
	Municipal de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	60.000,00

Maria do Carmo de Oliveira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/14 de 02 de Junho de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Anul.dotação	640,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Anul.dotação	15.000,00
10 301 0171 2.035	Manutenção das Atividades de Atenção Básica	Anul.dotação	142,71
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	50,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	7.618,00
10 302 0176 2.036	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade	Anul.dotação	29.990,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	100.000,00
		Anul.dotação	616,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	418,69
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	78.890,00
10 305 0191 2.040	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde	Anul.dotação	41.475,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	1.560,00

Maria do Carmo de Oliveira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/14 de 02 de Junho de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Saude			426.400,40
20 606 0449	08 08. Sec. do Desenvolvimento Agrário		
2.041	Manutenção da Sec. do Desenvolvimento Agrário		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	44.000,01
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			44.000,01
04 122 0037	09 09. Secretaria de Finanças		
2.044	Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Anul.dotação	1.106,24
		Anul.dotação	3.577,67
TOTAL Secretaria de Finanças			24.683,91
TOTAL GERAL			1.529.015,37

Carius, 02 de Junho de 2014.

Maria do Carmo de Oliveira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/14 de 02 de Junho de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 241 0121 04 04 1.001	Sec. de Trabalho e Promocao Social Const do Centro de Ref da Assist Social (Cras) na Sede do Mu		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			58.000,00
	TOTAL Sec. de Trabalho e Promocao Social		58.000,00
04 122 0037 05 05 1.002	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Construcao de Predio para o Telecentro Comunitario		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
15 451 0331 1.003	Construção e Reforma de Pracas, Parques e Jardins		27.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
15 451 0332 1.004	Pavimentacao de Ladeiras nas Estradas Vicinais		100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
15 451 0332 1.006	Pavimentacao de Vias e Logradouros Publicos		200.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
15 452 0337 1.007	Construção, Reforma e Ampliacao de Cemiterios Publicos		100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
16 481 0351 1.008	Construcao de Casas Populares Zona Rural		50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
16 481 0352 1.009	Implantacao e Melhorias de Habitacoes Urbanas		65.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			43.000,00

Maria do Carmo de Oliveira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/14 de 02 de Junho de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
16 482 0355 1.010 4.4.90.51.00	Construcao de Unidades Habitacionais na Sede Obras e Instalações		100.000,00
17 511 0371 1.011 4.4.90.51.00	Construcao de Cisternas na Zona Rural Obras e Instalações		36.000,00
17 511 0372 1.012 4.4.90.51.00	Construcao de Kits Sanitarios Obras e Instalações		200.000,00
17 512 0376 1.013 4.4.90.51.00	Const.e Ampli. do Sistema de Abastecimento Dagua Obras e Instalações		150.000,00
17 512 0377 1.014 4.4.90.51.00	Construcao de Rede de Saneamento Basico Obras e Instalações		86.724,16
26 782 0586 1.021 3.3.90.39.00	Ampliação e Melhoria de Estradas - Malha Viaria Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.594,51
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00
26 782 0587 1.022 4.4.90.51.00	Constr e Reforma de Passagens Molhadas Obras e Instalações		142.696,70
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			1.471.015,37
TOTAL GERAL			1.529.015,37

Cariús, 02 de Junho de 2014.



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00022/14, de 01 de Julho de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.665.860,22 (Dois Milhões, Seiscentos e Sessenta e Cinco Mil, Oitocentos e Sessenta Reais e Vinte e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00066/13

D E C R E T A :

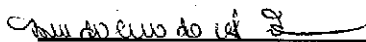
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.665.860,22 (Dois Milhões, Seiscentos e Sessenta e Cinco Mil, Oitocentos e Sessenta Reais e Vinte e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$2.665.860,22 (Dois Milhões, Seiscentos e Sessenta e Cinco Mil, Oitocentos e Sessenta Reais e Vinte e Dois Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Julho de 2014



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00022/14 de 01 de Julho de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0036 02 02. 2.002	Gabinete do Prefeito Coordenação e Supervisão do Prefeito Municipal		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	1.855,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		1.855,00
08 122 0037 04 04. 2.004	Sec. de Trabalho e Promoção Social Funcionamento do Setor Adm. do Fundo Municipal de Assist. Social		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
3.3.90.39.00	Outros serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	10.450,00
		Anul.dotação	22.994,00
08 241 0121 2.006	PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
08 243 0131 2.007	Fundo Municipal de Assistência a Criança e ao Adolescente	Anul.dotação	1.530,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
08 244 0137 2.010	Manutenção das Atividade do Cras	Anul.dotação	3.900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.36.00	Outros serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	2.900,62
		Anul.dotação	4.626,00
	TOTAL Sec. de Trabalho e Promoção Social		46.400,62
04 122 0037 05 05. 2.015	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Manutenção da Sec. de Infraestrutura e Serviços Urbanos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	46.700,00

Maria do Carmo de Oliveira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00022/14 de 01 de Julho de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	16.940,00
		Anul.dotação	685.849,38
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban		749.489,38
12 122 0037 06 06. 2.022	Fundo Municipal de Educacao Manutenção de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	2.799,25
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	9.428,00
12 306 0196 2.023	Alimentação e Nutrição a Assistência Alimentar e Nutricional	Anul.dotação	97.482,39
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
12 361 0231 2.026	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%	Anul.dotação	44.280,14
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	38.446,90
12 361 0232 2.028	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%	Anul.dotação	1.152,51
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Anul.dotação	450.000,01
		Anul.dotação	200.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educacao		903.589,20


 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00022/14 de 01 de Julho de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 122 0037	07 07 2.033	Fundo Municipal de Saude Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	50.000,00
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Anul.dotação Pessoa Física	5.767,55
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Anul.dotação Pessoa Jurídica	10.288,50
10 301 0171	2.035	Manutenção das Atividades de Básica	Anul.dotação Atenção	96.649,70
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas	Pessoal Civil	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	200.000,00
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Anul.dotação Pessoa Física	5.157,50
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Anul.dotação Pessoa Jurídica	84.084,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Anul.dotação	60.000,00
10 302 0176	2.036	Manutenção das Atividades de Alta Complexidade	Anul.dotação Média e	18.438,01
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Anul.dotação Pessoa Física	7.777,95
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Anul.dotação Pessoa Jurídica	80.160,00
10 305 0191	2.040	Manutenção das Atividades de em Saúde	Anul.dotação Vigilância	1.960,00
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física	
			Anul.dotação	24.320,00

Maria do Carmo de Oliveira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00022/14 de 01 de Julho de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	16.800,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			661.403,21
20 606 0449 08 08. 2.041	Sec. do Desenvolvimento Agrário Manutenção da Sec. do Desenvolvimento Agrário		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	4.443,44
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	876,30
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			5.319,74
04 122 0037 09 09. 2.044	Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	45.000,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Anul.dotação	100.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	35.825,40
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	65.523,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Anul.dotação	51,16
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Anul.dotação	1.403,50
TOTAL Secretaria de Finanças			297.803,07



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00022/14 de 01 de Julho de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			2.665.860,22

Cariús, 01 de Julho de 2014.

Maria do Carmo de Oliveira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/14 de 01 de Julho de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0331 05 05. 1.003	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			99.999,99
15 451 0332 1.004	Pavimentação de Ladeiras nas Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			200.000,00
15 451 0332 1.006	Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			100.000,00
16 482 0355 1.010	Construção de Unidades Habitacionais na Sede		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			97.622,71
17 511 0372 1.012	Construção de Kits Sanitários		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			250.000,00
17 512 0376 1.013	Const.e Ampli. do Sistema de Abastecimento Dagua		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			100.000,00
17 512 0377 1.014	Construção de Rede de Saneamento Básico		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			300.000,00
17 512 0379 1.015	Drenagem da Zona Urbana		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			700.000,00
17 512 0380 1.016	Implant do Aterro Sanit em Consorcio com Outros Municipios		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			200.000,00


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/14 de 01 de Julho de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 544 0371 1.017 4.4.90.51.00	Reforma e Ampliacao de Sistema de Abastecimento Dagua Obras e Instalações		100.000,00
23 692 0523 1.018 4.4.90.51.00	Construcao de Matadouros Publicos Obras e Instalações		50.000,00
25 752 0566 1.020 4.4.90.51.00	Ampl.da Rede de Distr. Energia Eletrica/Ilum.Publica Obras e Instalações		68.237,52
26 782 0586 1.021 3.3.90.39.00	Ampliacao e Melhoria de Estradas - Malha Viaria Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00
26 782 0587 1.022 4.4.90.51.00	Constr e Reforma de Passagens Molhadas Obras e Instalações		150.000,00
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			2.665.860,22
TOTAL GERAL			2.665.860,22

Cariús, 01 de Julho de 2014.


 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00024/14, de 01 de Agosto de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.414.757,81 (Dois Milhões, Quatrocentos e Quatorze Mil, Setecentos e Cinquenta e Sete Reais e Oitenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00066/13

D E C R E T A :


Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.414.757,81 (Dois Milhões, Quatrocentos e Quatorze Mil, Setecentos e Cinquenta e Sete Reais e Oitenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$2.414.757,81 (Dois Milhões, Quatrocentos e Quatorze Mil, Setecentos e Cinquenta e Sete Reais e Oitenta e Um Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Agosto de 2014



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/14 de 01
 de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 122 0037 04 04. 2.004	Sec. de Trabalho e Promocao Social Funcionamento do Setor Adm. do Fundo Municipal de Assist. Social		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	140,00
08 244 0137 2.011	Manutencao das Atividades do Igd		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	8.500,00
08 244 0137 2.012	Manuntenção das Ativ. do IGD/SUAS		
3.3.90.36.00	Outros Sérv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	325,01
	TOTAL Sec. de Trabalho e Promocao Social		8.965,01
04 122 0037 05 05. 2.015	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Manutenção da Sec. de Infraestrutura e Serviços Urbanos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	172.531,50
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	1.640,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	474,54
15 451 0332 1.006	Pavimentacao de Vias e Logradouros Publicos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		Anul.dotação	271.823,69
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban		446.469,73
12 122 0037 06 06. 2.022	Fundo Municipal de Educacao Manutenção de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	700,00

Maria do Carmo de Oliveira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/14 de 01 de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	13.679,76
12 361 0231 2.026	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	300.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	61.689,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	780.300,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
		Anul.dotação	34.900,01
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			1.192.268,77
10 122 0037 2.033	07.07. Fundo Municipal de Saude Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	1.216,90
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	74.608,39
10 301 0171 2.035	Manutenção das Atividades de Atenção Básica		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	1.890,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	9.675,00

Maria do Carmo de Oliveira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/14 de 01 de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	1.531,50
10 302 0176 2.036	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	511,16
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	64.440,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	760,00
10 305 0191 2.040	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	4.190,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	205,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			509.027,95
20 606 0449 2.041	08 08. Sec. do Desenvolvimento Agrário Manutenção da Sec. do Desenvolvimento Agrário		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	1.156,30
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	0,03
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			1.156,33
04 122 0037 2.044	09 09. Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	55.800,00


 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/14 de 01
de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Finanças		55.800,00
04 122 0037 12.12.2.057	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	191.740,01
27 812 0616 2.054	Desenvolvimento e Expansão do Desporto		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	9.330,01
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		201.070,02
	TOTAL GERAL		2.414.757,81

Cariús, 01 de Agosto de 2014.



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/14 de 01
 de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
26 782 0586 05 05.1.021 4.4.90.51.00	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Ampliação e Melhoria de Estradas - Malha Viária Obras e Instalações		50.000,00
26 782 0587 4.4.90.51.00 1.022	Constr e Reforma de Passagens Molhadas Obras e Instalações		200.000,00
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			250.000,00
12 361 0241 06 06.2.029 3.3.90.36.00	Fundo Municipal de Educacao Funcionamento do Ensino Médio Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		250.000,00
12 365 0271 4.4.90.51.00 1.023	Construcao, Reforma e Ampliacao de Creches Municipais Obras e Instalações		650.459,00
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			900.459,00
10 122 0038 07 07.1.024 4.4.90.51.00	Fundo Municipal de Saude Construcao de Postos de Saude Obras e Instalações		200.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			200.000,00
20 541 0476 08 08.1.026 4.4.90.51.00	Sec. do Desenvolvimento Agrário Construcao, Ampliacao e Recuperacao de Acudes Obras e Instalações		786.775,12
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			786.775,12

Maria do Carmo de Oliveira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

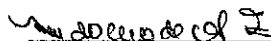
Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/14 de 01 de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
27 812 0616 1.028	12 12. Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Const. de Areas de Lazer, Quadras e Ginásios Esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		112.523,69
27 813 0621 1.029	Ampliação do Gremio Recreativo Cariuense		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		95.000,00
27 813 0621 1.030	Reforma das Quadras Esportivas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		70.000,00
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			277.523,69
TOTAL GERAL			2.414.757,81

Cariús, 01 de Agosto de 2014.



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00025/14, de 01 de Setembro de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.339.599,49 (Dois Milhões, Trezentos e Trinta e Nove Mil, Quinhentos e Noventa e Nove Reais e Quarenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00066/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.339.599,49 (Dois Milhões, Trezentos e Trinta e Nove Mil, Quinhentos e Noventa e Nove Reais e Quarenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$2.339.599,49 (Dois Milhões, Trezentos e Trinta e Nove Mil, Quinhentos e Noventa e Nove Reais e Quarenta e Nove Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Setembro de 2014



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00025/14 de 01
de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0036	02 02. 2.002	Gabinete do Prefeito Coordenação e Supervisão do Prefeito Municipal		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
			Anul.dotação	100.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			Anul.dotação	12.450,00
TOTAL Gabinete do Prefeito				112.450,00
04 122 0037	03 03. 2.003	Procuradoria Geral do Município Funcionamento da Procuradoria Geral		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
			Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município				10.000,00
08 122 0037	04 04. 2.004	Sec. de Trabalho e Promoção Social Funcionamento do Setor Adm. do Fundo Municipal de Assist. Social		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
			Anul.dotação	50.000,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			Anul.dotação	1.451,11
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			Anul.dotação	2.369,90
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
			Anul.dotação	1.000,00
08 244 0137	05 05. 2.012	Manutenção das Ativ. do IGD/SUAS		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			Anul.dotação	1.052,93
TOTAL Sec. de Trabalho e Promoção Social				55.873,94
04 122 0037	05 05. 2.015	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Manutenção da Sec. de Infraestrutura e Serviços Urbanos		
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
			Anul.dotação	36.500,01

Maria do Carmo de Oliveira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00025/14 de 01 de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	96.750,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	5.417,88
15 512 0338 2.019	Iluminação de Vias e Logradouros Públicos	Anul.dotação	139.889,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
17 512 0376 1.013	Const.e Ampli. do Sistema de Abastecimento Dagua	Anul.dotação	35.000,01
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		Anul.dotação	832.705,39
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban		1.146.262,80
06 06	Fundo Municipal de Educacao		
12 122 0037 2.022	Manutenção de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	3.248,00
12 361 0231 2.026	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%	Anul.dotação	11.060,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	28.418,64
12 361 0232 2.028	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%	Anul.dotação	13.802,15
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	200.000,00



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00025/14 de 01 de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	400.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			706.528,79
10 122 0037 07 07 2.033	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	11.394,79
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	37.632,73
10 301 0171 2.035	Manutenção das Atividades de Atenção Básica		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	4.587,32
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	6.249,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	39.600,00
10 302 0176 2.036	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	32.026,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	75.840,00
10 305 0191 2.040	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	8.800,00

Maria do Carmo de Oliveira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00025/14 de 01 de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	27.582,01
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		295.711,85
20 606 0449 08 08. 2.041	Sec. do Desenvolvimento Agrário Manutenção da Sec. do Desenvolvimento Agrário		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	200,00
	TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário		200,00
04 122 0037 09 09. 2.044	Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	1.635,20
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	10.930,80
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	6,11
	TOTAL Secretaria de Finanças		12.572,11
TOTAL GERAL			2.339.599,49

Cariús, 01 de Setembro de 2014.



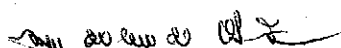
MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/14 de 01
 de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

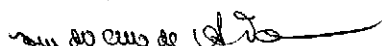
DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08	122 0137 04 04. 4.4.90.51.00	Sec. de Trabalho e Promocao Social PROARES Obras e Instalações		146.673,36
TOTAL Sec. de Trabalho e Promocao Social				146.673,36
15	451 0332 05 05. 4.4.90.51.00	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Pavimentacao de Ladeiras nas Estradas Vicinais Obras e Instalações		4.999,99
17	511 0372 1.012 4.4.90.51.00	Construcao de Kits Sanitarios Obras e Instalações		7.735,92
17	512 0377 1.014 4.4.90.51.00	Construcao de Rede de Saneamento Basico Obras e Instalações		68.180,21
17	512 0379 1.015 4.4.90.51.00	Drenagem da Zona Urbana Obras e Instalações		195.568,59
17	512 0380 1.016 4.4.90.51.00	Implant do Aterro Sanit em Consorcio com Outros Municipios Obras e Instalações		73.999,99
17	544 0371 1.017 4.4.90.51.00	Reforma e Ampliacao de Sistema de Abastecimento Dagua Obras e Instalações		63.259,60
23	692 0523 1.018 4.4.90.51.00	Construcao de Matadouros Publicos Obras e Instalações		138.099,99
23	692 0523 1.019 4.4.90.51.00	Reforma do Mercado Publico Obras e Instalações		25.439,39



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/14 de 01 de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
25 752 0566 1.020 4.4.90.51.00	Ampl.da Rede de Distr. Energia Elétrica/Ilum.Pública Obras e Instalações		10.112,47
26 782 0586 1.021 3.3.90.39.00	Ampliação e Melhoria de Estradas - Malha Viária Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		14.108,78
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		15.224,99
26 782 0587 1.022 4.4.90.51.00	Constr e Reforma de Passagens Molhadas Obras e Instalações		96.441,30
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			713.171,22
12 365 0271 1.023 4.4.90.51.00	06 06. Fundo Municipal de Educação Construção, Reforma e Ampliação de Creches Municipais Obras e Instalações		462.875,57
TOTAL Fundo Municipal de Educação			462.875,57
10 122 0037 2.032 4.4.90.52.00	07 07. Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades de Gestão do SUS Equipamentos e Material Permanente		17.999,00
10 122 0037 2.033 4.4.90.52.00	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde Equipamentos e Material Permanente		6.999,99
10 122 0037 2.034 3.3.90.30.00	Manutenção do Conselho de Saúde Material de Consumo		8.999,99
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.499,99



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/14 de 01 de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
10 122 0038 1.024	Construção de Postos de Saúde		6.349,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
10 302 0176 1.025	Ampliação e Melhoria da Rede de		13.499,99
4.4.90.51.00	Unidades de Saúde Obras e Instalações		
10 302 0176 2.037	Aquisição de Equipamentos para o		30.403,78
4.4.90.52.00	Hospital Equipamentos e Material Permanente		
10 302 0176 2.038	Aquisição de Equipamentos para as		44.999,99
4.4.90.52.00	Unidades Básicas de Saúde Equipamentos e Material Permanente		
10 303 0181 2.039	Manutenção das Atividades de Assistência		17.499,99
3.3.90.36.00	Farmacêutica Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.999,99
			6.349,99
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		166.601,70
20 541 0476 1.026	08 08. Sec. do Desenvolvimento Agrário Construção, Ampliação e Recuperação de		
4.4.90.51.00	Acúdes Obras e Instalações		
20 607 0476 1.027	Construção e Instalação de Pocos		317.277,64
4.4.90.51.00	Profundo Obras e Instalações		
			38.000,00
	TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário		355.277,64


 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/14 de 01 de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
28 843 0964 2.046 4.6.90.71.00	09 09. Secretaria de Finanças Amortização da Dívida Pública Municipal Principal da Dívida Contratual Resgatado		50.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças			50.000,00
27 812 0616 1.028 4.4.90.51.00	12 12. Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Const. de Areas de Lazer, Quadras e Ginásios Esportivos Obras e Instalações		445.000,00
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			445.000,00
TOTAL GERAL			2.339.599,49

Cariús, 01 de Setembro de 2014.

Maria do Carmo de Oliveira
 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00027/14, de 01 de Outubro de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.532.211,83 (Dois Milhões, Quinhentos e Trinta e Dois Mil, Duzentos e Onze Reais e Oitenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00066/13

D E C R E T A :

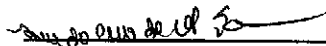
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.532.211,83 (Dois Milhões, Quinhentos e Trinta e Dois Mil, Duzentos e Onze Reais e Oitenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$2.532.211,83 (Dois Milhões, Quinhentos e Trinta e Dois Mil, Duzentos e Onze Reais e Oitenta e Três Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Outubro de 2014



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00027/14 de 01 de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 122 0037	04 04. 2.004 3.3.90.39.00	Sec. de Trabalho e Promocao Social Funcionamento do Setor Adm. do Fundo Municipal de Assist. Social Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
08 243 0131	2.007 3.1.90.04.00	Fundo Municipal de Assistencia a Criança e ao Adolescente Contratação por Tempo Determinado	Anul.dotação	245,00
08 244 0137	2.010 3.3.90.30.00	Manutenção das Atividade do Cras Material de Consumo	Anul.dotação	10.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	349,00
08 244 0137	2.011 3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades do Igd Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	160,00
08 244 0137	2.012 3.3.90.30.00	Manuntenção das Ativ. do IGD/SUAS Material de Consumo	Anul.dotação	805,00
			Anul.dotação	1.033,00
		TOTAL Sec. de Trabalho e Promocao Social		12.592,00
04 122 0037	05 05. 2.015 3.3.90.30.00	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Manutenção da Sec. de Infraestrutura e Serviços Urbanos Material de Consumo		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	102.279,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	1.176,00
17 512 0376	1.013 4.4.90.51.00	Const.e Ampli. do sistema de Abastecimento Dagua Obras e Instalações	Anul.dotação	638,00
			Anul.dotação	1.109.743,24

Maria do Carmo de Oliveira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00027/14 de 01 de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			1.213.836,24
12 122 0037 06 06. 2.022	Fundo Municipal de Educacao Manutenção de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Anul.dotação Pessoa Física	20.341,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Anul.dotação Pessoa Jurídica	7.740,00
12 361 0231 2.026	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%	Anul.dotação	3.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
12 361 0232 2.028	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%	Anul.dotação	20.740,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
12 365 0271 2.030	Manutenção e Desenvolvimento da Rede de Creches e Pré-Escolar	Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	860,01
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			253.581,01
10 122 0037 07 07. 2.033	Fundo Municipal de Saude Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	240,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	16.860,15
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Anul.dotação	264.479,10
		Anul.dotação	36.015,96

Maria do Carmo de Oliveira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariri

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00027/14 de 01 de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0171 2.035	Manutenção das Atividades de Atenção Básica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas	Pessoal Civil	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Anul.dotação Pessoa Física	46.957,04
10 302 0176 2.036	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade	Anul.dotação	21.735,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas	Pessoal Civil	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Anul.dotação Pessoa Física	30.461,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Anul.dotação Pessoa Jurídica	65.040,00
10 305 0191 2.040	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde	Anul.dotação	180,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas	Pessoal Civil	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Anul.dotação Pessoa Física	5.440,00
		Anul.dotação	1.200,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			778.608,26
08 08.	Sec. do Desenvolvimento Agrário		
20 606 0449 2.041	Manutenção da Sec. do Desenvolvimento Agrário		
3.3.90.30.00	Materiais de Consumo		
		Anul.dotação	296,10

Maria do Carmo de Oliveira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00027/14 de 01 de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	1.574,21
	TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário		1.870,31
04 122 0037 09 09. 2.044	Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	Anul.dotação	170.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	980,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	1.144,00
		Anul.dotação	49.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		271.124,01
04 122 0037 12 12. 2.057	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	600,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		600,00
TOTAL GERAL			2.532.211,83

Cariús, 01 de Outubro de 2014.



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00027/14 de 01
de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0036 02 02. 2.002	Gabinete do Prefeito Coordenação e Supervisão do Prefeito Municipal		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.699,99
			10.199,99
	TOTAL Gabinete do Prefeito		22.899,98
08 122 0137 04 04. 2.005	Sec. de Trabalho e Promoção Social PROARES		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		449.826,64
			24.499,99
	TOTAL Sec. de Trabalho e Promoção Social		474.326,63
04 122 0037 05 05. 2.015	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Manutenção da Sec. de Infraestrutura e Serviços Urbanos		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
			9.999,99
04 451 0037 2.016	Funcionamento da Oficina Garagem		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			4.999,99
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.999,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.899,99
			52.999,99
15 451 0331 2.017	Manutenção de Pontes		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		

Maria do Carmo de Oliveira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00027/14 de 01 de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 452 0332 2.018	Conservação de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		9.499,99
15 512 0338 2.019	Iluminação de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		13.999,99
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.999,99
26 782 0587 1.022	Constr e Reforma de Passagens Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		126.315,00
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			258.714,92
06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
12 122 0037 2.022	Manutenção de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		59.999,99
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		70.000,00
12 361 0231 2.024	Aquisição de Equipamentos para as Unidades Escolares		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		27.499,99
12 361 0231 2.025	Aquisição de Acervo Bibliografico para a Biblioteca		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.499,99
12 361 0231 2.026	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		35.000,00

Maria do Carmo de Oliveira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariri

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00027/14 de 01 de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		19.999,99
12 361 0231 2.027	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		417.144,13
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			788.144,09
20 606 0449 08 08. 2.041	Sec. do Desenvolvimento Agrário Manutenção da Sec. do Desenvolvimento Agrário		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.249,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.249,99
20 606 0473 2.042	Fortalecimento da Agricultura Familiar		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		8.099,99
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00
20 608 0437 2.043	Implementos Agrícolas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		48.099,99
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			80.699,96
04 122 0037 09 09. 2.044	Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		80.000,00

Maria do Carmo de Oliveira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00027/14 de 01 de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		56.499,99
09 272 0156 2.045	Assistência Financeira a Inativos e Pensionistas		50.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		
28 843 0964 2.046	Amortização da Dívida Pública Municipal		18.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
			586.317,13
			40.932,86
	TOTAL Secretaria de Financas		831.749,98
20 608 0437 2.049	10 10. Sec. Municipal do Meio Ambiente Aquisição de Equipamentos p/o Gerenc. de Resíduos Sólidos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			63.499,99
	TOTAL Sec. Municipal do Meio Ambiente		63.499,99
27 812 0616 1.028	12 12. Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Const. de Areas de Lazer, Quadras e Ginásios Esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			4.676,30
27 813 0621 1.029	Ampliação do Gremio Recreativo Cariuense		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			2.499,99
27 813 0621 1.030	Reforma das Quadras Esportivas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			4.999,99
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		12.176,28

Maria do Carmo de Oliveira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

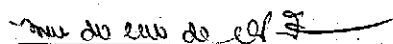
Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00027/14 de 01
de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		2.532.211,83

Cariús, 01 de Outubro de 2014.



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00029/14, de 03 de Novembro de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.287.281,75 (Um Milhão, Duzentos e Oitenta e Sete Mil, Duzentos e Oitenta e Um Reais e Setenta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00066/13

D E C R E T A :


Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.287.281,75 (Um Milhão, Duzentos e Oitenta e Sete Mil, Duzentos e Oitenta e Um Reais e Setenta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$1.287.281,75 (Um Milhão, Duzentos e Oitenta e Sete Mil, Duzentos e Oitenta e Um Reais e Setenta e Cinco Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Cariús, em 03 de Novembro de 2014



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00029/14 de 03
 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0036 02 02. 3.1.90.11.00	Gabinete do Prefeito Coordenação e Supervisão do Prefeito Municipal Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	40.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			40.000,00
04 122 0037 03 03. 3.3.90.14.00	Procuradoria Geral do Município Funcionamento da Procuradoria Geral Diárias - Civil	Anul.dotação	450,01
TOTAL Procuradoria Geral do Município			450,01
08 122 0037 04 04. 3.1.90.11.00	Sec. de Trabalho e Promoção Social Funcionamento do Setor Adm. do Fundo Municipal de Assist. Social Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	10.500,00
08 241 0121 2.006 3.3.90.36.00	PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	210,00
08 244 0137 2.011 3.3.90.36.00	Manutenção das Atividades do Igd Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	1.270,00
08 244 0137 2.012 3.3.90.30.00	Manutenção das Ativ. do IGD/SUAS Material de Consumo	Anul.dotação	2.436,00
08 244 0137 2.013 3.3.90.39.00	Manutenção dos Serviços de Proteção Especial de Média Complexidade Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	160,00

Maria do Carmo de Oliveira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00029/14 de 03 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. de Trabalho e Promocao Social			34.576,00
04 122 0037 05 05 2.015	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Manutenção da Sec. de Infraestrutura e Serviços Urbanos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	3.029,01
15 512 0338 2.019	Iluminação de Vias e Logradouros Públicos	Anul.dotação	9.857,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
17 512 0376 2.020	Funcionamento do Sist. de Abastecimento D'água	Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	280,01
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			108.166,02
12 122 0037 06 06 2.022	Fundo Municipal de Educacao Manutenção de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	1.325,25
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	3.685,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Anul.dotação	15.160,00
12 306 0196 2.023	Alimentação e Nutrição a Assistência Alimentar e Nutricional	Anul.dotação	6.000,01
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	50.000,00

Maria do Carmo de Oliveira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00029/14 de 03 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0231 2.026	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	150.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	7.934,11
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	615,92
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	2.140,36
12 361 0232 2.028	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	50.000,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	250.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	18.056,53
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			554.917,19
10 122 0037 07 07.	Fundo Municipal de Saude		
2.033	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	70.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	7.751,72
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	770,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	478,85
		Anul.dotação	2.318,00

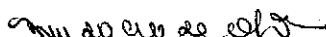

 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caruius

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00029/14 de 03
 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	14.866,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
		Anul.dotação	5.000,01
10 301 0171 2.035	Manutenção das Atividades de Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	370,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	30.380,00
10 302 0176 2.036	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	1.002,40
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	61.840,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	2.180,00
10 305 0191 2.040	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	360,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			352.316,98
08 08.	Sec. do Desenvolvimento Agrário		
20 606 0449 2.041	Manutenção da Sec. do Desenvolvimento Agrário		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	20.000,00



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00029/14 de 03 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	250,00
	TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário		20.250,00
04 122 0037 09 09. 2.044	Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Anul.dotação	50.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	Anul.dotação	21.145,55
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	760,00
28 846 0976 2.047	Contribuição para Formação do PASEP	Anul.dotação	30.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
		Anul.dotação	24.500,00
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		176.605,55
	TOTAL GERAL		1.287.281,75

Cariús, 03 de Novembro de 2014.

Maria do Carmo de Oliveira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00029/14 de 03
de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0036 02 02. 2.002	Gabinete do Prefeito Coordenação e Supervisão do Prefeito Municipal		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.549,99
			1.099,99
3.3.50.41.00	Contribuições		800,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.899,99
3.3.90.30.00	Material de Consumo		13.079,99
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.029,47
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.999,99
3.3.90.41.00	Contribuições		14.999,99
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		999,99
			1.899,99
			100,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			43.459,39
04 122 0037 03 03. 2.003	Procuradoria Geral do Município Funcionamento da Procuradoria Geral		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
			899,99

Maria do Carmo de Oliveira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00029/14 de 03 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		899,99
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.599,99
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.999,99
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.999,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.799,99
			1.999,99
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		12.199,93
08.122.0037.04.04.2.004	Sec. de Trabalho e Promocao Social Funcionamento do Setor Adm. do Fundo Municipal de Assist. Social		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.099,99
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		799,99
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		849,99
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		849,99
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		3.000,00
			7.900,03
			599,96


 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00029/14 de 03 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		4.599,99
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		699,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		466,98
08 122 0137 2.005	PROARES		6.799,99
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.899,99
08 241 0121 1.001	Const do Centro de Ref da Assist Social (Cras) na Sede do Mu		2.899,99
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		499,99
08 241 0121 2.006	PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		899,99
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		499,99
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.799,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.199,99
08 243 0131 2.007	Fundo Municipal de Assistencia a Criança e ao Adolescente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		4.499,99
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		18,00

Maria do Carmo de Oliveira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00029/14 de 03
 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

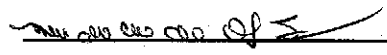
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		999,99
08 244 0137 2.008	Fundo Municipal dos Direitos da Mulher		1.799,99
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.999,99
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.499,99
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		4.499,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.999,99
08 244 0137 2.009	Manutenção dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência		999,99
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.999,99
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.999,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.999,99
08 244 0137 2.010	Manutenção das Atividade do Cras		999,99
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		699,99
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		399,99
			3.859,99

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00029/14 de 03 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500,00
08 244 0137 2.011	Manutencao das Atividades do Igd		399,99
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		99,99
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.599,99
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		4.158,34
			1.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		259,99
			1.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		199,99
08 244 0137 2.012	Manuntenção das Ativ. do IGD/SUAS		2.559,99
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.099,99
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.099,99
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		219,99
			415,00



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00029/14 de 03 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.013,99
08 244 0137 2.013	Manutenção dos Serviços de Proteção Especial de Média Complexidade		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		499,99
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		499,99
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.999,99
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.499,99
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.659,99
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		699,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.499,99
08 244 0137 2.014	Manutenção da Vigilância Social Assitencial		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		599,99
3.3.90.30.00	Material de Consumo		507,29
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.099,99
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.099,99
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		999,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		999,99

Maria do Carmo de Oliveira
 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00029/14 de 03
 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec. de Trabalho e Promocao Social		133.439,09
04 122 0037 05 05 1.002	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Construcao de Predio para o Telecentro Comunitario		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
04 122 0037 2.015	Manutenção da Sec. de Infraestrutura e Serviços Urbanos		699,99
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		7.634,71
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.999,99
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.509,99
3.3.90.41.00	Contribuições		1.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.499,99
04 451 0037 2.016	Funcionamento da Oficina Garagem		16.099,99
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
15 452 0332 2.018	Conservação de Vias e Logradouros Públicos		2.999,99
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.999,99
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		999,99
15 452 0337 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Cemiterios Públicos		11.799,99
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			99,99

Maria do Carmo de Oliveira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00029/14 de 03 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 512 0338 2.019	Iluminação de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		999,99
16 481 0351 1.008	Construcao de Casas Populares Zona Rural		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		499,99
16 481 0352 1.009	Implantacao e Melhoria de Habitacoes Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		499,99
17 511 0371 1.011	Construcao de Cisternas na Zona Rural		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		859,23
17 512 0376 2.020	Funcionamento do Sist. de Abastecimento D'água		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		999,99
3.3.90.30.00	Material de Consumo		350,65
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		4.288,53
17 512 0378 2.021	Conservação da Rede de Esgotos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.499,99
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.699,99
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.199,99
			2.099,99



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00029/14 de 03
 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
26 782 0587 1.022 4.4.90.51.00	Constr e Reforma de Passagens Molhadas Obras e Instalações		775,43
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			88.418,37
12 122 0037 2.022 06 06. 3.1.90.91.00	Fundo Municipal de Educacao Manutenção de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação Sentenças Judiciais		330,02
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		16.499,99
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		12.716,01
12 361 0231 2.026 3.3.90.14.00	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% Diárias - Civil		2.099,99
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		1.549,99
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições		999,99
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		999,99
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		11.289,99
12 361 0231 2.027 3.3.90.30.00	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares Material de Consumo		10.499,99

Maria do Carmo de Oliveira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00029/14 de 03 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		28.599,99
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		499,99
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		390.759,99
12 361 0232 2.028	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		20.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		31.652,65
12 361 0241 2.029	Funcionamento do Ensino Médio		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.499,99
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.599,99
12 365 0271 2.030	Manutenção e Desenvolvimento da Rede de Creches e Pré-Escolar		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		699,99
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.199,99
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.599,99
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		649,99
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.249,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		649,99
12 365 0271 2.031	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		4.849,99

Maria do Carmo de Oliveira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00029/14 de 03 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		649,99
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.499,99
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		559,99
			1.349,99
	TOTAL Fundo Municipal de Educacao		576.558,45
10 122 0037 07 07 2.032	Fundo Municipal de Saude Manutenção das Atividades de Gestão do SUS		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.549,99
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		6.549,99
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		849,99
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		849,99
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.449,99
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		3.199,99
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		849,99
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.199,99
			4.499,99



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00029/14 de 03 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		4.499,99
10 122 0037 2.033	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		999,99
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		749,99
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		18,09
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.999,99
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		267,25
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		799,99
10 122 0037 2.034	Manutenção do Conselho de Saúde		999,99
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.999,99
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.199,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		899,99
10 301 0171 2.035	Manutenção das Atividades de Atenção Básica		3.199,99
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.249,99
			6.499,99



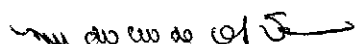
MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 13

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00029/14 de 03
 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.499,99
10 302 0176 2.036	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		649,99
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.499,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		12.699,99
10 302 0176 2.058	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		19.999,99
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.999,99
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.999,99
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		11.383,71
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		9.999,99
10 303 0181 2.039	Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		699,99
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		699,99
10 305 0191 2.040	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.249,99
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.450,37



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00029/14 de 03 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.499,99
TOTAL Fundo Municipal de Saude			149.719,09
20 606 0449 08 08. 2.041	Sec. do Desenvolvimento Agrário Manutenção da Sec. do Desenvolvimento Agrário		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.549,99
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.500,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		319,99
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.149,99
3.3.90.41.00	Contribuições		5.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		2.268,49
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		849,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
20 606 0473 2.042	Fortalecimento da Agricultura Familiar		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
20 607 0476 1.027	Construção e Instalação de Pocos Profundo		2.593,32
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			649,99

Maria do Carmo de Oliveira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00029/14 de 03 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			20.731,75
04 122 0037 09 09. 2.044	Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.499,99
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		649,99
3.3.90.41.00	Contribuições		30.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		4.795,99
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		899,99
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		3.499,99
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		849,99
09 272 0156 2.045	Assistência Financeira a Inativos e Pensionistas		60.000,00
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		1.833,97
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		1.649,99
28 843 0964 2.046	Amortização da Dívida Pública Municipal		149,99
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		
28 846 0976 2.047	Contribuição para Formação do PASEP		1.849,99
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
			5.139,92

Maria do Carmo de Oliveira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 16

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00029/14 de 03
 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Finanças			116.819,80
04 122 10 10.	Sec. Municipal do Meio Ambiente		
04 122 0037 2.048	Manutenção das Atividades da Sec. de Meio Ambiente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		4.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		649,99
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		6.999,99
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		899,99
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		13.999,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		7.999,99
TOTAL Sec. Municipal do Meio Ambiente			38.049,94
04 122 11-11.	Secretaria de Planejamento		
04 122 0037 2.050	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Planejamento		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		15.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.849,99
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.849,99
			1.249,99

Maria do Carmo de Oliveira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 17

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00029/14 de 03 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
			5.499,99
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.499,99
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.149,99
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.499,99
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.599,99
			1.599,99
TOTAL Secretaria de Planejamento			73.799,91
04 122 0037 12 12 2.057	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		28.499,99
27 812 0616 2.054	Desenvolvimento e Expansão do Desporto		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.586,04
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			34.086,03
TOTAL GERAL			1.287.281,75


 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 18

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00029/14 de 03
de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
---------	-----------	-------	-------------

Cariús, 03 de Novembro de 2014.

Maria do Carmo de Oliveira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00031/14, de 01 de Dezembro de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.183.728,54 (Um Milhão, Cento e Oitenta e Três Mil, Setecentos e Vinte e Oito Reais e Cinquenta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00066/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.183.728,54 (Um Milhão, Cento e Oitenta e Três Mil, Setecentos e Vinte e Oito Reais e Cinquenta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$1.183.728,54 (Um Milhão, Cento e Oitenta e Três Mil, Setecentos e Vinte e Oito Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Dezembro de 2014



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00031/14 de 01
de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0036 02 02. 2.002	Gabinete do Prefeito Coordenação e Supervisão do Prefeito Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Anul.dotação	3.506,36
		Anul.dotação	160,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		3.666,36
04 122 0037 03 03. 2.003	Procuradoria Geral do Município Funcionamento da Procuradoria Geral		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Anul.dotação	3.473,65
		Anul.dotação	250,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		3.723,65
08 122 0037 04 04. 2.004	Sec. de Trabalho e Promoção Social Funcionamento do Setor Adm. do Fundo Municipal de Assist. Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Anul.dotação	12.355,42
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	850,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Anul.dotação	1.215,06
08 243 0131 2.007	Fundo Municipal de Assistência a Criança e ao Adolescente	Anul.dotação	558,57
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	2.703,32

Maria do Carmo de Oliveira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00031/14 de 01 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0137 2.010	Manutenção das Atividade do Cras		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	2.637,72
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	74,90
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	203,67
08 244 0137 2.012	Manuntenção das Ativ. do IGD/SUAS		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	280,00
TOTAL Sec. de Trabalho e Promocao Social			20.878,66
04 122 0037 05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
2.015	Manutenção da Sec. de Infraestrutura e Serviços Urbanos		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	6.523,51
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	38.683,57
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	537,00
17 512 0376 2.020	Funcionamento do Sist. de Abastecimento D'água		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	3.819,06
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	456,45
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			50.019,59
12 122 0037 06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
2.022	Manutenção de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	3.494,31

Maria do Carmo de Oliveira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00031/14 de 01 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0231 2.026 3.1.90.11.00	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	191.987,21
12 361 0232 2.028 3.1.90.04.00	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	24.989,10
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	356.362,13
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	82.178,15
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			659.010,90
10 122 0037 2.033 3.1.90.04.00	Fundo Municipal de Saude Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	2.551,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	64.780,71
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	1.570,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	15.884,60
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	1.700,00
10 301 0171 2.035 3.1.90.11.00	Manutenção das Atividades de Atenção Básica Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	133.235,36
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	43.488,88
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	236,00



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00031/14 de 01 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0176 2.036	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	29.812,60
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	9.706,73
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	59.426,00
10 305 0191 2.040	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde	Anul.dotação	4.605,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	18.135,25
		Anul.dotação	657,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			385.789,73
20 606 0449 2.041	08 08. Sec. do Desenvolvimento Agrário Manutenção da Sec. do Desenvolvimento Agrário		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	4.734,51
		Anul.dotação	300,00
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			5.034,51
04 122 0037 2.044	09 09. Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	Anul.dotação	28.368,90
		Anul.dotação	1.260,43

Maria do Carmo de Oliveira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00031/14 de 01 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	250,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	1.200,01
TOTAL Secretaria de Finanças			31.079,34
04 122 0037 10 10. 2.048	Sec. Municipal do Meio Ambiente Manutenção das Atividades da Sec. de Meio Ambiente		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	200,01
TOTAL Sec. Municipal do Meio Ambiente			200,01
04 122 0037 12 12. 2.057	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	24.325,79
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			24.325,79
TOTAL GERAL			1.183.728,54

Cariús, 01 de Dezembro de 2014.


 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/14 de 01
de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0036 02.02.2.002	Gabinete do Prefeito Coordenação e Supervisão do Prefeito Municipal		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		33.304,56
			755,62
	TOTAL Gabinete do Prefeito		34.060,18
08 122 0037 04.04.2.004	Sec. de Trabalho e Promocao Social Funcionamento do Setor Adm. do Fundo Municipal de Assist. Social		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		4.864,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		9.058,37
3.3.90.30.00	Material de Consumo		519,99
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		9.208,46
08 243 0131 2.007	Fundo Municipal de Assistencia a Criança e ao Adolescente		1.848,46
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
08 244 0137 2.011	Manutencao das Atividades do Igd		2.954,97
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
08 244 0137 2.012	Manuntenção das Ativ. do IGD/SUAS		25.203,86
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
			280,00

Maria do Carmo de Oliveira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/14 de 01 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. de Trabalho e Promocao Social			53.938,11
04 122 0037 05 05. 2.015	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Manutenção da Sec. de Infraestrutura e Serviços Urbanos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		56.393,58
15 512 0338 2.019	Iluminação de Vias e Logradouros Públicos		696,46
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			63.674,04
12 122 0037 06 06. 2.022	Fundo Municipal de Educacao Manutenção de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		24.075,09
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		3.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.769,97
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.099,99
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		4.689,99
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.099,99
3.3.90.41.00	Contribuições		24.103,72
			999,99

Maria do Carmo de Oliveira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/14 de 01 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		4.196,43
12 361 0231 2.026	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%		699,99
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		24.172,15
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		64.606,37
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.185,86
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.663,11
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.950,86
3.3.90.41.00	Contribuições		4.178,93
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.850,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		14.371,39
12 361 0231 2.027	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		477,73
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
12 361 0232 2.028	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%		88.440,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
12 365 0271 2.030	Manutenção e Desenvolvimento da Rede de Creches e Pré-Escolar		4.256,90
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			331,48

Maria do Carmo de Oliveira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/14 de 01 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0271 2.031	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100,28
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			305.320,22
10 122 0037 07 07. 2.033	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		60.941,01
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		749,99
3.3.90.30.00	Material de Consumo		36.301,86
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		42.972,89
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.156,33
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.220,00
10 301 0171 2.035	Manutenção das Atividades de Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		18.338,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		44.574,19
3.3.90.30.00	Material de Consumo		16.076,98
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		85.964,65
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		272,33

Maria do Carmo de Oliveira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/14 de 01 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0176 2.036	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		53.876,09
			4.230,09
10 305 0191 2.040	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			364,11
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		369.038,69
08 08.	Sec. do Desenvolvimento Agrário		
20 606 0449 2.041	Manutenção da Sec. do Desenvolvimento Agrário		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		18.638,20
			1.061,00
	TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário		19.699,20
09 09.	Secretaria de Finanças		
04 122 0037 2.044	Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.252,88
3.3.90.30.00	Material de Consumo		63.068,06
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		103.577,62
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00
			5.852,52

Maria do Carmo de Oliveira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/14 de 01 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR. (R\$)
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.019,12
28 846 0976 2.047	Contribuição para Formação do PASEP		10.541,60
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
			22.211,31
	TOTAL Secretaria de Financas		265.523,11
04 122 0037 10 10. 2.048	Sec. Municipal do Meio Ambiente Manutenção das Atividades da Sec. de Meio Ambiente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.000,00
			1.244,95
	TOTAL Sec. Municipal do Meio Ambiente		4.244,95
04 122 0037 11 11. 2.050	Secretaria de Planejamento Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Planejamento		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		749,99
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.999,99
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.808,07
3.3.90.41.00	Contribuições		1.999,99
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		649,99
04 122 0037 2.051	Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		649,99
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			2.099,99

Maria do Carmo de Oliveira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/14 de 01 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Planejamento			13.958,01
04 122 0037 12 12. 2.057	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.082,01
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.499,99
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		799,99
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.199,99
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.024,32
3.3.90.41.00	Contribuições		8.701,99
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		799,99
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		799,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.149,99
13 392 0307 2.052	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística		1.599,99
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		649,99
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.149,99
			1.099,99

Maria do Carmo de Oliveira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/14 de 01 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		999,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.249,99
23 695 0536 2.053	Manut. das Atividades Turística e Prev. do Patrimônio Histórico		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.599,99
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.099,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.299,99
27 812 0616 2.054	Desenvolvimento e Expansão do Desporto		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		649,99
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.149,99
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		649,99
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		299,99
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.149,99
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		649,99
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		13,95
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.599,99
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		649,99

Maria do Carmo de Oliveira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/14 de 01
de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		649,99
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		54.272,03
	TOTAL GERAL		1.183.728,54

Cariús, 01 de Dezembro de 2014.

Maria do Carmo de Oliveira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 13031/14, de 31 de Dezembro de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00066/13

D E C R E T A :

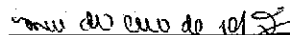
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$30.000,00 (Trinta Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Cariús, em 31 de Dezembro de 2014



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 13031/14 de 31
de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 01 01 3.1.90.11.00	Camara Municipal de Carius Funcionamento do Legislativo Municipal Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Anul.dotação	25.000,00
		Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Camara Municipal de Carius			30.000,00
TOTAL GERAL			30.000,00

Carius, 31 de Dezembro de 2014.

Maria do Carmo de Oliveira

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 13031/14 de 31
de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00066/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 2.001	Camara Municipal de Cariús		
3.3.90.35.00	Funcionamento do Legislativo Municipal		
	Serviços de Consultoria		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00
			5.000,00
	TOTAL Camara Municipal de Cariús		30.000,00
	TOTAL GERAL		30.000,00

Cariús, 31 de Dezembro de 2014.

~~Maria do Carmo de Oliveira~~
MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

**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;**



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, a quem interessar possa, e em atendimento ao disposto no inciso VI do art. 3º da Instrução Normativa 01/2010 do TCM, que o Município de CARIÚS, Estado do Ceará, não realizou operações de Crédito de qualquer espécie no exercício de 2014.

Pelo que firmo a presente declaração.

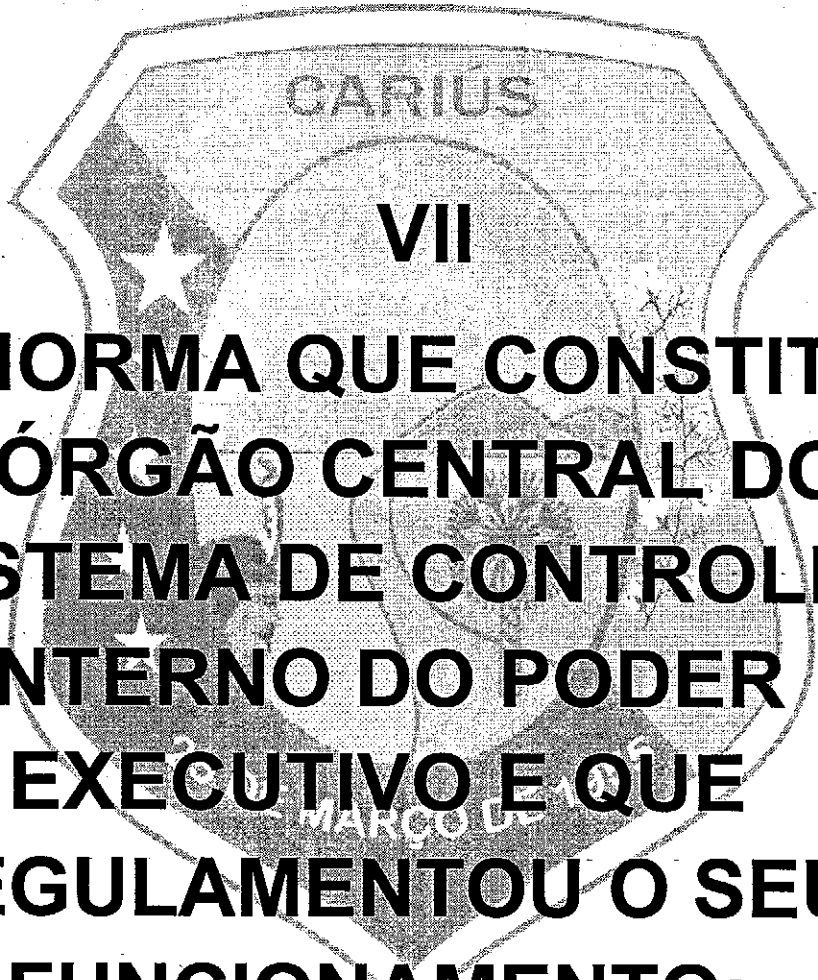
Cariús – CE., 31 de Dezembro de 2014.


JOÃO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



CARIÚS

VII

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



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

PORTARIA N°: 0004/2013

Cariús (CE), 03 de Janeiro de 2013.

DESIGNA SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO SETOR DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU (CE).

O Prefeito Municipal de Cariús, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Cariús, e com fundamento no que dispõe o Artigo 74 e seus incisos, da Constituição Federal de 1988,

RESOLVE:

Art. 1° - Nomear, sem ônus para o erário Municipal, o Servidora MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA, ocupante do cargo de Secretária de Administração de Administração e Finanças, para responder pelo Controle Interno das atividades desenvolvidas pela Prefeitura Municipal de Cariús, Estado do Ceará, em seus diversos setores.

Art. 2° - Caberá ao Controle Interno analisar a legalidade dos atos da administração municipal; acompanhar a execução orçamentária financeira; analisar e emitir pareceres sobre as prestações de contas de adiantamento; analisar e emitir pareceres sobre editais, minuta de contratos, termos aditivos ao contrato, reconhecimento de dívida; analisar a legalidade e instrução processual das dispensas e inexigibilidade das licitações; A Coordenadoria do Controle Interno acompanha também a execução das metas e programas do Governo Municipal e auxilia o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, nas informações que, porventura, venha a ser solicitada pelo controle externo.



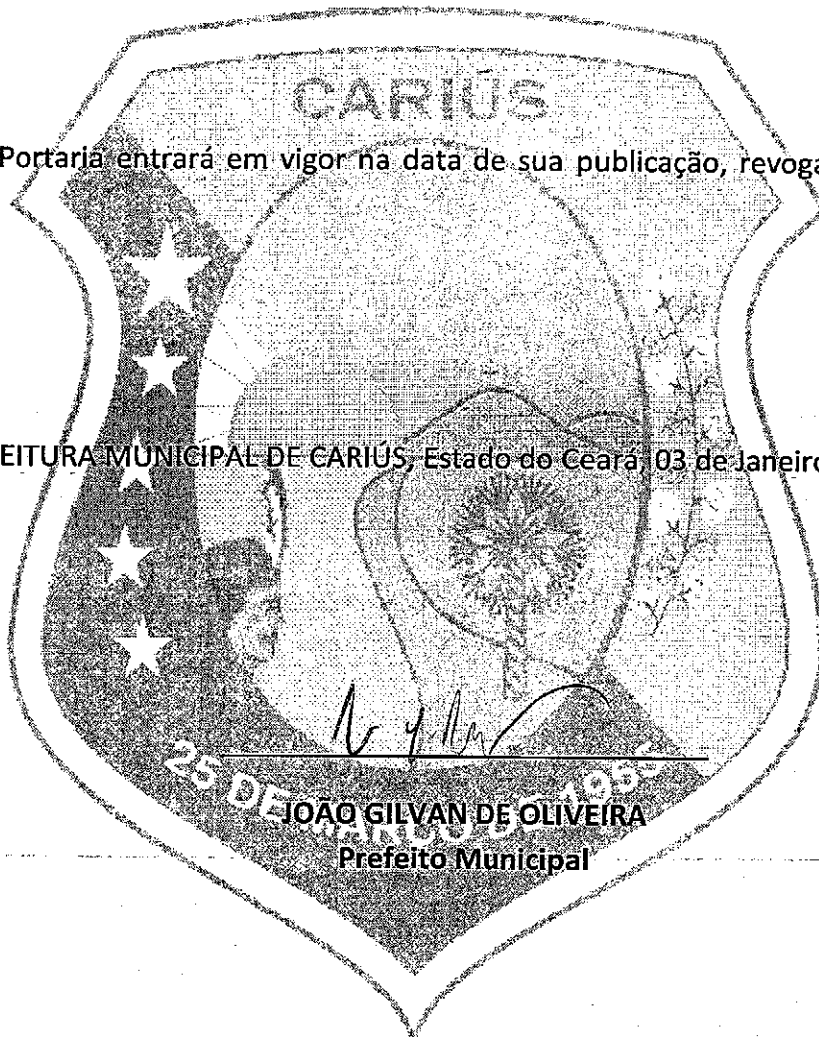
Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

PARÁGRAFO ÚNICO: ao ocupante da função de Controlador Interno acompanhar, controlar e verificar a legalidade e eficiência e a eficácia de todos os atos produzidos pela Administração Municipal, Devendo, também, examinar todos os documentos como forma de aferir sua legalidade, evitando ocorrência de desvios e fraudes.

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS, Estado do Ceará, 03 de Janeiro de 2013.





Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

CARIÚS

VIII

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



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Senhor Prefeito,
Senhores Vereadores,
Senhores Contribuintes,

A Prefeitura do Município de Cariús, Estado do Ceará, está sujeita ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial e controle externo, a cargo do Poder Legislativo Municipal com apoio técnico do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, em cumprimento ao que dispõe nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal; artigos 75 a 80 da Lei 4.320/64; art. 59 da Lei Complementar 101/00 e Instrução Normativa 002/2014 do TCM/CE, passa a apresentar o Relatório do Controle Interno, parte integrante da prestação de Contas 2014.

O Órgão de Controle Interno do Município de Cariús, desde sua criação, foi constante a busca de uma estrutura capaz de orientar a gestão administrativa a um atendimento mais eficaz aos princípios constitucionais, com o desenvolvimento de critérios para salvaguardar os interesses econômicos, patrimoniais e sociais da municipalidade, além de prevenir falhas, estimular a eficiência operacional e o efetivo controle, adotando procedimentos de normatização capazes de atender as determinações legais.

O encerramento das contas do exercício financeiro de 2014 demonstra que houve uma evolução das práticas implementadas por instrução legal, o que proporcionou um maior equilíbrio as contas públicas, tendente a se consolidar no exercício de 2015, evidenciando que a condução dos negócios públicos tem sido pautada em uma gestão fiscal responsável.

Na função de acompanhamento concomitante, durante o ano de 2014, o Controle Interno do Município de Cariús optou por atender a cada determinação legal relacionada a controle, iniciar o processo de normatização e otimizar a prestação de serviços internos e externos, exigindo medidas incisivas de planejamento e programação financeira, preservando a legalidade e desta forma, também garantindo a legitimidade dos procedimentos.

Este órgão adotou uma postura integrada, buscando auxílio nas assessorias do município na obtenção de informações claras visando o cumprimento dos programas e metas do governo, atendendo a legislação



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

pertinente e estimulando a obediência e o zelo às políticas adotadas pela administração.

Da Análise dos Textos Legais

Em conformidade com a Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/2000 e as Instruções do TCM, o Controle Interno acompanhou a legalidade dos atos que geraram receitas e às despesas públicas com o nascimento ou extinção de direitos e obrigações; acompanhou o cumprimento do Plano Plurianual-PPA, orientando inclusive a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e posteriormente a elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA, culminando com posteriores medidas de compatibilização necessárias ao seu regular cumprimento e verificação da implementação das metas com **eficiência e eficácia**, atingindo os resultados propostos.

Da Avaliação do Cumprimento das Metas Previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias

Na avaliação do cumprimento das metas com **eficácia, eficiência e a efetividade**, constatou-se que:

- Foram atingidas pela administração as metas propostas;
- Os gastos realizados foram compatíveis com as ações efetivamente realizadas;
- As ações alcançaram, de fato, a **satisfação aos anseios da população**.

A arrecadação da receita corrente efetivou-se além do esperado, já a receita de capital, não correspondeu ao esperado, tendo em vista os convênios que não foram totalmente repassados, e ainda em andamento, provavelmente o serão no exercício seguinte.

Foram aplicadas também as normas para o controle e avaliação dos resultados dos programas e as condições para transferências de recursos a entidades públicas e privadas definidas na LDO, na Lei nº 4.320/64, na LRF e demais legislações.

As ações executadas pelo Município de Cariús no exercício de 2014, voltadas a manutenção das atividades dos serviços públicos, das políticas públicas de Governo, o atendimento às necessidades da população e o cumprimento dos limites legais, configuraram o cumprimento das metas e prioridades estabelecidas. Portanto, o Controle Interno considera que a



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

execução orçamentária de 2014 atendeu as determinações legais, atingindo as metas e diretrizes previstas na LDO.

Das Metas de Resultado Primário e Resultado Nominal

Houve um resultado Primário de R\$ 1.237.767,71, conforme quadro abaixo:

RESULTADO PRIMÁRIO EM 2014	
DISCRIMINAÇÃO	REALIZADA (R\$)
Receita Total	34.335.189,95
(-) Aplicações Financeiras	196.970,87
(-) Operações de Crédito	-
(-) Receitas de Alienação de Ativos	-
(-) Amortização de Empréstimos	-
(-) Deduções para o FUNDEB	3.399.037,22
RECEITA FISCAL (I)	30.739.181,86
Despesa Total	29.501.414,15
(-) Juros e Encargos da Dívida	-
(-) Amortização da Dívida	-
(-) Concessão de Empréstimos	-
(-) Títulos de Capital já integralizados	-
DESPESA FISCAL (II)	29.501.414,15
RESULTADO PRIMÁRIO (I - II)	1.237.767,71

O Resultado Nominal foi de R\$ (2.092.950,00) o que permitiu o cumprimento da meta estabelecida que foi o pagamento do parcelamento da dívida sem a necessidade de se criar novos passivos, conforme demonstrativo abaixo:

RESULTADO NOMINAL EM 2014	
DISCRIMINAÇÃO	Realizado em 2014
Dívida Fundada	24.311.461,65
(exceto dívida entre entidades da mesma esfera governamental, conforme determina o § 2º, do art. 1º, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal)	
(+) Precatórios emitidos a partir de 05.05.2000, incluídos no orçamento e não pagos	-



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

(+) Operações de crédito	
(com prazo inferior a doze meses, que tenham constado como receitas no orçamento)	-
Dívida Consolidada	24.311.461,65
(-) Total do Ativo Disponível	
(caixa, bancos e aplicações financeiras)*	2.926.288,62
(-) Haveres Financeiros	
(devedores diversos)*	1.222.355,73
(-) Restos a Pagar Não Processados*	3.488.827,10
Dívida Consolidada Líquida	16.673.990,20
(+) Receitas de Privatizações	-
(-) Passivos Reconhecidos (parcelamento de dívida: INSS, FGTS, PIS/PASEP e outras)	16.906.917,72
Dívida Fiscal Líquida	(232.927,52)
Dívida Fiscal Líquida Do Ano Anterior	(2.325.877,52)
RESULTADO NOMINAL	(2.092.950,00)

É possível observar que houve um superávit orçamentário e que foi cumprida a Lei de Responsabilidade Fiscal já que o município não gastou mais que arrecadou e que a dívida vem se mantendo dentro dos limites aceitáveis em relação à Receita corrente Líquida.

Da Elaboração do Orçamento

A LOA configurou no Município de Cariús um instrumento de planejamento de receita e despesa, pois através dele foi possível estabelecer políticas voltadas para o atendimento dos anseios da população, equilibrando-os com os recursos disponíveis no Município.

A LOA de Cariús para o exercício financeiro de 2014, foi elaborada atendendo as disposições contidas na Lei nº 4.320/64, demais legislações pertinentes e em especial a LDO.

Durante o processo de elaboração da proposta orçamentária, foram verificadas quais eram as demandas existentes no Município pelos responsáveis de cada departamento e em seguida, discutido as providências para o seu equacionamento, combinadas com aquelas definidas no PPA e na LDO e com a expectativa de receita para o exercício.



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

Com relação à estimativa da receita, procurou-se adotar os seguintes critérios: evolução média da receita nos últimos 03 (três) anos, verificada por meio de métodos estatísticos; os fatores conjunturais que poderiam influenciar a produtividade de cada fonte; a previsão do repasse do ICMS e do FPM; a expansão do número de contribuintes e as alterações na legislação tributária; a projeção das receitas transferidas a serem realizadas por outras instituições; a legislação vigente.

Da mesma forma a fixação das despesas para cada unidade orçamentária decorreram da análise de: quais eram as demandas internas existentes, conjugada com a observação histórica das despesas efetivamente realizadas nos 03 (três) últimos exercícios financeiros; as metas previstas no PPA; as metas e prioridades definidas na LDO; a implementação de programas de redução de despesas em caráter geral; a fixação da reserva de contingência, conforme LDO; a receita estimada; a legislação vigente.

A receita do Município foi estimada em R\$ 31.780.547,50 e a despesa foi fixada em igual valor.

Da Execução Orçamentária

A Lei Orçamentária aprovou para o exercício de 2014, uma receita prevista e uma despesa fixada em R\$ 31.780.547,50.

Durante a execução orçamentária, a arrecadação alcançou a cifra de R\$ 30.936.152,73 e se comportou, em resumo, por categoria econômica e fontes, da seguinte maneira:

RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO
RECEITAS CORRENTES	32.135.547,50	34.335.189,95
Receita Tributária	825.900,00	881.666,74
Receita de Contribuição	45.500,00	203.105,83
Receita Patrimonial	99.650,00	196.970,87
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.281.900,00	299.190,90
Transferências Correntes	29.774.397,50	32.682.657,51
Outras Receitas Correntes	108.200,00	71.598,10
RECEITAS DE CAPITAL	2.535.500,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Alienação de Bens	57.200,00	0,00
Transferência de Capital	2.478.300,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
(-) Deduções FUNDEB	2.890.500,00	3.399.037,22



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

TOTAL GERAL	31.780.547,50	30.936.152,73
-------------	---------------	---------------

A despesa pública assim desdobrou, global e resumidamente, por categoria econômica, enquanto que, mostraremos em anexo próprio, o desdobramento da despesa por unidade orçamentária:

CATEGORIAS ECONÔMICAS	DESPESA REALIZADA
DESPESAS CORRENTES	26.681.209,94
Despesas de Custeio	26.681.209,94
Transferências Correntes	-
DESPESAS DE CAPITAL	2.820.204,21
Investimentos	2.820.204,21
Inversões Financeiras	-
Amortização da Dívida	-
TOTAL GERAL	29.501.414,15

Quanto aos dispêndios propriamente ditos, o valor total empenhado alcançou a cifra de **R\$ 29.501.414,15** deixando um saldo de **R\$ 30.936.152,73**, inscritos como RESTOS A PAGAR, conforme relação anexa a Prestação de Contas de Governo.

Da Reserva de Contingência

Não ocorreu no Município de Cariús nenhum fato relacionado a risco fiscal ou passivo contingente, portanto a reserva de contingência foi utilizada como fonte de recurso para a abertura de créditos adicionais.

Da Aplicação no Desenvolvimento do Ensino

O Município de Cariús despendeu valores na manutenção e desenvolvimento do ensino que alcançaram o percentual de **30,34%** da base de cálculo, conforme pode ser vislumbrado no demonstrativo anexo à esta Prestação de Contas de Governo, atendendo o disposto no art. 212 da Constituição Federal.

Os restos a pagar do ensino foram quitados com recursos financeiros correspondentes na conta bancária vinculada ao ensino.



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

Da Aplicação dos Recursos do FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

Da mesma sorte que o item anterior, as despesas com a remuneração dos Profissionais do Magistério com recursos do FUNDEB superaram o limite mínimo de 60% (sessenta por cento) da receita arrecadada, atendendo a legislação vigente, conforme também pode-se verificar no Relatório de Aplicação anexo a esta Prestação de Contas de Governo, demonstrando que o Município atuou prioritariamente no ensino fundamental e no ensino infantil, mas não deixou de incentivar e atuar no ensino médio e superior por estarem atendidas plenamente as necessidades de sua área de atuação e aplicados os recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal.

Da Avaliação Da Aplicação Dos Recursos Nas Ações E Serviços Públicos De Saúde, Nos Termos Dos Dispositivos Constitucionais

A Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, definiu o limite a ser aplicado nas ações e serviços públicos de saúde deverão ser equivalentes a, no mínimo, 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos e transferências.

Conforme pode ser observado no Relatório de Aplicação anexo a esta Prestação de Contas de Governo, no exercício de 2014 o Município aplicou, nas ações e serviços públicos de saúde, com recursos próprios, o índice de **24,13%**, portanto superior ao mínimo legal, atendendo desta forma a Emenda Constitucional nº 29/00.

Da Observância Ao Disposto No Artigo 29-A Da Constituição Federal, Referente Ao Repasse Mensal De Recursos Ao Poder Legislativo

Os repasses efetuados ao Poder Legislativo obedeceram o disposto na Emenda Constitucional 25/00. Portanto o Poder Executivo respeitou as datas para repasse e o limite constitucional de acordo com a proporção fixada, tendo repassado o valor in totum que fora definido no valor de R\$ 1.208.583,72.

Ressalvadas as questões de arredondamentos de centavos, vê-se claramente que o Município repassou, tempestivamente, os valores devidos ao Poder Legislativo, garantindo a sua independência e funcionamento.



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

Da Avaliação Sobre As Providências Adotadas Pelo Gestor Diante De Danos Causados Ao Erário

No Município de Cariús não foram verificados danos ao patrimônio público municipal no exercício alhures.

Da Gestão Financeira

O total da dívida fluante de os restos a pagar não representam nenhum percentual em relação à Receita Corrente Líquida, conforme demonstrativo abaixo:

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUANTE DE RESTOS A PAGAR	
Especificação dos Restos a Pagar (Consolidados)	Valor R\$
Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores	7.363.772,35
(-) Restos a Pagar Quitados neste Exercício	4.705.479,79
(-) Cancelamento e Prescrições de Restos a Pagar ocorridos no Exercício	-
(+) Inscrição de Restos a Pagar no exercício	3.667.241,86
(-) Restos a Pagar Não Processados	3.488.827,10
(-) Dívida Fluante Restos a Pagar	2.836.707,32
(-) Disponibilidades financeiras	2.926.288,62
(-) Dívida Fluante relacionada com os Restos a Pagar	89.581,30
Receita Corrente Líquida – RCL	30.936.152,73
Representação na RCL	0,29%

A administração trabalhou com o objetivo de equacionar possíveis restos a pagar sem a disponibilidade de caixa correspondente, entretanto, seu compromisso é diminuir esta diferença de forma que os restos a pagar sejam, no máximo, no montante da disponibilidade de caixa, atendendo desta forma as exigências do art. 42 da Lei Complementar 101/00.

Da Gestão Patrimonial



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

Foi realizado neste exercício o inventário de bens móveis e imóveis. A gestão do patrimônio requer da administração ações imediatas e efetivas para um levantamento rigoroso, composto da manutenção dos cadastros e tombamento de bens móveis e imóveis, atualizando sua localização e regularizando a documentação. O Controle Interno orientou para essa organização do patrimônio em caráter de permanente, tendo em vista sua preservação.

Da Conclusão

O Controle Interno avaliando o processo de prestação de contas quanto aos diversos aspectos que envolvem a Administração do Município de Cariús no que se refere a eficiência, eficácia e efetividade. Conclui pela evolução da gestão administrativa do exercício de 2013 para o exercício de 2014. O tripé eficiência, eficácia e efetividade, tem sido perseguido com a busca de resultados, para a consecução de objetivos e metas, tornando dinâmica as políticas públicas. A efetividade pela preocupação com implementação de um relacionamento externo de resultados, atuante, ágil, tanto no que concerne ao administrado quanto na interação com as ordens superiores de governo, visando o atendimento das necessidades sociais.

A implementação de procedimentos de controles, fruto do desejo de aprimoramento, vem favorecer a aplicação de recursos públicos de forma mais eficaz, propiciando a efetividade das ações públicas em benefício da sociedade. Possibilitando ainda, que ao constatar quaisquer fragilidades, sejam adotadas medidas corretivas de imediato e caso necessário medidas austeras.

O órgão de Controle Interno da Prefeitura do Município de Cariús, tem a preocupação de atuar de forma responsável e comprometida no acompanhamento da execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e operacional.

O atendimento as recomendações do Controle Interno no exercício de 2014, geraram resultados positivos e com base nestes procedimentos novas técnicas vão sendo implantadas para auxiliar o Gestor Municipal, Secretários e Gestores, e seus Chefes de Departamentos, quanto aos aspectos técnicos de uma metodologia em construção permanente em busca de novos e melhores tempos para a cidadania e administração do Município de Cariús.

Este Relatório, bem como a Prestação de Contas buscou atender além das exigências da Instrução Normativa n.º 002/2014 do TCM, bem como a todos os mandamentos legais.



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

Outras informações poderão ser facilmente verificadas nos anexos do Balanço Geral do Governo Municipal e nos relatórios que o acompanham.

É o nosso relatório, salvo melhor juízo, que colocamos à vossas apreciações e no que couber ao Tribunal de Contas.

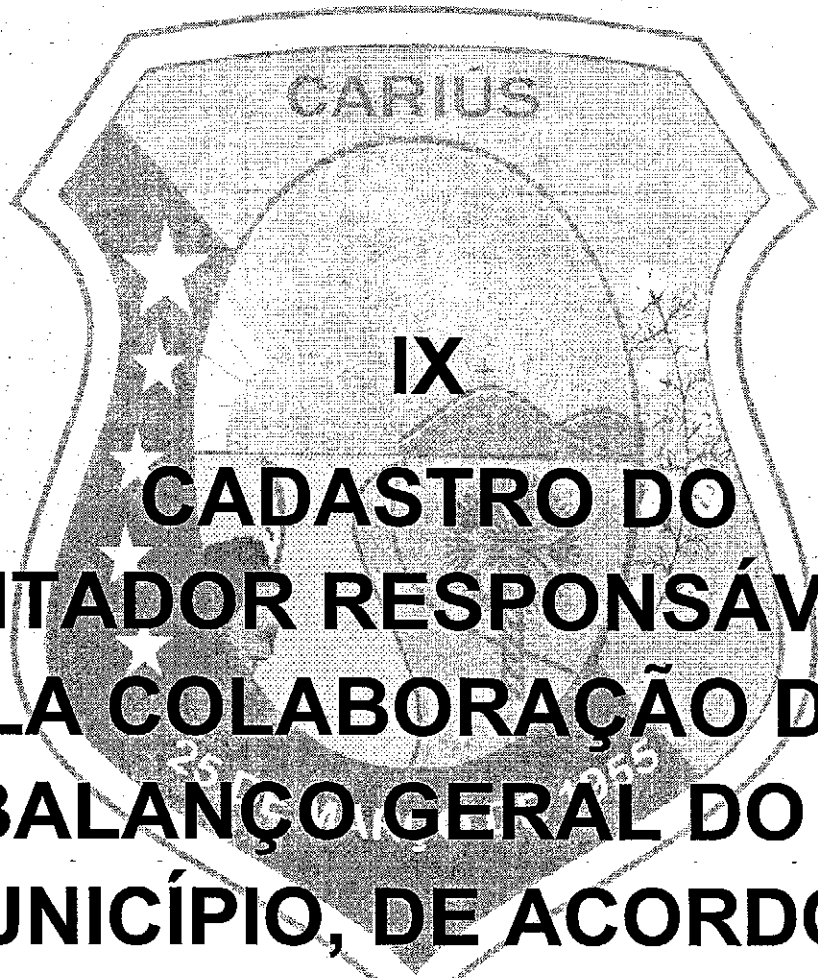
Cariús - Ceará, em 10 de janeiro de 2015.





Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



CARIÚS

IX

**CADASTRO DO
CONTADOR RESPONSÁVEL
PELA COLABORAÇÃO DO
BALANÇO GERAL DO
MUNICÍPIO, DE ACORDO
COM O ANEXO N° 01 DESTA
INSTRUÇÃO;**



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

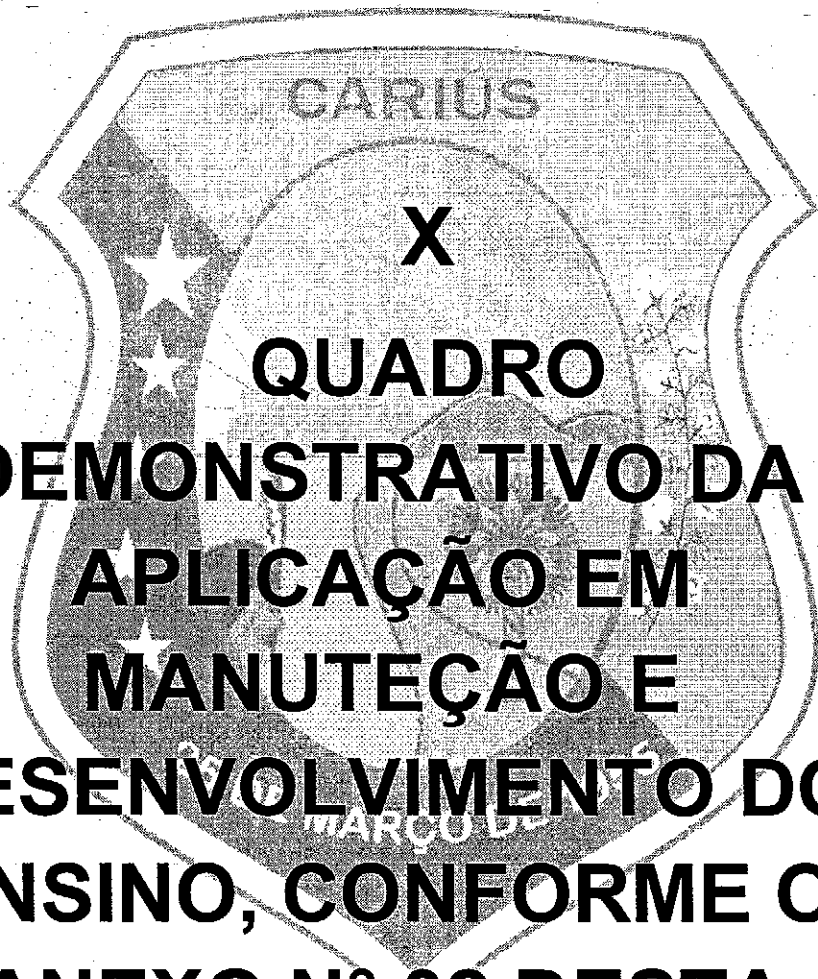
NOME COMPLETO	
EMPRESA: BS SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	CONTADOR: LEONARDO JOSÉ MACÊDO
C.G.C.: 04.966.850/0001-08	C.P.F.: 246.015.433-04
ENDEREÇO COMERCIAL Rua: Antonio Inacio de Lucena, 460	ENDEREÇO RESIDENCIAL Rua Antonio Inacio de Lucena, Nº 466
BAIRRO: Novo Araujo	BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Brejo Santo	MUNICÍPIO: Brejo Santo
UF.: CE CEP.: 63.260-000	UF.: CE CEP.: 63.260-000
TELEFONE: (88) – 3531.1600	TELEFONE: (88) – 9981.7710

Cariús – CE; 31 de dezembro de 2014.



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



CARIÚS

X

**QUADRO
DEMONSTRATIVO DA
APLICAÇÃO EM
MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO, CONFORME O
ANEXO N° 02 DESTA
INSTRUÇÃO;**

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

EXERCÍCIO: 2014 - JANEIRO À DEZEMBRO		MUNICÍPIO: Cariús
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
- Art. 212, da Constituição Federal -		
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo		Valor R\$
IPTU		9.210,23
IRRF		287.954,25
ITBI		8.663,20
ISS		388.470,64
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS		16.801,97
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE IMPOSTOS E DIVIDA ATIVA		0,00
QUOTA PARTE DO FPM		14.354.703,75
QUOTA PARTE DO ITR		4.040,79
QUOTA PARTE DO IPVA		234.579,45
QUOTA PARTE DO ICMS		3.049.141,65
QUOTA PARTE DO IPI		10.205,48
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96		10.653,48
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS		19.374.424,89
VALOR A APLICAR (Art. 212, CF/88)		4.593.606,22
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		3.261.594,76
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Valor R\$
(+)GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	R\$	9.982.875,60
(+)RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO	R\$	137.225,76
(-)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS À EDUCAÇÃO	R\$	210.094,76
(-)ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	R\$	-
(-)ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	R\$	-
(-)ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	R\$	-
(-)DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$	1.073.211,69
(-)DESPESAS REALIZADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	R\$	3.261.594,76
(=)VALOR APLICADO	R\$	5.575.200,15
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO		30,34%
SUPERAVIT/ DÉFICIT DE APLICAÇÃO		5,34

EXERCÍCIO: 2014 - JANEIRO A DEZEMBRO

MUNICÍPIO: CARIUS

APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

- Art. 212, da Constituição Federal -

RECEITAS		Valor R\$
QUOTA PARTE DO FPM		2.870.940,75
QUOTA PARTE DO ITR		808,16
QUOTA PARTE DO IPVA		46.915,89
QUOTA PARTE DO ICMS		609.828,33
QUOTA PARTE DO IPI		2.041,10
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96		2.130,70
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		3.261.594,76
TOTAL A APLICAR		6.794.259,68
VALOR A APLICAR 60%		4.076.555,81
VALOR A APLICAR 40%		2.717.703,87
DESPESAS		Valor R\$
Programa valorização do Magistério 60%		
Remuneração dos Prof. Do Magistério	R\$	3.929.480,63
Encargos	R\$	1.002.368,12
Outras Variáveis	R\$	27.590,43
Capacitação de Professores	R\$	-
sub total do 60%	R\$	4.959.439,18
Valor Aplicado		73,00%
DESPESAS - 40%		Valor R\$
Remuneração dos Profissionais da Adm. do FUNDEB	R\$	1.712.513,39
Encargos	R\$	123.327,14
Diárias	R\$	-
Habilitação de Prof. Leigos	R\$	-
Outras Despesas	R\$	1.802.215,19
Obras e Instalações	R\$	-
Equip. e Material Permanente	R\$	-
sub total do 40%	R\$	3.638.055,72
Valor Aplicado		53,55%



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

XI

**QUADRO DEMONSTRATIVO
DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE
SAÚDE, CONSOANTE ANEXO
Nº 04 DESTA INSTRUÇÃO;**

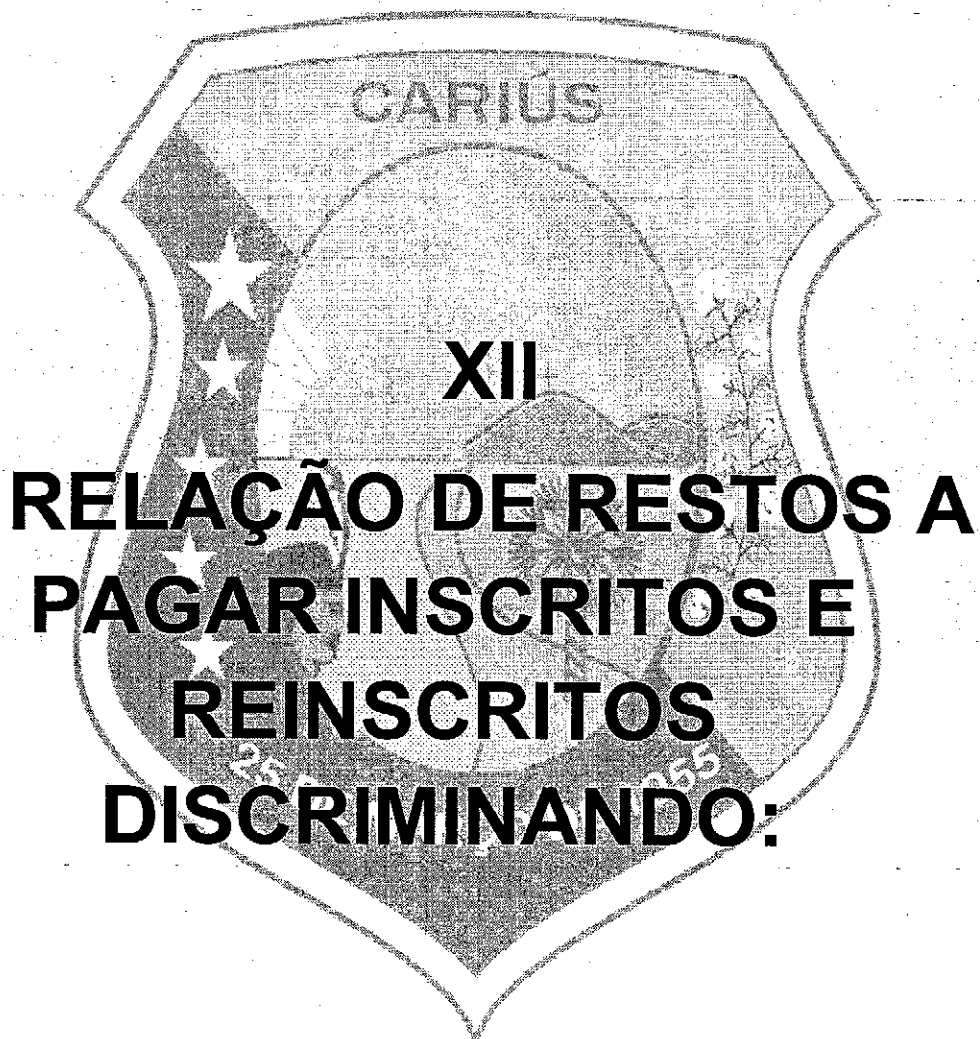
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - JANEIRO A DEZEMBRO - 2014	
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo	Valor R\$
IPTU	9.210,23
IRRF	287.954,25
ITBI	8.663,20
ISS	388.470,64
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	16.801,97
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE IMPOSTOS E DIVIDA ATIVA	0,00
QUOTA PARTE DO FPM	14.354.703,75
QUOTA PARTE DO ITR	4.040,79
QUOTA PARTE DO IPVA	234.579,45
QUOTA PARTE DO ICMS	3.049.141,65
QUOTA PARTE DO IPI	10.205,48
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	10.653,48
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	18.374.424,89
VALOR A APLICAR (Art. 77, III, ADC1), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	2.756.163,73
DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
	Valor R\$
(+)GASTOS COM SAÚDE	R\$ 7.526.056,15
(+)RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO	R\$ 50.547,00
(-)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE	R\$ 27.933,00
(-)INATIVOS E PENSIONISTAS	0
(-)SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0
(-)ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0
(-)SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES)	0
(-)DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO	R\$ 3.115.589,87
(-)VALOR APLICADO	R\$ 4.433.080,28
PERCENTUAL APLICADO	24,13%
SUPERÁVIT / DÉFICIT DE APLICAÇÃO	9,13



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer





Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



**XIIa)
RELAÇÃO DE RESTOS A
PAGAR PROCESSADOS;**

Rua Raul Nogueira, s/n - Esplanada - Cariús - Ceará - CEP: 63.530-000

FONE: PABX (88) 3514.1219 CNPJ.: 07.540.180/0001-43 Site: www.carius.ce.gov.br

E-mail: administracao@carius.ce.gov.br

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 02. Gabinete do Prefeito				
04 122 0036 2.002 Coordenação e Supervisão do Prefeito Municipal				
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
	03/11/2014 03110055	est R\$ 40.000,00	FOPAG - (GABINETE DO PREFEITO)	9.195,00
	01/12/2014 01120048	ord R\$ 3.506,36	FOPAG - (GABINETE DO PREFEITO)	3.506,36
			TOTAL CLASSIF..	12.701,36
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
	03/02/2014 03020002	est R\$ 20.000,00	WILSON PEREIRA DE NOCA	1.169,09
			TOTAL CLASSIF..	1.169,09
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	02/01/2014 02010079	est R\$ 4.000,00	TELEMAR	397,36
	05/03/2014 05030005	glo R\$ 7.500,00	FORRO PEGADA DE SOLTEIRO EVENTOS E PRODUÇÕES	2.250,00
	03/12/2014 03120001	ord R\$ 600,00	J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR-ME	600,00
			TOTAL CLASSIF..	3.247,36
03 03. Procuradoria Geral do Município				
04 122 0037 2.003 Funcionamento da Procuradoria Geral				
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
	01/09/2014 01090048	est R\$ 10.000,00	FOPAG - PROCURADORIA GERAL	1.359,33
	01/12/2014 01120045	ord R\$ 3.473,65	FOPAG - PROCURADORIA GERAL	3.473,65
			TOTAL CLASSIF..	4.832,98
05 05. Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano				
04 122 0037 2.015 Manutenção da Sec. de Infraestrutura e Serviços Urbanos				
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
	02/01/2014 02010159	est R\$ 50.000,00	FOPAG -SEINFRA(CONTRATADOS)	655,50
	02/06/2014 02060053	est R\$ 40.000,00	FOPAG -SEINFRA(CONTRATADOS)	655,50
	01/09/2014 01090046	est R\$ 40.000,00	FOPAG -SEINFRA(CONTRATADOS)	6.756,17
	01/12/2014 01120047	ord R\$ 6.523,51	FOPAG -SEINFRA(CONTRATADOS)	6.523,51
			TOTAL CLASSIF..	14.590,68
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
	02/01/2014 02010158	est R\$ 250.000,00	FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESERV.	1.204,57
	03/11/2014 03110052	est R\$ 60.000,00	FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESERV.	8.264,72
	01/12/2014 01120046	ord R\$ 38.683,57	FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESERV.	38.683,57
			TOTAL CLASSIF..	48.152,86
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
	13/03/2014 13030006	est R\$ 100.000,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	7.956,00
	28/08/2014 28080001	glo R\$ 71.453,00	MARIA AURILEDA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES ME	20.440,00
	17/12/2014 17120003	ord R\$ 322,00	EQUIMAQUINAS COMÉRCIO REP. LTDA	322,00
	26/12/2014 26120007	glo R\$ 4.530,09	AIRTON PALACIO DE SOUZA JUNIOR - ME	4.530,09

LEONARDO JOSE MACEDO
 Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 33.248,09
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
07/03/2014	07030002 glo R\$	30.000,00	MARIA GIZÉLIA FERNANDES RODRIGUES	2.500,00
07/03/2014	07030003 glo R\$	21.600,00	ILTON WALTER	1.800,00
07/03/2014	07030005 glo R\$	24.000,00	EDNALDO ANDRADE DA SILVA	2.000,00
01/04/2014	01040012 glo R\$	33.600,00	ANTONIO CARLOS DE SOUZA NORONHA	2.800,00
02/04/2014	02040004 glo R\$	3.384,00	RAIMUNDO NONATO GONCALVES DA SILVA	376,00
01/07/2014	01070015 glo R\$	5.820,00	ANTONIO DA PENHA FILHO	970,00
01/07/2014	01070016 glo R\$	2.220,00	RITA DIOLINO DOS SANTOS	370,00
01/07/2014	01070017 glo R\$	3.900,00	ANTONIO LUIZ DA SILVA	650,00
01/08/2014	01080015 glo R\$	1.250,00	MARA DE ARAUJO SILVA	250,00
01/12/2014	01120016 ord R\$	265,00	JOSE MARCIANO FERREIRA DA SILVA	265,00
01/12/2014	01120017 ord R\$	272,00	MARIA DO CARMO POSSIDONIO	272,00
				TOTAL CLASSIF.. 12.253,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
02/01/2014	02010012 est R\$	10.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	361,79
05/03/2014	05030046 est R\$	800,00	ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CARI	100,00
03/11/2014	03110019 est R\$	1.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	535,55
17/11/2014	17110004 ord R\$	500,00	CLAUDELIA MOTA LINS LEANDRO	500,00
				TOTAL CLASSIF.. 1.497,34
05 05. Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano				
15 512 0338 2.019	Iluminação de Vias e Logradouros Públicos			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
03/11/2014	03110041 est R\$	35.000,00	COELCE	18.566,09
				TOTAL CLASSIF.. 18.566,09
05 05. Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano				
17 512 0376 1.013	Const.e Ampli. do Sistema de Abastecimento Dagua			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
20/10/2014	20100001 glo R\$	230.205,74	ALMEIDA SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA	21.557,63
				TOTAL CLASSIF.. 21.557,63
05 05. Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano				
17 512 0376 2.020	Funcionamento do Sist. de Abastecimento D'água			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
01/12/2014	01120019 ord R\$	3.819,06	FOPAG - SEINFRA(DEPARTAMENTO DE ABAST. D'AGU	2.493,30
				TOTAL CLASSIF.. 2.493,30
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
03/11/2014	03110036 ord R\$	3.280,00	JOSE GOMES DE OLIVEIRA FILHO	3.280,00
				TOTAL CLASSIF.. 3.280,00
08 08. Sec. do Desenvolvimento Agrário				
20 606 0449 2.041	Manutenção da Sec. do Desenvolvimento Agrário			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
02/01/2014	02010161 est R\$	50.000,00	FOPAG-SEC. DESEV. AGRARIO-EFETIVOS E COMISSI	348,80

LEONARDO JOSE MACEDO
 Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
03/11/2014	03110053	est R\$	20.000,00	FOPAG-SEC. DESEV. AGRARIO-EFETIVOS E COMISSI	3.728,93	
01/12/2014	01120044	ord R\$	4.734,51	FOPAG-SEC. DESEV. AGRARIO-EFETIVOS E COMISSI	4.734,51	
					TOTAL CLASSIF..	8.812,24
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
02/01/2014	02010054	glo R\$	1.584,00	MARCOS SILVA MONTENEGRO	528,00	
12/02/2014	12020014	glo R\$	2.900,00	JONAS BARBOSA RICARTE	208,00	
03/11/2014	03110029	glo R\$	725,00	JONAS BARBOSA RICARTE	720,00	
					TOTAL CLASSIF..	1.456,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
08/12/2014	08120004	ord R\$	300,00	MARIA NATALIA BEZERRA LIMA	300,00	
					TOTAL CLASSIF..	300,00
09 09. Secretaria de Finanças						
04 122 0037 2.044 Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças						
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
02/01/2014	02010156	est R\$	100.000,00	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC	306,26	
03/11/2014	03110054	est R\$	50.000,00	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC	1.395,13	
01/12/2014	01120049	ord R\$	28.368,90	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC	28.368,90	
					TOTAL CLASSIF..	30.070,29
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
30/12/2014	30120004	ord R\$	1.628,00	CENTRO SUL GAS	1.628,00	
					TOTAL CLASSIF..	1.628,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
12/02/2014	12020013	glo R\$	26.500,00	JOSE TORRES DE SOUZA	344,00	
01/07/2014	01070018	glo R\$	1.590,00	FRANCISCO VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	265,00	
01/07/2014	01070019	glo R\$	2.100,00	MARIA NECO B. OLIVEIRA	350,00	
01/07/2014	01070020	glo R\$	2.100,00	MARIA NECO B. OLIVEIRA	350,00	
					TOTAL CLASSIF..	1.309,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
02/01/2014	02010018	glo R\$	10.800,00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BASE DO MUNICIPIO	1.800,00	
02/01/2014	02010078	est R\$	5.000,00	TELEMAR	315,72	
03/02/2014	03020057	est R\$	2.000,00	CARTORIO OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DA COMA	478,40	
10/03/2014	10030018	glo R\$	9.600,00	JORNAL O CONTERRANEO-ARTHUR JOHNNY VENTURA R	800,00	
02/05/2014	02050022	est R\$	10.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	2.768,00	
01/07/2014	01070054	glo R\$	2.400,00	ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL	400,00	
01/07/2014	01070055	glo R\$	2.400,00	ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL	400,00	
01/07/2014	01070056	glo R\$	3.300,00	ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL	550,00	
01/07/2014	01070057	glo R\$	3.600,00	ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL	600,00	
01/07/2014	01070075	glo R\$	3.783,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.261,00	
01/08/2014	01080041	est R\$	50.000,00	COELCE	10.049,05	
16/09/2014	16090002	ord R\$	780,80	SENDEXPRESS LOGISTICA LTDA	0,80	
03/11/2014	03110045	est R\$	15.000,00	COELCE	15.000,00	

LEONARDO JOSE MACEDO
 Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	01/12/2014 01120032	ord R\$	700,00	F. E. MARQUES	700,00
	01/12/2014 01120077	ord R\$	1.954,24	COELCE	1.954,24
	03/12/2014 03120005	ord R\$	550,00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	550,00
	08/12/2014 08120007	ord R\$	250,00	MARIA NATALIA BEZERRA LIMA	250,00
	16/12/2014 16120001	ord R\$	316,00	AGENOR LEANDRO LAVOR FERNANDES - ME	316,00
				TOTAL CLASSIF..	38.193,21
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
	11/07/2014 11070010	glo R\$	17.903,50	MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA - ME	5.632,90
				TOTAL CLASSIF..	5.632,90
10 10.	Sec. Municipal do Meio Ambiente				
04 122 0037 2.048	Manutenção das Atividades da Sec. de Meio Ambiente				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
	01/10/2014 01100058	est R\$	6.000,00	FOPAG - MEIO AMBIENTE	1.968,22
	01/12/2014 01120043	ord R\$	255,04	FOPAG - MEIO AMBIENTE	255,04
				TOTAL CLASSIF..	2.223,26
11 11.	Secretaria de Planejamento				
04 122 0037 2.050	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Planejamento				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
	01/09/2014 01090047	est R\$	10.000,00	FOPAG - PLANEJAMENTO	1.764,64
				TOTAL CLASSIF..	1.764,64
12 12.	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto				
04 122 0037 2.057	Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Cultura, Turismo e Desporto				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
	01/08/2014 01080038	est R\$	18.000,00	FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURISMO E DEPORTO	3.371,52
				TOTAL CLASSIF..	3.371,52
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
	01/04/2014 01040045	glo R\$	1.908,00	ANA LUCIA LOPES LEITE	212,00
	02/06/2014 02060036	glo R\$	2.100,00	JONAS BARBOSA RICARTE	728,00
	02/09/2014 02090001	ord R\$	2.000,00	VATUSI BEZERRA DE SOUZA	2.000,00
	03/11/2014 03110030	glo R\$	525,00	JONAS BARBOSA RICARTE	520,00
				TOTAL CLASSIF..	3.460,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
	01/04/2014 01040029	est R\$	3.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	211,96
				TOTAL CLASSIF..	211,96
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....					276.022,80

Cariús, 31 de Dezembro de 2014.

LEONARDO JOSE MACEDO
 Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
06 06. Fundo Municipal de Educacao				
12 122 0037 2.022 Manutenção de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação				
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
	02/01/2014 02010146	est R\$ 50.000,00	FOPAG - FME	2.509,60
				TOTAL CLASSIF.. 2.509,60
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
	03/02/2014 03020001	est R\$ 30.000,00	WILSON PEREIRA DE NOCA	370,76
	13/03/2014 13030008	glo R\$ 19.190,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	2.730,00
	29/09/2014 29090006	ord R\$ 700,00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	700,00
	21/11/2014 21110004	ord R\$ 400,00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	400,00
				TOTAL CLASSIF.. 4.200,76
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
	12/02/2014 12020009	glo R\$ 50.000,00	JOSE TORRES DE SOUZA	7.776,00
	12/02/2014 12020010	glo R\$ 10.500,00	FRANCISCO JUVENAL DE OLIVEIRA	2.559,00
	14/02/2014 14020007	glo R\$ 13.200,00	JOEDILA MANOELI QUEIROZ GOMES	1.200,00
	01/04/2014 01040013	glo R\$ 19.200,00	ANTONIO CARLOS DE SOUZA NORONHA	1.600,00
	01/07/2014 01070003	glo R\$ 1.800,00	CLAUDEMIR ARISTIDES DE ARAUJO	300,00
	01/07/2014 01070004	glo R\$ 3.612,00	JOSE LEUDIMAR GOMES	602,00
	22/10/2014 22100007	glo R\$ 7.315,00	CARLOS ROGERIO BEZERRA	995,42
	22/11/2014 22110001	ord R\$ 2.985,00	CARLOS ROGERIO BEZERRA	2.985,00
				TOTAL CLASSIF.. 18.017,42
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	02/01/2014 02010019	glo R\$ 13.200,00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BASE DO MUNICIPIO	2.200,00
	05/03/2014 05030004	glo R\$ 7.500,00	FORRO PEGADA DE SOLTEIRO EVENTOS E PRODUcoes	750,00
	10/03/2014 10030020	glo R\$ 19.200,00	JORNAL O CONTERRANEO-ARTHUR JOHNNY VENTURA R	1.600,00
	01/07/2014 01070058	glo R\$ 3.000,00	ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL	500,00
	01/07/2014 01070059	glo R\$ 2.400,00	ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL	400,00
	01/07/2014 01070072	est R\$ 1.000,00	TELEMAR	253,39
	01/09/2014 01090015	est R\$ 335,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	254,55
	29/09/2014 29090007	ord R\$ 980,00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	980,00
	03/11/2014 03110021	est R\$ 1.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	291,54
	03/11/2014 03110034	glo R\$ 12.480,00	BS SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	6.240,00
	14/11/2014 14110004	ord R\$ 750,00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	750,00
	14/11/2014 14110005	ord R\$ 380,00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	380,00
	01/12/2014 01120033	ord R\$ 550,00	F. E. MARQUES	550,00
	01/12/2014 01120078	ord R\$ 1.620,00	COOPERATIVA DOS PROF. EM TRANSP. ALTERNAT. D	1.620,00
	08/12/2014 08120005	ord R\$ 695,00	MARIA NATALIA BEZERRA LIMA	695,00
	29/12/2014 29120002	ord R\$ 7.500,00	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA L	7.500,00
				TOTAL CLASSIF.. 24.964,48
06 06. Fundo Municipal de Educacao				
12 306 0196 2.023 Alimentação e Nutrição a Assistência Alimentar e Nutricional				
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
	26/06/2014 26060007	glo R\$ 606,90	ANTONIO VALBÉRIO DE SOUSA	0,50

LEONARDO JOSE MACEDO
 Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 Ordenadora de Despesa

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 0,50
06 06. Fundo Municipal de Educacao				
12 361 0231 2.026 Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%				
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
	01/04/2014 01040060	est R\$ 100.000,00	FOPAG 40% CONTRATADOS	1.886,31
	03/11/2014 03110046	est R\$ 30.000,00	FOPAG 40% CONTRATADOS	19.966,77
				TOTAL CLASSIF.. 21.853,08
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
	01/12/2014 01120023	ord R\$ 191.987,21	FOPAG 40% EFETIVOS E COMISSIONADOS	124.522,82
				TOTAL CLASSIF.. 124.522,82
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais				
	24/11/2014 24110003	ord R\$ 743,92	FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA	743,92
				TOTAL CLASSIF.. 743,92
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
	13/03/2014 13030009	est R\$ 100.000,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	4.322,00
	11/07/2014 11070009	glo R\$ 27.286,90	MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA - ME	4.162,00
	28/08/2014 28080002	glo R\$ 60.545,00	MARIA AURILEDA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES ME	3.003,40
	01/09/2014 01090020	est R\$ 25.000,00	AIRTON PALACIO DE SOUZA JUNIOR - ME	5.951,94
	26/12/2014 26120006	glo R\$ 8.931,03	AIRTON PALACIO DE SOUZA JUNIOR - ME	8.931,03
				TOTAL CLASSIF.. 26.370,37
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
	01/07/2014 01070006	glo R\$ 4.440,00	MARIA AUXILIADORA DE SOUSA FERREIRA	1.480,00
	01/07/2014 01070007	glo R\$ 1.590,00	JOSE CORREIA MENDES	530,00
	01/07/2014 01070008	glo R\$ 1.590,00	JOSE CORREIA MENDES	530,00
	01/07/2014 01070009	glo R\$ 1.620,00	FRANCISCO RAIMUNDO SOBRINHO	540,00
	01/07/2014 01070010	glo R\$ 2.220,00	FRANCISCO FRANCIENER DE SOUSA SILVA	740,00
				TOTAL CLASSIF.. 3.820,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	02/01/2014 02010007	est R\$ 5.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	876,72
	02/01/2014 02010043	glo R\$ 1.272,00	INSTITUIÇÃO SÓCIO-COMUNITÁRIA DA AGROVILA DO	106,00
	02/01/2014 02010186	est R\$ 300,00	INSTITUIÇÃO SÓCIO-COMUNITÁRIA DA AGROVILA DO	50,00
	05/03/2014 05030049	est R\$ 1.000,00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CARI	283,00
	02/05/2014 02050047	est R\$ 30.000,00	COELCE	42,44
	01/08/2014 01080043	glo R\$ 780.300,00	LARGEM, CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	130.050,00
	04/09/2014 04090001	glo R\$ 10.500,00	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TÉCNICA PEDAGOGICA L	2.625,00
	01/10/2014 01100063	est R\$ 20.000,00	COELCE	11.323,04
	01/12/2014 01120034	ord R\$ 610,00	F. E. MARQUES	610,00
				TOTAL CLASSIF.. 145.966,20

06 06. Fundo Municipal de Educacao
 12 361 0232 2.028 Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%
 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

02/01/2014 02010143 est R\$ 100.000,00 FOPAG 60% CONTRATADOS 1.506,36


LEONARDO JOSE MACEDO
 Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 Ordenadora de Despesa

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05/03/2014	05030044	est R\$	200.000,00	FOPAG 60% CONTRATADOS	4.249,15
03/11/2014	03110048	est R\$	100.000,00	FOPAG 60% CONTRATADOS	54.218,78
01/12/2014	01120040	ord R\$	24.989,10	FOPAG 60% CONTRATADOS	24.989,10
TOTAL CLASSIF..					84.963,39
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01/12/2014	01120024	ord R\$	356.362,13	FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS	1.022,11
TOTAL CLASSIF..					1.022,11
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais					
24/11/2014	24110002	ord R\$	921,00	ELMA VIRACÃO DA SILVA SOUSA	921,00
TOTAL CLASSIF..					921,00
06.06. Fundo Municipal de Educação					
12.365.0271.2.030 Manutenção e Desenvolvimento da Rede de Creches e Pré-Escolar					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
02/01/2014	02010076	glo R\$	6.360,00	DIOCESE DE IGUATU	530,00
01/10/2014	01100036	est R\$	1.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	454,92
TOTAL CLASSIF..					984,92
06.06. Fundo Municipal de Educação					
12.365.0271.2.031 Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
02/05/2014	02050033	glo R\$	3.880,00	JOSE LEUDIMAR GOMES	485,00
TOTAL CLASSIF..					485,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
02/01/2014	02010009	est R\$	500,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	45,69
03/11/2014	03110020	est R\$	150,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	49,72
TOTAL CLASSIF..					95,41
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....					461.440,98

Cariús, 31 de Dezembro de 2014.


 LEONARDO JOSE MACEDO
 Contador

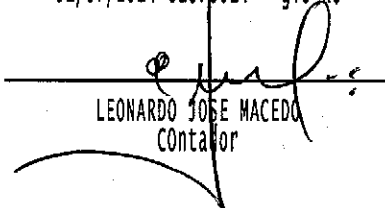

 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 Ordenadora de Despesa


DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
07 07. Fundo Municipal de Saude				
10 122 0037 2.033 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde				
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
01/07/2014	01070099	est R\$ 50.000,00	FOPAG FMS - CONTRATADOS	4.883,64
01/12/2014	01120051	ord R\$ 2.551,60	FOPAG FMS - CONTRATADOS	2.551,60
				TOTAL CLASSIF.. 7.435,24
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
02/01/2014	02010165	est R\$ 200.000,00	FOPAG - FMS	2.340,44
01/12/2014	01120021	ord R\$ 64.780,71	FOPAG - FMS	61.341,92
				TOTAL CLASSIF.. 63.682,36
3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
09/04/2014	09040001	ord R\$ 140,00	JOAO MARCIANO BARBOSA SANTOS	140,00
22/05/2014	22050004	ord R\$ 200,00	SHEILA NICACIO O. LUCAS	200,00
12/09/2014	12090001	ord R\$ 400,00	SHEILA NICACIO O. LUCAS	400,00
14/10/2014	14100001	ord R\$ 420,00	ANTONIO IRAN PEREIRA DA VIRACÃO	420,00
19/11/2014	19110001	ord R\$ 500,00	HILDEGARDO MARTINS MOURA	500,00
02/12/2014	02120002	ord R\$ 250,00	HILDEGARDO MARTINS MOURA	250,00
05/12/2014	05120001	ord R\$ 500,00	HILDEGARDO MARTINS MOURA	500,00
12/12/2014	12120002	ord R\$ 250,00	HILDEGARDO MARTINS MOURA	250,00
18/12/2014	18120001	ord R\$ 250,00	HILDEGARDO MARTINS MOURA	250,00
				TOTAL CLASSIF.. 2.910,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
11/07/2014	11070007	glo R\$ 5.520,00	MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA - ME	815,00
29/09/2014	29090008	ord R\$ 130,00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	130,00
01/10/2014	01100007	ord R\$ 100,00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	100,00
01/10/2014	01100043	est R\$ 15.000,00	WILSON PEREIRA DE NOCA	4.623,54
21/11/2014	21110005	ord R\$ 100,00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	100,00
08/12/2014	08120011	ord R\$ 378,85	SILVA & GALVÃO LTDA	378,85
26/12/2014	26120003	glo R\$ 3.154,35	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-EPP	3.154,35
				TOTAL CLASSIF.. 9.301,74
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01/04/2014	01040014	glo R\$ 19.200,00	ANTONIO CARLOS DE SOUZA NORONHA	1.600,00
01/04/2014	01040039	glo R\$ 48.000,00	JOSE ALVES DE OLIVEIRA SOBRINHO	8.000,00
01/07/2014	01070002	ord R\$ 140,00	ANA KAROLINE SILVA OLIVEIRA	140,00
01/07/2014	01070012	glo R\$ 6.388,50	PAULO DE SOUSA ALENCAR	1.064,75
01/07/2014	01070013	glo R\$ 3.900,00	ALDENIR ALVES DO CARMO	650,00
03/11/2014	03110070	glo R\$ 1.560,00	RAINUNDO PEREIRA DA SILVA	1.560,00
01/12/2014	01120067	ord R\$ 200,00	JOSE CARLOS DA SILVA GOMES	200,00
10/12/2014	10120002	ord R\$ 800,00	MARIA IRANILDA LEITE	800,00
				TOTAL CLASSIF.. 14.014,75
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
02/01/2014	02010017	glo R\$ 13.200,00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BASE DO MUNICIPIO	2.200,00

LEONARDO JOSE MACEDO
 Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
14/02/2014	14020001	ord R\$	250,00	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO	250,00
05/03/2014	05030006	glo R\$	7.500,00	FORRO PEGADA DE SOLTEIRO EVENTOS E PRODUcoes	750,00
10/03/2014	10030019	glo R\$	19.200,00	JORNAL O CONTERRANEO-ARTHUR JOHNNY VENTURA R	1.600,00
29/04/2014	29040001	ord R\$	403,18	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO	403,18
01/07/2014	01070060	glo R\$	3.000,00	ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL	500,00
01/07/2014	01070074	glo R\$	3.600,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.200,00
01/07/2014	01070095	est R\$	20.000,00	COELCE	3.454,01
26/09/2014	26090002	ord R\$	982,50	J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR-ME	982,50
01/10/2014	01100037	est R\$	1.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	100,30
07/10/2014	07100001	ord R\$	191,25	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO	191,25
13/10/2014	13100004	ord R\$	300,00	ARTCORE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO LT	300,00
03/11/2014	03110024	est R\$	1.000,00	TELEMAR	613,97
03/11/2014	03110033	glo R\$	12.480,00	BS SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	6.240,00
06/11/2014	06110001	ord R\$	320,00	MARIA NATALIA BEZERRA LIMA	320,00
01/12/2014	01120031	ord R\$	240,00	F. E. MARQUES	240,00
08/12/2014	08120006	ord R\$	290,00	MARIA NATALIA BEZERRA LIMA	290,00
22/12/2014	22120003	ord R\$	7,51	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	7,51
				TOTAL CLASSIF..	19.642,72
07.07. Fundo Municipal de Saude					
10 301 0171 2.035 Manutenção das Atividades de Atenção Básica					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
02/06/2014	02060055	est R\$	50.000,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS(CONTRATADOS)	5.068,00
03/11/2014	03110051	est R\$	5.000,00	FOPAG FMS-PAB CONTRATADOS	3.138,75
				TOTAL CLASSIF..	8.206,75
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01/12/2014	01120022	ord R\$	133.235,36	FOPAG - FMS (ATENCAO BASICA)	90.876,98
				TOTAL CLASSIF..	90.876,98
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
20/03/2014	20030007	est R\$	-20.904,25	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	4.107,70
20/03/2014	20030009	est R\$	16.433,00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	10.082,02
01/10/2014	01100004	est R\$	37.833,84	DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA ESERALD	11.277,40
03/12/2014	03120006	glo R\$	11.586,33	DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA ESERALD	11.586,33
08/12/2014	08120009	glo R\$	6.667,91	DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA ESERALD	6.667,91
09/12/2014	09120005	glo R\$	1.182,93	DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA ESERALD	1.182,93
23/12/2014	23120001	glo R\$	11.167,45	DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA ESERALD	11.167,45
26/12/2014	26120002	glo R\$	6.802,45	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-EPP	6.802,45
				TOTAL CLASSIF..	62.874,19
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
12/02/2014	12020004	glo R\$	14.500,00	MARIA DO CARMO POSSIDONIO	224,00
12/02/2014	12020006	glo R\$	12.100,00	ANTONIA CARLAS GONCALVES DA COSTA	481,00
12/02/2014	12020008	glo R\$	25.000,00	TERESA CRISTINA VIEIRA	2.501,00
01/04/2014	01040020	glo R\$	3.150,00	JOURDAN ALENCAR LOPES	350,00
01/07/2014	01070014	glo R\$	2.532,00	FRANCISCA ANTONIA DE HOLANDA MELO	422,00


 LEONARDO JOSÉ MACEDO
 Contador


 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/07/2014	01070033	glo R\$	12.000,00	ALDECY PIRES LEITE	2.000,00
01/07/2014	01070034	glo R\$	12.000,00	ELIANA GONDIM DE SOUSA LOPES	2.000,00
01/07/2014	01070036	glo R\$	21.420,00	WELSON FABRICIO ROCHA LIMA	3.570,00
01/07/2014	01070093	glo R\$	19.920,00	LAYZA DE HOLANDA ALENCAR	3.320,00
01/08/2014	01080044	glo R\$	5.700,00	FRANCELINA FRANCISCA DE SOUSA SILVA	456,00
01/10/2014	01100013	glo R\$	10.200,00	KAYO RANGEL TELES DE LIMA	3.400,00
01/10/2014	01100029	ord R\$	790,00	GILDEMAR DE MORAES PEREIRA	790,00
01/12/2014	01120064	ord R\$	208,00	TAINNA DE ALMEIDA RODRIGUES	208,00
01/12/2014	01120066	ord R\$	700,00	JOSE CARLOS DA SILVA GOMES	700,00
TOTAL CLASSIF..					20.422,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
05/03/2014	05030048	est R\$	200,00	ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CARI	40,00
23/04/2014	23040002	ord R\$	1.800,00	H M CARIRI LTDA ME- ME	1.800,00
03/11/2014	03110017	est R\$	400,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	109,93
03/11/2014	03110026	est R\$	30.000,00	ASSOCIACAO MUNICIPAL DE AGENTES DE SAUDE DE	16.328,03
01/12/2014	01120030	ord R\$	380,00	F. E. MARQUES	380,00
01/12/2014	01120076	ord R\$	50,13	ASSOCIACAO MUNICIPAL DE AGENTES DE SAUDE DE	50,13
TOTAL CLASSIF..					18.708,09
07 07. Fundo Municipal de Saude					
10 302 0176 2.036 Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
02/06/2014	02060054	est R\$	100.000,00	FOPAG-FMS/HOSPITAL-CONTRATADOS	6.268,09
TOTAL CLASSIF..					6.268,09
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
03/11/2014	03110050	est R\$	50.000,00	FOPAG - FMS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	17.246,69
01/12/2014	01120050	ord R\$	29.812,60	FOPAG - FMS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	29.812,60
TOTAL CLASSIF..					47.059,29
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
13/03/2014	13030005	glo R\$	24.005,08	PNEUS CANTEIROS LTDA	2.865,70
20/03/2014	20030004	est R\$	38.669,40	DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA ESERALD	9.564,30
20/03/2014	20030006	est R\$	55.380,50	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	4.727,43
20/03/2014	20030008	est R\$	30.461,00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	2.151,76
01/09/2014	01090027	est R\$	30.000,00	WILSON PEREIRA DE NOCA	4.773,35
01/10/2014	01100024	est R\$	30.461,00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	30.459,40
25/11/2014	25110001	ord R\$	274,90	SILVA & GALVÃO LTDA	274,90
01/12/2014	01120014	glo R\$	975,00	DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA ESERALD	975,00
03/12/2014	03120003	glo R\$	2.166,00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	2.166,00
03/12/2014	03120004	glo R\$	12.742,49	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	12.742,49
03/12/2014	03120007	glo R\$	16.989,17	DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA ESERALD	16.989,17
08/12/2014	08120008	glo R\$	7.318,88	DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA ESERALD	7.318,88
09/12/2014	09120001	glo R\$	12.546,00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	12.546,00
09/12/2014	09120002	glo R\$	1.173,59	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	1.173,59
23/12/2014	23120002	glo R\$	4.659,05	DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA ESERALD	4.659,05

LEONARDO JOSE MACEDO
 Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
26/12/2014	26120001	glo R\$	455,50	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-EPP	455,50
26/12/2014	26120004	glo R\$	7.295,70	DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA ESMERALD	7.295,70
26/12/2014	26120005	glo R\$	1.505,69	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	1.505,69
TOTAL CLASSIF..					122.643,91
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
02/05/2014	02050015	glo R\$	16.000,00	RICARDSON ROLIM RICARTE	4.000,00
01/07/2014	01070035	glo R\$	26.100,00	JOSE LOURENCO ARRAIS	4.350,00
01/09/2014	01090052	glo R\$	12.000,00	RAPHAEL OLIVEIRA DE MENESES	3.000,00
01/12/2014	01120036	ord R\$	2.400,00	FRANCISCA PATRICIA BRAGA DE BRITO FARIAS	2.400,00
01/12/2014	01120037	ord R\$	3.040,00	KATIA RANGELLY ALVES DE OLIVEIRA	3.040,00
01/12/2014	01120038	ord R\$	2.400,00	MARTA VIRNA MAXIMO PEREIRA	2.400,00
01/12/2014	01120039	ord R\$	2.400,00	ANTONIA RENATA DE SOUZA UCHOA	2.400,00
01/12/2014	01120068	ord R\$	2.600,00	KLEVIA NUNES FEITOSA	2.600,00
01/12/2014	01120069	ord R\$	3.000,00	ÁLVARO COSTA MARQUES	3.000,00
01/12/2014	01120070	ord R\$	13.500,00	DANIEL BEZERRA LIMA	13.500,00
01/12/2014	01120071	ord R\$	12.600,00	JOSE SAVIO TEIXEIRA PINHEIRO	12.600,00
01/12/2014	01120072	ord R\$	6.700,00	PLINTO PINTO MALVEIRA	6.700,00
01/12/2014	01120073	ord R\$	7.900,00	WAGNER LUCIO MAIA BESERRA	7.900,00
01/12/2014	01120074	ord R\$	2.700,00	JOSÉ ROBSON GOMES DINIZ	2.700,00
01/12/2014	01120075	ord R\$	4.400,00	LEONARDO SILVA COSTA PITTA	4.400,00
TOTAL CLASSIF..					74.990,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
02/01/2014	02010080	est R\$	4.000,00	TELEMAR	64,78
19/05/2014	19050003	ord R\$	5.479,00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DR. ALDECY P	5.479,00
20/05/2014	20050005	ord R\$	2.520,00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DR. ALDECY P	2.520,00
03/11/2014	03110018	est R\$	2.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	736,17
01/12/2014	01120029	ord R\$	180,00	F. E. MARQUES	180,00
15/12/2014	15120002	ord R\$	4.425,00	POLLYCONSULTORIA TEC E COM LTDA	4.425,00
TOTAL CLASSIF..					13.404,95
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
03/12/2014	03120002	glo R\$	9.800,00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	9.800,00
TOTAL CLASSIF..					9.800,00
07 07. Fundo Municipal de Saúde					
10 305 0191 2.040 Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01/12/2014	01120020	ord R\$	18.135,25	FOPAG - FMS (VIGILANCIA EM SAUDE) EFETIVOS	10.942,88
TOTAL CLASSIF..					10.942,88
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
02/01/2014	02010155	glo R\$	1.920,00	ANTONIA BATISTA SOBRINHO	160,00
01/07/2014	01070092	glo R\$	19.920,00	ANA KAROLINE SILVA OLIVEIRA	6.640,00
01/09/2014	01090053	glo R\$	8.800,00	JOSÉ RUI CAVALCANTE ROLIM	4.400,00
03/11/2014	03110015	ord R\$	180,00	ANTONIA MARLUCE SILVA FARIAS	180,00

LEONARDO JOSE MACEDO
 Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

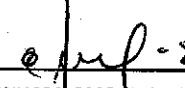
DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03/11/2014	03110016	ord R\$	180,00	MARCIANO PAISIM COSTA	180,00
01/12/2014	01120052	ord R\$	110,00	VALDICO FERNANDES DA SILVA	110,00
01/12/2014	01120053	ord R\$	110,00	PEDRO INACIO DA SILVA NETO	110,00
01/12/2014	01120054	ord R\$	110,00	FRANCISCO LEANDRO ALVES	110,00
01/12/2014	01120055	ord R\$	110,00	FRANCISCO CARLOS GOMES	110,00
01/12/2014	01120056	ord R\$	110,00	FRANCISCO BATISTA OLIVEIRA LEITE	110,00
01/12/2014	01120057	ord R\$	110,00	CICERO FÉLIX DE SOUSA	110,00
01/12/2014	01120058	ord R\$	110,00	ARISTROGILDO FERNANDES DUARTE	110,00
01/12/2014	01120059	ord R\$	110,00	ROBERVANIO DA SILVA BARBOSA	110,00
01/12/2014	01120060	ord R\$	110,00	LUIZ EDIDEUS MENDES DA SILVA	110,00
01/12/2014	01120061	ord R\$	110,00	FRANCISCO DELFINO DOS SANTOS	110,00
01/12/2014	01120062	ord R\$	180,00	JOAO BEZERRA DE SOUZA	180,00
01/12/2014	01120063	ord R\$	180,00	JOAO MARCIANO BARBOSA SANTOS	180,00
01/12/2014	01120065	ord R\$	140,00	CICERO RONALDO BRAGA MORBECK	140,00
TOTAL CLASSIF...					13.160,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
02/06/2014	02060015	est R\$	1.500,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	178,72
16/12/2014	16120002	ord R\$	657,00	AGENOR LEANDRO LAVOR FERNANDES - ME	657,00
TOTAL CLASSIF..					835,72
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
03/09/2014	03090007	glo R\$	32.800,00	VEREDA COMERCIO DE PEÇAS E VEÍCULOS LTDA	32.800,00
TOTAL CLASSIF..					32.800,00
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....					649.979,66

Cariús, 31 de Dezembro de 2014.

LEONARDO JOSÉ MACEDO
 Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
04 04. Sec. de Trabalho e Promocao Social					
08 122 0037 2.004 Funcionamento do Setor Adm. do Fundo Municipal de Assist. Social					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
02/01/2014	02010147	est R\$ 45.000,00	FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS)	158,30	
03/11/2014	03110044	est R\$ 20.000,00	FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS)	8.431,89	
01/12/2014	01120041	ord R\$ 12.355,42	FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS)	12.355,42	
				TOTAL CLASSIF..	20.945,61
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
17/12/2014	17120005	ord R\$ 850,00	ELAINE CRISTINA LUNA C. CARVALHO - FUNERARIA	850,00	
				TOTAL CLASSIF..	850,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01/07/2014	01070021	glo R\$ 6.330,00	CLAUDISETE ANTUNES MARQUES	1.055,00	
01/07/2014	01070022	glo R\$ 3.420,00	FRANCISCO ALVES NETO	570,00	
				TOTAL CLASSIF..	1.625,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
02/01/2014	02010176	est R\$ 1.500,00	TELEMAR	268,96	
02/06/2014	02060033	est R\$ 600,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	134,03	
01/07/2014	01070046	glo R\$ 1.800,00	FRANCISCA LUCINETE DE SOUZA - ME	300,00	
01/09/2014	01090018	est R\$ 500,00	CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE SÃO BARTOLOMEU	20,00	
01/09/2014	01090051	est R\$ 1.000,00	COELCE	78,06	
03/11/2014	03110032	glo R\$ 8.400,00	BS SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	4.200,00	
03/11/2014	03110042	est R\$ 1.000,00	COELCE	882,57	
01/12/2014	01120027	ord R\$ 1.050,00	F. E. MARQUES	1.050,00	
01/12/2014	01120035	ord R\$ 163,58	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	163,58	
				TOTAL CLASSIF..	7.097,20
04 04. Sec. de Trabalho e Promocao Social					
08 241 0121 2.006 PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
03/02/2014	03020040	glo R\$ 7.700,00	ANACI ALVES FERREIRA	700,00	
03/02/2014	03020047	glo R\$ 7.150,00	MARIA PEREIRA SILVA	650,00	
03/02/2014	03020051	glo R\$ 4.950,00	FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA	450,00	
03/02/2014	03020052	glo R\$ 6.050,00	CARLOS PEREIRA DA SILVA	550,00	
01/07/2014	01070023	glo R\$ 1.530,00	MARIA ROSEMIRA DA SILVA	255,00	
				TOTAL CLASSIF..	2.605,00
04 04. Sec. de Trabalho e Promocao Social					
08 243 0131 2.007 Fundo Municipal de Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
01/10/2014	01100059	est R\$ 10.000,00	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	916,68	
01/12/2014	01120042	ord R\$ 2.703,32	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	2.703,32	


 LEONARDO JOSE MACEDO
 Contador


 MARTA REGIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA
 SECRETARIA

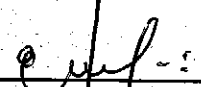
DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 3.620,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
27/01/2014	27010001 glo R\$	30.966,00	CARLA DA SILVA SOUZA-ME	11.681,00
				TOTAL CLASSIF.. 11.681,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
03/02/2014	03020038 glo R\$	7.150,00	DAIANE GOMES DA SILVA	650,00
03/02/2014	03020041 glo R\$	7.700,00	FRANCISCA FRANCINEUDA DA SILVA	700,00
03/02/2014	03020042 glo R\$	7.700,00	FRANCISCO MARTEGIANE DA SILVA LIMA	700,00
03/02/2014	03020043 glo R\$	8.800,00	FRANCISCO RILEY PEREIRA FRANCELINO	800,00
03/02/2014	03020045 glo R\$	7.150,00	MARIA CAMILA RODRIGUES	650,00
03/02/2014	03020048 glo R\$	7.700,00	NARAH LANNI LEITE BEZERRA	700,00
03/02/2014	03020049 glo R\$	11.220,00	PAULO HENRIQUE PALACIO BARBOSA	1.020,00
03/02/2014	03020050 glo R\$	7.150,00	RAIMUNDA APARECIDA GRIGORIO DOS SANTOS	650,00
06/03/2014	06030001 glo R\$	6.500,00	ANTONIA IRIS DE ALENCAR SANTOS	650,00
06/03/2014	06030004 glo R\$	6.500,00	MARIA EDNA DE MORAIS SILVA	650,00
06/03/2014	06030006 glo R\$	6.500,00	ANA PATRICIA DE OLIVEIRA BEZERRA	650,00
01/07/2014	01070024 glo R\$	1.500,00	FRANCISCO ELIVAL QUEIROZ	250,00
01/07/2014	01070025 glo R\$	1.272,00	ANA EULENE FRANCELINO MENDONCA	212,00
01/07/2014	01070026 glo R\$	1.110,00	ROSANGELA MARIA LIMA BANDEIRA	185,00
01/07/2014	01070045 glo R\$	3.900,00	DIANA SATIRO FERREIRA	650,00
				TOTAL CLASSIF.. 9.117,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
02/01/2014	02010081 est R\$	4.000,00	TELEMAR	249,27
				TOTAL CLASSIF.. 249,27
04 04. Sec. de Trabalho e Promocao Social				
08 244 0137 2.010 Manutenção das Atividade do Cras				
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01/04/2014	01040005 glo R\$	29.400,00	JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA	2.450,00
01/07/2014	01070027 glo R\$	2.220,00	JOSÉ LUIS DE SOUSA	370,00
01/07/2014	01070028 glo R\$	2.406,00	ENILDA LEITE LOPES	401,00
				TOTAL CLASSIF.. 3.221,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
02/01/2014	02010005 est R\$	500,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	51,84
02/07/2014	02070002 ord R\$	540,00	A C DA SILVA FILTROS - MASTER ZON	540,00
01/12/2014	01120018 ord R\$	43,67	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	43,67
01/12/2014	01120028 ord R\$	160,00	F. E. MARQUES	160,00
				TOTAL CLASSIF.. 795,51
04 04. Sec. de Trabalho e Promocao Social				
08 244 0137 2.011 Manutenção das Atividades do Igd				
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
13/03/2014	13010010 glo R\$	4.694,40	PNEUS CANTEIROS LTDA	1.400,80


LEONARDO JOSE MACEDO
 Contador

MARTA REGIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA
 SECRETARIA

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF..
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			1.400,80
03/02/2014	03020037	glo R\$ 7.700,00	BRENNA MAGDA MOREIRA NOBRE DE FRANÇA TELES	700,00
03/02/2014	03020039	glo R\$ 7.700,00	EUCLIDES TELES NUNES	700,00
03/02/2014	03020044	glo R\$ 7.150,00	JOEL MARCOS DE SOUSA BEZERRA	650,00
12/02/2014	12020017	glo R\$ 10.500,00	FRANCISCO JUVENAL DE OLIVEIRA	288,00
06/03/2014	06030002	glo R\$ 6.500,00	ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR	650,00
06/03/2014	06030003	glo R\$ 6.500,00	EMANUEL DA SILVA OLIVEIRA	650,00
01/04/2014	01040010	glo R\$ 5.850,00	ANA RAQUEL MARTINS VIEIRA	1.300,00
01/04/2014	01040026	glo R\$ 5.850,00	ANA CRISTIANE GONÇALVES DUARTE	650,00
				TOTAL CLASSIF..
				5.588,00
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				68.795,39

Caruius, 31 de Dezembro de 2014.


 LEONARDO JOSÉ MACEDO
 Contador


 MARTA REGIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA
 SECRETARIA



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



Rua Raul Nogueira, s/n - Esplanada - Cariús - Ceará - CEP: 63.530-000

FONE: PABX (88) 3514.1219 CNPJ.: 07.540.180/0001-43 Site: www.carius.ce.gov.br

E-mail: administracao@carius.ce.gov.br

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02.02. Gabinete do Prefeito				
04.122.0036.2.002. Coordenação e Supervisão do Prefeito Municipal				
3.3.90.39.00. Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01/09/2014	01090024	glo R\$ 11.800,00	PRISMA CONSTRUÇÕES EVENTOS E TRANSPORTES LTD	2.950,00
				TOTAL CLASSIF.. 2.950,00
05.05. Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano				
04.122.0037.2.015. Manutenção da Sec. de Infraestrutura e Serviços Urbanos				
3.3.90.36.00. Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
07/03/2014	07030002	glo R\$ 30.000,00	MARIA GIZÉLIA FERNANDES RODRIGUES	5.000,00
07/03/2014	07030003	glo R\$ 21.600,00	ILTON WALTER	3.600,00
07/03/2014	07030005	glo R\$ 24.000,00	EDNALDO ANDRADE DA SILVA	4.000,00
01/04/2014	01040012	glo R\$ 33.600,00	ANTONIO CARLOS DE SOUZA NORONHA	8.400,00
				TOTAL CLASSIF.. 21.000,00
3.3.90.39.00. Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01/07/2014	01070050	glo R\$ 404.290,38	A. C. FERRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	67.381,73
01/07/2014	01070070	glo R\$ 188.520,00	J.A.C. CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA.	31.420,00
01/09/2014	01090022	glo R\$ 11.200,00	PRISMA CONSTRUÇÕES EVENTOS E TRANSPORTES LTD	2.800,00
01/09/2014	01090023	glo R\$ 128.600,00	PRISMA CONSTRUÇÕES EVENTOS E TRANSPORTES LTD	32.150,00
				TOTAL CLASSIF.. 133.751,73
05.05. Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano				
15.451.0332.1.006. Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos				
4.4.90.51.00. Obras e Instalações				
01/07/2014	01070011	glo R\$ 148.464,14	LARGEM, CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	147.178,42
				TOTAL CLASSIF.. 147.178,42
05.05. Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano				
17.544.0371.1.017. Reforma e Ampliação de Sistema de Abastecimento Dagua				
4.4.90.51.00. Obras e Instalações				
15/05/2014	15050002	glo R\$ 70.240,39	LOGUS SERVICE LTDA - ME	11.835,75
				TOTAL CLASSIF.. 11.835,75
05.05. Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano				
23.692.0523.1.019. Reforma do Mercado Público				
4.4.90.51.00. Obras e Instalações				
15/05/2014	15050001	glo R\$ 72.210,60	LOGUS SERVICE LTDA - ME	13.805,96
				TOTAL CLASSIF.. 13.805,96
09.09. Secretaria de Finanças				
04.122.0037.2.044. Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças				
3.3.90.39.00. Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01/09/2014	01090016	est R\$ 10.000,00	BANCO DO BRASIL - S/A	1.306,74

LEONARDO JOSE MACEDO
 Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 1.306,74
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS). 331.828,60

Carius, 31 de Dezembro de 2014.



LEONARDO JOSE MACEDO
CONTADOR


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
06 06. Fundo Municipal de Educacao				
12 122 0037 2.022 Manutenção de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação				
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
28/11/2014	28110002 ord R\$	700,00	RODRIGO LUZ DUARTE	700,00
				TOTAL CLASSIF.. 700,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01/07/2014	01070071 glo R\$	148.290,00	J.A.C. CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA.	24.715,00
				TOTAL CLASSIF.. 24.715,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente				
29/05/2014	29050002 glo R\$	150.000,00	IVECO LATIN AMERICA LTDA	150.000,00
29/08/2014	29080001 glo R\$	13.679,76	ELECTROLUX DA AMAZONIA LTDA	13.679,76
				TOTAL CLASSIF.. 163.679,76
06 06. Fundo Municipal de Educacao				
12 361 0231 2.026 Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%				
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
05/06/2014	05060002 glo R\$	147.000,00	DB CONSTRUÇÕES IND. COM. SERV. DE MÃO DE OBR	21.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 21.000,00
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS) 210.094,76

Cariús, 31 de Dezembro de 2014.



 LEONARDO JOSE MACEDO
 Contador


 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 Ordenadora de Despesa

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
07 07. Fundo Municipal de Saude				
10 122 0037 2.033	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica			
03/11/2014	03110010 ord R\$	758,00	ROBERTO DE HOLANDA BARBOSA	758,00
			TOTAL CLASSIF..	758,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
01/09/2014	01090025 glo R\$	35.900,00	PRISMA CONSTRUÇÕES EVENTOS E TRANSPORTES LTD	8.975,00
			TOTAL CLASSIF..	8.975,00
07 07. Fundo Municipal de Saude				
10 301 0171 2.035	Manutenção das Atividades de Atenção Básica			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
05/05/2014	05050012 glo R\$	6.400,00	FRANCISCA ZILMAR DA SILVA/POUSADA ENCOSTA DE	800,00
01/09/2014	01090026 glo R\$	39.600,00	PRISMA CONSTRUÇÕES EVENTOS E TRANSPORTES LTD	9.900,00
			TOTAL CLASSIF..	10.700,00
07 07. Fundo Municipal de Saude				
10 302 0176 2.036	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
02/06/2014	02060032 glo R\$	37.500,00	ANTONIO IDAMAR BANDEIRA LUNA - ME	7.500,00
			TOTAL CLASSIF..	7.500,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				27.933,00

Cariui, 31 de Dezembro de 2014.


LEONARDO JOSE MACEDO
Contador


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
04 04. Sec. de Trabalho e Promocao Social					
08 244 0137 2.010 Manutenção das Atividade do Cras					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01/04/2014	01040005	glo R\$	29.400,00	JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA	7.350,00
16/04/2014	16040001	glo R\$	29.400,00	EWILSA CARLA FREITAS LIMA LACERDA	9.800,00
16/04/2014	16040002	glo R\$	29.400,00	FRANCISCA DANIELA FREITAS DE LIMA	9.800,00
12/05/2014	12050004	glo R\$	29.400,00	SAMARA PINHEIRO NOGUEIRA	12.250,00
15/12/2014	15120004	ord R\$	74,90	CLAUDIANA LOPES DUARTE	74,90
TOTAL CLASSIF..					39.274,90
04 04. Sec. de Trabalho e Promocao Social					
08 244 0137 2.011 Manutencao das Atividades do Igd					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
13/06/2014	13060003	glo R\$	19.320,00	EVERSON GOMES BEZERRA	9.660,00
11/08/2014	11080005	glo R\$	29.400,00	NICÁCIA NÁGILA LEITE DE SOUZA PEREIRA	19.600,00
TOTAL CLASSIF..					29.260,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).					68.534,90

Cariús, 31 de Dezembro de 2014.


LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador


MARTA REGIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA
SECRETARIA



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
2012							
	04070004	05 05. 04 122 0037 2.012 3.3.90.30.00	MARIA SELMA DE MELO - CONFECÇÕES	12/02/2014 12020006 R\$	390,00	IPI	850308
	19110001	09 09. 04 122 0037 2.041 3.3.90.30.00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	12/02/2014 12020005 R\$	150,00	IPI	850307
	19110002	09 09. 04 122 0037 2.041 3.3.90.39.00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	12/02/2014 12020005 R\$	250,00	ICMS/EXPOT LEGAIS	850442
	23010010	09 09. 04 122 0037 2.041 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICACOES	11/02/2014 11020027 R\$	2.021,71	ICMS-CEF	900870
				R\$	30,79	IRRF	11020020
			SUB-TOTAL....R\$		2.842,50		
2013							
	01030018	02 02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.30.00	WILSON PEREIRA DE NOCA	14/01/2014 14010045 R\$	1.153,74	FPM	855835
	01030053	05 05. 04 122 0037 2.013 3.3.90.36.00	ANTONIO DA PERHA FILHO	13/01/2014 13010023 R\$	917,00	IRRF	850290
	01030058	05 05. 26 782 0587 1.022 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA MARA LTDA	20/01/2014 20010013 R\$	56.049,05	FPM	855846
				R\$	17.000,00	FUNDO E.	850388
				R\$	1.112,43	ISSQN	20010020
	01040008	05 05. 04 122 0037 2.013 3.3.90.36.00	ANTONIO CARLOS DE SOUZA NORONHA	09/01/2014 09010004 R\$	1.471,53	ICMS-CEF	900832
				R\$	618,47	IRRF	09010008
				R\$	110,00	ISSQN	09010009
			11/02/2014 11020011 R\$	1.474,53	ICMS-CEF	900882	
				R\$	110,00	ISSQN	11020008
				R\$	615,47	IRRF	11020009
			10/03/2014 10030037 R\$	1.508,58	ICMS-CEF	900910	
				R\$	581,42	IRRF	10030028
				R\$	110,00	ISSQN	10030029
			09/04/2014 09040003 R\$	1.544,15	ICMS-CEF	900952	
				R\$	110,00	ISSQN	09040003
				R\$	545,85	IRRF	09040004
	01040018	05 05. 04 122 0037 2.013 3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO GONCALVES DA SILVA	13/01/2014 13010012 R\$	350,00	DIVERSOS	851605
				R\$	350,00	IPVA-CEF	900362
				R\$	350,00	IRRF	850302
			04/04/2014 04040021 R\$	350,00	ISSQN	850255	
	01070008	05 05. 04 122 0037 2.013 3.3.90.36.00	EDNALDO ANDRADE DA SILVA	09/01/2014 09010005 R\$	1.425,00	ICMS-CEF	900833
				R\$	75,00	ISSQN	09010010
	01070025	08 08. 20 606 0449 2.039 3.3.90.36.00	MARCOS SILVA MONTENEGRO	13/01/2014 13010010 R\$	250,00	DIVERSOS	851607
	01070037	05 05. 04 122 0037 2.013 3.3.90.39.00	J. EDGAR ALVES FERREIRA ME	07/01/2014 07010001 R\$	7.450,00	ICMS-CEF	900826
	01080015	05 05. 04 122 0037 2.013 3.3.90.39.00	LARGEM, CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	06/01/2014 06010001 R\$	57.001,26	ICMS-CEF	900824
				R\$	575,77	ISSQN	06010009
			10/02/2014 10020056 R\$	57.001,26	FPM	855858	
				R\$	575,77	ISSQN	10020175

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
01080016	05 05. 04 122 0037 2.013 3.3.90.39.00	J.A.C. CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA.	13/01/2014	13010021 R\$	31.420,00	FPM	855825
01080028	12 12. 04 122 0037 2.049 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	13/01/2014	13010018 R\$	170,72	FPM	855804
01100052	03 03. 04 122 0037 2.003 3.1.90.11.00	FOPAG - PROCURADORIA GERAL	10/01/2014	10010010 R\$	1.831,27	FPM	188634
				R\$	326,76	INSS	10010074
				R\$	14,02	CONT.SIND	10010076
				R\$	559,78	BB	10010077
				R\$	10,66	IRRF	10010075
01100053	10 10. 04 122 0037 2.046 3.1.90.11.00	FOPAG - MEIO AMBIENTE	10/01/2014	10010009 R\$	1.842,23	FPM	188634
				R\$	229,01	INSS	10010072
				R\$	10,66	IRRF	10010073
01100062	05 05. 15 512 0338 2.018 3.3.90.39.00	COELCE	10/01/2014	10010030 R\$	16.976,31	PMC/CIP	850051
01110043	02 02. 04 122 0036 2.002 3.1.90.11.00	FOPAG - (GABINETE DO PREFEITO)	10/01/2014	10010004 R\$	958,68	FPM	188634
				R\$	83,36	INSS	10010053
				R\$	1.842,23	FPM	188634
				R\$	229,01	INSS	10010054
				R\$	10,66	IRRF	10010055
				R\$	1.087,04	FPM	188634
				R\$	94,52	INSS	10010078
				R\$	1.087,04	FPM	188634
				R\$	94,52	INSS	10010079
				R\$	1.503,72	FPM	188634
				R\$	148,72	INSS	10010080
				R\$	2.462,40	FPM	188634
				R\$	232,08	INSS	10010081
01110044	11 11. 04 122 0037 2.048 3.1.90.11.00	FOPAG - PLANEJAMENTO	10/01/2014	10010008 R\$	322,67	FPM	188634
01110045	05 05. 04 122 0037 2.013 3.1.90.04.00	FOPAG -SEINFRA(CONTRATADOS)	10/01/2014	10010003 R\$	5.818,76	FPM	188634
				R\$	537,50	INSS	10010052
02010019	09 09. 04 122 0037 2.042 3.3.90.39.00	TELEMAR	13/01/2014	13010020 R\$	247,23	IRRF	850288
02010020	02 02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00	TELEMAR	13/01/2014	13010020 R\$	220,07	IRRF	850288
02010076	05 05. 04 122 0037 2.013 3.3.90.36.00	ANTONIO LUIZ DA SILVA	13/01/2014	13010006 R\$	617,50	IPVA-CEF	900292
				R\$	32,50	ISSQN	13010010
02010092	12 12. 04 122 0037 2.049 3.3.90.36.00	ANA LUCIA LOPES LEITE	13/01/2014	13010015 R\$	200,00	ICMS/EXPOT	850438
02010093	09 09. 04 122 0037 2.042 3.3.90.36.00	FRANCISCO VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	13/01/2014	13010014 R\$	250,00	DIVERSOS	851608
02010094	09 09. 04 122 0037 2.042 3.3.90.36.00	MARIA NECO B. OLIVEIRA	13/01/2014	13010013 R\$	205,00	DIVERSOS	851609
02010095	09 09. 04 122 0037 2.042 3.3.90.36.00	MARIA NECO B. OLIVEIRA	13/01/2014	13010013 R\$	227,00	DIVERSOS	851610
02010097	09 09. 04 122 0037 2.042 3.3.90.39.00	ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL	13/01/2014	13010019 R\$	400,00	DIVERSOS	851604
02010171	09 09. 04 122 0037 2.042 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			13/01/2014	13010018 R\$	757,28	FPM	855804
02010172	05 05. 04 451 0037 2.015 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				
			13/01/2014	13010018 R\$	1.855,76	FPM	855804
02010195	05 05. 04 122 0037 2.013 3.3.90.36.00		FRANCISCO GONCALVES DA COSTA				
			13/01/2014	13010011 R\$	350,00	DIVERSOS	851606
02090008	02 02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00		ALCANCE ASSESSORIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA				
			04/04/2014	04040014 R\$	1.402,50	IRRF	850309
				R\$	75,00	ISSQN	04040008
				R\$	22,50	IRRF	04040009
02090019	02 02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00		PRISMA CONSTRUÇÕES EVENTOS E TRANSPORTES LTDA				
			13/01/2014	13010017 R\$	2.950,00	FPM	855801
02090020	05 05. 04 122 0037 2.013 3.3.90.39.00		PRISMA CONSTRUÇÕES EVENTOS E TRANSPORTES LTDA				
			13/01/2014	13010017 R\$	32.150,00	FPM	855802
02090030	05 05. 04 122 0037 2.013 3.3.90.39.00		PRISMA CONSTRUÇÕES EVENTOS E TRANSPORTES LTDA				
			13/01/2014	13010017 R\$	2.800,00	FPM	855803
02120017	05 05. 17 512 0376 2.019 3.1.90.11.00		FOPAG - SEINFRA(DEPARTAMENTO DE ABAST. D'AGUA)				
			10/01/2014	10010006 R\$	1.087,04	FPM	188634
				R\$	94,52	INSS	10010061
			10/01/2014	10010006 R\$	1.469,72	FPM	188634
				R\$	174,33	INSS	10010062
				R\$	31,14	CONT.SIND	10010063
				R\$	155,65	OUT REST	10010064
				R\$	503,94	BB	10010065
02120018	12 12. 04 122 0037 2.049 3.1.90.11.00		FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURISMO E DEPORTO				
			10/01/2014	10010007 R\$	1.065,66	FPM	188634
				R\$	139,17	INSS	10010066
				R\$	534,81	BB	10010067
			10/01/2014	10010007 R\$	1.817,59	FPM	188634
				R\$	172,66	INSS	10010068
				R\$	14,80	CONT.SIND	10010069
				R\$	153,17	BB	10010070
02120019	08 08. 20 606 0449 2.039 3.1.90.11.00		FOPAG-SEC. DESEV. AGRARIO-EFETIVOS E COMISSONADOS				
			10/01/2014	10010005 R\$	5.471,26	FPM	188634
				R\$	715,65	INSS	10010056
				R\$	131,07	CONT.SIND	10010058
				R\$	1.570,96	BB	10010059
				R\$	39,82	IRRF	10010057
			10/01/2014	10010005 R\$	641,79	FPM	188634
				R\$	55,81	INSS	10010060
02120020	05 05. 04 122 0037 2.013 3.1.90.11.00		FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESERV. UR				
			10/01/2014	10010002 R\$	3.019,04	FPM	188634
				R\$	318,16	INSS	10010032
				R\$	40,68	CONT.SIND	10010033
				R\$	67,80	OUT REST	10010034
				R\$	599,12	BB	10010035
			10/01/2014	10010002 R\$	944,66	FPM	188634
				R\$	82,14	INSS	10010036
			10/01/2014	10010002 R\$	8.841,43	FPM	188634
				R\$	1.052,26	INSS	10010037
				R\$	162,72	CONT.SIND	10010038
				R\$	1.220,40	OUT REST	10010039
				R\$	3.273,78	BB	10010040
				R\$	49,01	BRANCO	10010041

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
			10/01/2014	10010002	R\$ 13.931,32	FPM	188634
					R\$ 1.457,93	INSS	10010042
					R\$ 192,31	CONT.SIND	10010043
					R\$ 807,71	OUT REST	10010044
					R\$ 54,82	PENS.ALIM.	10010045
			10/01/2014	10010002	R\$ 2.587,64	BB	10010046
					R\$ 1.198,88	FPM	188634
					R\$ 229,01	INSS	10010047
					R\$ 643,35	BB	10010049
					R\$ 10,66	IRRF	10010048
			10/01/2014	10010002	R\$ 1.494,20	FPM	188634
					R\$ 139,17	INSS	10010050
					R\$ 106,27	BB	10010051
02120021	09 09. 04 122 0037 2.042 3.1.90.11.00		FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
			10/01/2014	10010001	R\$ 678,00	FPM	188634
			10/01/2014	10010001	R\$ 1.003,56	FPM	188634
					R\$ 169,85	INSS	10010012
					R\$ 37,74	CONT.SIND	10010014
					R\$ 675,56	BB	10010015
					R\$ 0,49	IRRF	10010013
			10/01/2014	10010001	R\$ 958,68	FPM	188634
					R\$ 83,36	INSS	10010016
			10/01/2014	10010001	R\$ 8.311,16	FPM	188634
					R\$ 843,74	INSS	10010017
					R\$ 68,72	CONT.SIND	10010018
					R\$ 1.147,92	BB	10010019
			10/01/2014	10010001	R\$ 7.773,66	FPM	188634
					R\$ 886,74	INSS	10010020
					R\$ 14,02	CONT.SIND	10010022
					R\$ 125,00	PENS.ALIM.	10010023
					R\$ 921,23	BB	10010024
					R\$ 2,92	IRRF	10010021
			10/01/2014	10010001	R\$ 623,76	FPM	188634
					R\$ 54,24	INSS	10010025
			10/01/2014	10010001	R\$ 912,48	FPM	188634
					R\$ 229,01	INSS	10010026
					R\$ 929,75	BB	10010028
					R\$ 10,66	IRRF	10010027
			10/01/2014	10010001	R\$ 1.087,04	FPM	188634
					R\$ 94,52	INSS	10010029
			10/01/2014	10010001	R\$ 360,48	FPM	188634
					R\$ 56,07	INSS	10010030
					R\$ 284,32	BB	10010031
			15/01/2014	15010019	R\$ 850,37	TRIBUTOS	851638
					R\$ 73,95	INSS	15010021
02120032	05 05. 04 451 0037 2.015 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				
			13/01/2014	13010018	R\$ 1.208,07	FPM	855804
02120040	05 05. 04 122 0037 2.013 3.3.90.30.00		AIRTON PALACIO DE SOUZA JUNIOR - ME				
			14/01/2014	14010044	R\$ 3.992,15	FPM	855836
			11/02/2014	11020035	R\$ 3.504,77	ICMS-CEF	900877
02120073	03 03. 04 122 0037 2.003 3.1.90.11.00		FOPAG - PROCURADORIA GERAL				
			10/01/2014	10010010	R\$ 561,30	FPM	188634
02120075	11 11. 04 122 0037 2.048 3.1.90.11.00		FOPAG - PLANEJAMENTO				

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			10/01/2014	10010008	R\$ 1.181,05	FPM	188634
					R\$ 148,72	INSS	10010071
03100002	09 09. 04 122 0037 2.042 3.3.90.39.00		ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BASE DO MUNICIPIO DE CARIUS	13/01/2014 13010008	R\$ 900,00	IRRF	850289
04070001	05 05. 04 122 0037 2.013 3.3.90.39.00		ACERTE - ASSESSORIA, PROJETOS E SERVICOS LTDA	04/06/2014 04060007	R\$ 11.687,50	FPM	834200
					R\$ 625,00	ISSQN	04060003
					R\$ 187,50	IRRF	04060004
			22/10/2014	22100005	R\$ 25.000,00	ICMS-CEF	901394
					R\$ 9.702,53	TRIBUTOS	851714
					R\$ 1.855,75	ISSQN	22100090
					R\$ 556,72	IRRF	22100091
09100002	05 05. 04 122 0037 2.013 4.4.90.52.00		APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	29/01/2014 29010002	R\$ 169,00	BRAD-TRIB.	000040
09120005	05 05. 15 451 0332 1.006 4.4.90.51.00		DB CONSTRUÇÕES IND. COM. SERV. DE MÃO DE OBRA LTDA	20/05/2014 20050011	R\$ 60.572,49	FPM	855942
					R\$ 2.133,29	INSS	20050025
					R\$ 969,68	IRRF	20050023
					R\$ 969,68	ISSQN	20050024
11030004	09 09. 04 122 0037 2.042 3.3.90.39.00		JORNAL O CONTERRANEO-ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE	13/01/2014 13010009	R\$ 800,00	IRRF	850287
12030015	02 02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.30.00		GUANABARA INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	13/01/2014 13010007	R\$ 121,90	FPM	855833
12030017	05 05. 04 122 0037 2.013 3.3.90.30.00		GUANABARA INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	13/01/2014 13010007	R\$ 1.722,72	FPM	855832
12030020	12 12. 04 122 0037 2.049 3.3.90.30.00		GUANABARA INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	13/01/2014 13010007	R\$ 1.130,30	FPM	855834
12030021	05 05. 26 782 0587 1.022 4.4.90.51.00		GMD CONSTRUÇÕES LTDA	20/01/2014 20010014	R\$ 11.820,08	FPM	855849
					R\$ 815,30	ISSQN	20010021
			21/01/2014	21010007	R\$ 48.178,20	FPM	855850
					R\$ 3.000,00	CIDE	850088
					R\$ 779,68	ISSQN	21010029
14020011	05 05. 04 122 0037 2.013 3.3.90.30.00		PNEUS CANTEIROS LTDA	11/02/2014 11020034	R\$ 9.224,00	ICMS-CEF	900875
14050011	09 09. 04 122 0037 2.042 3.3.90.36.00		JOSE TORRES DE SOUZA	13/01/2014 13010022	R\$ 3.428,76	ICMS-CEF	900834
					R\$ 139,44	IRRF	13010011
					R\$ 187,80	ISSQN	13010012
			28/02/2014	28020002	R\$ 3.080,93	IPVA-CEF	900377
					R\$ 82,57	IRRF	28020012
					R\$ 166,50	ISSQN	28020013
14050014	05 05. 04 122 0037 2.013 3.3.90.36.00		CARLOS ROGERIO BEZERRA	08/01/2014 08010006	R\$ 4.160,38	ICMS-CEF	900827
					R\$ 229,88	ISSQN	08010011
					R\$ 207,24	IRRF	08010012
15030011	09 09. 04 122 0037 2.042 3.3.90.39.00		F. E. MARQUES	13/01/2014 13010016	R\$ 350,00	ICMS/EXPOT	850439
					R\$ 700,00	IRRF	850291
15080001	08 08. 20 606 0449 2.039 3.3.90.30.00		ANTONIA VILCELENE DE SOUZA VIEIRA	11/02/2014 11020023	R\$ 1.360,00	ICMS-CEF	900874
17090004	09 09. 04 122 0037 2.042 3.3.90.39.00		ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL	13/01/2014 13010019	R\$ 550,00	DIVERSOS	851604

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
17090005	09 09. 04 122 0037 2.042 3.3.90.39.00	ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL	13/01/2014 13010019	R\$	800,00	DIVERSOS	851604
17120002	02 02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00	J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR-ME	14/01/2014 14010043	R\$	1.170,00	BRAD-TRIB.	000036
18040022	03 03. 04 122 0037 2.003 3.3.90.30.00	GUANABARA INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	13/01/2014 13010007	R\$	3.657,00	FPM	855829
18040023	05 05. 04 122 0037 2.013 3.3.90.30.00	GUANABARA INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	13/01/2014 13010007	R\$	2.967,80	FPM	855831
18040024	08 08. 20 606 0449 2.039 3.3.90.30.00	GUANABARA INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	13/01/2014 13010007	R\$	1.369,10	FPM	855828
18040025	09 09. 04 122 0037 2.042 3.3.90.30.00	GUANABARA INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	13/01/2014 13010007	R\$	8.950,20	FPM	855827
18040026	10 10. 04 122 0037 2.046 3.3.90.30.00	GUANABARA INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	13/01/2014 13010007	R\$	2.039,70	FPM	855830
18040027	12 12. 04 122 0037 2.049 3.3.90.30.00	GUANABARA INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	13/01/2014 13010007	R\$	1.942,00	FPM	855826
19090001	09 09. 04 122 0037 2.042 3.3.90.39.00	M G A SPAZZAFUMO - EPP	17/07/2014 17070018	R\$	14.118,50	PMCONCURSO	043040
				R\$	226,50	IRRF	17070015
				R\$	755,00	ISSQN	17070016
19120002	05 05. 26 782 0587 1.022 4.4.90.51.00	J.A.C. CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA.	03/06/2014 03060045	R\$	46.107,81	FPM	855979
				R\$	88.900,00	FUNDO E.	850389
				R\$	2.055,96	ISSQN	03060016
20110014	05 05. 26 782 0586 1.021 4.4.90.51.00	DB. CONSTRUÇÕES IND. COM. SERV. DE MÃO DE OBRA LTDA	19/05/2014 19050006	R\$	90.000,00	FPM	258966
			20/05/2014 20050005	R\$	39.000,00	ICMS-CEF	900163
			20/05/2014 20050010	R\$	90.000,00	FPM	855944
			20/05/2014 20050084	R\$	86.965,59	FPM	632300
				R\$	10.775,74	INSS	20050136
				R\$	4.898,06	ISSQN	20050134
				R\$	4.898,06	IRRF	20050135
			02/06/2014 02060044	R\$	95.000,00	FPM	899426
				R\$	50.000,00	ICMS-CEF	901066
				R\$	6.889,40	INSS	02060027
				R\$	3.131,55	IRRF	02060025
				R\$	3.131,55	ISSQN	02060026
			03/06/2014 03060049	R\$	50.617,34	FPM	734056
20110015	05 05. 26 782 0586 1.021 4.4.90.51.00	DB. CONSTRUÇÕES IND. COM. SERV. DE MÃO DE OBRA LTDA	06/01/2014 06010002	R\$	95.000,00	FPM	855796
			07/01/2014 07010003	R\$	79.447,77	FPM	855797
				R\$	6.143,83	INSS	07010014
				R\$	2.792,65	ISSQN	07010012
				R\$	2.792,65	IRRF	07010013
23100001	09 09. 04 122 0037 2.042 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICACOES LEGAIS	28/02/2014 28020036	R\$	2.866,14	IRRF	850299
			04/04/2014 04040011	R\$	4.472,14	IRRF	850310
				R\$	68,10	IRRF	04040005
			10/04/2014 10040005	R\$	896,44	FEX	850132
				R\$	13,65	IRRF	10040009
			20/05/2014 20050046	R\$	160,76	IRRF	998232
				R\$	0,03	IRRF	665897
				R\$	2,45	IRRF	20050079

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
			20/05/2014	20050046	R\$ 163,24	IRRF	077359
					R\$ 37,75	IRRF	665897
					R\$ 3,06	IRRF	20050083
			20/05/2014	20050046	R\$ 695,45	IRRF	972244
					R\$ 10,59	IRRF	20050088
			20/05/2014	20050046	R\$ 735,65	IRRF	223358
					R\$ 11,20	IRRF	20050089
			04/06/2014	04060005	R\$ 718,43	ISSQN	411729
					R\$ 10,94	IRRF	04060001
			04/06/2014	04060005	R\$ 1.125,37	ISSQN	715539
					R\$ 17,14	IRRF	04060002
			17/07/2014	17070001	R\$ 4.600,97	DIVERSOS	851632
					R\$ 70,07	IRRF	17070001
			15/09/2014	15090102	R\$ 2.934,15	ISSQN	986343
					R\$ 44,68	IRRF	15090092
			19/09/2014	19090038	R\$ 5.618,18	DIVERSOS	851644
					R\$ 85,54	IRRF	19090015
			14/11/2014	14110011	R\$ 2.328,32	FPM	490391
					R\$ 35,46	IRRF	14110015
24050001	05.05.04	122.0037.2.013.3.3.90.39.00	JOSE LAECIO DE MORAES	ME			
			21/05/2014	21050022	R\$ 950,90	IPVA-CEF	900467
					R\$ 50,85	ISSQN	21050017
					R\$ 15,25	IRRF	21050018
27110004	05.05.15	451.0332.1.006.4.4.90.51.00	LOGUS SERVICE LTDA - ME				
			20/05/2014	20050009	R\$ 43.728,07	FPM	855943
					R\$ 1.540,05	INSS	20050022
					R\$ 700,02	IRRF	20050020
					R\$ 700,02	ISSQN	20050021
			SUB-TOTAL . . . R\$		1.603.402,68		
TOTAL GERAL . . R\$					1.606.245,18		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2013							
	01020021	06 06. 12 361 0231 2.025 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO DE AQUICULTORES DO AÇUDE DO MUQUEM	14/01/2014 14010011 R\$	100,00	FUNDEB 40%	394116
	01030020	06 06. 12 361 0231 2.025 3.3.90.36.00	FRANCISCO FRANCONER DE SOUSA SILVA	14/01/2014 14010019 R\$	350,00	FUNDEB 40%	944739
	01040009	06 06. 12 122 0037 2.021 3.3.90.36.00	ANTONIO CARLOS DE SOUZA NORONHA	09/01/2014 09010002 R\$	1.330,00	CAIXA FME	090114
					70,00	ISSQN	09010001
				11/02/2014 11020018 R\$	1.330,00	CAIXA FME	110214
					70,00	ISSQN	11020012
				10/03/2014 10030030 R\$	1.330,00	CAIXA FME	900893
					70,00	ISSQN	10030023
				09/04/2014 09040001 R\$	1.330,00	CAIXA FME	090414
					70,00	ISSQN	09040001
	01080018	06 06. 12 122 0037 2.021 3.3.90.39.00	J.A.C. CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA.	13/01/2014 13010002 R\$	24.715,00	FME 1148-7	857379
	01100043	06 06. 12 361 0232 2.027 3.1.90.04.00	FOPAG 60% CONTRATADOS	10/01/2014 10010017 R\$	38.703,13	FUNDEB 60%	936845
					7.550,17	INSS	10010112
					3,92	IRRF	10010113
					951,27	BB	10010114
	01100049	06 06. 12 361 0231 2.025 3.1.90.11.00	FOPAG 40% EFETIVOS E COMISSIONADOS	10/01/2014 10010015 R\$	2.508,61	FUNDEB 40%	900432
	01100060	06 06. 12 361 0232 2.027 3.1.90.13.00	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	20/01/2014 20010026 R\$	10.777,12	FGTS	850053
	01110030	06 06. 12 122 0037 2.021 3.3.90.39.00	COOPERATIVA DOS PROF. EM TRANSP. ALTERNAT. DE IGUATU E REGIA	14/01/2014 14010021 R\$	1.152,00	CAIXA FME	140114
	01110040	06 06. 12 361 0231 2.025 3.1.90.04.00	FOPAG 40% CONTRATADOS	10/01/2014 10010016 R\$	5.102,22	FUNDEB 40%	900432
					443,70	INSS	10010108
				10/01/2014 10010016 R\$	26.428,02	FUNDEB 40%	900432
					2.373,89	INSS	10010109
					45,20	OUT REST	10010110
					261,46	BB	10010111
	02010018	06 06. 12 122 0037 2.021 3.3.90.39.00	TELEMAR	14/01/2014 14010014 R\$	121,05	FME 1148-7	857396
	02010075	06 06. 12 122 0037 2.021 3.3.90.36.00	FRANCISCO CARNEIRO LIMA	14/01/2014 14010020 R\$	617,50	CAIXA FME	140114
					32,50	ISSQN	14010004
	02010098	06 06. 12 122 0037 2.021 3.3.90.39.00	ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL	13/01/2014 13010001 R\$	500,00	FME 1148-7	857380
	02010103	06 06. 12 361 0231 2.025 3.3.90.36.00	FRANCISCO RAIMUNDO SOBRINHO	14/01/2014 14010007 R\$	255,00	FUNDEB 40%	911483
	02010104	06 06. 12 122 0037 2.021 3.3.90.36.00	JOSE LEUDIMAR GOMES	11/03/2014 11030003 R\$	570,00	CAIXA FME	900934
	02010105	06 06. 12 122 0037 2.021 3.3.90.36.00	CLAUDEMIR ARISTIDES DE ARAUJO	14/01/2014 14010018 R\$	285,00	FME 1148-7	857387
	02010106	06 06. 12 361 0231 2.025 3.3.90.36.00	JOSE CORREIA MENDES	14/01/2014 14010017 R\$	250,00	FUNDEB 40%	381410
	02010107	06 06. 12 361 0231 2.025 3.3.90.36.00	JOSE CORREIA MENDES	14/01/2014 14010017 R\$	250,00	FUNDEB 40%	381410
	02010109	06 06. 12 361 0231 2.025 3.3.90.36.00	MARIA AUXILIADORA DE SOUSA FERREIRA				

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			14/01/2014	14010005	R\$ 700,00	FUNDEB 40%	753867
02010135	06 06. 12 365 0271 2.029 3.3.90.39.00		DIOCESE DE IGUATU				
			14/01/2014	14010022	R\$ 500,00	FME 1148-7	857386
02010139	06 06. 12 122 0037 2.021 3.1.90.11.00		FOPAG - FME				
			10/01/2014	10010014	R\$ 641,79	FME 1148-7	159578
					R\$ 55,81	INSS	10010093
			10/01/2014	10010014	R\$ 1.842,23	FME 1148-7	159578
					R\$ 229,01	INSS	10010094
					R\$ 10,66	IRRF	10010095
			10/01/2014	10010014	R\$ 2.801,10	FME 1148-7	159578
					R\$ 357,10	INSS	10010096
					R\$ 12,73	IRRF	10010097
					R\$ 796,89	BB	10010098
02010167	06 06. 12 361 0231 2.025 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				
			14/01/2014	14010004	R\$ 122,59	FUNDEB 40%	359630
					R\$ 91,26	FUNDEB 40%	506574
					R\$ 95,51	FUNDEB 40%	299240
02010180	06 06. 12 122 0037 2.021 3.1.90.13.00		FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO				
			20/01/2014	20010004	R\$ 317,43	FGTS	200114
02050015	06 06. 12 366 0281 2.030 3.3.90.36.00		JOSE LEUDIMAR GOMES				
			11/03/2014	11030003	R\$ 440,00	CAIXA FME	900934
02050037	06 06. 12 361 0231 2.025 3.3.90.39.00		INSTITUIÇÃO SÓCIO-COMUNITÁRIA DA AGROVILA DO AÇUDE MUQUEM				
			14/01/2014	14010010	R\$ 25,00	FME 1148-7	857389
					R\$ 25,00	FME 1148-7	857391
02050059	06 06. 12 361 0232 2.027 3.1.90.04.00		FOPAG 60% CONTRATADOS				
			10/02/2014	10020024	R\$ 6.920,10	FUNDEB 60%	997299
					R\$ 733,45	INSS	10020057
					R\$ 1,96	IRRF	10020058
			10/02/2014	10020024	R\$ 9.183,50	FUNDEB 60%	778636
					R\$ 1.291,30	INSS	10020059
					R\$ 321,54	IRRF	10020060
02090003	06 06. 12 361 0231 2.025 3.3.90.30.00		AIRTON PALACIO DE SOUZA JUNIOR - ME				
			14/01/2014	14010002	R\$ 3.964,94	FUNDEB 40%	609210
02090010	06 06. 12 122 0037 2.021 3.3.90.39.00		ALCANÇE ASSESSORIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA				
			04/04/2014	04040013	R\$ 701,25	FME 1148-7	857458
					R\$ 37,50	ISSQN	04040006
					R\$ 11,25	IRRF	04040007
			11/04/2014	11040047	R\$ 701,25	CAIXA FME	900988
					R\$ 37,50	ISSQN	11040026
					R\$ 11,25	IRRF	11040027
02090047	06 06. 12 361 0231 2.025 3.3.90.39.00		COELCE				
			10/02/2014	10020067	R\$ 16,74	FUNDEB 40%	069044
			10/02/2014	10020067	R\$ 17,39	FUNDEB 40%	748800
02120006	06 06. 12 122 0037 2.021 3.3.90.39.00		GERALDA RIVANDA BEZERRA - ME				
			11/02/2014	11020044	R\$ 70,00	CAIXA FME	900352
02120013	06 06. 12 361 0232 2.027 3.1.90.11.00		FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS				
			10/01/2014	10010018	R\$ 110.149,13	FUNDEB 60%	936845
					R\$ 13.333,75	INSS	10010115
					R\$ 322,79	IRRF	10010116
					R\$ 760,38	CONT.SIND	10010117
					R\$ 365,86	OUT REST	10010118
					R\$ 15.631,94	BB	10010119
					R\$ 641,82	BRADESCO	10010120

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			10/01/2014	10010018	R\$ 27.132,15	FUNDEB 60%	936845
					R\$ 3.783,42	INSS	10010121
					R\$ 248,12	IRRF	10010122
					R\$ 3.574,32	BB	10010123
			10/01/2014	10010018	R\$ 15.003,03	FUNDEB 60%	936845
					R\$ 2.241,50	INSS	10010124
					R\$ 60,95	IRRF	10010125
					R\$ 215,36	CONT.SIND	10010126
					R\$ 2.031,27	BB	10010127
02120033	06 06. 12 365 0271 2.029 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	14/01/2014	14010015	R\$ 187,23	FME 1148-7	857395
02120034	06 06. 12 122 0037 2.021 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	14/01/2014	14010015	R\$ 45,82	FME 1148-7	857395
02120035	06 06. 12 366 0281 2.030 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	14/01/2014	14010015	R\$ 45,34	FME 1148-7	857395
02120044	06 06. 12 361 0232 2.027 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20/01/2014	20010025	R\$ 63.775,83	INSS	850098
			20/01/2014	20010025	R\$ 27.803,62	INSS	850099
02120059	06 06. 12 361 0232 2.027 3.1.90.04.00	FOPAG 60% CONTRATADOS	10/01/2014	10010017	R\$ 44.473,67	FUNDEB 60%	936845
					R\$ 70,00	PENS.ALIM.	10010174
			15/01/2014	15010021	R\$ 623,76	FUNDEB 40%	563376
					R\$ 54,24	INSS	15010022
02120060	06 06. 12 361 0231 2.025 3.1.90.11.00	FOPAG 40% EFETIVOS E COMISSIONADOS	10/01/2014	10010015	R\$ 65.482,37	FUNDEB 40%	900432
					R\$ 7.049,14	INSS	10010099
					R\$ 854,44	CONT.SIND	10010100
					R\$ 867,08	OUT REST	10010101
					R\$ 124,95	PENS.ALIM.	10010102
					R\$ 11.459,20	BB	10010103
					R\$ 157,41	BRADESCO	10010104
			10/01/2014	10010015	R\$ 1.632,03	FUNDEB 40%	900432
					R\$ 168,43	INSS	10010105
					R\$ 13,56	CONT.SIND	10010106
					R\$ 230,76	BB	10010107
02120061	06 06. 12 361 0232 2.027 3.1.90.13.00	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	20/01/2014	20010026	R\$ 12.731,47	FGTS	850053
02120076	06 06. 12 122 0037 2.021 3.1.90.13.00	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	20/01/2014	20010026	R\$ 7.190,04	FGTS	850053
02120077	06 06. 12 122 0037 2.021 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20/01/2014	20010002	R\$ 1.230,02	INSS	850099
			20/01/2014	20010002	R\$ 2.126,33	INSS	850098
			20/01/2014	20010025	R\$ 16.484,91	INSS	850098
			20/01/2014	20010025	R\$ 38.786,08	INSS	850099
03100004	06 06. 12 122 0037 2.021 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BASE DO MUNICIPIO DE CARIUS	14/01/2014	14010012	R\$ 1.100,00	FME 1148-7	857392
04110003	06 06. 12 122 0037 2.021 3.3.90.30.00	UBIRAJARA DA SILVA LOURO FILHO-ME	06/02/2014	06020008	R\$ 1.991,00	CAIXA FME	900313
04110012	06 06. 12 361 0231 2.025 3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	11/02/2014	11020047	R\$ 60,00	CAIXA FME	900348
05040001	06 06. 12 122 0037 2.021 3.3.90.30.00	ORGANIZACAO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	10/02/2014	10020070	R\$ 150,00	CAIXA FME	900326
05040002	06 06. 12 122 0037 2.021 3.3.90.39.00	ORGANIZACAO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA					

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			10/02/2014	10020070 R\$	450,00	CAIXA FME	900326
05110002	06.06.12.122.0037.2.021.3.3.90.30.00		ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA				
			28/02/2014	28020046 R\$	350,00	FME 1148-7	857433
09090004	06.06.12.122.0037.2.021.3.3.90.30.00		ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA				
			28/02/2014	28020046 R\$	840,00	FME 1148-7	857433
09100001	06.06.12.366.0281.2.030.3.3.90.30.00		JOSE AQUINO DE OLIVEIRA				
			09/01/2014	09010001 R\$	3.189,00	CV.BR ALFB	437643
				R\$	3.548,00	CV.BR ALFB	738523
11030006	06.06.12.122.0037.2.021.3.3.90.39.00		JORNAL O CONTERRANEO-ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE				
			14/01/2014	14010013 R\$	1.600,00	FME 1148-7	857393
11120003	06.06.12.122.0037.2.021.3.3.90.39.00		MARIA TELMA MOTA BEZERRA - ME				
			03/01/2014	03010001 R\$	1.500,00	CAIXA FME	030114
12030004	06.06.12.122.0037.2.021.3.3.90.30.00		GUANABARA INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA				
			13/01/2014	13010003 R\$	7.574,60	FME 1148-7	857382
			13/01/2014	13010003 R\$	3.639,00	FME 1148-7	857383
12040003	06.06.12.122.0037.2.021.3.3.90.30.00		ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA				
			10/02/2014	10020070 R\$	300,00	CAIXA FME	900326
13090003	06.06.12.122.0037.2.021.3.3.90.30.00		ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA				
			28/02/2014	28020046 R\$	600,00	FME 1148-7	857433
14050016	06.06.12.122.0037.2.021.3.3.90.36.00		JOSE TORRES DE SOUZA				
			11/02/2014	11020001 R\$	4.384,51	CAIXA FME	110214
				R\$	247,72	ISSQN	11020001
				R\$	322,27	IRRF	11020002
14050017	06.06.12.122.0037.2.021.3.3.90.36.00		FRANCISCO JUVENAL DE OLIVEIRA				
			14/01/2014	14010009 R\$	173,88	FME 1148-7	857397
				R\$	10,35	ISSQN	14010001
				R\$	22,77	INSS	14010002
14050019	06.06.12.122.0037.2.021.3.3.90.36.00		ANTONIA CARLAS GONCALVES DA COSTA				
			30/04/2014	30040001 R\$	279,53	FME 1148-7	857471
				R\$	18,40	ISSQN	30040001
				R\$	70,07	INSS	30040002
15030012	06.06.12.122.0037.2.021.3.3.90.39.00		F. E. MARQUES				
			14/01/2014	14010001 R\$	630,00	FME 1148-7	857390
15030013	06.06.12.361.0231.2.025.3.3.90.39.00		F. E. MARQUES				
			14/01/2014	14010001 R\$	370,00	FUNDEB 40%	439543
			14/01/2014	14010001 R\$	740,00	FUNDEB 40%	594056
16090001	06.06.12.122.0037.2.021.3.3.90.36.00		IONARA BANDEIRA DANTAS				
			14/01/2014	14010016 R\$	570,00	CAIXA FME	140114
				R\$	30,00	ISSQN	14010003
17120004	06.06.12.361.0231.2.025.3.3.90.39.00		PNEUS CANTEIROS LTDA				
			11/02/2014	11020047 R\$	60,00	CAIXA FME	900348
18040008	06.06.12.122.0037.2.021.3.3.90.30.00		GUANABARA INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA				
			13/01/2014	13010003 R\$	6.227,40	FME 1148-7	857381
20110007	06.06.12.361.0231.2.025.3.3.90.39.00		J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR-ME				
			14/01/2014	14010003 R\$	5.680,00	FUNDEB 40%	727021
20110009	06.06.12.122.0037.2.021.3.3.90.39.00		J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR-ME				
			14/01/2014	14010003 R\$	1.650,00	FME 1148-7	857385
22040004	06.06.12.122.0037.2.021.3.3.90.30.00		ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA				
			10/02/2014	10020070 R\$	500,00	CAIXA FME	900326
22040005	06.06.12.122.0037.2.021.3.3.90.30.00		ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA				
			10/02/2014	10020070 R\$	390,00	CAIXA FME	900326
22100004	06.06.12.122.0037.2.021.3.3.90.30.00		ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA				
			10/02/2014	10020070 R\$	100,00	CAIXA FME	900326

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
24040002	06 06. 12 122 0037 2.021 3.3.90.30.00		ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	10/02/2014 10020070 R\$	360,00	CAIXA FME	900326
26120001	06 06. 12 122 0037 2.021 3.3.90.30.00		GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	13/01/2014 13010003 R\$	632,80	FME 1148-7	857381
27030012	06 06. 12 122 0037 2.021 3.3.90.30.00		UBIRAJARA DA SILVA LOURO FILHO-ME	15/01/2014 15010002 R\$	3.807,00	CAIXA FME	150114
				06/02/2014 06020008 R\$	2.464,00	CAIXA FME	900313
27110003	06 06. 12 365 0271 1.023 4.4.90.51.00		PRISMA CONSTRUÇÕES EVENTOS E TRANSPORTES LTDA	10/04/2014 10040043 R\$	39.517,76	FME 1148-7	857462
					601,79	ISSQN	10040033
				19/05/2014 19050010 R\$	67.168,88	FME 1148-7	857494
					1.022,33	ISSQN	19050008
28010004	06 06. 12 361 0231 2.026 4.4.90.51.00		CONSTRUTORA AURERENSE LTDA	10/02/2014 10020065 R\$	77.153,12	FUNDEB 40%	991518
					2.083,64	ISSQN	10020177
				SUB-TOTAL...R\$	906.375,13		
TOTAL GERAL..R\$					906.375,13		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2012	01020004	07 07. 10 122 0037 2.031 3.3.90.39.00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	12/02/2014 12020010 R\$	350,00	FUS	172422
	05030002	07 07. 10 122 0037 2.031 3.3.90.30.00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	12/02/2014 12020010 R\$	150,00	FUS	172422
	07020002	07 07. 10 122 0037 2.031 3.3.90.30.00	MARIA SELMA DE MELO - CONFECÇÕES	12/02/2014 12020008 R\$	480,00	FMS-FUS	851117
	14120003	07 07. 10 122 0037 2.031 3.3.90.39.00	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA MEDICA INTEGRADA DE VARZEA ALEGRE	27/03/2014 27030002 R\$	689,50	CAIXA FMS	270314
				R\$	10,50	IRRF	27030002
	27010005	07 07. 10 122 0037 2.031 3.3.90.30.00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	12/02/2014 12020010 R\$	407,00	FUS	172422
	28030007	07 07. 10 122 0037 2.031 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	12/02/2014 12020011 R\$	1.120,00	CAIXA FMS	120214
	28030010	07 07. 10 302 0176 2.033 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	12/02/2014 12020011 R\$	5.260,00	CAIXA FMS	120214
				SUB-TOTAL....R\$	8.467,00		
2013	01020046	07 07. 10 301 0171 2.033 3.3.90.36.00	ELIANA GONDIM DE SOUSA LOPES	17/01/2014 17010035 R\$	1.807,07	FMS/PAB	562260
				R\$	100,00	ISSQN	17010073
				R\$	27,22	IRRF	17010074
				R\$	65,71	INSS	17010075
	01030019	07 07. 10 302 0176 2.034 3.3.90.36.00	RAPHAEL OLIVEIRA DE MENESES	17/01/2014 17010028 R\$	950,00	FMSMAC/CEO	876147
				R\$	50,00	ISSQN	17010058
	01030028	07 07. 10 301 0171 2.033 3.3.90.36.00	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA	14/01/2014 14010050 R\$	741,00	FMS/PAB	157820
				R\$	39,00	ISSQN	14010029
	01030050	07 07. 10 301 0171 2.033 3.3.90.36.00	FRANCISCA ANTONIA DE HOLANDA MELO	14/01/2014 14010054 R\$	400,00	FMS/PAB	005638
	01030065	07 07. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CARIUS	21/02/2014 21020001 R\$	60,00	CAIXA FMS	900371
	01040010	07 07. 10 122 0037 2.032 3.3.90.36.00	ANTONIO CARLOS DE SOUZA NORONHA	09/01/2014 09010007 R\$	1.330,00	CAIXA FMS	090114
				R\$	70,00	ISSQN	09010011
				11/02/2014 11020013 R\$	1.330,00	CAIXA FMS	110214
				R\$	70,00	ISSQN	11020010
				10/03/2014 10030013 R\$	1.330,00	CAIXA FMS	900921
				R\$	70,00	ISSQN	10030018
				09/04/2014 09040002 R\$	1.330,00	CAIXA FMS	090414
				R\$	70,00	ISSQN	09040002
	01040012	07 07. 10 301 0171 2.033 3.3.90.36.00	SILVIA SOUZA DA SILVA	17/01/2014 17010026 R\$	1.680,00	FMS/PAB	162812
				R\$	100,00	ISSQN	17010054
				R\$	220,00	INSS	17010055
	01070002	07 07. 10 305 0191 2.038 3.3.90.36.00	ANTONIA BATISTA SOBRINHO	15/01/2014 15010006 R\$	150,00	CAIXA FMS	150114
	01070010	07 07. 10 301 0171 2.033 3.3.90.36.00	ALDECY PIRES LEITE	17/01/2014 17010032 R\$	1.680,00	FMS/PAB	328096

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
					R\$ 100,00	ISSQN	17010065
					R\$ 220,00	INSS	17010066
01070011	07 07. 10 305 0191 2.038 3.3.90.36.00		ANA KAROLINE SILVA OLIVEIRA	22/01/2014 22010030	R\$ 2.376,80	FMS-BLVGS	462773
					R\$ 150,00	ISSQN	22010040
					R\$ 143,20	IRRF	22010041
					R\$ 330,00	INSS	22010042
01070013	07 07. 10 301 0171 2.033 3.3.90.36.00		FRANCISCA PATRICIA BRAGA DE BRITO FARIAS	22/01/2014 22010020	R\$ 2.490,84	FMS/ACS	690269
					R\$ 150,00	ISSQN	22010014
					R\$ 29,16	IRRF	22010015
					R\$ 330,00	INSS	22010016
01070015	07 07. 10 301 0171 2.033 3.3.90.36.00		KATIA RANGELLY ALVES DE OLIVEIRA	22/01/2014 22010024	R\$ 2.490,84	FMS/ACS	734413
					R\$ 150,00	ISSQN	22010026
					R\$ 29,16	IRRF	22010027
					R\$ 330,00	INSS	22010028
01070016	07 07. 10 301 0171 2.033 3.3.90.36.00		KAYO RANGEL TELES DE LIMA	22/01/2014 22010022	R\$ 2.708,90	FMS/SBUCAL	598066
					R\$ 170,00	ISSQN	22010020
					R\$ 147,10	IRRF	22010021
					R\$ 374,00	INSS	22010022
01070017	07 07. 10 301 0171 2.033 3.3.90.36.00		KELLY FELIPE PALACIO	22/01/2014 22010019	R\$ 2.376,80	FMS/ACS	411149
					R\$ 150,00	ISSQN	22010011
					R\$ 143,20	IRRF	22010012
					R\$ 330,00	INSS	22010013
01070018	07 07. 10 301 0171 2.033 3.3.90.36.00		LAYZA DE HOLANDA ALENCAR	22/01/2014 22010017	R\$ 2.376,80	FMS/ACS	660384
					R\$ 150,00	ISSQN	22010005
					R\$ 143,20	IRRF	22010006
					R\$ 330,00	INSS	22010007
01070019	07 07. 10 301 0171 2.033 3.3.90.36.00		MARTA VIRNA MAXIMO PEREIRA	22/01/2014 22010018	R\$ 2.376,80	FMS/ACS	311899
					R\$ 150,00	ISSQN	22010008
					R\$ 143,20	IRRF	22010009
					R\$ 330,00	INSS	22010010
01070022	07 07. 10 302 0176 2.034 3.3.90.36.00		JOSE LOURENCO ARRAYS	16/01/2014 16010013	R\$ 3.692,78	BLMAC	002731
					R\$ 217,50	ISSQN	16010035
					R\$ 439,72	IRRF	16010036
				13/02/2014 13020002	R\$ 3.692,78	BLMAC	836405
					R\$ 217,50	ISSQN	13020006
					R\$ 439,72	IRRF	13020007
				21/03/2014 21030022	R\$ 3.729,83	BLMAC	491957
					R\$ 217,50	ISSQN	21030006
					R\$ 402,67	IRRF	21030007
				10/04/2014 10040023	R\$ 3.759,71	BLMAC	879392
					R\$ 217,50	ISSQN	10040024
					R\$ 372,79	IRRF	10040025
01070023	07 07. 10 301 0171 2.033 3.3.90.36.00		ELIADE BEZERRA DUARTE	17/01/2014 17010036	R\$ 3.008,79	FMS/PAB	495148
					R\$ 192,00	ISSQN	17010076

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				R\$	216,81	IRRF	17010077
				R\$	422,40	INSS	17010078
01070024	07 07. 10 301 0171 2.033 3.3.90.36.00		WELSON FABRICIO ROCHA LIMA	17/01/2014 17010027	R\$		
				R\$	178,50	ISSQN	17010056
				R\$	251,10	IRRF	17010057
				R\$	3.140,40	FMS/PAB	227553
01070027	07 07. 10 301 0171 2.033 3.3.90.36.00		JAIRO SANTIAGO GURGEL	17/01/2014 17010031	R\$		
				R\$	1.875,73	FMS/PAB	077561
				R\$	100,00	ISSQN	17010063
				R\$	24,27	IRRF	17010064
01070048	07 07. 10 302 0176 2.034 3.3.90.30.00		WILSON PEREIRA DE NOCA	14/01/2014 14010046	R\$		
				R\$	3.778,19	FMS-FUS	851092
01080029	07 07. 10 302 0176 2.034 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	10/02/2014 10020078	R\$		
				R\$	897,05	FUS	122252
01080032	07 07. 10 302 0176 2.034 3.3.90.36.00		STEFANIA DE OLIVEIRA JORGE	16/01/2014 16010011	R\$		
				R\$	3.237,30	BLMAC	640868
				R\$	208,00	ISSQN	16010029
				R\$	283,92	IRRF	16010030
				R\$	430,78	INSS	16010031
01100007	07 07. 10 122 0037 2.032 3.3.90.39.00		J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR-ME	14/01/2014 14010049	R\$		
				R\$	1.100,00	FMS-FUS	851090
01100032	07 07. 10 122 0037 2.032 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	17/01/2014 17010024	R\$		
				R\$	167,60	FMS-FUS	851100
				R\$	45,36	FUS	316081
				R\$	46,57	FUS	129573
				R\$	15,39	FUS	273645
01100055	07 07. 10 301 0171 2.033 3.1.90.04.00		FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS(CONTRATADOS)	10/01/2014 10010026	R\$		
				R\$	4.499,41	FMS/ACS	083259
				R\$	813,60	INSS	10010167
				R\$	212,99	BB	10010168
01100057	07 07. 10 122 0037 2.032 3.1.90.04.00		FOPAG FMS - CONTRATADOS	10/01/2014 10010019	R\$		
				R\$	2.262,57	FMS-FUS	206052
				R\$	8.671,68	FUS	108085
				R\$	1.122,24	INSS	10010128
				R\$	1.308,57	BB	10010129
01110046	07 07. 10 301 0171 2.033 3.1.90.11.00		FOPAG - FMS (ATENCAO BASICA)	10/01/2014 10010021	R\$		
				R\$	5.771,45	FMS/PAB	344072
				R\$	2.227,35	INSS	10010171
				R\$	5.241,07	BB	10010172
01110047	07 07. 10 301 0171 2.033 3.1.90.04.00		FOPAG FMS-PAB CONTRATADOS	10/01/2014 10010024	R\$		
				R\$	9.163,24	FUS	108085
				R\$	1.086,58	INSS	10010158
				R\$	27,58	CONT.SIND	10010159
				R\$	567,30	BB	10010160
02010021	07 07. 10 302 0176 2.034 3.3.90.39.00		TELEMAR	15/01/2014 15010013	R\$		
				R\$	170,91	FMS-FUS	851097
02010077	07 07. 10 122 0037 2.032 3.3.90.36.00		ALDENIR ALVES DO CARMO	13/01/2014 13010026	R\$		
				R\$	617,50	CAIXA FMS	130114
				R\$	32,50	ISSQN	13010013
02010089	07 07. 10 122 0037 2.032 3.3.90.36.00		PAULO DE SOUSA ALENCAR	06/01/2014 06010003	R\$		
				R\$	1.009,00	FMS-FUS	851066
				R\$	1.009,00	CAIXA FMS	150114
02010099	07 07. 10 122 0037 2.032 3.3.90.39.00		ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL				

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
			15/01/2014	15010015	R\$ 500,00	FMS-FUS	851095
			11/02/2014	11020056	R\$ 500,00	FMS-FUS	851115
02010101	07 07. 10 122 0037 2.032 3.3.90.39.00		ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
			15/01/2014	15010011	R\$ 500,00	FMS-FUS	851093
			11/02/2014	11020057	R\$ 500,00	FMS-FUS	851114
02010164	07 07. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				
			10/02/2014	10020078	R\$ 45,34	FUS	175846
					R\$ 45,34	FUS	267805
02010174	07 07. 10 122 0037 2.032 3.3.90.39.00		TELEMAR				
			15/01/2014	15010013	R\$ 424,62	FMS-FUS	851097
02050040	07 07. 10 302 0176 2.034 3.3.90.36.00		ANTONIA RENATA DE SOUZA UCHOA				
			16/01/2014	16010012	R\$ 2.570,60	BLMAC	798528
					R\$ 160,00	ISSQN	16010032
					R\$ 117,40	IRRF	16010033
					R\$ 352,00	INSS	16010034
02050048	07 07. 10 305 0191 2.038 3.3.90.36.00		ARTUR OSVALDO GUEDES QUINTINO				
			22/01/2014	22010015	R\$ 1.805,78	FMS-BLVGS	292731
					R\$ 110,00	ISSQN	22010002
					R\$ 42,22	IRRF	22010003
					R\$ 242,00	INSS	22010004
02090009	07 07. 10 122 0037 2.032 3.3.90.39.00		ALCANCE ASSESSORIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA				
			03/04/2014	03040004	R\$ 1.402,50	FMS-FUS	851141
					R\$ 75,00	ISSQN	03040005
					R\$ 22,50	IRRF	03040006
02090012	07 07. 10 301 0171 2.033 3.3.90.36.00		EUDES ALVES SIMÕES NETO				
			31/01/2014	31010005	R\$ 5.268,00	FMS/SFAMIL	017249
					R\$ 390,00	ISSQN	31010014
					R\$ 2.142,00	IRRF	31010015
02090017	07 07. 10 122 0037 2.032 3.3.90.39.00		PRISMA CONSTRUÇÕES EVENTOS E TRANSPORTES LTDA				
			13/01/2014	13010025	R\$ 8.975,00	FMS-FUS	851084
02090018	07 07. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00		PRISMA CONSTRUÇÕES EVENTOS E TRANSPORTES LTDA				
			13/01/2014	13010025	R\$ 9.900,00	FMS/PAB	516718
02090029	07 07. 10 122 0037 2.032 3.3.90.30.00		WILSON PEREIRA DE NOCA				
			14/01/2014	14010046	R\$ 904,99	FMS-FUS	851091
02090045	07 07. 10 302 0176 2.034 3.1.90.04.00		FOPAG-FMS/HOSPITAL-CONTRATADOS				
			10/01/2014	10010023	R\$ 15.503,28	FUS	108085
					R\$ 2.099,84	INSS	10010155
					R\$ 27,58	CONT.SIND	10010156
					R\$ 1.958,88	BB	10010157
02120014	07 07. 10 305 0191 2.038 3.1.90.11.00		FOPAG - FMS (VIGILANCIA EM SAUDE) EFETIVOS				
			10/01/2014	10010025	R\$ 7.475,73	FUS	108085
					R\$ 743,89	INSS	10010161
					R\$ 122,04	CONT.SIND	10010162
					R\$ 244,08	PENS.ALIM.	10010163
					R\$ 881,39	BB	10010164
					R\$ 57,27	BRADESCO	10010165
			10/01/2014	10010025	R\$ 623,76	FUS	108085
					R\$ 54,24	INSS	10010166
02120015	07 07. 10 122 0037 2.032 3.1.90.11.00		FOPAG - FMS				
			10/01/2014	10010020	R\$ 438,73	FUS	108085
					R\$ 55,81	INSS	10010130
					R\$ 203,06	BB	10010131
			10/01/2014	10010020	R\$ 1.458,09	FUS	108085

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
					R\$ 144,21	INSS	10010132
			10/01/2014	10010020	R\$ 9.227,97	FUS	108085
					R\$ 1.077,20	INSS	10010133
					R\$ 21,32	IRRF	10010134
					R\$ 14,02	CONT.SIND	10010135
					R\$ 1.203,70	BB	10010136
			10/01/2014	10010020	R\$ 20.155,02	FUS	108085
					R\$ 2.338,26	INSS	10010137
					R\$ 247,47	CONT.SIND	10010138
					R\$ 5.803,76	BB	10010139
					R\$ 348,19	BRADESCO	10010140
			14/01/2014	14010041	R\$ 718,86	FMS-FUS	798297
					R\$ 81,14	INSS	14010020
02120016	07 07. 10 302 0176 2.034 3.1.90.11.00		FOPAG - FMS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)				
			10/01/2014	10010022	R\$ 8.666,77	FUS	108085
					R\$ 1.002,65	INSS	10010146
					R\$ 145,92	CONT.SIND	10010147
					R\$ 2.431,89	BB	10010148
					R\$ 285,71	BRADESCO	10010149
			10/01/2014	10010022	R\$ 7.741,40	FUS	108085
					R\$ 895,91	INSS	10010150
					R\$ 98,92	CONT.SIND	10010151
					R\$ 62,20	Cont.sind	10010152
					R\$ 2.143,92	BB	10010153
					R\$ 256,84	BRADESCO	10010154
02120023	07 07. 10 122 0037 2.032 3.3.90.30.00		SILVA & GALVÃO LTDA				
			15/01/2014	15010016	R\$ 258,92	FMS-FUS	851098
02120031	07 07. 10 302 0176 2.034 3.3.90.39.00		LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DR. ALDECY PIRES LTDA				
			26/11/2014	26110007	R\$ 2.951,00	CAIXA FMS	901445
02120036	07 07. 10 302 0176 2.034 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				
			10/02/2014	10020078	R\$ 44,95	FUS	197978
			10/02/2014	10020078	R\$ 557,30	FUS	122252
02120037	07 07. 10 305 0191 2.038 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				
			10/02/2014	10020078	R\$ 286,75	FUS	350145
02120048	07 07. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00		ASSOCIACAO MUNICIPAL DE AGENTES DE SAUDE DE CARIUS				
			22/01/2014	22010016	R\$ 12.768,60	FMS/ACS	083244
02120049	07 07. 10 122 0037 2.032 3.3.90.39.00		TELEMAR				
			15/01/2014	15010013	R\$ 263,90	FMS-FUS	851097
02120055	07 07. 10 122 0037 2.032 3.3.90.30.00		WILSON PEREIRA DE NOCA				
			14/01/2014	14010046	R\$ 4.289,71	FMS-FUS	851091
02120056	07 07. 10 302 0176 2.034 3.3.90.30.00		WILSON PEREIRA DE NOCA				
			14/01/2014	14010046	R\$ 1.427,85	FMS-FUS	851092
02120062	07 07. 10 122 0037 2.032 3.1.90.04.00		FOPAG FMS - CONTRATADOS				
			10/01/2014	10010019	R\$ 662,60	FUS	108085
			10/01/2014	10010019	R\$ 850,37	FUS	108085
					R\$ 73,95	INSS	10010141
02120063	07 07. 10 301 0171 2.033 3.1.90.11.00		FOPAG - FMS (ATENCAO BASICA)				
			10/01/2014	10010021	R\$ 13.075,01	FUS	108085
					R\$ 1.376,89	INSS	10010142
					R\$ 160,63	CONT.SIND	10010143
					R\$ 678,00	OUT REST	10010144
					R\$ 2.429,13	BB	10010145
			10/01/2014	10010021	R\$ 5.804,48	FMS/PAB	695234

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI	
				R\$	750,55	INSS	10010169	
				R\$	269,97	IRRF	10010170	
			10/01/2014	10010021	R\$	11.149,67	FMS/PAB	344072
				R\$	2.410,88	IRRF	10010173	
02120064	07 07. 10 302 0176 2.034 3.1.90.04.00	FOPAG-FMS/HOSPITAL-CONTRATADOS	10/01/2014	10010023	R\$	6.841,42	FUS	108085
02120065	07 07. 10 301 0171 2.033 3.1.90.04.00	FOPAG FMS-PAB CONTRATADOS	10/01/2014	10010024	R\$	2.737,55	FUS	108085
02120066	07 07. 10 301 0171 2.033 3.1.90.04.00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS(CONTRATADOS)	10/01/2014	10010026	R\$	4.644,00	FMS/ACS	083259
02120067	07 07. 10 302 0176 2.034 3.3.90.36.00	JOSE SAVIO TEIXEIRA PINHEIRO	16/01/2014	16010017	R\$	7.316,10	BLMAC	040756
				R\$	545,00	ISSQN	16010046	
				R\$	3.038,90	IRRF	16010047	
02120069	07 07. 10 302 0176 2.034 3.3.90.36.00	ASSUERO FLORENTINO BEZERRA JUNIOR	16/01/2014	16010016	R\$	5.101,71	BLMAC	131506
				R\$	345,00	ISSQN	16010043	
				R\$	1.022,51	IRRF	16010044	
				R\$	430,78	INSS	16010045	
02120070	07 07. 10 302 0176 2.034 3.3.90.36.00	ISMAEL PEREIRA DO NASCIMENTO	16/01/2014	16010015	R\$	4.089,21	BLMAC	083132
				R\$	270,00	ISSQN	16010040	
				R\$	610,01	IRRF	16010041	
				R\$	430,78	INSS	16010042	
02120071	07 07. 10 302 0176 2.034 3.3.90.36.00	EUDES ALVES SIMÕES NETO	16/01/2014	16010014	R\$	6.114,21	BLMAC	128701
				R\$	420,00	ISSQN	16010037	
				R\$	1.435,01	IRRF	16010038	
				R\$	430,78	INSS	16010039	
02120072	07 07. 10 302 0176 2.034 3.3.90.36.00	PLINIO PINTO MALVEIRA	16/01/2014	16010018	R\$	10.569,21	BLMAC	136971
				R\$	750,00	ISSQN	16010048	
				R\$	3.250,01	IRRF	16010049	
				R\$	430,78	INSS	16010050	
02120074	07 07. 10 302 0176 2.034 3.3.90.36.00	RAISSA SAMILLA PEREIRA ALBUQUERQUE	16/01/2014	16010019	R\$	2.656,89	BLMAC	978507
				R\$	160,00	ISSQN	16010051	
				R\$	132,63	IRRF	16010052	
				R\$	250,48	INSS	16010053	
02120078	07 07. 10 122 0037 2.032 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	17/01/2014	17010024	R\$	163,72	FMS-FUS	851100
02120080	07 07. 10 302 0176 2.034 3.3.90.36.00	DALMY PINHEIRO DE SOUSA	13/02/2014	13020006	R\$	1.140,00	BLMAC	296481
				R\$	60,00	ISSQN	13020010	
03050005	07 07. 10 302 0176 2.034 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	13/01/2014	13010024	R\$	926,70	FMS-FUS	851087
03050006	07 07. 10 302 0176 2.034 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	13/01/2014	13010024	R\$	4.358,77	FMS-FUS	851087
			14/01/2014	14010048	R\$	3.049,14	BLMAC	940559
03050007	07 07. 10 302 0176 2.034 3.3.90.30.00	DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA	13/01/2014	13010029	R\$	8.142,17	FMS-FUS	851088
			14/01/2014	14010047	R\$	4.536,37	BLMAC	706907
			22/01/2014	22010027	R\$	834,00	FMS-FUS	851103

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/T
03050012	07 07. 10	302 0176 2.034 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	13/01/2014 13010024 R\$	4.493,91	FMS-FUS	851087
03050016	07 07. 10	302 0176 2.034 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	13/01/2014 - 13010024 R\$	185,70	FMS-FUS	851087
03050017	07 07. 10	301 0171 2.033 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	22/01/2014 22010028 R\$	7.272,00	FMS-FUS	851104
03050018	07 07. 10	302 0176 2.034 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	14/01/2014 14010048 R\$	11.169,80	BLMAC	940559
03100003	07 07. 10	122 0037 2.032 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BASE DO MUNICIPIO DE CARIUS	17/01/2014 17010025 R\$	1.100,00	FMS-FUS	851099
04110018	07 07. 10	302 0176 2.034 3.3.90.36.00	LUIZ ANTONIO TAVARES	08/01/2014 08010002 R\$	1.327,20	FMSMAC/CEO	280313
				R\$	79,00	ISSQN	08010007
				R\$	173,80	INSS	08010008
06080003	07 07. 10	122 0037 2.032 3.3.90.14.00	SHEILA NICACIO O. LUCAS	27/03/2014 27030003 R\$	600,00	CAIXA FMS	270314
07030001	07 07. 10	302 0176 2.034 3.3.90.39.00	ANTONIO IDAMAR BANDEIRA LUNA - ME	23/01/2014 23010001 R\$	7.387,50	BLMAC	144245
				R\$	112,50	IRRF	23010008
09090003	07 07. 10	122 0037 2.032 3.3.90.36.00	ELIANA GONDIM DE SOUSA LOPES	19/11/2014 19110001 R\$	700,00	CAIXA FMS	900547
10050002	07 07. 10	122 0037 2.032 3.3.90.36.00	LAYZA DE HOLANDA ALENCAR	27/03/2014 27030007 R\$	140,00	CAIXA FMS	270314
10120001	07 07. 10	302 0176 2.034 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DR. ALDECY PIRES LTDA	14/02/2014 14020015 R\$	4.950,00	BLMAC	278251
11030005	07 07. 10	122 0037 2.032 3.3.90.39.00	JORNAL O CONTERRANEO-ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE	15/01/2014 15010009 R\$	1.600,00	CAIXA FMS	150114
11030007	07 07. 10	301 0171 2.033 3.3.90.36.00	FRANCISCA NUBIA GOMES PINHO	17/01/2014 17010033 R\$	1.499,78	FMS/PAB	302577
				R\$	90,00	ISSQN	17010067
				R\$	12,22	IRRF	17010068
				R\$	198,00	INSS	17010069
			20/02/2014 20020008	R\$	1.512,00	FMS/PAB	860585
				R\$	90,00	ISSQN	20020012
				R\$	198,00	INSS	20020013
			21/03/2014 21030049	R\$	1.512,00	FMS/PAB	478742
				R\$	90,00	ISSQN	21030078
				R\$	198,00	INSS	21030079
11030008	07 07. 10	301 0171 2.033 3.3.90.36.00	ARAQUEMIRA DOS SANTOS LOURO	17/01/2014 17010034 R\$	1.652,78	FMS/PAB	959844
				R\$	100,00	ISSQN	17010070
				R\$	27,22	IRRF	17010071
				R\$	220,00	INSS	17010072
			20/02/2014 20020011	R\$	1.672,81	FMS/PAB	568546
				R\$	100,00	ISSQN	20020015
				R\$	7,19	IRRF	20020016
				R\$	220,00	INSS	20020017
			21/03/2014 21030048	R\$	1.672,81	FMS/PAB	285489
				R\$	100,00	ISSQN	21030075
				R\$	7,19	IRRF	21030076
				R\$	220,00	INSS	21030077
12030010	07 07. 10	122 0037 2.031 3.3.90.30.00	GUANABARA INDÚSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	13/01/2014 13010028 R\$	6.345,76	FMS-FUS	851085

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
14020004	07 07. 10	122 0037 2.032 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	11/02/2014 11020020	R\$ 2.200,00	CAIXA FMS	110214
14050001	07 07. 10	301 0171 2.033 3.3.90.36.00	FRANCISCO JUVENAL DE OLIVEIRA	14/01/2014 14010051	R\$ 1.474,28 R\$ 102,67 R\$ 271,32 R\$ 205,23	FMS/PAB ISSQN IRRF INSS	220216 14010030 14010031 14010032
14050002	07 07. 10	305 0191 2.038 3.3.90.36.00	FRANCISCO JUVENAL DE OLIVEIRA	14/01/2014 14010051	R\$ 1.722,43 R\$ 102,52 R\$ 225,55	FMS-BLVGS ISSQN INSS	096491 14010033 14010034
14050003	07 07. 10	301 0171 2.033 3.3.90.36.00	MARIA DO CARMO POSSIDONIO	14/01/2014 14010055	R\$ 504,00 R\$ 30,00 R\$ 66,00	FMS/PAB ISSQN INSS	736874 14010039 14010040
14050005	07 07. 10	301 0171 2.033 3.3.90.36.00	ANTONIA CARLAS GONCALVES DA COSTA	14/01/2014 14010056	R\$ 693,00 R\$ 41,25 R\$ 90,75	FMS/PAB ISSQN INSS	325717 14010041 14010042
14050007	07 07. 10	301 0171 2.033 3.3.90.36.00	TERESA CRISTINA VIEIRA	06/03/2014 06030004	R\$ 839,16 R\$ 49,95 R\$ 109,89	FMS/PAB ISSQN INSS	140573 06030015 06030016
15010002	07 07. 10	302 0176 2.034 3.3.90.36.00	RILSON SOUSA DE ANDRADE	17/01/2014 17010029	R\$ 1.872,78 R\$ 100,00 R\$ 27,22	FMSMAC/CEO ISSQN IRRF	583346 17010059 17010060
15010003	07 07. 10	302 0176 2.034 3.3.90.36.00	SAMUEL ILO FERNANDES DE AMORIM	17/01/2014 17010030	R\$ 1.872,78 R\$ 100,00 R\$ 27,22	FMSMAC/CEO ISSQN IRRF	028364 17010061 17010062
15030008	07 07. 10	122 0037 2.032 3.3.90.39.00	F. E. MARQUES	08/01/2014 08010001 15/01/2014 15010014	R\$ 240,00 R\$ 360,00	CAIXA FMS CAIXA FMS	080114 150114
15030009	07 07. 10	301 0171 2.033 3.3.90.39.00	F. E. MARQUES	08/01/2014 08010001 15/01/2014 15010014	R\$ 380,00 R\$ 380,00 R\$ 190,00	CAIXA FMS FMS/PAB CAIXA FMS	080114 726677 150114
15030010	07 07. 10	302 0176 2.034 3.3.90.39.00	F. E. MARQUES	08/01/2014 08010001 15/01/2014 15010014	R\$ 180,00 R\$ 270,00	CAIXA FMS CAIXA FMS	080214 150114
15030017	07 07. 10	301 0171 2.033 3.3.90.36.00	FRAZINETE PEREIRA DE ARAUJO	22/01/2014 22010023	R\$ 2.824,10 R\$ 170,00 R\$ 31,90 R\$ 374,00	FMS/SBUCAL ISSQN IRRF INSS	063874 22010023 22010024 22010025
15030018	07 07. 10	301 0171 2.033 3.3.90.36.00	WALBER BARBOSA DE SOUZA	22/01/2014 22010021	R\$ 2.824,10 R\$ 170,00 R\$ 31,90 R\$ 374,00	FMS/SBUCAL ISSQN IRRF INSS	547455 22010017 22010018 22010019
15100001	07 07. 10	302 0176 2.034 3.3.90.36.00	JOCILDO RODRIGUES BERNARDO	13/02/2014 13020018	R\$ 1.344,00	BLMAC	523901

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
				R\$	80,00	ISSQN	13020022
				R\$	176,00	INSS	13020023
15100002	07 07. 10 301 0171 2.033 3.3.90.36.00		ELLEN KALYNE ALBUQUERQUE MARTINS	17/01/2014 17010023	R\$		
				R\$	-1.904,20	FMS/PAB	585089
				R\$	115,00	ISSQN	17010051
				R\$	27,80	IRRF	17010052
				R\$	253,00	INSS	17010053
16120007	07 07. 10 301 0171 2.033 3.3.90.36.00		ANA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	14/01/2014 14010053	R\$		
				R\$	351,50	FMS/PAB	543227
				R\$	18,50	ISSQN	14010036
17120001	07 07. 10 122 0037 2.032 3.3.90.39.00		J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR-ME	14/01/2014 14010049	R\$		
				R\$	70,00	FMS-FUS	851089
17120006	07 07. 10 122 0037 2.032 4.4.90.52.00		GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	27/01/2014 27010003	R\$		
				R\$	7.489,99	CAIXA FMS	270114
17120007	07 07. 10 301 0171 2.033 4.4.90.52.00		GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	13/01/2014 13010028	R\$		
				R\$	7.489,99	FMS/PAB	216133
18040004	07 07. 10 122 0037 2.032 3.3.90.30.00		GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	13/01/2014 13010028	R\$		
				R\$	7.937,10	FMS-FUS	851086
18070003	07 07. 10 122 0037 2.032 3.3.90.14.00		SHEILA NICACIO O. LUCAS	27/03/2014 27030004	R\$		
				R\$	200,00	CAIXA FMS	270314
18120004	07 07. 10 302 0176 2.034 3.3.90.39.00		POLLYCONSULTORIA TEC E COM LTDA	08/01/2014 08010003	R\$		
				R\$	1.200,00	BLMAC	834623
19040004	07 07. 10 301 0171 2.033 3.3.90.36.00		EMMANUELA DE SOUZA SILVA	22/01/2014 22010025	R\$		
				R\$	1.823,93	FMS/PAB	295887
				R\$	110,00	ISSQN	22010029
				R\$	24,07	IRRF	22010030
				R\$	242,00	INSS	22010031
			20/02/2014 20020020	R\$	1.827,46	FMS/PAB	404718
				R\$	110,00	ISSQN	20020026
				R\$	20,54	IRRF	20020027
				R\$	242,00	INSS	20020028
			21/03/2014 21030047	R\$	1.827,46	FMS/PAB	759350
				R\$	110,00	ISSQN	21030072
				R\$	20,54	IRRF	21030073
				R\$	242,00	INSS	21030074
			24/04/2014 24040005	R\$	1.838,23	FMS/PAB	270317
				R\$	110,00	ISSQN	24040004
				R\$	9,77	IRRF	24040005
				R\$	242,00	INSS	24040006
19070001	07 07. 10 122 0037 2.032 3.3.90.36.00		ANA KAROLINE SILVA OLIVEIRA	27/03/2014 27030008	R\$		
				R\$	700,00	CAIXA FMS	270314
20090005	07 07. 10 122 0037 2.032 3.3.90.36.00		FRANCISCO TOMÉ NOBRE JUNIOR	28/02/2014 28020022	R\$		
				R\$	250,00	CAIXA FMS	900378
20110013	07 07. 10 122 0037 2.032 3.3.90.39.00		J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR-ME	14/01/2014 14010049	R\$		
				R\$	1.100,00	FMS-FUS	851090
22100003	07 07. 10 122 0037 2.032 3.3.90.30.00		ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	10/02/2014 10020079	R\$		
				R\$	50,00	FUS	212398
23090002	07 07. 10 302 0176 2.034 3.3.90.30.00		UBIRAJARA DA SILVA LOURO FILHO-ME	15/01/2014 15010017	R\$		
				R\$	1.617,00	CAIXA FMS	150114
23090004	07 07. 10 122 0037 2.032 3.3.90.30.00		ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	10/02/2014 10020079	R\$		
				R\$	380,00	FUS	212398
23090005	07 07. 10 122 0037 2.032 3.3.90.39.00		ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	10/02/2014 10020079	R\$		
				R\$	600,00	FUS	212398

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
23120002	07 07. 10	122 0037 2.032 3.3.90.39.00	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A	15/01/2014 15010012 R\$	10,95	FMS-FUS	851096
27030009	07 07. 10	302 0176 2.034 3.3.90.30.00	UBIRAJARA DA SILVA LOURO FILHO-ME	15/01/2014 15010017 R\$	618,00	CAIXA FMS	150114
27110002	07 07. 10	301 0171 2.033 3.3.90.30.00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MAQUINAS LTDA	10/02/2014 10020079 R\$	50,00	FUS	212398
27120001	07 07. 10	305 0191 2.038 3.3.90.30.00	J S DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	29/01/2014 29010003 R\$	484,00	CAIXA FMS	290114
			SUB-TOTAL....R\$		525.938,06		
TOTAL GERAL..R\$					534.405,06		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2013	01030021	04 04. 08 241 0121 2.007 3.3.90.36.00	JUAREIS IZIDORIO DE OLIVEIRA	17/01/2014 17010001	R\$ 336,00 R\$ 20,00 R\$ 44,00	FMAS/SUAS ISSQN INSS	507604 17010002 17010003
	01030022	04 04. 08 241 0121 2.007 3.3.90.36.00	FRANCISCO LUIZ DA SILVA	17/01/2014 17010011	R\$ 462,00 R\$ 27,50 R\$ 60,50	FMAS/SUAS ISSQN INSS	907805 17010022 17010023
	01030023	04 04. 08 243 0131 2.008 3.3.90.36.00	ANA EULENE FRANCELINO MENDONCA	14/01/2014 14010030	R\$ 200,00	CAIXA FMAS	140114
	01030024	04 04. 08 243 0131 2.008 3.3.90.36.00	ROSANGELA MARIA LIMA BANDEIRA	14/01/2014 14010025	R\$ 175,00	CAIXA FMAS	140114
	01040003	04 04. 08 244 0137 2.010 3.3.90.36.00	JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA	14/01/2014 14010032	R\$ 2.055,88 R\$ 122,50 R\$ 2,12 R\$ 269,50	FMAS PBFI ISSQN IRRF INSS	184011 14010015 14010016 14010017
				14/02/2014 14020009	R\$ 2.055,88 R\$ 122,50 R\$ 2,12 R\$ 269,50	FMAS PBFI ISSQN IRRF INSS	611084 14020017 14020018 14020019
				18/03/2014 18030024	R\$ 2.055,88 R\$ 122,50 R\$ 2,12 R\$ 269,50	FMAS PBFI ISSQN IRRF INSS	221731 18030018 18030019 18030020
				15/04/2014 15040003	R\$ 2.055,88 R\$ 122,50 R\$ 2,12 R\$ 269,50	FMAS PBFI ISSQN IRRF INSS	316672 15040005 15040006 15040007
	01040005	04 04. 08 244 0137 2.011 3.3.90.36.00	ALINE MOREIRA LIMA	17/01/2014 17010010	R\$ 672,00 R\$ 40,00 R\$ 88,00	FMAS IGD ISSQN INSS	594778 17010020 17010021
	01040006	04 04. 08 244 0137 2.011 3.3.90.36.00	ANTONIO MELKZEONE ALVES DE OLIVEIRA	16/01/2014 16010003	R\$ 378,00 R\$ 22,50 R\$ 49,50	FMAS IGD ISSQN INSS	108551 16010008 16010009
	01040007	04 04. 08 244 0137 2.011 3.3.90.36.00	EDILAIRCE CLEMENTINO DE ANDRADE	16/01/2014 16010005	R\$ 378,00 R\$ 22,50 R\$ 49,50	FMAS IGD ISSQN INSS	936783 16010012 16010013
	01100011	04 04. 08 244 0137 2.011 3.3.90.36.00	JEFFERSON BARROS DE LIMA	16/01/2014 16010006	R\$ 569,52 R\$ 33,90 R\$ 74,58	FMAS IGD ISSQN INSS	821382 16010014 16010015
	01100012	04 04. 08 244 0137 2.011 3.3.90.36.00	ANA RAQUEL MARTINS VIEIRA	16/01/2014 16010004	R\$ 242,76 R\$ 14,45 R\$ 31,79	FMAS IGD ISSQN INSS	538063 16010010 16010011
	01100013	04 04. 08 244 0137 2.011 3.3.90.36.00	JOEL MARCOS DE SOUSA BEZERRA	16/01/2014 16010007	R\$ 242,76	FMAS IGD	977052

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TT
				R\$	14,45	ISSQN	16010016
				R\$	31,79	INSS	16010017
01100014	04 04. 08 244 0137 2.011 3.3.90.36.00		ROMARIO IZIDORIO DE HOLANDA				
			16/01/2014	16010002	R\$	242,76	FMAS IGD - 898710
					R\$	14,45	ISSQN 16010006
					R\$	31,79	INSS 16010007
01100015	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00		FRANCISCA LUCINETE DE SOUZA - ME				
			14/01/2014	14010040	R\$	900,00	CAIXA FMAS 140114
01100048	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				
			14/01/2014	14010038	R\$	44,51	CAIXA FMAS 140114
			14/01/2014	14010038	R\$	46,56	CAIXA FMAS 140114
01110041	04 04. 08 122 0037 2.004 3.1.90.11.00		FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS)				
			10/01/2014	10010011	R\$	7.317,60	FMAS 013901
					R\$	721,87	INSS 10010082
					R\$	10,66	IRRF 10010083
					R\$	10,42	CONT.SIND 10010084
			10/01/2014	10010011	R\$	2.591,52	FMAS 013901
					R\$	281,43	INSS 10010085
					R\$	1,46	IRRF 10010086
					R\$	19,16	CONT.SIND 10010087
					R\$	700,87	OUT REST 10010088
					R\$	386,65	BB 10010089
01110042	04 04. 08 122 0037 2.004 3.1.90.04.00		FOPAG-FMAS (CONTRATO TEMPORÁRIO)				
			10/01/2014	10010012	R\$	4.760,57	FMAS 013901
					R\$	471,10	INSS 10010090
					R\$	375,87	BB 10010091
02010022	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00		TELEMAR				
			14/01/2014	14010039	R\$	140,32	CAIXA FMAS 140114
02010084	04 04. 08 244 0137 2.010 3.3.90.36.00		JOSE LUIS DE SOUSA				
			14/01/2014	14010027	R\$	350,00	CAIXA FMAS 900846
02010085	04 04. 08 243 0131 2.008 3.3.90.36.00		FRANCISCO ELIVAL QUEIROZ				
			14/01/2014	14010036	R\$	230,00	CAIXA FMAS 140114
02010086	04 04. 08 244 0137 2.010 3.3.90.36.00		ENILDA LEITE LOPES				
			14/01/2014	14010035	R\$	380,00	CAIXA FMAS 140114
02010087	04 04. 08 122 0137 2.005 3.3.90.36.00		CLAUDISETE ANTUNES MARQUES				
			14/01/2014	14010031	R\$	1.000,00	CAIXA FMAS 140114
02010088	04 04. 08 241 0121 2.007 3.3.90.36.00		MARIA ROSEIRA DA SILVA				
			14/01/2014	14010034	R\$	240,00	CAIXA FMAS 140114
02010165	04 04. 08 244 0137 2.010 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				
			14/01/2014	14010038	R\$	44,51	CAIXA FMAS 140114
02050016	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.36.00		FRANCISCO ALVES NETO				
			14/01/2014	14010037	R\$	540,00	CAIXA FMAS 140114
02120022	04 04. 08 243 0131 2.008 3.1.90.04.00		FOPAG - CONSELHO TUTELAR				
			10/01/2014	10010013	R\$	3.118,80	FMAS 013901
					R\$	271,20	INSS 10010092
02120068	04 04. 08 122 0037 2.004 3.1.90.04.00		FOPAG-FMAS (CONTRATO TEMPORÁRIO)				
			10/01/2014	10010012	R\$	281,24	FMAS 013901
03060032	04 04. 08 243 0131 2.008 3.3.90.39.00		TELEMAR				
			14/01/2014	14010039	R\$	114,93	CAIXA FMAS 140114
04020009	04 04. 08 243 0131 2.008 3.3.90.36.00		ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR				
			17/01/2014	17010009	R\$	214,20	FMAS/SUAS 058557
					R\$	12,75	ISSQN 17010018
					R\$	28,05	INSS 17010019

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
04020010	04 04. 08 243 0131 2.008 3.3.90.36.00	CELIANA ALVES MONTEIRO	17/01/2014	17010006	R\$ 428,40	FMAS/SUAS	542782
					R\$ 25,50	ISSQN	17010012
					R\$ 56,10	INSS	17010013
04020011	04 04. 08 243 0131 2.008 3.3.90.36.00	DAIANA DE OLIVEIRA FRUTUOSO	21/01/2014	21010002	R\$ 172,20	FMAS/SUAS	053329
					R\$ 10,25	ISSQN	21010010
					R\$ 22,55	INSS	21010011
04020012	04 04. 08 243 0131 2.008 3.3.90.36.00	FRANCISCO RILEY PEREIRA FRANCELINO	17/01/2014	17010007	R\$ 214,20	FMAS/SUAS	370392
					R\$ 12,75	ISSQN	17010014
					R\$ 28,05	INSS	17010015
04020013	04 04. 08 243 0131 2.008 3.3.90.36.00	DAIANE GOMES DA SILVA	17/01/2014	17010014	R\$ 172,20	FMAS/SUAS	114363
					R\$ 10,25	ISSQN	17010028
					R\$ 22,55	INSS	17010029
04020014	04 04. 08 243 0131 2.008 3.3.90.36.00	FRANCISCO MARTEGIANE DA SILVA LIMA	17/01/2014	17010002	R\$ 214,20	FMAS/SUAS	094370
					R\$ 12,75	ISSQN	17010004
					R\$ 28,05	INSS	17010005
04020015	04 04. 08 243 0131 2.008 3.3.90.36.00	RAIMUNDA APARECIDA GRIGORIO DOS SANTOS	17/01/2014	17010012	R\$ 172,20	FMAS/SUAS	626950
					R\$ 10,25	ISSQN	17010024
					R\$ 22,55	INSS	17010025
04020016	04 04. 08 243 0131 2.008 3.3.90.36.00	MARTA EDNA DE MORAIS SILVA	17/01/2014	17010003	R\$ 172,20	FMAS/SUAS	130674
					R\$ 10,25	ISSQN	17010006
					R\$ 22,55	INSS	17010007
04020017	04 04. 08 243 0131 2.008 3.3.90.36.00	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA GONÇALVES	17/01/2014	17010013	R\$ 172,20	FMAS/SUAS	646412
					R\$ 10,25	ISSQN	17010026
					R\$ 22,55	INSS	17010027
04020018	04 04. 08 243 0131 2.008 3.3.90.36.00	FRANCISCA FRANCINEUDA DA SILVA	17/01/2014	17010016	R\$ 214,20	FMAS/SUAS	578857
					R\$ 12,75	ISSQN	17010032
					R\$ 28,05	INSS	17010033
04020019	04 04. 08 243 0131 2.008 3.3.90.36.00	MARTA ILANA ALVES CARNEIRO	17/01/2014	17010015	R\$ 214,20	FMAS/SUAS	149985
					R\$ 12,75	ISSQN	17010030
					R\$ 28,05	INSS	17010031
04020021	04 04. 08 243 0131 2.008 3.3.90.36.00	MARIA CAMILA RODRIGUES	17/01/2014	17010008	R\$ 172,20	FMAS/SUAS	256816
					R\$ 10,25	ISSQN	17010016
					R\$ 22,55	INSS	17010017
12030003	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	RN SERVICO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME	14/01/2014	14010026	R\$ 2.450,00	CAIXA FMAS	140114
14060003	04 04. 08 244 0137 2.011 3.3.90.36.00	EVERSON GOMES BEZERRA	17/01/2014	17010005	R\$ 1.352,40	FMAS IGD	484026
					R\$ 80,50	ISSQN	17010010
					R\$ 177,10	INSS	17010011
			21/02/2014	21020003	R\$ 1.352,40	FMAS IGD	855582
					R\$ 80,50	ISSQN	21020003
					R\$ 177,10	INSS	21020004

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
			17/03/2014	17030004	R\$ 1.352,40	FMAS IGD	300780
					R\$ 80,50	ISSQN	17030008
					R\$ 177,10	IRRF	17030009
			15/04/2014	15040001	R\$ 1.352,40	FMAS IGD	812869
					R\$ 80,50	ISSQN	15040001
					R\$ 177,10	INSS	15040002
			16/05/2014	16050024	R\$ 1.352,40	FMAS IGD	608096
					R\$ 80,50	ISSQN	16050027
					R\$ 177,10	INSS	16050028
			18/06/2014	18060003	R\$ 1.352,40	FMAS IGD	288445
					R\$ 80,50	ISSQN	18060002
					R\$ 177,10	INSS	18060003
15030001	04 04. 08 244 0137 2.011 3.3.90.36.00		EUCLIDES TELES NUNES	17/01/2014 17010004	R\$ 504,00	FMAS IGD	317582
					R\$ 30,00	ISSQN	17010008
					R\$ 66,00	INSS	17010009
15030002	04 04. 08 243 0131 2.008 3.3.90.36.00		PAULO HENRIQUE PALACIO BARBOSA	17/01/2014 17010017	R\$ 403,20	FMAS/SUAS	354937
					R\$ 24,00	ISSQN	17010034
					R\$ 52,80	INSS	17010035
15030003	04 04. 08 244 0137 2.011 3.3.90.36.00		BRENNA MAGDA MOREIRA NOBRE DE FRANÇA TELES	17/01/2014 17010018	R\$ 504,00	FMAS IGD	119643
					R\$ 30,00	ISSQN	17010036
					R\$ 66,00	INSS	17010037
15030014	04 04. 08 244 0137 2.011 3.3.90.39.00		F. E. MARQUES	16/01/2014 16010001	R\$ 1.207,00	FMAS IGD	419955
15030015	04 04. 08 244 0137 2.010 3.3.90.39.00		F. E. MARQUES	16/01/2014 16010001	R\$ 240,00	FMAS PBFI	195178
15030016	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00		F. E. MARQUES	14/01/2014 14010023	R\$ 367,00	CAIXA FMAS	140114
19040005	04 04. 08 244 0137 2.010 3.3.90.36.00		FRANCISCA DANIELA FREITAS DE LIMA	21/01/2014 21010003	R\$ 1.997,03	FMAS PBFI	043389
					R\$ 122,50	ISSQN	21010012
					R\$ 60,97	IRRF	21010013
					R\$ 269,50	INSS	21010014
			25/02/2014	25020006	R\$ 1.997,03	FMAS PBFI	449817
					R\$ 122,50	ISSQN	25020007
					R\$ 60,97	IRRF	25020008
					R\$ 269,50	INSS	25020009
			18/03/2014	18030027	R\$ 1.997,03	FMAS PBFI	365080
					R\$ 122,50	ISSQN	18030027
					R\$ 60,97	IRRF	18030028
					R\$ 269,50	INSS	18030029
			17/04/2014	17040007	R\$ 2.031,54	FMAS PBFI	925482
					R\$ 122,50	ISSQN	17040007
					R\$ 26,46	IRRF	17040008
					R\$ 269,50	INSS	17040009
19040006	04 04. 08 244 0137 2.010 3.3.90.36.00		EWILSA CARLA FREITAS LIMA LACERDA	21/01/2014 21010004	R\$ 1.997,03	FMAS PBFI	569663
					R\$ 122,50	ISSQN	21010015
					R\$ 60,97	IRRF	21010016
					R\$ 269,50	INSS	21010017
			25/02/2014	25020005	R\$ 1.997,03	FMAS PBFI	398373

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
					R\$ 122,50	ISSQN	25020004
					R\$ 60,97	IRRF	25020005
					R\$ 269,50	INSS	25020006
			18/03/2014	18030025	R\$ 1.997,03	FMAS PBFI	905790
					R\$ 122,50	ISSQN	18030021
					R\$ 60,97	IRRF	18030022
			17/04/2014	17040008	R\$ 269,50	INSS	18030023
					R\$ 2.031,54	FMAS PBFI	101512
					R\$ 122,50	ISSQN	17040010
					R\$ 26,46	IRRF	17040011
					R\$ 269,50	INSS	17040012
20110008	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00		J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR-ME				
			14/01/2014	14010024	R\$ 1.650,00	CAIXA FMAS	140114
27030001	04 04. 08 243 0131 2.008 3.3.90.30.00		CARLA DA SILVA SOUZA-ME				
			02/01/2014	02010001	R\$ 6.252,40	FMAS/SUAS	846723
				SUB-TOTAL....R\$	85.842,65		
TOTAL GERAL..R\$					85.842,65		



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



XIId)

**RELAÇÃO DE RESTOS A
PAGAR CANCELADOS;**

Rua Raul Nogueira, s/n - Esplanada - Cariús - Ceará - CEP: 63.530-000

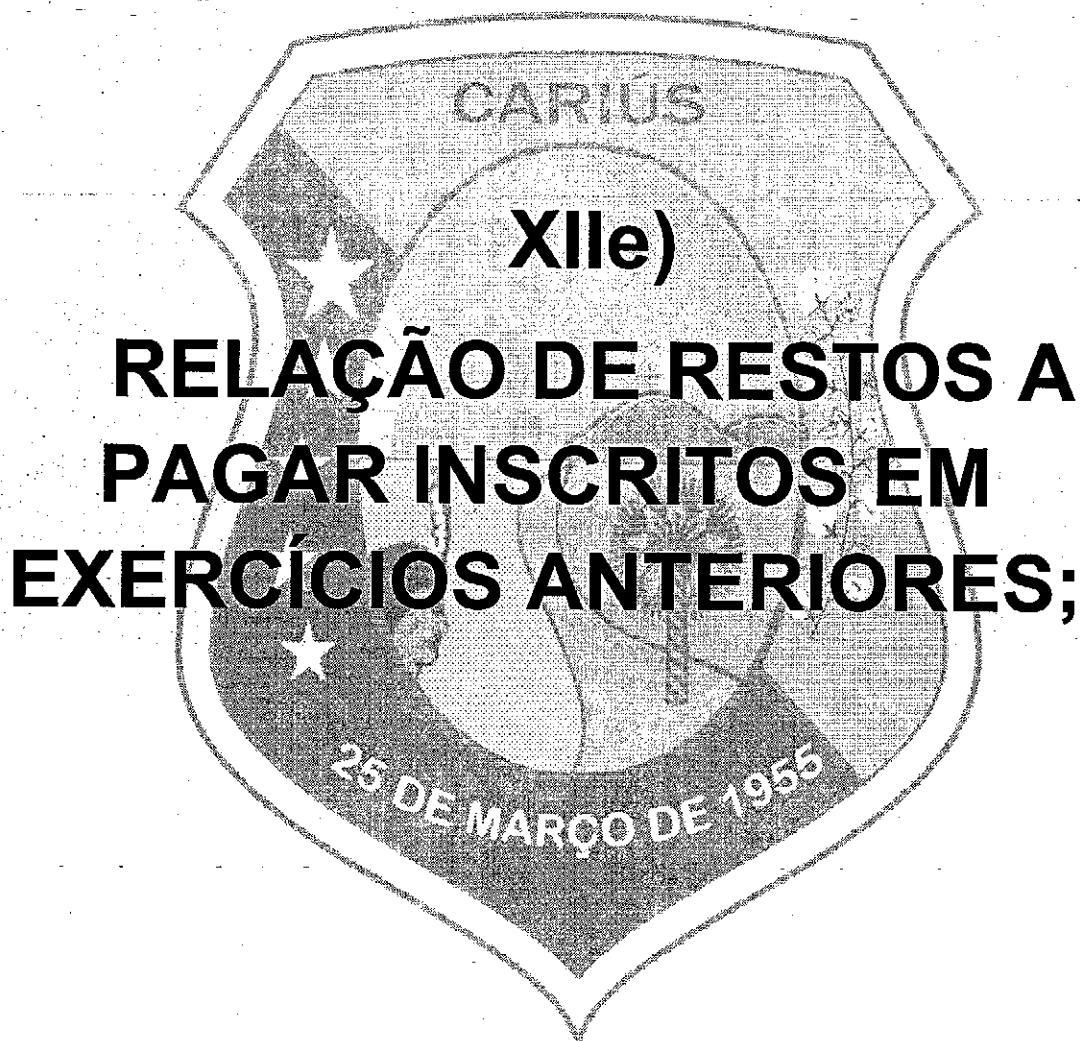
FONE: PABX (88) 3514.1219 CNPJ.: 07.540.180/0001-43 Site: www.carius.ce.gov.br

E-mail: administracao@carius.ce.gov.br



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
2008	09.09.				
	04.122	0037 2.038			
		3.1.90.03.00			
		01103068	FOPAG 0,00	Sdo proc.	1.660,00
		01201176	FOPAG 0,00	Sdo proc.	231,65
		3.1.90.11.00			
		01201141	FOPAG 0,00	Sdo proc.	11.482,42
		01201142	FOPAG 0,00	Sdo proc.	749,64
		01201145	FOPAG 0,00	Sdo proc.	1.253,17
		01103063	FOPAG 0,00	Sdo proc.	85,23
		01103067	FOPAG 0,00	Sdo proc.	1.790,00
		01103071	FOPAG 0,00	Sdo proc.	1.181,25
		01103070	FOPAG 0,00	Sdo proc.	830,00
		01201146	FOPAG 0,00	Sdo proc.	1.130,00
		01201143	FOPAG 0,00	Sdo proc.	271,92
		01201175	FOPAG 0,00	Sdo proc.	4.806,25
		01201174	FOPAG 0,00	Sdo proc.	2.726,17
		3.3.90.30.00			
		01128001	M A A COMBUSTIVEIS LTDA 0,00	Sdo proc.	1.651,84
		01126012	M A A COMBUSTIVEIS LTDA 0,00	Sdo proc.	407,49
		01128002	M A A COMBUSTIVEIS LTDA 0,00	Sdo proc.	2.439,04
		01128005	M A A COMBUSTIVEIS LTDA 0,00	Sdo proc.	410,38
		01128003	M A A COMBUSTIVEIS LTDA 0,00	Sdo proc.	1.633,28
		00915002	M PEREIRA DA SILVA MANUTENÇÃO-ME 0,00	Sdo proc.	2.265,50
		01128004	M A A COMBUSTIVEIS LTDA 0,00	Sdo proc.	2.401,20
		01001260	M PEREIRA DA SILVA MANUTENÇÃO-ME 0,00	Sdo proc.	835,00
		01128007	M A A COMBUSTIVEIS LTDA 0,00	Sdo proc.	407,49
		01001267	M PEREIRA DA SILVA MANUTENÇÃO-ME 0,00	Sdo proc.	346,00
		01001263	M PEREIRA DA SILVA MANUTENÇÃO-ME 0,00	Sdo proc.	326,20

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	U.GEST.	SALDO
	01001261		M PEREIRA DA SILVA MANUTENÇÃO-ME		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	625,00	625,00
	01001269		M PEREIRA DA SILVA MANUTENÇÃO-ME		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	344,00	344,00
	01001259		M PEREIRA DA SILVA MANUTENÇÃO-ME		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	313,50	313,50
	01128013		M A A COMBUSTIVEIS LTDA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	404,60	404,60
	01201159		M PEREIRA DA SILVA MANUTENÇÃO-ME		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	303,00	303,00
	01201157		M PEREIRA DA SILVA MANUTENÇÃO-ME		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.004,25	1.004,25
	01201102		M A A COMBUSTIVEIS LTDA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.395,81	2.395,81
	01201161		RAMON MACHADO DA SILVA - ME		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.082,25	3.082,25
	01230001		M A A COMBUSTIVEIS LTDA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	151,68	151,68
	01230004		M A A COMBUSTIVEIS LTDA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	840,63	840,63
	01230003		M A A COMBUSTIVEIS LTDA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.684,54	1.684,54
	01230002		M A A COMBUSTIVEIS LTDA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	713,84	713,84
	01201055		CARLA DA SILVA SOUZA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	642,00	642,00
	01201004		GOMES & MENDONCA LTDA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	138,03	138,03
	01128011		M A A COMBUSTIVEIS LTDA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	413,27	413,27
	01128010		M A A COMBUSTIVEIS LTDA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.217,05	1.217,05
	01128009		M A A COMBUSTIVEIS LTDA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	410,38	410,38
	00901078		M PEREIRA DA SILVA MANUTENÇÃO-ME		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.200,00	5.200,00
	01128014		M A A COMBUSTIVEIS LTDA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.651,84	1.651,84
	01128060		GOMES & MENDONCA LTDA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	459,99	459,99
	01128016		M A A COMBUSTIVEIS LTDA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.598,48	1.598,48
	01128015		M A A COMBUSTIVEIS LTDA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	410,38	410,38
	01128008		M A A COMBUSTIVEIS LTDA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	404,60	404,60
	01128006		M A A COMBUSTIVEIS LTDA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	419,05	419,05
	00721011		ANTONIO LIRA E CIA.LTDA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	771,00	771,00
	00721008		ANTONIO LIRA E CIA.LTDA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.876,00	1.876,00
	00702001		A. MORENO IND. E COMERCIO LTDA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.009,00	1.009,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	00721016		ANTONIA VILCILENE DE SOUZA VIEIRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	263,90	263,90
	00721017		MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-EPP		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	556,00	556,00
	00721024		ANTONIA VILCILENE DE SOUZA VIEIRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	610,00	610,00
	00721021		ANTONIA VILCILENE DE SOUZA VIEIRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	498,30	498,30
	00721019		MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-EPP		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.188,00	1.188,00
	00701143		M PEREIRA DA SILVA MANUTENÇÃO-ME		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.600,00	2.600,00
	00701135		M PEREIRA DA SILVA MANUTENÇÃO-ME		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.439,50	1.439,50
	00602018		A. MORENO IND. E COMERCIO LTDA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	610,00	610,00
	00602017		A. MORENO IND. E COMERCIO LTDA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	382,00	382,00
	00201167		M A A COMBUSTIVEIS LTDA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,60	0,60
	00602020		A. MORENO IND. E COMERCIO LTDA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.515,00	3.515,00
	00602021		A. MORENO IND. E COMERCIO LTDA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	600,00	600,00
	00701020		JODIESEL -COM. E SERV. DE PECAS E ACES. P/		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	430,00	430,00
	00602087		A. MORENO IND. E COMERCIO LTDA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	67,00	67,00
	00801062		F. DE ASSIS MARQUES - ME		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	443,00	443,00
	00620004		A. MORENO IND. E COMERCIO LTDA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.002,00	2.002,00
	00820009		ANTONIA VILCILENE DE SOUZA VIEIRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	383,00	383,00
	00801128		M A A COMBUSTIVEIS LTDA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	750,80	750,80
	00820010		ANTONIA VILCILENE DE SOUZA VIEIRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	787,80	787,80
	00820011		ANTONIA VILCILENE DE SOUZA VIEIRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	651,00	651,00
	00820012		ANTONIA VILCILENE DE SOUZA VIEIRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	255,40	255,40
	00801286		ANTONIA VILCILENE DE SOUZA VIEIRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	800,00	800,00
	00820008		ANTONIA VILCILENE DE SOUZA VIEIRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	847,70	847,70
	00801177		M A A COMBUSTIVEIS LTDA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	354,91	354,91
	00801154		M A A COMBUSTIVEIS LTDA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	506,08	506,08
	00901017		RUY SPORT'S COMERCIAL LTDA-EPP		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	144,90	144,90
	00801175		M A A COMBUSTIVEIS LTDA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	116,05	116,05

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	3.3.90.36.00				
	01201072		LEONCIO MARTINS MOURA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	200,00	200,00
	00701093		JO LUCAS DUARTE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	760,00	760,00
	00901089		LEONCIO MARTINS MOURA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	200,00	200,00
	01201073		LEONCIO MARTINS MOURA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	400,00	400,00
	01201074		ANTONIO ALVES DE MORAIS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	570,00	570,00
	00701082		CICERO MARIO DUARTE PEREIRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.800,00	5.800,00
	00901097		IRACEMA BARBOSA DA SILVA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.000,00	2.000,00
	00502117		JO LUCAS DUARTE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	760,00	760,00
	00901090		LEONCIO MARTINS MOURA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	400,00	400,00
	3.3.90.39.00				
	00303072		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,60	0,60
	00602131		GRACELE SIQUEIRA NUNES NOGUEIRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.690,00	4.690,00
	00102120		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.435,81	2.435,81
	00602335		V. P. PROPAGANDA LTDA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.500,00	1.500,00
	00901046		TELEMAR		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	117,27	117,27
	00901055		ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.200,00	1.200,00
	01203001		SOLIDEZ CONST. SERVICOS E LIMPEZA LTDA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	26.983,28	26.983,28
	00901053		FRANCISCO NILSON DE ALMEIDA - ME		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	700,00	700,00
	01001034		GOMES & MENDONCA LTDA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.885,00	1.885,00
	01128021		TELEMAR		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	475,40	475,40
	01128061		GOMES & MENDONCA LTDA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	805,00	805,00
	00701278		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.464,83	2.464,83
	00801061		MARIA SHIRLEY DE MELO BARRETO - ME		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	200,00	200,00
	00801056		INMETRO/INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FO		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	159,90	159,90
	01128062		GOMES & MENDONCA LTDA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	690,00	690,00
	01128063		GOMES & MENDONCA LTDA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	690,00	690,00
	00820017		R. BARROS DE CARVALHO - ME		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	200,00	200,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	00701028		JODIESEL -COM. E SERV. DE PECAS E ACES. P/		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 448,00	448,00
	01128064		GOMES & MENDONCA LTDA		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 690,00	690,00
	4.4.90.51.00		DUCTO ENGENHARIA LTDA		
	00602338		20.772,34	Sdo proc. 0,00	20.772,34
	01201181		R. C. CONSTRUCOES COM. E SERVICOS LTDA		
		Sdo não proc.	10.389,20	Sdo proc. 0,00	10.389,20
	4.4.90.52.00		M PEREIRA DA SILVA MANUTENÇÃO-ME		
	01201156		0,00	Sdo proc. 2.160,00	2.160,00
	00602104		MARIA SHIRLEY DE MELO BARRETO - ME		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 411,00	411,00
	01201158		M PEREIRA DA SILVA MANUTENÇÃO-ME		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 1.100,00	1.100,00
	SUB-TOTAL....R\$		31.161,54	Sdo proc. 151.704,32	182.865,86

2009

02 02.

04 122 0036 2.002 COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO GABINETE MUNICIPAL

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL

00601031

Sdo não proc.

FOPAG - (GABINETE DO PREFEITO)

0,00

Sdo proc.

3.103,11

3.103,11

3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA

00220001

Sdo não proc.

LVM VIAGENS E TURISMO LTDA

0,00

Sdo proc.

51,00

51,00

05 05.

26 782 0586 1.012

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

01215003

Sdo não proc.

CONSTRUTORA AUORENSE LTDA

143.647,81

Sdo proc.

0,00

143.647,81

04 122 0037 2.009

3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

00703009

Sdo não proc.

ANTONIO ANGELO DA SILVA

6.000,00

Sdo proc.

0,00

6.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA

00302026

Sdo não proc.

HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLIC

0,00

Sdo proc.

582,00

582,00

04 122 0037 2.010

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

00202069

Sdo não proc.

FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESER

0,00

Sdo proc.

0,30

0,30

00803024

Sdo não proc.

FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESER

0,00

Sdo proc.

665,00

665,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL

00102004

Sdo não proc.

FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESER

0,00

Sdo proc.

1.350,00

1.350,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA

01104006

Sdo não proc.

ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME

48.000,00

Sdo proc.

0,00

48.000,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	01106004		JM LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA		
		Sdo não proc.	10.460,00	Sdo proc. 0,00	10.460,00
	00102099		ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CA		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 346,00	346,00
15	452 0338 2.012				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	00102076		COELCE		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 3.004,66	3.004,66
09	09.				
04	122 0037 2.030	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			
	00901025		FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINA		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 235,50	235,50
	00102005		FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINA		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 801,00	801,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
	01228001		C. ROSENBERG S. PEREIRA PIROTECNIA-ME		
		Sdo não proc.	1.464,00	Sdo proc. 0,00	1.464,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	01001029		INMETRO/INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FO		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 648,00	648,00
	00601044		ANTONIO A BEZERRA LIMA		
		Sdo não proc.	470,00	Sdo proc. 0,00	470,00
	00302019		SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO C		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 63,71	63,71
	00701006		CARVALHO DANTAS ADVOGADOS E ASSOCIADOS SS		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 800,00	800,00
	00102031		TELEMAR		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 1.139,20	1.139,20
	00402017		LVM VIAGENS E TURISMO LTDA		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 0,60	0,60
04	122 0037 2.038				
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
	00102042		PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 37,42	37,42
10	10.				
04	122 0037 2.035	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			
	00401032		FOPAG - (GABINETE DO PREFEITO)		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 470,00	470,00
12	12.				
27	813 0621 1.022				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
	00302024		GOIANA CONSTRUCOES E PRESTACOES DE SERVICO		
		Sdo não proc.	35.266,30	Sdo proc. 0,00	35.266,30
	00407003		GOIANA CONSTRUCOES E PRESTACOES DE SERVICO		
		Sdo não proc.	128.381,86	Sdo proc. 0,00	128.381,86
04	122 0037 2.037	SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			
	01001024		FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURISMO E DEPORTO		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 200,00	200,00
	01201042		FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURISMO E DEPORTO		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 200,00	200,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO	
SUB-TOTAL, ...R\$		Sdo não proc.	373.689,97	Sdo proc.	13.697,50	387.387,47
2010						
02	02					
04	122	0036 2.002	COORDENACAO E SUPERVISAO DO PREFEITO MUNICIPAL			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
		03020005	POSTO SUL - M. S. PETROLEO LTDA			
			Sdo não proc.	1.000,00	Sdo proc.	0,00
					1.000,00	
05	05					
15	451	0332 1.006	PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES			
		15070001	ENGETRANS CONST. SERV. E TRANSP. LTDA			
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	647,36
					647,36	
16	481	0351 1.008	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES ZONA RURAL			
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES			
		17050012	DUCTO ENGENHARIA LTDA			
			Sdo não proc.	95.010,04	Sdo proc.	0,00
					95.010,04	
17	512	0376 1.014	CONST. E AMPLI. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO MUNICIPI			
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES			
		08120003	J.A.C. CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA.			
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	60,00
					60,00	
26	782	0587 1.026	CONSTR. E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS			
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES			
		01120024	GMD CONSTRUCOES LTDA			
			Sdo não proc.	148.036,55	Sdo proc.	0,00
					148.036,55	
04	122	0037 2.009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC. DE SERVICOS URBA			
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
		01060027	FOPAG -SEINFRA(CONTRATADOS)			
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	765,00
					765,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			
		04010115	FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESER			
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	93,00
					93,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
		01020063	ALMERIO FEITOSA DE OLIVEIRA CASTRO			
			Sdo não proc.	4.400,00	Sdo proc.	0,00
					4.400,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
		23070003	GARRA CONSTRUCOES LTDA			
			Sdo não proc.	49.250,00	Sdo proc.	0,00
					49.250,00	
04	122	0037 2.011	FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			
		3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
		04010198	MARCUS FLAVIO CAVALCANTE LOURO			
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	1.600,00
					1.600,00	
		02080040	ARTUR OSVALDO GUEDES QUINTINO			
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	1.264,00
					1.264,00	
09	09					
04	122	0037 2.038	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA			
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			
		04010111	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINA			
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	0,01
					0,01	
		3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
		10120004	FUNTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIC			
			Sdo não proc.	3.729,86	Sdo proc.	0,00
					3.729,86	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
	03020006		POSTO SUL - M. S. PETROLEO LTDA			
		Sdo não proc.	700,00	Sdo proc.	0,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				
	16070001		JOSE CLAUDIO BARBOSA			
		Sdo não proc.	1.262,00	Sdo proc.	0,00	
	03050058		FRANCISCO PEREIRA DA SILVA			
		Sdo não proc.	4.937,50	Sdo proc.	0,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
	01120022		BANCO DO BRASIL - S/A			
		Sdo não proc.	776,97	Sdo proc.	0,00	
	01120014		S & S INFORMATICA ASSESSORI E CONSULTORIA			
		Sdo não proc.	500,00	Sdo proc.	0,00	
	02080045		FILIFE PLANEJAMENTOS DE CONSTRUÇÕES LTDA			
		Sdo não proc.	5.750,00	Sdo proc.	0,00	
	22100005		L & L SERVIÇOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTD			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	40,00	
	04010176		TELEMAR			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	1,00	
28 846	0976 2.041	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP				
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
	04010145		PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	7,69	
	SUB-TOTAL....R\$		Sdo não proc.	315.352,92	Sdo proc.	4.478,06
					319.830,98	

2011

02 02.

04 122 0036 2.002 COORDENACAO E SUPERVISAO DO PREFEITO MUNICIPAL

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

01030010

Sdo não proc.

WILSON PEREIRA DE NOCA
 0,00 Sdo proc.

9,00

9,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA

21030005

Sdo não proc.

DIARIO DO NORDESTE-EDITORA VERDES MARES LT
 0,00 Sdo proc.

515,00

515,00

05 05.

15 451 0332 1.006 PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

13060014

Sdo não proc.

GMD CONSTRUÇÕES LTDA
 6.381,42 Sdo proc.

0,00

6.381,42

15060002

Sdo não proc.

ATM CONSTRUTORA LTDA
 5.175,78 Sdo proc.

0,00

5.175,78

26 782 0587 1.022 CONSTR E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

05100006

Sdo não proc.

J.A.C. CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA.
 0,00 Sdo proc.

0,01

0,01

22080010

Sdo não proc.

CONSTRUTORA ALIANÇA LTDA
 81.449,45 Sdo proc.

0,00

81.449,45

04 122 0037 2.012 MANUNTENÇÃO DAS ATIV. GERAIS DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

01110041

Sdo não proc.

FOPAG -SEINFRA(CONTRATADOS)
 0,00 Sdo proc.

998,93

998,93

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	01040055		FOPAG -SEINFRA(CONTRATADOS)		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	272,50	272,50
	01070075		FOPAG -SEINFRA(CONTRATADOS)		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	121,29	121,29
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS.PESSOAL CIVIL			
	02050038		FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESER		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	800,86	800,86
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
	04070014		AUTO PEÇAS PADRE CÍCERO LTDA.		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10,00	10,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
	03110009		ANTONIO SERGIO MACIEL PAZ		
		Sdo não proc.	1.000,00 Sdo proc.	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	11070002		J. D. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E EVENTOS LT		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	29.000,00	29.000,00
15	512	0338 2.017	ILUMINAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICO		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		01060051	COELCE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	17.082,47	17.082,47
08	08.				
20	606	0449 2.039	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA RURAL		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		03010169	LUCIANO DE LIMA JERONIMO		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	843,00	843,00
09	09.				
04	122	0037 2.041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		01070070	FOPAG - ADM E FINANÇAS(CONTRATADOS)		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	548,00	548,00
		01120079	FOPAG - ADM E FINANÇAS(CONTRATADOS)		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	882,00	882,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			
		01120016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	675,00	675,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
		06060014	R. NEYVA PINHEIRO TEIXEIRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,60	0,60
		28120010	ADRIANO CAMPOS PARENTE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.400,00	3.400,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
		03010060	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.300,00	3.300,00
		01040069	MARCOS ANTONIO SAMPAIO DE SOUSA		
		Sdo não proc.	5.000,00 Sdo proc.	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
		01020041	AJLS-ASSESSORIA JURIDICA LOURENCO SALES LT		
		Sdo não proc.	22.130,99 Sdo proc.	0,00	22.130,99
		01060023	V. P. PROPAGANDA LTDA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.000,00	2.000,00
12	12.				
04	122	0037 2.048	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		20070010	BETTA COMERCIO & SERVIÇOS LTDA EPP		
		Sdo não proc.	4.950,00 Sdo proc.	0,00	4.950,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
	01040053		IZAEL FARIAS MILITAO E OUTROS		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	100,00
					100,00
		SUB-TOTAL....R\$	126.087,64	Sdo proc.	60.558,66
					186.646,30

2012

02 02	04 122 0036 2.002	COORDENACAO E SUPERVISAO DO PREFEITO MUNICIPAL			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
	01020043		WILSON PEREIRA DE NOCA		
		Sdo não proc.	1.997,59	Sdo proc.	0,00
	19090001		V. P. PROPAGANDA LTDA		1.997,59
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	884,00
	01020032		POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME		884,00
		Sdo não proc.	16.819,72	Sdo proc.	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			16.819,72
	10090005		V. P. PROPAGANDA LTDA		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	1.000,00
					1.000,00
05 05	15 451 0331 1.003	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
	02020007		ECEL ESTRUTURA CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	2.800,00
					2.800,00
04 122 0037 2.012	MANUTENÇÃO DAS ATIV. GERAIS DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS				
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
	03120086		FOPAG -SEINFRA(CONTRATADOS)		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	933,00
					933,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			
	03010057		FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESER		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	567,18
	01110048		FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESER		567,18
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	134,33
					134,33
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
	02040019		JOZIMAR PEREIRA DOS SANTOS		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	980,00
					980,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	09070004		CONSTRUTORA VERTICE LTDA		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	26.280,00
	03090013		J. D. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E EVENTOS LT		26.280,00
		Sdo não proc.	75.000,00	Sdo proc.	0,00
					75.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	02020008		MARIA EDILANDIA DE SOUSA PAULO EPP		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	30.000,00
					30.000,00
04 451 0037 2.014	FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	03010029		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	84,34
					84,34
15 512 0338 2.017	ILUMINAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICO				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	02010128		COELCE		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	15.833,05
					15.833,05

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	03120072		COELCE		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	7.233,99
	01080047		COELCE		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	10.883,29
17	512	0376 2.018	FUNCIONAMENTO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D'AGUA		
	3.1.90.04.00	03010078	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Sdo não proc.	FOPAG - SEINFRA(ABAST. D'ÁGUA-CONTRATADOS)		
			2.235,00	Sdo proc.	0,00
	3.1.90.11.00	01030021	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Sdo não proc.	FOPAG - SEINFRA(DEPARTAMENTO DE ABAST. D'A		
			0,00	Sdo proc.	0,60
08	08				
20	606	0449 2.039	MANUTENÇÃO DA SEC. DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		
	3.3.90.30.00	01020036	MATERIAL DE CONSUMO		
		Sdo não proc.	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME		
			26.358,18	Sdo proc.	0,00
09	09				
04	122	0037 2.041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
	3.1.90.04.00	01030031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Sdo não proc.	FOPAG - ADM E FINANÇAS(CONTRATADOS)		
			0,00	Sdo proc.	154,00
	3.1.90.11.00	01060056	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Sdo não proc.	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINA		
			0,00	Sdo proc.	518,00
	3.3.90.30.00	01020042	MATERIAL DE CONSUMO		
		Sdo não proc.	WILSON PEREIRA DE NOCA		
			13.147,81	Sdo proc.	0,00
	01020031		POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME		
		Sdo não proc.	7.790,05	Sdo proc.	0,03
	3.3.90.35.00	02070073	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
		Sdo não proc.	LIAUDI-LICITACOES & AUDITORIA ASSESSORIA E		
			2.000,00	Sdo proc.	8.000,00
	3.3.90.36.00	01020079	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Sdo não proc.	FRANCISCO CARLOS ALVES		
			0,00	Sdo proc.	500,00
	02010116		WENDEL DE OLIVEIRA ROLIM		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	0,20
	11010004		FRANCISCO JUVENAL DE OLIVEIRA		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	1.657,00
	3.3.90.39.00	23010010	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Sdo não proc.	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLIC		
			35.144,50	Sdo proc.	56,33
	20010018		MONTENEGRO & SABÓIA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	10.000,00
	01030005		LUIZ CARLOS TEIXEIRA REPARACAO - ME		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	40,00
	02070072		AUDIPREV-AUDITORIA PREVENTIVA S/C LTDA		
		Sdo não proc.	1.000,00	Sdo proc.	4.000,00
	02010075		J & M SERVICOS E EVENTOS LTDA - ME		
		Sdo não proc.	0,80	Sdo proc.	0,00
	03010028		BANCO DO BRASIL - S/A		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	14,50
	02020006		LEQUE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PRESTAÇÃO		
		Sdo não proc.	5.000,00	Sdo proc.	15.000,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
12	12				
04	122	0037 2.048	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		02070090	FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURISMO E DEPORTO		
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 1.301,00	1.301,00
13	392	0307 2.049	DESENVOLVIMENTO E EXPANÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		02070020	FRANCISCO PRUDENCIO DE OLIVEIRA		
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 850,00	850,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		05030010	IMPACTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO C		
			Sdo não proc. 52.590,00	Sdo proc. 0,00	52.590,00
		SUB-TOTAL....R\$	Sdo não proc. 239.083,65	Sdo proc. 139.704,84	378.788,49
2013					
02	02				
04	122	0036 2.002	Coordenação e Supervisão do Prefeito Municipal		
		3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		02090008	ALCANÇE ASSESSORIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES		
			Sdo não proc. 2.250,00	Sdo proc. 0,00	2.250,00
		19060002	DIÁRIO DO NORDESTE-EDITORA VERDES MARES LT		
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 490,00	490,00
05	05				
15	451	0332 1.006	Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos		
		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		09120005	DB CONSTRUÇÕES IND. COM. SERV. DE MÃO DE O		
			Sdo não proc. 47.329,24	Sdo proc. 0,00	47.329,24
04	122	0037 2.013	Sec. de Infraestrutura e Serv. Urbano		
		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		01110045	FOPAG -SEINFRA(CONTRATADOS)		
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 627,87	627,87
		02120079	FOPAG -SEINFRA(CONTRATADOS)		
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 27,13	27,13
		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		02010150	FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESER		
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 261,87	261,87
		02120020	FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESER		
			Sdo não proc. 0,40	Sdo proc. 0,00	0,40
		3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		02120040	AIRTON PALACIO DE SOUZA JUNIOR - ME		
			Sdo não proc. 693,08	Sdo proc. 0,00	693,08
		3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		02010001	CONSTRUTORA VERTICE LTDA		
			Sdo não proc. 26.280,00	Sdo proc. 0,00	26.280,00
		01080016	J.A.C. CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA.		
			Sdo não proc. 31.420,00	Sdo proc. 0,00	31.420,00
04	451	0037 2.015	Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infraestrutura		
		3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		02010172	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 5.651,92	5.651,92
17	512	0378 2.020	Conservação da Rede de Esgotos		
		3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		07080007	ACERTE - ASSESSORIA, PROJETOS E SERVIÇOS L		
			Sdo não proc. 218.700,00	Sdo proc. 0,00	218.700,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
09	09.				
04	122	0037 2.042	Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças		
		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		02050051	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINA		
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 339,00	339,00
		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		02010081	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 1.892,42	1.892,42
		3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		23100001	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLIC		
			Sdo não proc. 143.320,66	Sdo proc. 14.253,44	157.574,10
		06110001	ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABI		
			Sdo não proc. 400,00	Sdo proc. 0,00	400,00
		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		28060004	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA		
			Sdo não proc. 19.400,00	Sdo proc. 0,00	19.400,00
12	12.				
13	392	0307 2.050	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística		
		3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		11030001	J. EDGAR ALVES FERREIRA ME		
			Sdo não proc. 117.400,00	Sdo proc. 0,00	117.400,00
		SUB-TOTAL...R\$	Sdo não proc. 607.193,38	Sdo proc. 23.543,65	630.737,03
		TOTAL GERAL..R\$	Sdo não proc. 1.692.569,10	Sdo proc. 393.687,03	2.086.256,13

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
2008	06.06.				
	12.122	0037.2.017			
		3.1.90.11.00			
		01201164	FOPAG - FME 0,00 Sdo proc.	1.170,00	1.170,00
		01230025	FOPAG - FME 0,00 Sdo proc.	102.097,16	102.097,16
		01201163	FOPAG - FME 0,00 Sdo proc.	34.762,35	34.762,35
	3.3.90.30.00				
		00502277	JOSE FERNANDES FERREIRA MERCANTIL - ME 0,00 Sdo proc.	514,50	514,50
		00620007	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-EPP 0,00 Sdo proc.	1.492,00	1.492,00
		00801000	F. DE ASSIS MARQUES - ME 0,00 Sdo proc.	625,00	625,00
		00602090	COMPORTACO - COM. E IND. DE PORTAS LTDA 0,00 Sdo proc.	630,00	630,00
		00620008	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-EPP 0,00 Sdo proc.	243,00	243,00
		00721022	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-EPP 0,00 Sdo proc.	936,10	936,10
		00721014	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-EPP 0,00 Sdo proc.	994,00	994,00
		00827006	A. C. PEREIRA SERRARIA - EPP 0,00 Sdo proc.	130,00	130,00
		00827008	ICAVEL - IGUATU CAVALCANTE VEICULOS LTDA 0,00 Sdo proc.	88,00	88,00
		00827010	FRANCISCO JUDERLANDIO DA SILVA ME-EPP 0,00 Sdo proc.	0,10	0,10
		00721018	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-EPP 0,00 Sdo proc.	988,70	988,70
		00901008	C. P. COMERCIAL PARAIBA F. DE A. ALMEIDA - 0,00 Sdo proc.	3.322,54	3.322,54
	3.3.90.36.00				
		01001139	MAIRLA CARVALHO DA SILVA 0,00 Sdo proc.	514,80	514,80
		01001143	ANÁ EULENE FRANCELINO MENDONCA 0,00 Sdo proc.	1.372,80	1.372,80
		01001144	FRANCISCO SOLIMAR FRANCELINO 0,00 Sdo proc.	2.059,20	2.059,20
		01001137	MAIRLA CARVALHO DA SILVA 0,00 Sdo proc.	1.287,00	1.287,00
		01001141	JOSE ELIEZIO AUGUSTO DA SILVA 0,00 Sdo proc.	1.658,80	1.658,80
		01001133	CÍCERO BARBOSA DE SOUSA 0,00 Sdo proc.	1.544,40	1.544,40
		01001119	LUCILDO ARRAYS ALENCAR 0,00 Sdo proc.	743,60	743,60
		01001120	LUCILDO ARRAYS ALENCAR 0,00 Sdo proc.	915,20	915,20
		01001118	EDILCIO BORGES DA COSTA 0,00 Sdo proc.	1.980,00	1.980,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	U.GEST.	SALDO
01001117		Sdo não proc.	RUZILENE BARBOSA GOMES 0,00 Sdo proc.	1.372,80	1.372,80
01001116		Sdo não proc.	JOAQUIM DE MORAIS NECO 0,00 Sdo proc.	2.402,20	2.402,20
01001125		Sdo não proc.	EDVALDO PEREIRA LIMA 0,00 Sdo proc.	1.144,00	1.144,00
01001127		Sdo não proc.	ANTONIO GILIANO VIANA BEZERRA 0,00 Sdo proc.	2.574,00	2.574,00
01001146		Sdo não proc.	MARIA FERREIRA MELO 0,00 Sdo proc.	1.544,40	1.544,40
01001135		Sdo não proc.	JOSE AIRTON CORREIA DE ARAUJO 0,00 Sdo proc.	1.258,40	1.258,40
01001132		Sdo não proc.	JOAO ALEXANDRE JANUARIO 0,00 Sdo proc.	1.287,00	1.287,00
01001131		Sdo não proc.	JOAO ALEXANDRE JANUARIO 0,00 Sdo proc.	1.287,00	1.287,00
01001130		Sdo não proc.	JOAO NILTON BARBOSA DA SILVA 0,00 Sdo proc.	2.173,60	2.173,60
01001136		Sdo não proc.	ANTONIO DE FREITAS SILVA 0,00 Sdo proc.	1.287,00	1.287,00
01001234		Sdo não proc.	LUIS GOMES DE MORAIS 0,00 Sdo proc.	286,00	286,00
01128026		Sdo não proc.	FRANCISCO RAIMUNDO SOBRINHO 0,00 Sdo proc.	200,00	200,00
01128025		Sdo não proc.	FRANCISCO DE MORAIS BITU 0,00 Sdo proc.	50,00	50,00
01128024		Sdo não proc.	FRANCISCA FABIOLA DE OLIVEIRA 0,00 Sdo proc.	200,00	200,00
01001246		Sdo não proc.	JOSE JUDERVANTO DA SILVA 0,00 Sdo proc.	1.601,60	1.601,60
01128027		Sdo não proc.	JOSE CORREIA MENDES 0,00 Sdo proc.	125,00	125,00
01128028		Sdo não proc.	OSMAR ANTUNES BRANDAO 0,00 Sdo proc.	150,00	150,00
00101140		Sdo não proc.	JUCEENE ALVES DE ARAUJO 0,00 Sdo proc.	743,60	743,60
01128032		Sdo não proc.	SAMUEL CAVALCANTE ARAUJO 0,00 Sdo proc.	350,00	350,00
01128031		Sdo não proc.	ANTONIO GOMES FILHO 0,00 Sdo proc.	450,00	450,00
01128029		Sdo não proc.	TIAGO ALENCAR CORREIA 0,00 Sdo proc.	125,00	125,00
01001241		Sdo não proc.	JOAO BATISTA DE MELO NETO 0,00 Sdo proc.	264,00	264,00
01001240		Sdo não proc.	JOSE VALDIR RODRIGUES DA SILVA 0,00 Sdo proc.	242,00	242,00
01001233		Sdo não proc.	LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA 0,00 Sdo proc.	440,00	440,00
01001162		Sdo não proc.	LUIZ ALVES PEREIRA 0,00 Sdo proc.	1.315,60	1.315,60
01001161		Sdo não proc.	JOSE ELIEZIO AUGUSTO DA SILVA 0,00 Sdo proc.	1.029,60	1.029,60
01001155		Sdo não proc.	FRANCISCO NECO DA COSTA 0,00 Sdo proc.	1.487,20	1.487,20

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	01001115	Sdo não proc.	JOAQUIM DE MORAIS NECO 0,00 Sdo proc.	1.344,20	1.344,20
	01001235	Sdo não proc.	ANTONIO ALDENOR DE OLIVEIRA 0,00 Sdo proc.	550,00	550,00
	01001239	Sdo não proc.	FRANCISCO PAULO DA SILVA CASSIMIRO 0,00 Sdo proc.	286,00	286,00
	01001238	Sdo não proc.	FRANCISCO TEIXEIRA SOBRINHO 0,00 Sdo proc.	264,00	264,00
	01001236	Sdo não proc.	CICERO DOS SANTOS-SOUZA 0,00 Sdo proc.	638,00	638,00
	01001151	Sdo não proc.	JUCEENE ALVES DE ARAUJO 0,00 Sdo proc.	1.544,40	1.544,40
	01001126	Sdo não proc.	JOAQUIM CORREIA DE ARAUJO FILHO 0,00 Sdo proc.	1.258,40	1.258,40
	00801108	Sdo não proc.	JOAQUIM DE MORAIS NECO 0,00 Sdo proc.	400,00	400,00
	00801103	Sdo não proc.	JANAINA DUARTE DE OLIVEIRA 0,00 Sdo proc.	80,00	80,00
	00701000	Sdo não proc.	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS 0,00 Sdo proc.	70,00	70,00
	00801153	Sdo não proc.	MARIA VIEIRA HOLANDA LIMA 0,00 Sdo proc.	1.430,00	1.430,00
	00801165	Sdo não proc.	FRANCISCO VALDENILDO DA COSTA 0,00 Sdo proc.	1.658,80	1.658,80
	00801207	Sdo não proc.	ANTONIO GOMES FILHO 0,00 Sdo proc.	450,00	450,00
	00801178	Sdo não proc.	ANTONIO VALDENIZO DA COSTA 0,00 Sdo proc.	1.658,80	1.658,80
	00602181	Sdo não proc.	JOAQUIM DE MORAIS NECO 0,00 Sdo proc.	200,00	200,00
	00602175	Sdo não proc.	FRANCISCA DE OLIVEIRA MENDONCA 0,00 Sdo proc.	- 2,00	2,00
	00201121	Sdo não proc.	JOAQUIM DE MORAIS NECO 0,00 Sdo proc.	200,00	200,00
	00201115	Sdo não proc.	JANAINA DUARTE DE OLIVEIRA 0,00 Sdo proc.	40,00	40,00
	00401033	Sdo não proc.	TIBERIO DE OLIVEIRA SILVA 0,00 Sdo proc.	2.400,00	2.400,00
	00409026	Sdo não proc.	JOAO IUBERLANDIO DE OLIVEIRA JORGE 0,00 Sdo proc.	1.601,60	1.601,60
	00602170	Sdo não proc.	JANAINA DUARTE DE OLIVEIRA 0,00 Sdo proc.	40,00	40,00
	01001114	Sdo não proc.	FRANCISCO LINDOMAR GOMES 0,00 Sdo proc.	990,00	990,00
	00801210	Sdo não proc.	TIBERIO DE OLIVEIRA SILVA 0,00 Sdo proc.	3.600,00	3.600,00
	00602066	Sdo não proc.	FRANCISCO JOSE ALVES DA SILVA 0,00 Sdo proc.	374,00	374,00
	01001103	Sdo não proc.	ANTONIO EVANILDO AMANCIO DE OLIVEIRA 0,00 Sdo proc.	1.458,60	1.458,60
	01001102	Sdo não proc.	FRANCISCO ALVES DOS SANTOS 0,00 Sdo proc.	1.487,20	1.487,20
	01001100	Sdo não proc.	JOSE ELIEZIO AUGUSTO DA SILVA 0,00 Sdo proc.	915,20	915,20

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	01001105	Sdo não proc.	ISMAR MONTEIRO DE SOUSA 0,00 Sdo proc.	2.173,60	2.173,60
	01001106	Sdo não proc.	CARLOS HUMBERTO DE CASTRO ROSAL 0,00 Sdo proc.	2.030,60	2.030,60
	01001113	Sdo não proc.	FRANCISCO LINDOMAR GOMES 0,00 Sdo proc.	1.980,00	1.980,00
	01001109	Sdo não proc.	ANTONIO SIDNEY DUARTE CARNEIRO 0,00 Sdo proc.	1.487,20	1.487,20
	01001099	Sdo não proc.	ANA EULENE FRANCELINO MENDONÇA 0,00 Sdo proc.	572,00	572,00
	01001110	Sdo não proc.	JANAINA DUARTE DE OLIVEIRA 0,00 Sdo proc.	80,00	80,00
	00901186	Sdo não proc.	LUIZ CARLOS TEIXEIRA REPARAÇÃO - ME 0,00 Sdo proc.	105,00	105,00
	01001090	Sdo não proc.	FRANCISCO BARBOZA DA SILVA 0,00 Sdo proc.	1.944,80	1.944,80
	01001000	Sdo não proc.	ANTONIO DE LIMA CARVALHO 0,00 Sdo proc.	1.601,60	1.601,60
	3.3.90.39.00				
	00901084	Sdo não proc.	COELCE 0,00 Sdo proc.	2,43	2,43
	00401267	Sdo não proc.	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO CANGA 0,00 Sdo proc.	22,00	22,00
	00303066	Sdo não proc.	F. E. MARQUES 0,00 Sdo proc.	26,25	26,25
	00201142	Sdo não proc.	F. E. MARQUES 0,00 Sdo proc.	26,25	26,25
	00801065	Sdo não proc.	F. E. MARQUES 0,00 Sdo proc.	880,00	880,00
	00827011	Sdo não proc.	R. BARROS DE CARVALHO - ME 0,00 Sdo proc.	135,00	135,00
	00901079	Sdo não proc.	ASSOCIAÇÃO DE DESENV. COMUNITÁRIO LOBATO 0,00 Sdo proc.	54,00	54,00
	00502082	Sdo não proc.	F. E. MARQUES 0,00 Sdo proc.	26,25	26,25
	00701002	Sdo não proc.	ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME 0,00 Sdo proc.	1.800,00	1.800,00
	01001237	Sdo não proc.	BERNARDINO DE PINHO NETO 0,00 Sdo proc.	308,00	308,00
	00701268	Sdo não proc.	COELCE 0,00 Sdo proc.	4.425,92	4.425,92
	01001050	Sdo não proc.	F. E. MARQUES 0,00 Sdo proc.	170,00	170,00
	00701062	Sdo não proc.	F. E. MARQUES 0,00 Sdo proc.	26,25	26,25
	00125001	Sdo não proc.	GRÁCYELE SIQUEIRA NUNES NOGUEIRA 0,00 Sdo proc.	170,62	170,62
	00502150	Sdo não proc.	ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME 0,00 Sdo proc.	900,00	900,00
	4.4.90.51.00				
	00925007	Sdo não proc.	R. C. CONSTRUÇÕES COM. E SERVIÇOS LTDA 10.280,81 Sdo proc.	0,00	10.280,81
	SUB-TOTAL....R\$	Sdo não proc.	10.280,81	Sdo proc. 231.348,22	241.629,03

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO	
2009						
06.06.						
12	361	0231 1.013				
		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				
		01110006	GMD CONSTRUCOES LTDA			
		Sdo não proc.	30.808,47	Sdo proc.	0,00	
					30.808,47	
12	122	0037 2.015 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
		00415006	CICERO ISIDORO DA SILVA-ME			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	0,08	
					0,08	
		00415004	JOSE FERNANDES FERREIRA MERCANTIL - ME			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	0,10	
					0,10	
		3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
		00601040	ANTONIO A BEZERRA LIMA			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	10,00	
					10,00	
		01106003	JM LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA			
		Sdo não proc.	5.210,00	Sdo proc.	0,00	
					5.210,00	
		3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
		00102092	COELCE			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	111,06	
					111,06	
		00102090	COELCE			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	56,18	
					56,18	
		00102091	COELCE			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	36,60	
					36,60	
12	361	0231 2.017 FUNDEB 40%				
		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
		00202003	LUIZ OCLECIO ALVES DE ABREU - ME			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	750,25	
					750,25	
		3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				
		00202028	FRANCISCO AFONSO TORRES			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	950,00	
					950,00	
		3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
		01001013	MAVEL VEICULOS-MAVEL COMERCIO DE VEICULOS			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	98.611,97	
					98.611,97	
		01106006	JM LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA			
		Sdo não proc.	10.310,84	Sdo proc.	0,00	
					10.310,84	
		00102024	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	115,36	
					115,36	
		00102096	ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CA			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	273,00	
					273,00	
12	361	0231 2.018 FUNDEB 60%				
		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL				
		00805001	ANTONIA PRADO DE SOUSA			
		Sdo não proc.	834,96	Sdo proc.	0,00	
					834,96	
12	365	0271 2.020				
		3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
		00102100	ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CA			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	50,00	
					50,00	
		SUB-TOTAL....R\$	Sdo não proc.	47.164,27	Sdo proc.	100.964,60
					148.128,87	

2010

06.06.

12 365 0271 1.027 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES MUNICIPAIS

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

15060009

CONSTRUTORA CRUZ & TENORIO LTDA

Sdo não proc.

0,00

Sdo proc.

50.739,84

50.739,84

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
12	122	0037 2.017	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO		
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
	04010188	Sdo não proc.	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA 0,00	Sdo proc. 2.000,00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
	24020008	Sdo não proc.	JOSE FERNANDES FERREIRA MERCANTIL - ME 0,00	Sdo proc. 17,00	17,00
	24020009	Sdo não proc.	LOURENÇO OLIVER SALES - ME 1.403,81	Sdo proc. 0,00	1.403,81
	03020007	Sdo não proc.	POSTO SUL - M. S. PETROLEO LTDA 1.300,00	Sdo proc. 0,00	1.300,00
12	361	0231 2.021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
	04010088	Sdo não proc.	FOPAG 40% CONTRATADOS 0,00	Sdo proc. 2,00	2,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			
	04010086	Sdo não proc.	FOPAG 40% EFETIVOS E COMISSIONADOS 0,00	Sdo proc. 1.159,31	1.159,31
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
	01020030	Sdo não proc.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 0,00	Sdo proc. 50,00	50,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
	01100014	Sdo não proc.	M.F. FERREIRA GALVAO ME 0,00	Sdo proc. 1,60	1,60
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	01110001	Sdo não proc.	JOSE DA S PEREIRA ME - JUÁ EMPREENDIMENTOS 0,00	Sdo proc. 27,00	27,00
12	361	0231 2.022	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
	04010090	Sdo não proc.	FOPAG 60% CONTRATADOS 0,00	Sdo proc. 1.071,11	1.071,11
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			
	04010091	Sdo não proc.	FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS 0,00	Sdo proc. 1.066,07	1.066,07
SUB-TOTAL....R\$		Sdo não proc.	2.703,81	Sdo proc. 56.133,93	58.837,74

2011
 06/06

12	122	0037 2.020	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
	01120091	Sdo não proc.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 0,00	Sdo proc. 3.080,68	3.080,68
	01120037	Sdo não proc.	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIC 0,00	Sdo proc. 1.201,98	1.201,98
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
	03010242	Sdo não proc.	CARLOS ROGERIO BEZERRA 0,00	Sdo proc. 20,00	20,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	01080027	Sdo não proc.	F. E. MARQUES 0,00	Sdo proc. 39,00	39,00
	01080020	Sdo não proc.	CARLOS ANDRE MOURAO DA SILVA 0,00	Sdo proc. 14,17	14,17

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO	
	03050008		DIARIO DO NORDESTE-EDITORA VERDES MARES LT			
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	515,00	515,00	
	02090002		CASTRO E BEZERRA LTDA ME			
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	130,00	130,00	
	01120030		TELEMAR			
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3,00	3,00	
	01070082		BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS			
		Sdo não proc.	538,59 Sdo proc.	0,00	538,59	
12	361	0231 2.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%			
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
		02050032	FOPAG 40% CONTRATADOS			
			0,00 Sdo proc.	1.226,16	1.226,16	
		01120064	FOPAG 40% CONTRATADOS			
			0,00 Sdo proc.	62,02	62,02	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
		01110019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI			
			0,00 Sdo proc.	9.821,85	9.821,85	
		01120036	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIC			
			0,00 Sdo proc.	5.076,74	5.076,74	
		01120090	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI			
			0,00 Sdo proc.	19.312,25	19.312,25	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
		02050043	PRISMA CONSTRUÇÕES EVENTOS E TRANSPORTES L			
			0,00 Sdo proc.	27,00	27,00	
12	361	0231 2.025	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
		11110007	CONSTRUTORA ALIANÇA LTDA			
			138.401,58 Sdo proc.	0,00	138.401,58	
12	361	0232 2.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%			
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			
		01120085	FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS			
			0,00 Sdo proc.	419,68	419,68	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
		29120006	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI			
			0,00 Sdo proc.	170.404,72	170.404,72	
		SUB-TOTAL....R\$	Sdo não proc.	138.940,17	Sdo proc.	211.354,25
					350.294,42	

2012
 06 06.

12	122	0037 2.020	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		01110041	FOPAG - FME		
			0,00 Sdo proc.	3.657,40	3.657,40
		03010063	FOPAG - FME		
			0,00 Sdo proc.	549,72	549,72
		3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		11010014	GESONITA FERNANDES DA SILVA		
			0,00 Sdo proc.	414,50	414,50
		02010115	JOSE HÉLDER DE ARAÚJO BARROS		
			0,00 Sdo proc.	6.000,00	6.000,00
		01080003	JOSE HÉLDER DE ARAÚJO BARROS		
			0,00 Sdo proc.	6.000,00	6.000,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO	
	01020078		FRANCISCO CARLOS ALVES			
	16050004	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.000,00	1.000,00	
	3.3.90.39.00	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	250,00	250,00	
	02070071	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	AUDIPREV-AUDITORIA PREVENTIVA S/C LTDA			
	02070070	Sdo não proc.	1.000,00 Sdo proc.	3.000,00	4.000,00	
	4.4.90.52.00	Sdo não proc.	2.000,00 Sdo proc.	6.000,00	8.000,00	
	12060002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	LIAUDI-LICITACOES & AUDITORIA ASSESSORIA E			
	0196 2.021	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.500,00	1.500,00	
	3.3.90.30.00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA			
	15020008	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3,00	3,00	
	15020017	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,10	0,10	
	12 361 0231 2.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	ANTONIO ANTUNES DE HOLANDA			
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	JOSE EDVALDO DE SOUZA			
	01110056	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	311,03	311,03	
	03010061	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	291,82	291,82	
	02050040	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	499,60	499,60	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	FOPAG 40% CONTRATADOS			
	01030018	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	400,00	400,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	JOSE SANTOS DO NASCIMENTO			
	03010023	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	74,10	74,10	
	12 361 0232 2.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOPAG 60% CONTRATADOS			
	02040051	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	195,45	195,45	
	03120074	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.625,74	1.625,74	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS			
	01110042	Sdo não proc.	6.804,92 Sdo proc.	0,00	6.804,92	
	03010065	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	321,50	321,50	
	12 365 0271 2.028	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE CRECHES E PRE-ESCOLR	FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00 Sdo proc.	248,92	248,92	
	03010024	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	248,92	248,92	
	SUB-TOTAL....R\$		9.804,92	Sdo proc.	32.342,88	42.147,80

2013
 06 06.

12 122 0037 2.021 Manutenção e Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

02010180

Sdo não proc.

FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIC
 0,00 Sdo proc.

629,13

629,13

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	02010185	Sdo não proc.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 0,00	Sdo proc. 5.512,07	5.512,07
	02120076	Sdo não proc.	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIC 0,00	Sdo proc. 10.262,60	10.262,60
	02120077	Sdo não proc.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 0,00	Sdo proc. 4.575,34	4.575,34
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	14050019	Sdo não proc.	ANTONIA CARLAS GONÇALVES DA COSTA 0,00	Sdo proc. 832,00	832,00
	14050018	Sdo não proc.	MARIA DO CARMO POSSIDONIO 0,00	Sdo proc. 1.200,00	1.200,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	01080018	Sdo não proc.	J.A.C. CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA. 24.715,00	Sdo proc. 0,00	24.715,00
	02090010	Sdo não proc.	ALCANCE ASSESSORIA PROJETOS E CONSTRUCOES 2.250,00	Sdo proc. 0,00	2.250,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
	07050001	Sdo não proc.	MARCOPOLO S.A. 132.000,00	Sdo proc. 0,00	132.000,00
12	361 0231 2.025	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%			
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
	02050049	Sdo não proc.	FOPAG 40% CONTRATADOS 0,00	Sdo proc. 6.472,01	6.472,01
	02010140	Sdo não proc.	FOPAG 40% CONTRATADOS 0,00	Sdo proc. 1.864,48	1.864,48
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
	01100049	Sdo não proc.	FOPAG 40% EFETIVOS E COMISSIONADOS 0,00	Sdo proc. 1.887,20	1.887,20
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	01030002	Sdo não proc.	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME 0,00	Sdo proc. 0,04	0,04
	18040007	Sdo não proc.	GUANABARA-INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUID 0,00	Sdo proc. 1.756,60	1.756,60
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	03060023	Sdo não proc.	EDUCA CONS. PLANEJ.EM PROCESSOS EDUCACIONA 0,00	Sdo proc. 3.000,00	3.000,00
	03060024	Sdo não proc.	EDUCA CONS. PLANEJ.EM PROCESSOS EDUCACIONA 0,00	Sdo proc. 3.000,00	3.000,00
12	361 0232 2.027	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%			
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
	01100043	Sdo não proc.	FOPAG 60% CONTRATADOS 0,00	Sdo proc. 1.509,76	1.509,76
	02120059	Sdo não proc.	FOPAG 60% CONTRATADOS 0,00	Sdo proc. 1.628,48	1.628,48
	01080035	Sdo não proc.	FOPAG 60% CONTRATADOS 0,00	Sdo proc. 9.593,63	9.593,63
	02050059	Sdo não proc.	FOPAG 60% CONTRATADOS 0,00	Sdo proc. 20.716,09	20.716,09
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
	02120061	Sdo não proc.	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIC 0,00	Sdo proc. 9.993,65	9.993,65
12	366 0281 2.030	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos			
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	02090004	Sdo não proc.	INSTITUTO KARIUS 10.368,00	Sdo proc. 0,00	10.368,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		U.GEST.	SALDO
	SUB-TOTAL....R\$	Sdo não proc.	169.333,00	Sdo proc.	84.433,08	253.766,08
	TOTAL GERAL..R\$	Sdo não proc.	378.226,98	Sdo proc.	716.576,96	1.094.803,94

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
2008	07 07.				
10 122	0037 2.027		FOPAG - FMS		
	3.1.90.11.00		0,00	Sdo proc.	13.372,00
	01103118	Sdo não proc.			13.372,00
10 122	0037 2.028		FOPAG - FMS		
	3.1.90.11.00		0,00	Sdo proc.	865,00
	01201148	Sdo não proc.			865,00
	01201149	Sdo não proc.	FOPAG - FMS		368,38
	01201150	Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	368,38
	01201173	Sdo não proc.	FOPAG - FMS		1.546,84
	01103117	Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	1.546,84
	01103120	Sdo não proc.	FOPAG - FMS		9.492,12
	3.3.90.30.00	Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	9.492,12
	00905001	Sdo não proc.	FOPAG - FMS		498,00
	00901253	Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	498,00
	00901201	Sdo não proc.	FOPAG - FMS		1.208,00
	01201117	Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	1.208,00
	00905002	Sdo não proc.	DX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LT		962,17
	00905003	Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	962,17
	01001279	Sdo não proc.	RECAMONDE ARTEFATOS DE COURO LTDA		1.241,20
	01001278	Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	1.241,20
	01201032	Sdo não proc.	LUIZ CARLOS TEIXEIRA REPARACAO - ME		150,00
	01001052	Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	150,00
	00801267	Sdo não proc.	ALDECY PIRES LEITE		900,00
	00901052	Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	900,00
	00630013	Sdo não proc.	DX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LT		988,53
	08010268	Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	988,53
	00623016	Sdo não proc.	DX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LT		748,55
	00623010	Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	748,55
		Sdo não proc.	DX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LT		534,32
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	534,32
		Sdo não proc.	DX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LT		1.093,45
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	1.093,45
		Sdo não proc.	LEONCIO MARTINS MOURA - ME		1.215,44
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	1.215,44
		Sdo não proc.	DX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LT		214,84
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	214,84
		Sdo não proc.	LUIZ CHAGAS DE CARVALHO FILHO		1.445,20
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	1.445,20
		Sdo não proc.	AGROVET - DANIEL ANGELIM LEITE		923,00
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	923,00
		Sdo não proc.	DX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LT		461,16
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	461,16
		Sdo não proc.	LUIZ CHAGAS DE CARVALHO FILHO		145,00
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	145,00
		Sdo não proc.	AFAM-ADLENE FAUSTINO ADVINCULA MOURA		305,28
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	305,28
		Sdo não proc.	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		1.112,09
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	1.112,09

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	00530016		DX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LT		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	587,64	587,64
	00701244		DX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LT		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.055,76	1.055,76
	04011218		ARNOBIO ARAUJO VIEIRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	130,00	130,00
	00401220		ARNOBIO ARAUJO VIEIRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	460,75	460,75
3.3.90.36.00					
	01103133		LUCIA RODRIGUES DE SOUZA FREIRE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	400,00	400,00
	01201107		CARLOS RONALD CORREA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.050,00	5.050,00
	01103134		PAULO DE SOUSA ALENCAR		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	650,00	650,00
	01201120		RAIMUNDA ARACY NECO DE MORAIS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	60,00	60,00
	01201118		LEONARDO DALADIER FEITOSA LEITE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.600,00	2.600,00
	01201109		EMERSON MOREIRA DUARTE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.600,00	2.600,00
	01201110		FRANCISCA PATRICIA BRAGA DE BRITO FARIAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.600,00	2.600,00
	01201119		MARCUS FLAVIO CAVALCANTE LOURO		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.000,00	2.000,00
	01201114		RAPHAEL CANDIDO BANDEIRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.600,00	2.600,00
	01201115		ELIANA GONDIM DE SOUSA LOPES		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.000,00	2.000,00
	01201112		GERMANA RICHELA HOLANDA MELO		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.600,00	2.600,00
	00401065		PAULO DE SOUSA ALENCAR		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	650,00	650,00
	01103135		RAIMUNDA ARACY NECO DE MORAIS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	60,00	60,00
	01001196		MORBELIA SILVA DE OLIVEIRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	350,00	350,00
	01001193		PAULO DE SOUSA ALENCAR		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	650,00	650,00
	01001183		JOSE VALDERI LEITE NOBRE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.500,00	2.500,00
	00901069		PAULO DE SOUSA ALENCAR		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	650,00	650,00
	00701193		PAULO DE SOUSA ALENCAR		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.300,00	1.300,00
	01001197		RAIMUNDA GONÇALVES LIMA NOGUEIRA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	260,00	260,00
	01103046		MARCUS FLAVIO CAVALCANTE LOURO		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.000,00	2.000,00
	01001209		RICARDSON ROLIM RICARTE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.100,00	3.100,00
3.3.90.39.00					
	00109058		ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	660,00	660,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	00801146		TELEMAR		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 850,59	850,59
	00801059		COSSEMS - CONS. DAS SECRETARIAS E DOS SECR		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 143,00	143,00
	00701060		TELEMAR		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 17,50	17,50
	00801272		COSSEMS - CONS. DAS SECRETARIAS E DOS SECR		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 143,00	143,00
	00401190		COSSEMS - CONS. DAS SECRETARIAS E DOS SECR		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 143,00	143,00
	00801053		INMETRO/INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FO		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 74,10	74,10
	00201369		EDY CORRETORA DE SEGUROS LTDA		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 292,72	292,72
	00801281		COELCE		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 2.768,76	2.768,76
	00201071		COSSEMS - CONS. DAS SECRETARIAS E DOS SECR		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 143,00	143,00
	01103137		ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 660,00	660,00
	01001166		ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 1.200,00	1.200,00
	00901161		FLAP CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 227,30	227,30
	00502284		COSSEMS - CONS. DAS SECRETARIAS E DOS SECR		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 143,00	143,00
	4.4.90.51.00				
	00702005		RONIL CONST. IND. COMERCIO E REPRESENTACOE		
		Sdo não proc.	15.573,74	Sdo proc. 0,00	15.573,74
	4.4.90.52.00				
	00502061		JOSE NERGINO SOBREIRA - ME		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 880,00	880,00
	SUB-TOTAL....R\$		15.573,74	Sdo proc. 85.050,69	100.624,43

2009

07 07

10 122	0037 2.023	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
	01201018		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 19,76	19,76
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
	00214001		DEPOSITO JOVITA FEITOSA		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 6,09	6,09
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	00302028		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLIC		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 984,60	984,60
	00102022		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 33,81	33,81
	00102053		BB SEGUROS		
		Sdo não proc.	577,17	Sdo proc. 0,00	577,17
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
	00102050		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 232,40	232,40

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO	
10	301	0171 2.024	ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
	3.3.90.39.00	00102098	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CA Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 101,00	101,00	
	3.3.90.92.00	00202048	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	COELCE Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 1.667,39	1.667,39	
10	302	0176 2.025	ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
	3.3.90.36.00	01001028	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	CARLOS MAGNO CORDEIRO BARROSO Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 2.164,00	2.164,00	
		00727012		LUIZ ANTONIO TAVARES Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 20,00	20,00	
	3.3.90.39.00	00914005	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	LIDUINA HOSPITALAR - TEREZINHA LIDUINA BEZ Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 900,00	900,00	
		00817007		LIDUINA HOSPITALAR - TEREZINHA LIDUINA BEZ Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 2.342,00	2.342,00	
		00520005		J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR-ME Sdo não proc. 8.653,16 Sdo proc. 0,00	8.653,16	
		SUB-TOTAL.....R\$	Sdo não proc.	9.230,33 Sdo proc.	8.471,05	17.701,38

2010
 07.07.

10	122	0037 2.028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		
	3.1.90.04.00	04010100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOPAG FMS - CONTRATADOS Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 535,20	535,20
	3.1.90.11.00	01070041	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	FOPAG - FMS Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 0,80	0,80
		01040056		FOPAG - FMS Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 12,91	12,91
	3.3.90.30.00	03020003	MATERIAL DE CONSUMO	POSTO SUL - M. S. PETROLEO LTDA Sdo não proc. 1.000,00 Sdo proc. 0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00	01060028	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	MARIA AUXILIADORA DE SOUSA FERREIRA Sdo não proc. 350,00 Sdo proc. 0,00	350,00
	3.3.90.39.00	04010049	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	J & M SERVICOS E EVENTOS LTDA - ME Sdo não proc. 158,70 Sdo proc. 0,00	158,70
		25100006		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA Sdo não proc. 1.272,08 Sdo proc. 0,00	1.272,08
		01090022		TELEMAR Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 0,20	0,20
10	301	0171 2.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA		
	3.3.90.36.00	01040023	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	ROBERTO ALVES LUNA Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 4.500,00	4.500,00
10	302	0176 2.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
	3.3.90.30.00	05010009	MATERIAL DE CONSUMO	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 0,90	0,90

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO	
	03020004		POSTO SUL - M. S. PETROLEO LTDA			
		Sdo não proc.	3.000,00	Sdo proc.	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	01070022	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				
		Sdo não proc.	595,20	Sdo proc.	0,00	595,20
04010023			MOACIR PEREIRA LEITE NETO			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	2.164,00	2.164,00
3.3.90.39.00	27090009	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	100,00	100,00
			SISNANDO FERREIRA NETO - ME			
SUB-TOTAL....R\$		Sdo não proc.	6.375,98	Sdo proc.	7.314,01	13.689,99

2011

07.07.

10	122	0038	1.024	CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE				
		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES				
			24100001					
				Sdo não proc.	27.418,83	Sdo proc.	0,00	27.418,83
10	122	0037	2.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
			02050036					
			01120072					
				Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	184,00	184,00
			01070078					
				Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	43,89	43,89
3.1.90.11.00				VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL				
			03010130					
				Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	1.086,48	1.086,48
3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO				
			04070017					
				Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	1.102,80	1.102,80
3.3.90.36.00				OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				
			03010232					
				Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	133,60	133,60
			29070001					
				Sdo não proc.	1.858,00	Sdo proc.	0,00	1.858,00
			01060012					
				Sdo não proc.	100,00	Sdo proc.	0,00	100,00
			01080010					
				Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	150,00	150,00
3.3.90.39.00				OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
			03010166					
				Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	1.680,00	1.680,00
			01120003					
				Sdo não proc.	3.974,40	Sdo proc.	0,00	3.974,40
			03010048					
				Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	30,00	30,00
			03010061					
				Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	40,00	40,00
10	301	0171	2.032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA				
		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
			03010125					
				Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	0,20	0,20
				Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	290,00	290,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
	11040007		JOSE NERGINO SOBREIRA - ME		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	385,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
	01070013		JOCILDO RODRIGUES BERNARDO		
	24050003	Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	0,03
		Sdo não proc.	2.915,03	Sdo proc.	0,00
10	302 0176 2.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	JOSE ADOLFO DE OLIVEIRA JÚNIOR		2.915,03
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
	24030004		CEARA COMERCIAL DE TINTAS LTDA		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	757,57
	SUB-TOTAL....R\$		36.266,26	5.883,57	42.149,83

2012

07 07.

10	122 0037 2.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
	01020085		FOPAG FMS - CONTRATADOS		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	190,78
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			
	03010054		FOPAG - FMS		
	03120082	Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	548,00
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	21,91
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			
	03080010		SHEILA NICACIO O. LUCAS		
	03120069	Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	560,00
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	280,00
	29080001		JEANE DA SILVA FERREIRA		250,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
	02070047		POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME		
	26120003	Sdo não proc.	3.394,77	Sdo proc.	0,00
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	68,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
	11060001		J S DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		
	01060020	Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	678,00
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	236,00
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
	02070074		LIAUDI-LICITACOES & AUDITORIA ASSESSORIA E		
		Sdo não proc.	2.000,00	Sdo proc.	6.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
	01030006		FRANCISCA NUBIA GOMES PINHO		
	01030029	Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	6.000,00
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	1.280,00
	04090001		FRANCISCO LINS DE SOUZA		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	130,50

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U. GEST.	SALDO
	05010005		LEILA GUEDES MACHADO		
	20030002	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	580,00	580,00
	18060001	Sdo não proc.	ALDECY PIRES LEITE	200,00	200,00
	02070062	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. DANIELLE SOUSA GÓIS ARAUJO	0,00	280,00
	25060002	Sdo não proc.	280,00 Sdo proc. JAIRO SANTIAGO GURGEL	6.000,00	6.000,00
	02070053	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. MARTA VIRNA MAXIMO PEREIRA	0,00	280,00
	01110037	Sdo não proc.	280,00 Sdo proc. ARIEL BARBOSA GONÇALVES	7.500,00	7.500,00
	02010020	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. FRANCISCO ALEXANDRE SALES	0,00	2.820,50
	02010106	Sdo não proc.	2.820,50 Sdo proc. ROSELENE BITU ALENCAR	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00 Sdo proc. CLEONIA ALVES CARVALHO	150,00	150,00
	02070004	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1.058,03	1.058,03
	03120037	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. RETEFICA AMERICA DIESEL LTDA - ME	10,00	10,00
	02070075	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. AUDIPREV-AUDITORIA PREVENTIVA S/C LTDA	4.000,00	4.000,00
	22050002	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. PNEUS CANTEIROS LTDA	95,00	95,00
	02070050	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	40,96	40,96
10 301	0171 2.032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00 Sdo proc.		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
	02070081	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS(CONTRATADOS)	644,00	644,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
	01100065	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. FRANCISCO JUVENAL DE OLIVEIRA	858,00	858,00
	01020018	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. LUIZ ANTONIO TAVARES	60,00	60,00
	02050030	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. MAURICIO ALMEIDA FILHO	2.200,00	2.200,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	01020109	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CA	30,00	30,00
	01100014	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	86,53	86,53
	03010020	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	37,46	37,46
	02050048	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. ASSOCIACAO MUNICIPAL DE AGENTES DE SAUDE D	10,00	10,00
	02040041	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. COELCE	375,28	375,28
10 302	0176 2.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
	01080023	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc. RAISSA SAMILLA PEREIRA ALBUQUERQUE	320,00	320,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U. GEST.	SALDO
	01110012		FRANCISCO DJIMAR ALVES PASSOS		
	02010038	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.000,00	2.000,00
	02070052	Sdo não proc.	EDSON DE LIMA LOPES	2.400,00	2.400,00
	01060036	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.980,00	2.980,00
	02070031	Sdo não proc.	ARAQUEMIRA DOS SANTOS LOURO	9.400,00	9.400,00
	01080039	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.000,00	3.000,00
	02070056	Sdo não proc.	JOSE SAVIO TEIXEIRA PINHEIRO	12.420,00	12.420,00
	02010019	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.600,00	1.600,00
	02010040	Sdo não proc.	ANTONIO JAIRO DE OLIVEIRA SILVA	3.500,00	3.500,00
	01060063	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.600,00	7.600,00
	3.3.90.39.00	Sdo não proc.	AURÉLIO DE SÁ PINTO	10.000,00	10.000,00
	10120009	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00 Sdo proc.		
	01100015	Sdo não proc.	SIGMA TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIÇOS LTD	80,00	80,00
	25060004	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	40,60	40,60
	10 305 0191 2.037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00 Sdo proc.	3.200,00	3.200,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			
	01110044	Sdo não proc.	FOPAG - FMS (VIGILANCIA EM SAUDE) EFETIVOS	0,10	0,10
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 Sdo proc.		
	01020040	Sdo não proc.	10.000,00 WILSON PEREIRA DE NOCA	0,00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00 Sdo proc.		
	01100064	Sdo não proc.	FRANCISCO JUVENAL DE OLIVEIRA	460,50	460,50
	SUB-TOTAL...R\$		18.775,27	Sdo proc.	104.179,65
					122.954,92

2013

07 07.

10 122 0037 2.032 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

01080036

02010158

01040038

02120062

Sdo não proc.

Sdo não proc.

Sdo não proc.

Sdo não proc.

FOPAG FMS - CONTRATADOS

0,00 Sdo proc.

FOPAG FMS - CONTRATADOS

0,00 Sdo proc.

FOPAG FMS - CONTRATADOS

0,00 Sdo proc.

FOPAG FMS - CONTRATADOS

0,00 Sdo proc.

708,00

1.242,25

1.153,65

0,80

708,00

1.242,25

1.153,65

0,80

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
		02120015 Sdo não proc.	FOPAG - FMS 0,00	Sdo proc. 620,00	620,00
		02050053 Sdo não proc.	FOPAG - FMS 0,00	Sdo proc. 1.111,07	1.111,07
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
		19040003 Sdo não proc.	FARMAFORMULA LTDA 0,00	Sdo proc. 81,70	81,70
		3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
		02010090 Sdo não proc.	CLEONIA ALVES CARVALHO 0,00	Sdo proc. 162,00	162,00
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		01040033 Sdo não proc.	CLÍNICA DE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS DR. ANTON 500,00	Sdo proc. 0,00	500,00
		30070004 Sdo não proc.	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA 0,00	Sdo proc. 603,54	603,54
		01030032 Sdo não proc.	CLÍNICA DE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS DR. ANTON 250,00	Sdo proc. 0,00	250,00
		02090009 Sdo não proc.	ALCANCE ASSESSORIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES 2.250,00	Sdo proc. 0,00	2.250,00
		25040002 Sdo não proc.	CLINICA SAO CAMILO LTDA 0,00	Sdo proc. 210,00	210,00
		09040001 Sdo não proc.	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 0,00	Sdo proc. 339,56	339,56
		20120001 Sdo não proc.	LABORATÓRIO MONERA LTDA 180,00	Sdo proc. 0,00	180,00
10	301	0171 2.033 Manutenção das Atividades de Atenção Básica			
		3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado			
		02010153 Sdo não proc.	FOPAG FMS-PAB CONTRATADOS 0,00	Sdo proc. 350,49	350,49
		3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
		02010152 Sdo não proc.	FOPAG - FMS (ATENCAO BASICA) 0,00	Sdo proc. 222,00	222,00
		3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
		03060015 Sdo não proc.	LUIZ ANTONIO TAVARES 0,00	Sdo proc. 40,00	40,00
		01030029 Sdo não proc.	JOSE CLAUDIO GOUVEIA MACIEL 2.000,00	Sdo proc. 0,00	2.000,00
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		01080007 Sdo não proc.	ASSOCIACAO MUNICIPAL DE AGENTES DE SAUDE D 0,00	Sdo proc. 0,60	0,60
		01030065 Sdo não proc.	ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CA 80,00	Sdo proc. 0,00	80,00
		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente			
		14100003 Sdo não proc.	EMANUEL DOS SANTOS AMARAL-ME 0,00	Sdo proc. 2.399,00	2.399,00
10	302	0176 2.034 Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade			
		3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado			
		02010156 Sdo não proc.	FOPAG-FMS/HOSPITAL-CONTRATADOS 0,00	Sdo proc. 1.257,00	1.257,00
		3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
		02050054 Sdo não proc.	FOPAG - FMS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE) 0,00	Sdo proc. 648,00	648,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	02010155		FOPAG - FMS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 1.994,60	1.994,60
3.3.90.30.00	03050007	Material de Consumo			
	03050014		DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAZA ESMERA		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 1,00	1,00
3.3.90.36.00	02010037	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 689,71	689,71
	02010039		FRANCISCO DJIMAR ALVES PASSOS		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 4.500,00	4.500,00
	03060036		JOSE SAVIO TEIXEIRA PINHEIRO		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00	05060001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	ISMAEL PEREIRA DO NASCIMENTO		
		Sdo não proc.	5.400,00	Sdo proc. 0,00	5.400,00
	09070005		POLICLINICA SAO VICENTE DE IGUATU-CE		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 90,00	90,00
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 1.301,51	1.301,51
	SUB-TOTAL...R\$	Sdo não proc.	10.660,00	Sdo proc. 22.726,48	33.386,48
	TOTAL GERAL..R\$	Sdo não proc.	96.881,58	Sdo proc. 233.625,45	330.507,03

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
2008	04.04.				
	08.122	0037.2.004			
		3.1.90.11.00			
		01103061	FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS)		
		01201178	0,00 Sdo proc.	2.554,67	2.554,67
		01001009	FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS)		
		01201177	0,00 Sdo proc.	683,35	683,35
			FRANCISCO LUIZ DA SILVA		
			0,00 Sdo proc.	210,00	210,00
			FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS)		
			0,00 Sdo proc.	797,73	797,73
	3.3.90.30.00	00701155	ROLIM BASTOS COMERCIO LTDA		
		01128059	0,00 Sdo proc.	197,40	197,40
			GOMES & MENDONCA LTDA		
		01128058	0,00 Sdo proc.	96,02	96,02
			GOMES & MENDONCA LTDA		
		00801366	0,00 Sdo proc.	344,99	344,99
			RAMON MACHADO DA SILVA - ME		
		00721015	0,00 Sdo proc.	283,89	283,89
			ANTONIA VILCIENE DE SOUZA VIEIRA		
			0,00 Sdo proc.	161,50	161,50
	3.3.90.32.00	00901051	ORTOMOL PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA		
		00721004	0,00 Sdo proc.	250,00	250,00
			ORTOMOL PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA		
		00901050	0,00 Sdo proc.	180,00	180,00
			ORTOMOL PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA		
		00901150	0,00 Sdo proc.	250,00	250,00
			FARMACIA ALTO DO JUCA LTDA		
		00901047	0,00 Sdo proc.	1.282,00	1.282,00
			ORTOMOL PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA		
		00801243	0,00 Sdo proc.	440,00	440,00
			ORTOMOL PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA		
		00801003	0,00 Sdo proc.	250,00	250,00
			ORTOMOL PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA		
		00820004	0,00 Sdo proc.	250,00	250,00
			ORTOMOL PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA		
		00721005	0,00 Sdo proc.	490,00	490,00
			ORTOMOL PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA		
		00901048	0,00 Sdo proc.	60,00	60,00
			ORTOMOL PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA		
		00901049	0,00 Sdo proc.	250,00	250,00
			ORTOMOL PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA		
			0,00 Sdo proc.	490,00	490,00
	3.3.90.36.00	01210025	ELAINE CRISTINA LUNA C. CARVALHO - FUNERAR		
		00901110	0,00 Sdo proc.	1.000,00	1.000,00
			CLAUDISETE ANTUNES MARQUES		
			0,00 Sdo proc.	1.500,00	1.500,00
	3.3.90.39.00	00901022	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		
			0,00 Sdo proc.	59,60	59,60

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	00901259		ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.000,00	1.000,00
	00602080		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8,95	8,95
	00801225		EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE S/A		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.774,00	3.774,00
	01201017		ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	900,00	900,00
	00901085		EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE S/A		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.768,32	7.768,32
	SUB-TOTAL....R\$		0,00 Sdo proc.	25.532,42	25.532,42

2009

04.04.

08 122 0037 2.004 SEC. DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL

00504055

00102015

3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA

01015005

01106005

00102047

08 241 0121 2.005

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

00921004

00921003

00415010

08 243 0131 2.006

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

00311004

08 244 0137 2.007

3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

00618002

01218005

3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA

00102017

SUB-TOTAL....R\$

FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS)

0,00 Sdo proc. 0,80

FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS)

0,00 Sdo proc. 70,00

TELEMAR

29,21 Sdo proc. 0,00

JM LOCADORA DE VEÍCULOS E MAQUINAS LTDA

990,00 Sdo proc. 0,00

BANCO DO BRASIL - S/A

0,00 Sdo proc. 0,90

DEIB OTOCH S/A

0,00 Sdo proc. 24,95

RUY SPORT'S COMERCIAL LTDA-EPP

0,00 Sdo proc. 95,00

UBIRAJARA DA SILVA LOURO FILHO-ME

6,00 Sdo proc. 0,00

M. A. PINHEIRO PAPELARIA - ME

788,10 Sdo proc. 0,00

DANIELLA BEZERRA BRAGA

0,00 Sdo proc. 0,50

DANIELLA BEZERRA BRAGA

5.130,00 Sdo proc. 0,00

CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

0,00 Sdo proc. 33,76

SUB-TOTAL....R\$

6.943,31 Sdo proc. 225,91

SUB-TOTAL....R\$

7.169,22

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
2010					
04	04.				
08	122	0037 2.004	FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		04010056	FOPAG-FMAS (COMMISSIONADOS E EFETIVOS)		
			Sdo não proc.	0,00	
			Sdo proc.	158,81	158,81
08	244	0137 2.007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		18030004	ELOART CRIAÇÕES LTDA-ME		
			Sdo não proc.	0,00	
			Sdo proc.	56,00	56,00
		17120004	M.F. FERREIRA GALVAO ME		
			Sdo não proc.	0,00	
			Sdo proc.	36,00	36,00
		SUB-TOTAL....R\$	Sdo não proc.	0,00	
			Sdo proc.	250,81	250,81
2011					
04	04.				
08	241	0121 2.007	PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		18030007	JOSE FERNANDES FERREIRA MERCANTIL - ME		
			Sdo não proc.	0,00	
			Sdo proc.	0,50	0,50
		SUB-TOTAL....R\$	Sdo não proc.	0,00	
			Sdo proc.	0,50	0,50
2012					
04	04.				
08	122	0037 2.004	FUNCIONAMENTO DO SETOR ADM. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		10120002	UBIRAJARA DA SILVA LOURO FILHO-ME		
			Sdo não proc.	0,00	
			Sdo proc.	490,00	490,00
		01020033	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME		
			Sdo não proc.	43,80	
			Sdo proc.	0,00	43,80
		07110001	CENTRO SUL MOTOS LTDA		
			Sdo não proc.	0,00	
			Sdo proc.	17,00	17,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		02050052	SILVANA GONÇALVES DA SILVA		
			Sdo não proc.	0,00	
			Sdo proc.	250,00	250,00
		02010083	JOSE LEUDIMAR GOMES		
			Sdo não proc.	0,00	
			Sdo proc.	400,00	400,00
		01020077	FRANCISCO CARLOS ALVES		
			Sdo não proc.	0,00	
			Sdo proc.	1.000,00	1.000,00
08	122	0137 2.006	PROARES		
		4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES		
		26030005	MOKSA ENGENHARIA LTDA		
			Sdo não proc.	279.043,03	
			Sdo proc.	0,00	279.043,03
		26030004	MOKSA ENGENHARIA LTDA		
			Sdo não proc.	344.826,40	
			Sdo proc.	0,00	344.826,40
08	243	0131 2.008	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01020100	JOSE FERNANDES FERREIRA MERCANTIL - ME		
			Sdo não proc.	0,00	
			Sdo proc.	2,00	2,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
08 244	0137 2.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CRAS			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
	17120001		MONICA CRISTINA GOMES FIGUEIREDO		
		Sdo não proc.	9.800,00	Sdo proc.	0,00
08 244	0137 2.011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD			9.800,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
	01020034		POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME		
		Sdo não proc.	32.351,64	Sdo proc.	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			32.351,64
	01100063		FRANCISCO JUVENAL DE OLIVEIRA		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	175,50
					175,50
	SUB-TOTAL....R\$	Sdo não proc.	666.064,87	Sdo proc.	2.334,50
					668.399,37

2013

04 04

08 122	0037 2.004	Funcionamento do Setor Adm. do Fundo Municipal de Assist. Social			
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
	02010141		FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS)		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	1.910,00
08 244	0137 2.011	Manutencao das Atividades do Igd			1.910,00
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	14050010		ANTONIA CARLAS GONÇALVES DA COSTA		
		Sdo não proc.	9.750,00	Sdo proc.	0,00
					9.750,00
	SUB-TOTAL....R\$	Sdo não proc.	9.750,00	Sdo proc.	1.910,00
					11.660,00
	TOTAL GERAL...R\$	Sdo não proc.	682.758,18	Sdo proc.	30.254,14
					713.012,32



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2013				
01030058	05 05.	26 782 0587 1.022 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA MARA LTDA 17/01/2014 NF serviço N° 154 série U de 17/01/2014	74.161,48
01040008	05 05.	04 122 0037 2.013 3.3.90.36.00	ANTONIO CARLOS DE SOUZA NORONHA 31/01/2014 NF serviço N° 31010007 série U de 31/01/2014 28/02/2014 NF serviço N° 28020016 série U de 28/02/2014 31/03/2014 NF serviço N° 31030010 série U de 31/03/2014	2.200,00 2.200,00 2.200,00
01040018	05 05.	04 122 0037 2.013 3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO GONÇALVES DA SILVA 31/01/2014 28/02/2014 31/03/2014	350,00 350,00 350,00
01080015	05 05.	04 122 0037 2.013 3.3.90.39.00	LARGEM, CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA 03/01/2014 NF serviço N° 341 série A de 03/01/2014 03/02/2014 NF serviço N° 370 série A de 03/02/2014	57.577,03 57.577,03
01080016	05 05.	04 122 0037 2.013 3.3.90.39.00	J.A.C. CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA. 03/01/2014 NF serviço N° 474 série A de 03/01/2014	31.420,00
02090019	02 02.	04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00	PRISMA CONSTRUÇÕES EVENTOS E TRANSPORTES LTDA 02/01/2014 NF serviço N° 338 série A de 02/01/2014	2.950,00
02090020	05 05.	04 122 0037 2.013 3.3.90.39.00	PRISMA CONSTRUÇÕES EVENTOS E TRANSPORTES LTDA. 02/01/2014 NF serviço N° 337 série A de 02/01/2014	32.150,00
02090030	05 05.	04 122 0037 2.013 3.3.90.39.00	PRISMA CONSTRUÇÕES EVENTOS E TRANSPORTES LTDA. 02/01/2014 NF serviço N° 334 série A de 02/01/2014	2.800,00
02120040	05 05.	04 122 0037 2.013 3.3.90.30.00	AIRTON PALACIO DE SOUZA JUNIOR - ME 31/01/2014 NF mercadoria N° 679 série 1 de 31/01/2014	3.504,77
09120005	05 05.	15 451 0332 1.006 4.4.90.51.00	DB CONSTRUÇÕES IND. COM. SERV. DE MÃO DE OBRA LTDA 19/05/2014 NF serviço N° 242 série E de 19/05/2014	64.645,14
12030021	05 05.	26 782 0587 1.022 4.4.90.51.00	GMD CONSTRUÇÕES LTDA 21/01/2014 NF serviço N° 976 série A de 21/01/2014	51.957,88
19090001	09 09.	04 122 0037 2.042 3.3.90.39.00	M G A SPAZZAFUMO - EPP 20/03/2014 NF serviço N° 41 série E de 20/03/2014	15.100,00
19120002	05 05.	26 782 0587 1.022 4.4.90.51.00	J.A.C. CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA. 02/06/2014 NF serviço N° 563 série A de 02/06/2014	137.063,77
20110014	05 05.	26 782 0586 1.021 4.4.90.51.00	DB CONSTRUÇÕES IND. COM. SERV. DE MÃO DE OBRA LTDA 19/05/2014 NF serviço N° 241 série E de 19/05/2014 02/06/2014 NF serviço N° 253 série E de 02/06/2014	326.537,45 208.769,84
20110015	05 05.	26 782 0586 1.021 4.4.90.51.00	DB CONSTRUÇÕES IND. COM. SERV. DE MÃO DE OBRA LTDA 02/01/2014 NF serviço N° 193 série U de 02/01/2014	186.176,90
23100001	09 09.	04 122 0037 2.042 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICACOES LEGAI 03/01/2014 NF serviço N° 39813 série E de 03/01/2014 13/01/2014 NF serviço N° 40054 série E de 13/01/2014 13/01/2014 NF serviço N° 40055 série E de 13/01/2014 13/01/2014 NF serviço N° 40056 série E de 13/01/2014 13/01/2014 NF serviço N° 40057 série E de 13/01/2014 29/01/2014 NF serviço N° 41220 série E de 29/01/2014 13/02/2014 NF serviço N° 42530 série E de 13/02/2014 21/02/2014 NF serviço N° 43263 série E de 21/02/2014 27/02/2014 NF serviço N° 43680 série E de 27/02/2014 07/03/2014 NF serviço N° 44152 série E de 07/03/2014 07/03/2014 NF serviço N° 44153 série E de 07/03/2014 27/03/2014 NF serviço N° 45524 série E de 27/03/2014 02/04/2014 NF serviço N° 45951 série E de 02/04/2014 09/04/2014 NF serviço N° 46505 série E de 09/04/2014	638,29 746,85 638,29 163,24 163,24 993,14 993,14 910,09 204,05 163,24 746,85 706,04 1.086,70 204,05

EX. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
		10/04/2014 NF serviço Nº 46617 série E de 10/04/2014	729,37
		16/04/2014 NF serviço Nº 47174 série E de 16/04/2014	1.142,51
		24/04/2014 NF serviço Nº 47504 série E de 24/04/2014	1.112,80
		02/05/2014 NF serviço Nº 47975 série E de 02/05/2014	940,94
		13/05/2014 NF serviço Nº 48701 série E de 13/05/2014	869,28
		13/05/2014 NF serviço Nº 48700 série E de 13/05/2014	204,05
		14/05/2014 NF serviço Nº 48788 série E de 14/05/2014	1.168,61
		23/05/2014 NF serviço Nº 49388 série E de 23/05/2014	679,10
		29/05/2014 NF serviço Nº 49865 série E de 29/05/2014	855,41
		29/05/2014 NF serviço Nº 49864 série E de 29/05/2014	937,03
		09/06/2014 NF serviço Nº 50597 série E de 09/06/2014	746,85
		10/06/2014 NF serviço Nº 50715 série E de 10/06/2014	746,85
		11/06/2014 NF serviço Nº 50823 série E de 11/06/2014	746,85
		11/06/2014 NF serviço Nº 50824 série E de 11/06/2014	896,22
		16/06/2014 NF serviço Nº 51097 série E de 16/06/2014	746,77
		20/06/2014 NF serviço Nº 51321 série E de 20/06/2014	597,48
		26/06/2014 NF serviço Nº 51644 série E de 26/06/2014	163,24
		26/06/2014 NF serviço Nº 51645 série E de 26/06/2014	855,41
		02/07/2014 NF serviço Nº 52112 série E de 02/07/2014	1.004,78
		02/07/2014 NF serviço Nº 52113 série E de 02/07/2014	285,67
		10/07/2014 NF serviço Nº 52608 série E de 10/07/2014	204,05
		10/07/2014 NF serviço Nº 52609 série E de 10/07/2014	706,04
		22/07/2014 NF serviço Nº 53373 série E de 22/07/2014	163,24
		12/08/2014 NF serviço Nº 54386 série E de 12/08/2014	204,05
		05/09/2014 NF serviço Nº 55321 série E de 05/09/2014	204,05
		17/09/2014 NF serviço Nº 55713 série E de 17/09/2014	1.004,78
		30/09/2014 NF serviço Nº 56197 série E de 30/09/2014	855,41
		09/10/2014 NF serviço Nº 56566 série E de 09/10/2014	163,24
		20/10/2014 NF serviço Nº 56900 série E de 20/10/2014	204,05
		20/10/2014 NF serviço Nº 56901 série E de 20/10/2014	1.045,59
		31/10/2014 NF serviço Nº 57270 série E de 31/10/2014	326,48
		31/10/2014 NF serviço Nº 57271 série E de 31/10/2014	163,24
		31/10/2014 NF serviço Nº 57269 série E de 31/10/2014	163,24
		05/11/2014 NF serviço Nº 57490 série E de 05/11/2014	1.004,78
		13/11/2014 NF serviço Nº 57778 série E de 13/11/2014	244,86
		13/11/2014 NF serviço Nº 57779 série E de 13/11/2014	1.303,27
		17/11/2014 NF serviço Nº 57907 série E de 17/11/2014	1.168,61
		17/11/2014 NF serviço Nº 57908 série E de 17/11/2014	204,05
		20/11/2014 NF serviço Nº 58031 série E de 20/11/2014	1.194,71
		20/11/2014 NF serviço Nº 58032 série E de 20/11/2014	967,04
		08/12/2014 NF serviço Nº 58656 série E de 08/12/2014	1.313,82
		10/12/2014 NF serviço Nº 58814 série E de 10/12/2014	244,86
		12/12/2014 NF serviço Nº 58922 série E de 12/12/2014	1.168,61
		15/12/2014 NF serviço Nº 59007 série E de 15/12/2014	204,05
		15/12/2014 NF serviço Nº 59008 série E de 15/12/2014	204,05
		15/12/2014 NF serviço Nº 59009 série E de 15/12/2014	204,05
		19/12/2014 NF serviço Nº 59292 série E de 19/12/2014	122,43
		23/12/2014 NF serviço Nº 59453 série E de 23/12/2014	163,24
		23/12/2014 NF serviço Nº 59454 série E de 23/12/2014	163,24
27110004	05 05. 15 451 0332 1.006 4.4.90.51.00	LOGUS SERVICE LTDA - ME	
		19/05/2014 NF serviço Nº 11 série E de 19/05/2014	46.668,16
		SUB-TOTAL....R\$	1.345.779,01

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS
01/01/2014 a 31/12/2014

Página : 0003

EX. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
TOTAL GERAL. R\$			1.345.779,01

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2013				
01040009	06	06. 12 122 0037 2.021 3.3.90.36.00	ANTONIO CARLOS DE SOUZA NORONHA 31/01/2014 NF serviço Nº 31010006 série U de 31/01/2014	1.400,00
			28/02/2014 NF serviço Nº 28020018 série U de 28/02/2014	1.400,00
			31/03/2014 NF serviço Nº 31030015 série U de 31/03/2014	1.400,00
01080018	06	06. 12 122 0037 2.021 3.3.90.39.00	J.A.C. CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA. 02/01/2014 NF serviço Nº 473 série A de 02/01/2014	24.715,00
27110003	06	06. 12 365 0271 1.023 4.4.90.51.00	PRISMA CONSTRUCOES EVENTOS E TRANSPORTES LTDA 10/04/2014 NF serviço Nº 385 série A de 10/04/2014	40.119,55
			08/05/2014 NF serviço Nº 403 série A de 08/05/2014	68.191,21
			SUB-TOTAL....R\$	137.225,76
TOTAL GERAL..R\$				137.225,76

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2013				
01040010	07 07. 10 122 0037 2.032 3.3.90.36.00	ANTONIO CARLOS DE SOUZA NORONHA		
		31/01/2014 NF serviço N° 31010005 série U de 31/01/2014		1.400,00
		28/02/2014 NF serviço N° 28020017 série U de 28/02/2014		1.400,00
		31/03/2014 NF serviço N° 31030051 série U de 31/03/2014		1.400,00
02090017	07 07. 10 122 0037 2.032 3.3.90.39.00	PRISMA CONSTRUÇÕES EVENTOS E TRANSPORTES LTDA		
		02/01/2014 NF serviço N° 336 série A de 02/01/2014		8.975,00
02090018	07 07. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00	PRISMA CONSTRUÇÕES EVENTOS E TRANSPORTES LTDA		
		02/01/2014 NF serviço N° 335 série A de 02/01/2014		9.900,00
03050017	07 07. 10 301 0171 2.033 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBRÊIRA - ME		
		02/01/2014 NF mercadoria N° 24506 série 1 de 30/12/2013		7.272,00
11030007	07 07. 10 301 0171 2.033 3.3.90.36.00	FRANCISCA NUBIA GOMES PINHO		
		13/01/2014 NF serviço N° 13010001 série U de 13/01/2014		1.800,00
		11/02/2014 NF serviço N° 11020002 série U de 11/02/2014		1.800,00
		11/03/2014 NF serviço N° 11030002 série U de 11/03/2014		1.800,00
11030008	07 07. 10 301 0171 2.033 3.3.90.36.00	ARAQUEMIRA DOS SANTOS LOURO		
		13/01/2014 NF serviço N° 13010002 série U de 13/01/2014		2.000,00
		11/02/2014 NF serviço N° 11020001 série U de 11/02/2014		2.000,00
		11/03/2014 NF serviço N° 11030001 série U de 11/03/2014		2.000,00
19040004	07 07. 10 301 0171 2.033 3.3.90.36.00	EMMANUELA DE SOUZA SILVA		
		20/01/2014 NF serviço N° 20010003 série U de 20/01/2014		2.200,00
		19/02/2014 NF serviço N° 19020004 série U de 19/02/2014		2.200,00
		18/03/2014 NF serviço N° 18030001 série U de 18/03/2014		2.200,00
		16/04/2014 NF serviço N° 16040003 série U de 16/04/2014		2.200,00
		SUB-TOTAL....R\$		50.547,00
TOTAL GERAL...R\$				50.547,00

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2013				
01040003	04	04. 08 244 0137 2.010 3.3.90.36.00	JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA	
			31/01/2014 NF serviço N° 31010012 série U de 31/01/2014	2.450,00
			28/02/2014 NF serviço N° 28020019 série U de 28/02/2014	2.450,00
			31/03/2014 NF serviço N° 310300337 série U de 31/03/2014	2.450,00
12030003	04	04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	RN SERVIÇO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME	
			10/01/2014 NF serviço N° 94 série E de 10/01/2014	2.450,00
14060003	04	04. 08 244 0137 2.011 3.3.90.36.00	EVERSON GOMES BEZERRA	
			14/01/2014 NF serviço N° 14010002 série U de 14/01/2014	1.610,00
			14/02/2014 NF serviço N° 14020001 série U de 14/02/2014	1.610,00
			14/03/2014 NF serviço N° 14030004 série U de 14/03/2014	1.610,00
			14/04/2014 NF serviço N° 14040001 série U de 14/01/2014	1.610,00
			14/05/2014 NF serviço N° 14050002 série U de 14/05/2014	1.610,00
			13/06/2014 NF serviço N° 13060001 série U de 13/06/2014	1.610,00
19040005	04	04. 08 244 0137 2.010 3.3.90.36.00	FRANCISCA DANIELA FREITAS DE LIMA	
			20/01/2014 NF serviço N° 20010002 série U de 20/01/2014	2.450,00
			19/02/2014 NF serviço N° 19020002 série U de 19/02/2014	2.450,00
			18/03/2014 NF serviço N° 18030002 série U de 18/03/2014	2.450,00
			16/04/2014 NF serviço N° 16040001 série U de 16/04/2014	2.450,00
19040006	04	04. 08 244 0137 2.010 3.3.90.36.00	EWILSA CARLA FREITAS LIMA LACERDA	
			20/01/2014 NF serviço N° 20010001 série U de 20/01/2014	2.450,00
			19/02/2014 NF serviço N° 19020003 série U de 19/02/2014	2.450,00
			18/03/2014 NF serviço N° 18030003 série U de 18/03/2014	2.450,00
			16/04/2014 NF serviço N° 16040002 série U de 16/04/2014	2.450,00
SUB-TOTAL....R\$				39.060,00
TOTAL GERAL...R\$				39.060,00



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



Rua Raul Nogueira, s/n - Esplanada - Cariús - Ceará - CEP: 63.530-000

FONE: PABX (88) 3514.1219 CNPJ.: 07.540.180/0001-43 Site: www.carius.ce.gov.br

E-mail: administracao@carius.ce.gov.br



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
11070010			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIÚS, CONFORME CONTRATO N° 11.07.2014/03 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 2014.06.18.02.			
	05/09/2014	5090005	NOBREAK STATION 1200VA AUTO/110V NN APC	1,0000	619,00	619,00
			MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO G3 AUT/115 BASIC. NN APC	1,0000	235,90	235,90
			COMP. N3 SILVER PD CORE I3, DC 3,40GHZ, 4GB, 500GB	2,0000	1.729,00	3.458,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5090005			4.312,90
	12/09/2014	12090009	COMP. N3 SILVER PD CORE I3, DC 3,40GHZ, 4GB, 500GB	1,0000	1.729,00	1.729,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090009			1.729,00
	17/11/2014	17110006	IMPRESSORA HP DESKJET INK ADVANTAGE 4625 CZ284A	2,0000	660,00	1.320,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17110006			1.320,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11070010			7.361,90
24090011			Aquisição de Tambor de Ferro 200 lts., destinados a limpeza pública do município de Cariús, através da Secretaria de Infra-estrutura e Serviços Urbanos.			
	26/09/2014	26090003	TAMBOR DE FERRO 200L	40,0000	35,00	1.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26090003			1.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24090011			1.400,00
17120002			AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE AR DESTINADA AO SETOR DE ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIÚS.			
	19/12/2014	19120016	UNID EVAP 9K BTU CF SPLIT CL A CBV09DBBNA	1,0000	390,00	390,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			UNID COND 9K BTU CF SPLIT CL A CBY09DBBNA	1,0000	810,00	810,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120016			1.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17120002			1.200,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						9.961,90

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO

LEONARDO JOSE MAÇEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
15050001			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO, POSTO POLICIAL E CORREIOS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE CAIPU, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARIÚS, CONFORME CONTRATO N° 15.05.2014/02 DA CARTA CONVITE N° 2014.02.13.01.			
	19/05/2014	19050010	REF. 1ª MEDIÇÃO DE SERV. DE CONSTRUÇÃO CV-2014.02.13.01	1,0000	39.173,75	39.173,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19050010			39.173,75
	02/06/2014	2060014	2ª MEDIÇÃO SERV. CONSTR. CV N° 2014.02.13.01.	1,0000	19.230,89	19.230,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2060014			19.230,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15050001			58.404,64
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS...						58.404,64

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 CONTROLE INTERNO


LEONARDO JOSE MACEDO
 Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
11070008			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) DO MUNICÍPIO DE CARIÚS, CONFORME CONTRATO N° 11.07.2014/03 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 2014.06.18.02.			
	05/09/2014	5090004	ESTABILIZADOR CUBIC 300W AUTO/115V PRETO APC	2,0000	119,00	238,00
			MONITOR 19.5 POL LED PR E2050SWN AOC	2,0000	619,00	1.238,00
			NOTEBOOK LENOVO B490, CORE I3 2,4GHZ	1,0000	2.449,00	2.449,00
			COMP. N3 SILVER PD CORE I3, DC 3,40GHZ, 4GB, 500GB	2,0000	1.729,00	3.458,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5090004			7.383,00
	12/09/2014	12090007	PROJETOR POWERLITE SJI+EPSON C/2600 LUMENS	1,0000	2.228,00	2.228,00
			TELA PARA PROJEÇÃO MAPA 1,50x1,50 RETRATIL	1,0000	599,00	599,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090007			2.827,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11070008			10.210,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS						10.210,00


 MARIA VERÔNICA DE OLIVEIRA
 Controle Interno

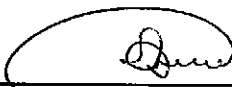

 LEONARDO JOSÉ MACEDO
 Contador


 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 Ordenadora de Despesa

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010188			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, ELETRO-ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DO PONTO DE APOIO (MORADIA) DOS PROFISSIONAIS ALOCADOS NO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIÚS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 17.12.2013/01 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 2013.11.27.01.			
	28/04/2014	28040003	TV 32" LED FULL HD	1,0000	1.246,65	1.246,65
			CONJUNTO BOX SOLTEIRO	2,0000	313,55	627,10
			REFRIGERADOR 280 LITROS	1,0000	868,88	868,88
			MICROONDAS 23L	1,0000	453,33	453,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28040003			3.195,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010188			3.195,96
16040005			AQUISIÇÃO DE INCUBADORA PARA USO NO HOSPITAL DR. THÁDEU DE PAULA BRITO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIÚS, CONFORME CONTRATO N° 16.04.2014/01 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 2014.03.20.01.			
	29/05/2014	29050001	INCUBADORA P/RECÉM NACIDOSCTILINE 4 MODELO 2	1,0000	17.900,00	17.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29050001			17.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16040005			17.900,00
11070002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIÚS, CONFORME CONTRATO N° 11.07.2014/02 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 2014.06.18.02.			
	28/07/2014	28070005	COMP. N3 SILVER PD CORE G220, DC 2.9GHZ, 4GB 500GB	3,0000	1.475,00	4.425,00
			ESTABILIZADOR HEXUS 500W 115V COMPLETO NN APC	3,0000	209,00	627,00
			IMPRESSORA HP DESKJET INK ADVANTAGE 4625 CZ284A	3,0000	660,00	1.980,00
			MONITOR 19.5 POL LED PR E2050SWN AOC	3,0000	619,00	1.857,00
			NOTEBOOK LENOVO B490L, CELERON 1.8GHZ, 4GB,	3,0000	1.610,00	4.830,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			500GB, 6CEL			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28070005			13.719,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11070002			13.719,00
11070004			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA VIGILANCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIÚS, CONFORME CONTRATO N° 11.07.2014/02 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 2014.06.18.02.			
	05/09/2014	5090006	COMP. N3 SILVER PD CORE G220, DC 2.9GHZ, 4GB 500GB	2,0000	1.475,00	2.950,00
			MONITOR 19.5 POL LED PR E2050SWN AOC	2,0000	619,00	1.238,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5090006			4.188,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11070004			4.188,00
03090007			AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO, DO TIPO POPULAR OKM, 04 (QUATRO) PORTAS, ANO DE FABRICAÇÃO 2014 E MODELO 2015, C/AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS E 01 (UM) MOTORISTA, MOTOR 01 (QUATRO) CILINDROS, 1,0 CILINDRADAS, 08 (OITO) VÁLVULAS, BICOMBUSTÍVEL COM TRANSMISSÃO MANUAL DE 05 (CINCO) MARCHAS, CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 03.09.2014/01 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2014.08.27.01.			
	17/09/2014	17090010	FIAT/PALIO FIRE ECONOMY 4P	1,0000	32.800,00	32.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17090010			32.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090007			32.800,00
17100001			AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL HATCH, ZERO QUILOMÉTRIO, 05 PORTAS, 05 LUGARES, COR PRATA, BICOMBUSTÍVEL, MOTOR NO MÍNIMO 1.4 LITROS, POTENCIA MINIMA 92CV, DIREÇÃO ASSISTIDA, AR CONDICIONADO, AIR BAG, FREIOS ABS, RADIO AM/FM, CD/PLAYER COM MP3, EQUIP. DE FÁBRICA,			


EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, CÂMBIO MANUAL COM 5 MARCHAS SINCRONIZADAS A FRENTE E UMA A RÉ, CONFORME CONTRATO N° 17.10/2014-01 DO PREGÃO ELETRONICO N° 0036/2013.			
	13/11/2014	13110011	VEÍCULO TOYOTA	1,0000	36.200,00	36.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13110011			36.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17100001			36.200,00
03120002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE USO ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME CONTRATO N° 03.12.2014/01 DA CARTA CONVITE N° 2014.11.17.01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIÚS.			
	08/12/2014	8120004	ASPIRADOR CIRURGICO 5 LITROS C/CARRO (INALA)	2,0000	4.900,00	9.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120004			9.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3120002			9.800,00
19120001			Aquisição de ventiladores destinados as Unidades Básicas de Saúde do município de Cariús.			
	19/12/2014	19120005	VENTILADOR CL II PT 3 220V	4,0000	59,00	236,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120005			236,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19120001			236,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						118.038,96


 HILDEGARDO MARTINS MOURA
 Controle Interno


 LEONARDO JOSE MACEDO
 Contador


 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
15050003			Serviços a serem prestados na execução de obras de construção da base descentralizada do SAMU-Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, junto a Secretaria de de Saúde do Município de Cariús, conforme Carta Convite Nº 2014.04.03.01 e Contrato Nº 15.05.2014/01.			
	19/05/2014	19050005	REF. 1ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONST. PRÉDIO DO SAMU	1,0000	83.769,77	83.769,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19050005			83.769,77
	16/09/2014	16090007	REF. 2ª MEDIÇÃO DA CONST. DO PRÉDIO DO SAMU	1,0000	55.846,51	55.846,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090007			55.846,51
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15050003			139.616,28
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						139.616,28

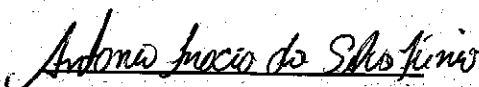

 HILDEGARDO MARTINS MOURA
 Controle Interno


 LEONARDO JOSE MACEDO
 Contador


 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
17020003			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS CADUNICO/PBF PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES, PARA UM MELHOR ATENDIMENTO A PÚBLICO USUÁRIO DA POLITICIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.			
	19/02/2014	19020009	CAIXA AMP. SPM 1202A (HARINSTRUMENTOS MUSICAIS)	1,0000	1.940,00	1.940,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19020009			1.940,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17020003			1.940,00
17020005			AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO E SUPRIMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL COMO MATERIAL DE APOIO PARA A OFERTA DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS TIPIFICADOS, CONFORME RESOLUÇÃO CNAS N° 109/2009.			
	19/02/2014	19020011	VIOLÃO VCA 304 NYLON MICROFONE SM-58	2,0000 6,0000	359,90 179,90	719,80 1.079,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19020011			1.799,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17020005			1.799,20
24090012			AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PLÁSTICAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIÚS, PARA O APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA GESTÃO SUAS E O CONTROLE SOCIAL.			
	26/09/2014	26090005	CADEIRA TULIPA S/BRAÇO BRANCA MESA QUADRADA TAMBAU BA	60,0000 20,0000	26,91 69,21	1.614,60 1.384,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26090005			2.998,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24090012			2.998,80
20100002			AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DESTINADOS A			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIÚS, PARA O APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA GESTÃO SUAS E O CONTROLE SOCIAL.			
	22/10/2014	22100002	MAX PAREDE PRETO 127/220V GRADE 60CM PRETA 200W - C	6,0000	198,00	1.188,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22100002			1.188,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20100002			1.188,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						7.926,00


ANTONIO INACIO DA SILVA JUNIOR
Controle Interno


LEONARDO JOSE MACEDO
Contador


MARTA REGIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA
SECRETARIA



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer





Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer





Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

XIII d)
**RELAÇÃO DOS BENS DE
NATUREZA INCORPORADOS
E BAIXADOS DO
PATRIMÔNIO NO
EXERCÍCIO;**

Rua Raul Nogueira, s/n - Esplanada - Cariús - Ceará - CEP: 63.530-000

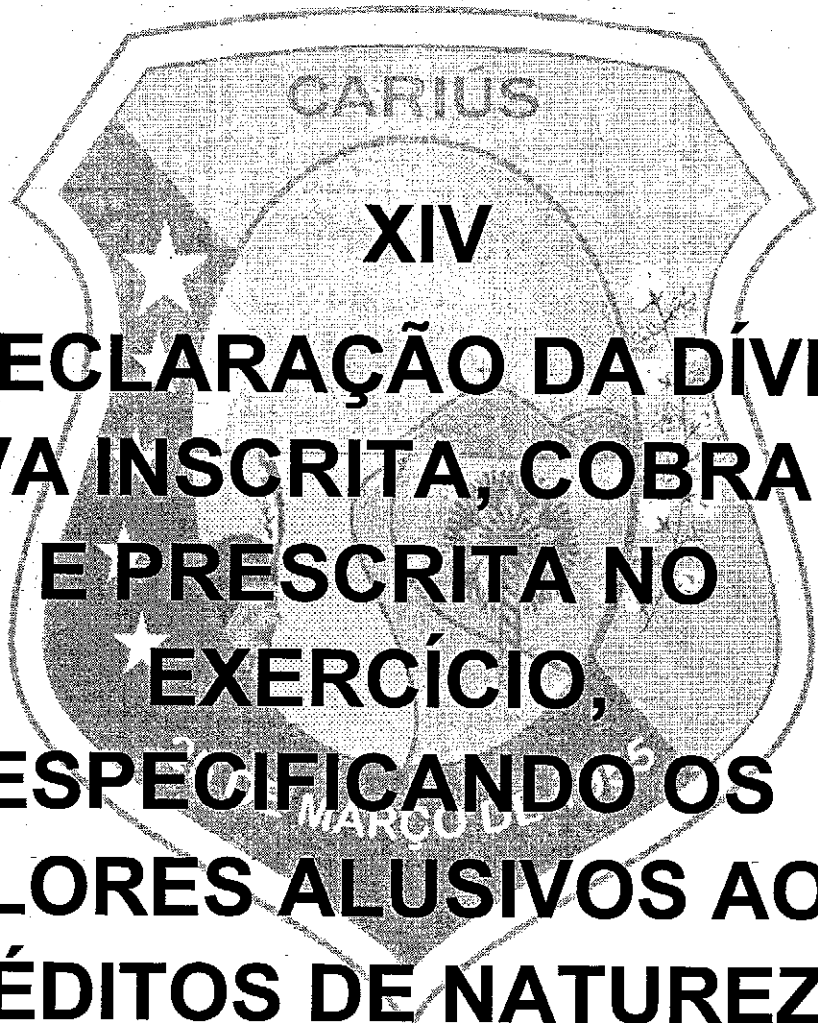
FONE: PABX (88) 3514.1219 CNPJ.: 07.540.180/0001-43 Site: www.carius.ce.gov.br

E-mail: administracao@carius.ce.gov.br



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



CARIÚS

XIV

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

Rua Raul Nogueira, s/n - Esplanada - Cariús - Ceará - CEP: 63.530-000

FONE: PABX (88) 3514.1219 CNPJ.: 07.540.180/0001-43 Site: www.carius.ce.gov.br

E-mail: administracao@carius.ce.gov.br



Govorno Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

DECLARAÇÃO

Declaro, que os valores constantes da Dívida Ativa do Município de CARIÚS relativo ao Exercício Financeiro de 2014 são:

1. Valor da Dívida Ativa Tributária Inscrita	R\$	57.839,35
2. Valor da Dívida Ativa Não Tributária Inscrita	R\$	2.128,20
3. Valor Cobrado da Dívida Ativa Tributária	R\$	6.552,46
4. Valor Cobrado da Dívida Ativa Não Tributária	R\$	10.249,51
5. Valor Cancelado da Dívida Ativa Tributária	R\$	-
6. Valor Cancelado da Dívida Ativa Não Tributária	R\$	-
7. Valor Prescrito da Dívida Ativa Tributária	R\$	-
8. Valor Prescrito da Dívida Ativa Não Tributária	R\$	-

Cariús-CE., 31 de dezembro de 2014


João Gilvan de Oliveira
Prefeito Municipal



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

CARIÚS

XV

**COMPROVAÇÃO DE
INSCRIÇÃO DOS VALORES
DE DÍVIDA ATIVA NÃO
TRIBUTÁRIA,
DECORRENTES DE
ACÓRDÃOS EXARADOS
PELO TCM NO RESPECTIVO
EXERCÍCIO;**

Termo de Inscrição da Dívida Ativa nº 03/2014 no valor de R\$ 1.064,10 (Um mil, sessenta e quatro reais e dez centavos) valor original do débito.

Termo lavrado contra o Sr. Pedro Leonardo Neto, ex-gestor da Prefeitura Municipal de Carriús-CE, relativo ao exercício financeiro de 2005.

Deve a Fazenda Municipal de Carriús a quantia de R\$ 1.064,10 (Um mil, sessenta e quatro reais e dez centavos), relativo à aplicação de multa, imputada pelo Tribunal de Contas dos Municípios T.C.M., referente ao Processo de Contas de Gestão, protocolado no Acórdão nº 6.266/13 do processo nº 19.923/10.

Referida Dívida deverá ser atualizada monetariamente por ocasião de seu recolhimento. Valor original de R\$ 1.064,10 (Um mil, sessenta e quatro reais e dez centavos) em 07 de Abril de 2014.

Termo inscrito sob o nº 003/2014 em 07 de Abril de 2014 à verso da Folha nº 23 do livro de registro da Dívida Ativa Não Tributária.

O referido é verdade e dou fé, Eu Maria do Carmo de Oliveira Ferreira, Secretária Municipal de Administração e Finanças, lavrei o presente Termo, que vai assinado por mim e pelo Sr. Francisco Helcio Moura Pacheco, Tesoureiro Municipal.

Carriús-CE, 07 de Abril de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS - CE
Secretaria de Administração e Finanças


Francisco Helcio Moura Pacheco
Tesoureiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS - CE
Secretaria de Administração e Finanças


Maria do Carmo de Oliveira Ferreira
Secretaria Municipal de Finanças

Termo de Inscricao da Divida Ativa N° 02/2014 no valor de R\$ 1.064,10 (um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), valor original do debito.

Termo lavrado contra o Sr. Antonio Rizzato Sobrinho, ex-gestor do Fundo Municipal de Saude de Cariús, relativo ao exercicio financeiro de 2003.

Deve a Fazenda Municipal de Cariús a quantia de R\$ 1.064,10, relativo a aplicacao de multa, imputada pelo Tribunal de Contas dos Municipios - T.C.M., referente ao Processo de Contas de Gestao, protocolado no Acordao N° 2095/2014 do processo N° 2003 ER5. Pes. 22940/09.

Referida Divida devera ser atualizada monetariamente por ocasião de seu recolhimento, valor original de R\$ 1.064,10 (um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), em 20 de agosto de 2014.

Termo inscrito sob o N° 02/2014 em 20 de agosto de 2014 a folha N° 24 do livro de Registro da Divida Ativa não Tributaria.

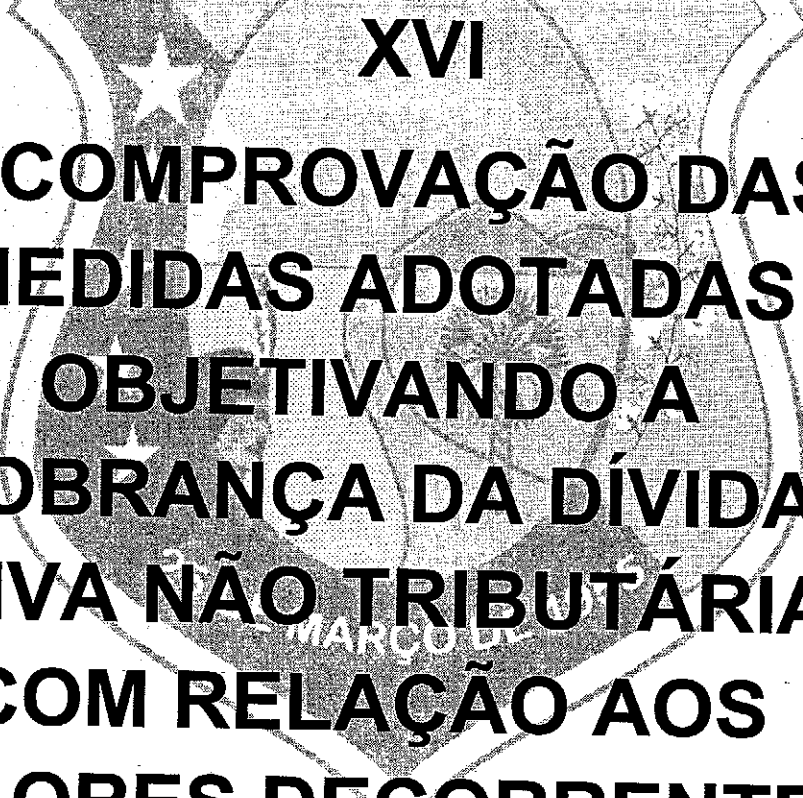
O requerido é verdade e Dou fé, Eu, Carlos do Carmo de Oliveira Ferreira, Secretário Municipal de Administração e Finanças, lavrei o presente Termo que vai assinado por mim e pelo Sr. Francisco Helcio Moura Pacheco, Tesoureiro Municipal.

Cariús - Ce, 20 de agosto de 2014.



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



CARIÚS

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;**

Ilma. Sra. **Maria do Carmo de Oliveira Ferreira** , Secretária de Administração
Finanças – Município de Cariús.

Assunto: Requerimento, Faz

Sr. Antonio Prado de Ssousa – Ex Gestor do Fundo Municipal de Educação do
Município de Cariús/Ce.

Assunto: Solicitação de Parcelamento de Débito.

Ilustríssima Senhora ,

Conforme ofício emitido pelo TCM, constando débito no valor de R\$ 7.980,75 (Sete Mil, Novecentos e Oitenta Reais e setenta e cinco centavos) imputado pelo Tribunal de Contas dos Municípios, através do acórdão nº 3291/2012 do Processo CRS.PCS 10761\10. Venho mui respeitosamente requerer de V.Exa., o parcelamento do débito em epigrafe, em 15 (quinze) parcelas iguais, de 532,02 com vencimento o dia 21 de cada mês.

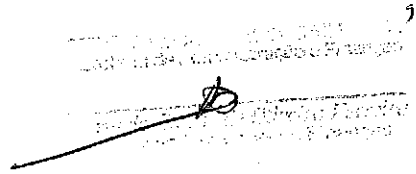
Reitero a V.Exa., que ao efetuar o pagamento em favor dos cofres públicos municipais, enviarei ao TCM a documentação comprobatória do aludido recolhimento.

Cariús(CE), 18 de Novembro de 2013

N. Termos
P. Deferimento.

Antonio Prado de Sousa
Ex gesto do Fundo Municipal de Educação

Deferido em 18/11/2013



TALÃO DE RECEITA 18070037

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2014

DATA: 18/07/2014

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 1931.99.01.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal
LEGISLAÇÃO..... PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006

CONTRIBUINTE..... ANTONIO PRADO DE SOUSA
ENDEREÇO..... SÍTIO CANABRAVA-CANABRAVA-CARIUS-CE 63530-000
C.P.F..... 885.062.233-34 FONE (88) 3514-1219
CÓD. FINANCEIRO.. 11402501 Banco
BB.....29.584-1 (TRIBUTU/DAM)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 532,02 (Quinhentos e Trinta e Dois Reais e Dois Centavos).

OBSERVAÇÕES..... Receita arrecadada nesta data referente a 4ª parcela do Processo Nº 2009.CRS.PCS.10761/10 e Acórdão Nº 3291/2012.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 18 de Julho de 2014.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Responsável *				Tributo	
ANTONIO PRADO DE SOUSA				TXDV	
Endereço do Responsável					
SÍTIO CANABRAVA - SEDE RURAL - Cariús - CE					
CPF / CNPJ	Referência	Parcela	Exercício	Nº do DAM	
885.062.233-34		1 / 1	2014	1400000737	
Taxa					
DIVIDA ATIVA					
Incidência	: 532,02	REFERENTE A DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA, ACORDAO Nº 3291/2012 DO PROCESSO Nº 2009.CRS.PCS.10761/10.		Valor do Imposto	Descônto
				R\$ 532,02	R\$ 0,00
		Multa	Juros	Tx Expediente	
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
		Vencimento	Valor a Pagar		
		18/07/2014	R\$ 532,02		
Via do Contribuinte					

18/07/2014 -- BANCO DO BRASIL -- 13:54:49
 405011018 0522

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio PREF MUN CARIUS IMPOSTOS
 Código de Barras 81640000005-4 32020993201-1
 40718052201-0 41400000737-0
 Data do pagamento 18/07/2014
 Valor em Dinheiro 532,02
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 532,02

NR AUTENTICACAO 9.3D5-D19-A87.7B5.3B1

TALÃO DE RECEITA 12060004

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2014

DATA: 12/06/2014

1a. v.

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 1931.99.01.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal
LEGISLAÇÃO..... PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006

CONTRIBUINTE..... ANTONIO PRADO DE SOUSA
ENDEREÇO..... SÍTIO CANABRAVA-CANABRAVA-CARIUS-CE 63530-000
C.P.F..... 885.062.233-34 FONE (88) 3514-1219
CÓD. FINANCEIRO.. 11402501 Banco
BB.....29.584-1 (TRIBUTO/DAM)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 532,02 (Quinhentos e Trinta e Dois Reais e Dois Centavos).

OBSERVAÇÕES..... Receita arrecadada nesta data referente a 3ª parcela do Processo Nº 2009.CRS.PCS.10761/10 e Acórdão Nº 3291/2012.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 12 de Junho de 2014.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

PRÉFECTURA MUNICIPAL DE CARIÚS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Responsável ANTONIO PRADO DE SOUSA				Tributo TXDV	
Endereço do Responsável SÍTIO CANABRAVA - - SEDE RURAL - Cariús - CE					
CPF / CNPJ 885.062.233-34	Referência	Parcela 1 / 1	Exercício 2014	Nº do DAM 1400000644	
Taxa DIVIDA ATIVA					
Incidência : 532,02	REFERENTE A DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA, ACORDAO Nº 3291/2012 DO PROCESSO Nº 2009.CRS.PCS.10761/10.	Valor do Imposto R\$ 532,02		Desconto R\$ 0,00	
		Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Tx Expediente R\$ 0,00	
		Vencimento 13/06/2014		Valor a Pagar R\$ 532,02	

Via do Contribuinte

Responsável ANTÔNIO PRADO DE SOUSA	Vencimento 13/06/2014			
Endereço do Responsável SÍTIO CANABRAVA - - SEDE RURAL - Cariús - CE				
Tributo Receitas Diversas				
CPF / CNPJ 062.233.24	Parcela 1 / 1	Exercício 2014	Nº do DAM 1400000644	Valor a Pagar R\$ 532,02

12/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:50:30
405011018 - 0206

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio: PREF MUN CARIUS IMPOSTOS
Codigo de Barras: 81680000005-0 32020993201-3
40613052201-3 41400000644-8
Data do pagamento: 12/06/2014
Valor em Dinheiro: 532,02
Valor em Cheque: 0,00
Valor Total: 532,02

NR. AUTENTICACAO: 5.494.33E.129.583.401

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Responsável ANTONIO PRADO DE SOUSA				Tributo TXDV	
Endereço do Responsável SITIO CANABRAVA - - SEDE RURAL - Cariús - CE					
CPF / CNPJ 88506223334	Referência	Parcela 1 / 1	Exercício 2014	Nº do DAM 1400000131	
Taxa DIVIDA ATIVA					
Incidência : 532,02		Valor do Imposto R\$ 532,02		Desconto R\$ 0,00	
		Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Taxa Expediente R\$ 0,00	
		Vencimento 21/01/2014		Valor a Pagar R\$ 532,02	
Via do Contribuinte					
Responsável					

21/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:14:44
405011018 0190

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRAS

=====
 Convenio PREF MUN CARIUS IMPOSTOS
 Código de Barras 8161000005-7 32020993201-3
 40121052201-7 4140000131-6
 Data do pagamento 21/01/2014
 Valor em Dinheiro 532,02
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 532,02
 =====

NR. AUTENTICACAO D.8AF.03B.A44.446.66B

TALÃO DE RECEITA 21010009

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2014

DATA: 21/01/2014

1a. vi

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 1931.99.01.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal
LEGISLAÇÃO..... PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006

CONTRIBUINTE..... ANTONIO PRADO DE SOUSA
ENDEREÇO..... SÍTIO CANABRAVA-CANABRAVA-CARIUS-CE 63530-000
C.P.F..... 885.062.233-34 FONE (88) 3514-1219
CÓD. FINANCEIRO.. 11402501 Banco
BB.....29.584-1 (TRIBUTO/DAM)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 532,02 (Quinhentos e Trinta e Dois Reais e Dois Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Receita arrecadada nesta data referente ao pagamento de débito tributário inscrito na dívida ativa não-tributária do Município, relativo a 2ª parcela do Processo Nº 2009.CRS.PCS.10761/10 e Acórdão Nº 3291/2012, conforme aviso bancário em nosso poder.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 21 de Janeiro de 2014.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Responsável ANTONIO PRADO DE SOUSA			Tribute TXDV	
Endereço do Responsável SITIO CANABRAVA - - SEDE RURAL - Cariús - CE				
CPF / CNPJ 88506223334	Referência	Parcela 1 / 1	Exercício 2013	Nº do DAM 1300599975
Taxa DIVIDA ATIVA				
Incidência : 532,02	REFERENTE A DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA, ACORDAO Nº 3291/2012 DO PROCESSO Nº 2009.CRS.PCS.10761/10.	Valor do Imposto R\$ 532,02		Desconto R\$ 0,00
		Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Taxa Expediente R\$ 0,00
		Vencimento 21/11/2013		Valor a Pagar R\$ 532,02

21/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:01:30
405011018 0159

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio PREF MUN CARIUS IMPOSTOS
Codigo de Barras 81600000005-8 32020993201-3
31121062201-6 31300599975-7
Data do pagamento 21/11/2013
Valor em Dinheiro 532,02
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 532,02
NR.AUTENTICACAO 9.C3F.30A.58E.CF6.565

TALÃO DE RECEITA 21110023

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2013

DATA: 21/11/2013

1a. v.

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 1931.99.01.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal
LEGISLAÇÃO..... PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006

CONTRIBUINTE..... ANTONIO PRADO DE SOUSA
ENDEREÇO..... SÍTIO CANABRAVA-CANABRAVA-CARIUS-CE 63530-000
C.P.F..... 885.062.233-34 FONE (88) 3514-1219
CÓD. FINANCEIRO.. 11402501 Banco
BB.....29.584-1 (TRIBUTO/DAM)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 532,02 (Quinhentos e Trinta e Dois Reais e Dois Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Receita arrecadada nesta data referente ao pagamento de débito tributário inscrito na dívida ativa não-tributária do Município, relativo a 1ª parcela do Processo Nº 2009.CRS.PCS.10761/10 e Acórdão Nº 3291/2012, conforme aviso bancário em nosso poder.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 21 de Novembro de 2013.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Responsável MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA				Tributo TXDV	
Endereço do Responsável RUA PASCOAL PARACAMPOS, 17 - - ESPLANADA - CE					
CPF / CNPJ 195.428.523-04	Referência	Parcela 1 / 1	Exercício 2014	Nº do DAM 1400000642	
Taxa DIVIDA ATIVA					
Incidência 532,05	REFERENTE A DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA, ACORDAO Nº 1185/2014 DO PROCESSO Nº 2011.CRS.PCS.11096/12.	Valor do Imposto R\$ 532,05		Desconto R\$ 0,00	
		Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Tx Expediente R\$ 0,00	
		Vencimento 13/06/2014		Valor a Pagar R\$ 532,05	
Via do Contribuinte					

Responsável MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA				Vencimento 13/06/2014	
Endereço do Responsável RUA PASCOAL PARACAMPOS, 17 - - ESPLANADA - CE					
Tributo Receitas Diversas					
CPF / CNPJ 195.428.523-04	Parcela 1 / 1	Exercício 2014	Nº do DAM 1400000642	Valor a Pagar R\$ 532,05	
Via Prefeitura					

12/06/2014 10:49:15
 405011018 BANGCO DO BRASIL 0202

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio	PREF MUN CARIUS IMPOSTOS	32050993201-0
Codigo de Barras	81690000005-9	41400000642-2
	40613052201-3	12/06/2014
Data do pagamento		532,05
Valor em Dinheiro		0,00
Valor em Cheque		532,05
Valor Total		

NR. AUTENTICACAO 2.376.860.F70.1ED.532

TALÃO DE RECEITA 12060005

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2014

DATA: 12/06/2014

2a.

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 1931.99.01.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal
LEGISLAÇÃO..... PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006
CONTRIBUINTE..... MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ENDEREÇO..... RUA PASCOAL PARACAMPOS, 17-ESPLANADA-CARIUS-CE 63000-000
C.P.F..... 195.428.523-04 FONE (088) 3514-1132
CÓD. FINANCEIRO.. 11402501 Banco
BB.....29.584-1 (TRIBUTU/DAM)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 532,05 (Quinhentos e Trinta e Dois Reais e Cinco Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Receita arrecadada nesta data referente ao Processo Nº 2011.CRS.PCS.11096/12 e Acórdão Nº 1185/2014.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres público(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 12 de Junho de 2014.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

PROCESSO 2011CRS.PCS.11096/12
Acórdão nº. 1185/2014

De: Maria do Carmo de Oliveira Ferreira
Gestora do Fundo Municipal de Educação

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Contas dos
Municípios -TCM

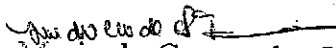
Valho-me do Presente, para, encaminhar a este egrégio Tribunal de Contas, documentação comprobatória de recolhimento aos cofres da Prefeitura Municipal de Cariús da quantia de R\$ 532,05 (Quinhentos e Trinta e Dois Reis e Cinco Centavos), referente ao processo 2011CRS .PCS.11096/12,Acórdão nº.1184/2014

Comprovante de depósito;

- Talão de receita; e
- Declaração da origem dos recursos

Sem mais para o momento, meus sinceros votos de estima e considerações.

Cariús-Ce., 11 Junho de 2014


Maria do Carmo de Oliveira
Gestora do Fundo Municipal de Educação

AO
Exmº Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar
Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios -TCM

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas dos Municípios, que com recursos próprios, oriundos de minha renda pessoal, recolhi aos cofres da Prefeitura Municipal de Cariús a quantia de R\$ 532,05 (Quinhentos e Trinta e Dois Reais e Cinco Centavos), referente ao processo 2011CRS.PCS.11096/12, Acórdão nº.1184/2014

Cariús-Ce., 11 de Junho de 2014


Maria do Carmo de Oliveira
Gestora do Fundo Municipal de Educação



Governo Municipal de Cariús

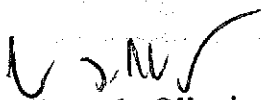
Ofício Nº 137/2014. Cariús, 06 de Agosto de 2014.

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios –TCM.

Ref. ao Processo nº 2012.CRS.TCE 26506/12

Valho-me do Presente, para encaminhar comprovante de Pagamento de recolhimento aos cofres desta municipalidade referente a segunda parcela quitação total do debito imputado através do Acórdão 7029/2013.

Sem mais para o momento, meus sinceros votos de estima e considerações.


João Gilvan de Oliveira
Prefeito Municipal

Ao Exmº Sr. Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar
Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios –TCM
FORTALEZA-CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Responsável MARTA REGIA ALBUQUERQUE OLIVEIRA				Tributo DIAT	
Endereço do Responsável RUA AUGOSTINHO DE PAULA BRITO, 19 - - CENTRO - CE					
CPF / CNPJ 31279210397	Referência	Parcela 1 / 1	Exercício 2014	Nº do DAM 1400000443	
Negociação Nº 20		REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO PROCESSO Nº 10763/10, ACORDAO Nº 3.79/2012.		Valor do Imposto R\$ 1.192,30	Desconto R\$ 0,00
		Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Tx Expediente R\$ 0,00	
		Vencimento 18/03/2014	Valor a Pagar R\$ 1.192,30		

12/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:29:24
 405011018 0785

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio PREF MUN CARIUS IMPOSTOS
 Codigo de Barras: 8167000011-9 92300993201-6
 40318062201-7 41400000443-5
 Data do pagamento: 12/03/2014
 Valor em Dinheiro 1.192,30
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 1.192,30

NR.AUTENTICACAO C.D7F.8BB.85F.A5E.8A6

TALÃO DE RECEITA 12030002

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2014

DATA: 12/03/2014

2a. vi

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 1931.99.01.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal
LEGISLAÇÃO..... PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006

CONTRIBUINTE..... MARTA REGIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA
ENDEREÇO..... RUA PASCOAL PARACAMPOS, S/N, ESPLANADA, CE-
CARIUS-CE 63530-000
C. P. F..... 312.792.103-97 FONE (088) 3514-1132
CÓD. FINANCEIRO.. 11402501 Banco
BB.....29.584-1 (TRIBUTO/DAM)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 1.192,30 (Um Mil, Cento e Noventa e Dois Reais e Trinta Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Valor arrecadado nesta data, referente a 3ª parcela do parcelamento da dívida ativa do Processo Nº 2009.CRS.PCS.10763/10 do ACÓRDÃO Nº 3279/2012, do Fundo Municipal de Assistência Social de Cariús/CE., conforme aviso bancário em nosso poder.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 12 de Março de 2014.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Responsável MARTA REGIA ALBUQUERQUE OLIVEIRA				Tributo DIAT	
Endereço do Responsável RUA AUGOSTINHO DE PAULA BRITO, 19 - - CENTRO - CE					
CPF / CNPJ 31279210397	Referência	Parcela 1 / 1	Exercício 2014	Nº do DAM 1400000442	
Negociação Nº 19		REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO PROCESSO Nº 10763/10, ACORDAO Nº 3.279/2012.		Valor do Imposto R\$ 1.000,00	Desconto R\$ 0,00
		Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Tx Expediente R\$ 0,00	
		Vencimento 18/03/2014	Valor a Pagar R\$ 1.000,00		

Via do Contribuinte

Responsável MARTA REGIA ALBUQUERQUE OLIVEIRA	Vencimento 18/03/2014
---	--------------------------

12/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:29:48
405011018 0786

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio PREF MUN CARIUS IMPOSTOS
Codigo de Barras 81670000010-1 90000993201-3
40318062201-7 41400000442-7
Data do pagamento 12/03/2014
Valor em Dinheiro 1.000,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.000,00

NR. AUTENTICACAO 5.1E0.E48.ACA.3E0.D58

TALÃO DE RECEITA 12030001

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2014

DATA: 12/03/2014

2a. vi

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 1931.99.01.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal
LEGISLAÇÃO..... PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006

CONTRIBUINTE..... MARTA REGIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA
ENDEREÇO..... RUA PASCOAL PARACAMPOS, S/N, ESPLANADA, CE-
CARIUS-CE 63530-000
C.P.F..... 312.792.103-97 FONE (088) 3514-1132
CÓD. FINANCEIRO.. 11402501 Banco
BB.....29.584-1 (TRIBUTO/DAM)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais).

OBSERVAÇÕES.....Valor arrecadado nesta data, referente a 2ª parcela do parcelamento da dívida ativa do Processo Nº 2009.CRS.PCS.10763/10 do ACÓRDÃO Nº 3279/2012, do Fundo Municipal de Assistência Social de Cariús/CE., conforme aviso bancário em nosso poder.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 12 de Março de 2014.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

PROCESSO 2001.CRS.PCS. 11.730/02
Acordão nº. 7499/08

De: Marta Regia Albuquerque Oliveira
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social


Ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios -TCM

Valho-me do Presente, para, encaminhar a este egrégio Tribunal de Contas, documentação comprobatória de recolhimento aos cofres da Prefeitura Municipal de Cariús da quantia de R\$ 1.099,50 (Hum Mil Noventa e Nove Reais e Cinquenta Centavos), referente ao processo nº 10763/10 ,Acordão nº.3.279/2012 referente a primeira (1ª) parcela.

- Comprovante de depósito;
- Talão de receita; e
- Declaração da origem dos recursos

Sem mais para o momento, meus sinceros votos de estima e considerações.

Cariús-Ce., 18de Dezembro de 2012.

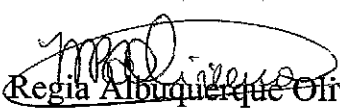

Marta Regia Albuquerque Oliveira
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

AO
Exmº Sr. Manoel Veras Beserra -Conselheiro
Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios -TCM
FORTALEZA-CE

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas dos Municípios, que com recursos próprios, oriundos de minha renda pessoal, recolhi aos cofres da Prefeitura Municipal de Cariús a quantia de R\$ 1.099,50 (Hum Mil , Noventa e Nove Reais e Cinquenta Centavos), referente ao processo nº 10763/10 ,Acordão nº.3.279/2012 referente a primeira (1ª) parcela.

Cariús-Ce., 18 de Dezembro de 2012


Marta Regia Albuquerque Oliveira
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

TALÃO DE RECEITA 18120042

Ceará
Govern. Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2012

DATA: 18/12/2012

2ª via

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 1932.01.23.00.00

ESPECIFICAÇÃO... RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

LEGISLAÇÃO... RECEITA RESULTANTE DE DÍVIDA ATIVA

CONTRIBUINTE..... MARTA REGIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

ENDEREÇO..... RUA PASCOAL PARACAMPOS, S/N, ESPLANADA, CE-
CARIUS-CE 63530-000

C.P.F..... 312.792.103-97

FONE (088) 3514-1132

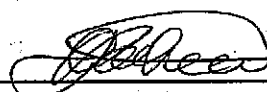
CÓD. FINANCEIRO.. 11402501 Banco

BB.....29.584-1 (TRIBUTU/DAM)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 1.099,50 (Um Mil, Noventa e Nove Reais e Cinquenta Centavos).

OBSERVAÇÕES:..... Valor arrecadado nesta data, referente a 1ª parcela da dívida ativa do Processo Nº 2009.CRS.PCS.10763/10 do ACÓRDÃO Nº 3279/2012, do Fundo Municipal de Assistência Social de Cariús/CE., conforme aviso bancário em nosso poder.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 18 de Dezembro de 2012.



FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
SECRETARIA DE FINANÇAS
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DIVIDA ATIVA



CONTRIBUINTE MARTA REGIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA			DESCRIÇÃO DO TRIBUTO DT	
ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE PASCOAL PARACAMPOS, 18			CÓDIGO DO TRIBUTO 19310101	
INSCRIÇÃO	CNPJ/CGC	NÚMERO CONTROLE	PARCELA	EXERCÍCIO
	312.792.103-97	0593099-	ÚNICA	2012
INSCRIÇÃO DIVIDA ATIVA DIVIDA ATIVA				
INFORMAÇÕES			DATA DE VENCIMENTO: 18/12/12	
REFERENTE À 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA			VALOR DÍVIDA (R\$)	1.099,50
REFERENTE À 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA			MULTA (R\$)	0,00
Data Base para cálculo de Juros e Multa: 17/12/2012			JUROS (R\$)	0,00
			DESCONTOS (R\$)	0,00
			VALOR A PAGAR (R\$)	1.099,50
PAGAVEL				

USUÁRIO RESPONSÁVEL

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA DO CONTRIBUINTE

18/12/2012
405015482

BANCO DO BRASIL

15:25:22
0446

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio PREF MUN CARIUS IMPOSTOS
Codigo de Barras 81680000010-0 99500993201-4
21218600000-7 00593099000-6
Data do pagamento 18/12/2012
Valor em Dinheiro 1.099,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.099,50

NR. AUTENTICACAO 6.EF7.930.5AE.575.52A

TALÃO DE RECEITA 17010031

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2013

DATA: 17/01/201

2a. vi

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 1931.99.01.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal
LEGISLAÇÃO..... PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006

CONTRIBUINTE..... MARTA REGIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA
ENDEREÇO..... RUA PASCOAL PARACAMPOS, S/N, ESPLANADA, CE-
CARIUS-CE 63530-000
C. P. F..... 312.792.103-97 FONE (088) 3514-1132
CÓD. FINANCEIRO.. 11402501 Banco
BB.....29.584-1 (TRIBUTO/DAM)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 1.099,50 (Um Mil, Noventa e Nove Reais e Cinquenta Centavos).

OBSERVAÇÕES..... Valor arrecadado nesta data, referente a 2ª parcela da dívida ativa do Processo Nº 2009.CRS.PCS.10763/10 do ACÓRDÃO Nº 3279/2012, do Fundo Municipal de Assistência Social de Cariús/CE., conforme aviso bancário em nosso poder.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 17 de Janeiro de 2013.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

SECRETARIA DE FINANÇAS
 DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DIVIDA ATIVA

CONTRIBUINTE MARTA REGIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA			DESCRIÇÃO DO TRIBUTO DT	
ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE PASCOAL PARACAMPOS, 18			CÓDIGO DO TRIBUTO 19310101	
INSCRIÇÃO	CNPJ/CGC	NÚMERO CONTROLE	PARCELA	EXERCÍCIO
	312.792.103-97	0593100-	ÚNICA	2012
INSCRIÇÃO DIVIDA ATIVA DIVIDA ATIVA				
INFORMAÇÕES			DATA DE VENCIMENTO: 17/01/13	
REFERENTE À 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA			VALOR DÍVIDA (R\$)	1.099,50
REFERENTE À 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA			MULTA (R\$)	0,00
Data Base para cálculo de Juros e Multa: 17/01/2013			JUROS (R\$)	0,00
			DESCONTOS (R\$)	0,00
			VALOR A PAGAR (R\$)	1.099,50
PAGAVEL				
USUÁRIO RESPONSÁVEL:		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		

17/01/2013 BANCO SBC BRASIL 15:17:04
 405015462 0059

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓDIGO DE BARRAS

Convenio: PREF MUN CARTUS DISTR TO
 Código de Barras: 8165000000-0 05000015201-4
 30117600000-0 0000000000-3
 Data do pagamento: 17/01/2013
 Valor em Dinheiro: 1.099,50
 Valor em Cheque: 0,00
 Valor Total: 1.099,50
 NR. AUTENTICAÇÃO: 5.084.313.046.08C.1000

TALÃO DE RECEITA 21020023

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2013

DATA: 21/02/201

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 1931.99.01.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal
LEGISLAÇÃO..... PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006

CONTRIBUINTE..... MARTA REGIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA
ENDEREÇO..... RUA PASCOAL PARACAMPOS, S/N, ESPLANADA, CE-
CARIUS-CE 63530-000
C. P. F..... 312.792.103-97 FONE (088) 3514-1132
CÓD. FINANCEIRO.. 11402501 Banco
BB.....29.584-1 (TRIBUTO/DAM)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 1.099,50 (Um Mil, Noventa e Nove Reais e Cinquenta Centavos).

OBSERVAÇÕES..... Valor arrecadado nesta data, referente a 3ª parcela da dívida ativa do Processo Nº 2009.CRS.PCS.10763/10 do ACÓRDÃO Nº 3279/2012, do Fundo Municipal de Assistência Social de Cariús/CE., conforme aviso bancário em nosso poder.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 21 de Fevereiro de 2013.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
SECRETARIA DE FINANÇAS
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DIVIDA ATIVA



CONTRIBUINTE MARTA REGIA ALBUQUERQUE OLIVEIRA				DESCRIÇÃO DO TRIBUTO DT
ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE AUGOSTINHO DE PAULA BRITO,19				CÓDIGO DO TRIBUTO 19310101
INSCRIÇÃO	CNPJ/CGC	NÚMERO CONTROLE	PARCELA	EXERCÍCIO
	312.792.103-97	0593101-	ÚNICA	2012
INSCRIÇÃO DÍVIDA ATIVA DÍVIDA ATIVA				
INFORMAÇÕES			DATA DE VENCIMENTO: 19/02/13	
REFERENTE À 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA			VALOR DÍVIDA (R\$)	1.099,50
REFERENTE À 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA			MULTA (R\$)	0,00
Data Base para cálculo de Juros e Multa: 17/02/2013			JUROS (R\$)	0,00
			DESCONTOS (R\$)	0,00
			VALOR A PAGAR (R\$)	1.099,50
PAGAVEL				
USUÁRIO RESPONSÁVEL:			VIA DO CONTRIBUINTE	

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO	PREF MUN CARIUS IMPOSTOS
CODIGO DE BARRAS	81730000010-3 99500993201-4 30218600000-6 00593101000-2
DATA DO PAGAMENTO	19/02/2013
VALOR EM DINHEIRO	1.099,50
VALOR EM CHEQUE	0,00
VALOR TOTAL	1.099,50
NR. AUTENTICACAO	3.E8A.03D.11B.633.A60

TALÃO DE RECEITA 18030005

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2013

DATA: 18/03/201

1a. vi

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 1931.99.01.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal
LEGISLAÇÃO..... PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006

CONTRIBUINTE..... MARTA REGIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA
ENDEREÇO..... RUA PASCOAL PARACAMPOS, S/N, ESPLANADA, CE-
CARIUS-CE 63530-000
C.P.F..... 312.792.103-97 FONE (088) 3514-1132
CÓD. FINANCEIRO.. 11402501 Banco BB.....29.584-1 (TRIBUTU/DAM)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 1.099,50 (Um Mil, Noventa e Nove Reais e Cinquenta Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Valor arrecadado nesta data, referente a 4ª parcela da dívida ativa do Processo Nº 2009.CRS.PCS.10763/10 do ACÓRDÃO Nº 3279/2012, do Fundo Municipal de Assistência Social de Cariús/CE., conforme aviso bancário em nosso poder.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 18 de Março de 2013.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

CONTRIBUINTE MARTA REGIA ALBUQUERQUE OLIVEIRA			DESCRIÇÃO DO TRIBUTO DT	
ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE AUGOSTINHO DE PAULA BRITO, 19			CÓDIGO DO TRIBUTO 19310101	
INSCRIÇÃO	CNPJ/CGC	NÚMERO CONTROLE	PARCELA	EXERCÍCIO
	312.792.103-97	0593102-	ÚNICA	2012
INSCRIÇÃO DÍVIDA ATIVA DÍVIDA ATIVA				
INFORMAÇÕES			DATA DE VENCIMENTO: 17/03/13	
REFERENTE À 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA			VALOR DÍVIDA (R\$)	1.099,50
REFERENTE À 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA			MULTA (R\$)	0,00
Data Base para cálculo de Juros e Multa: 17/03/2013			JUROS (R\$)	0,00
			DESCONTOS (R\$)	0,00
			VALOR A PAGAR (R\$)	1.099,50
PAGAVEL				
USUÁRIO RESPONSÁVEL		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		VIA DO CONTRIBUINTE

17/03/2013 BANCO DO BRASIL 12.48.17
405015482 0459

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRAS

Convenio: PREF. MUN. CARTUS - IMPOSTOS
Codigo de Barras: 81720000010-4 99500993201-4
30317600000-6 00593102000-1
Data do pagamento: 17/03/2013
Valor em Dinheiro: 1.099,50
Valor em Cheque: 0,00
Valor Total: 1.099,50

NR. AUTENTICAÇÃO: C. 671.820.9AD.082.3FB

TALÃO DE RECEITA 17040013

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2013

DATA: 17/04/2013

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 1931.99.01.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal
LEGISLAÇÃO..... PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006

CONTRIBUINTE..... MARTA REGIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA
ENDEREÇO..... RUA PASCOAL PARACAMPOS, S/N, ESPLANADA, CE-
CARIUS-CE 63530-000
C.P.F..... 312.792.103-97 FONE (088) 3514-1133
CÓD. FINANCEIRO.. 11402501 Banco -
BB.....29.584-1 (TRIBUTO/DAM)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 1.099,50 (Um Mil, Noventa e Nove Reais e Cinquenta Centavos).

OBSERVAÇÕES..... Valor arrecadado nesta data, referente a 5ª e última parcela da dívida ativa do Processo Nº 2009.CRS.PCS.10763/10 do ACÓRDÃO Nº 3279/2012, do Fundo Municipal de Assistência Social de Cariús/CE., conforme aviso bancário em nosso poder.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 17 de Abril de 2013.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
SECRETARIA DE FINANÇAS
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DÍVIDA ATIVA



CONTRIBUINTE MARTA REGIA ALBUQUERQUE OLIVEIRA				DESCRIÇÃO DO TRIBUTO DT
ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE AUGOSTINHO DE PAULA BRITO, 19				CÓDIGO DO TRIBUTO 19310101
INSCRIÇÃO	CNPJ/CGC	NÚMERO CONTROLE	PARCELA	EXERCÍCIO
	312.792.103-97	0593103-	ÚNICA	2012
INSCRIÇÃO DÍVIDA ATIVA DÍVIDA ATIVA				
INFORMAÇÕES		DATA DE VENCIMENTO: 17/04/13		
REFERENTE À 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA		VALOR DÍVIDA (R\$)	1.099,50	
REFERENTE À 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA		MULTA (R\$)	0,00	
Data Base para cálculo de Juros e Multa: 17/04/2013		JUROS (R\$)	0,00	
		DESCONTOS (R\$)	0,00	
		VALOR A PAGAR (R\$)	1.099,50	
PAGAVEL				

USUÁRIO RESPONSÁVEL:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA DO CONTRIBUINTE

17/04/2013
405015482

BANCO DO BRASIL - 12:20:11
0320

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio	PREF MUN CARIUS IMPOSTOS
Código de Barras	81700000010-6 99500993201-4 30417600000-4 00593103000-0
Data do pagamento	17/04/2013
Valor em Dinheiro	1.099,50
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.099,50

NR. AUTENTICAÇÃO

0:052.D25.EE6.56F.906

PROCESSO 2013.CRS.TCE. 18619/13
Acordão nº. 895/2014

De: João Gilvan de Oliveira
Prefeito Municipal de Cariús

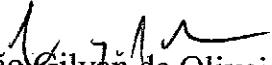
Ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios -TCM

Valho-me do Presente, para, encaminhar a este egrégio Tribunal de Contas, documentação comprobatória de recolhimento aos cofres da Prefeitura Municipal de Cariús da quantia de R\$ 266,02 (Duzentos e Sessenta e Seis Reais e dois Centavos), referente ao processo 2013.CRS.TCS.18619/13,Acordão nº.895/14

- Comprovante de depósito;
- Talão de receita; e
- Declaração da origem dos recursos

Sem mais para o momento, meus sinceros votos de estima e considerações.

Cariús-Ce., 11 Junho de 2014



João Gilvan de Oliveira
Prefeito Municipal

AO
Exmº Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar
Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios -TCM
FORTALEZA-CE

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas dos Municípios, que com recursos próprios, oriundos de minha renda pessoal, recolhi aos cofres da Prefeitura Municipal de Cariús a quantia de R\$ 266,02 (Duzentos e Sessenta e Seis Reais e Dois Centavos), referente ao processo 2013.CRS .TCE.18619/13,Acordão nº.895/2014 .

Cariús-Ce., 11 de Junho de 2014



JOÃO GILVAN DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Responsável JOAO GILVAN DE OLIVEIRA				Tributo TXDV	
Endereço do Responsável RUA PASCOAL PARACAMPOS, 18 - - ESPLANADA - CE					
CPF / CNPJ 222.999.393-34	Referência	Parcela 1 / 1	Exercício 2014	Nº do DAM 1400000643	
Taxa DIVIDA ATIVA					
Incidência : 266,02	REFERENTE A DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA, ACORDAO Nº 895/2014 DO PROCESSO Nº 2013.CRS.TCE.18619/13.		Valor do Imposto R\$ 266,02	Desconto R\$ 0,00	
			Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Tx Expediente R\$ 0,00
Via do Contribuinte			Vencimento 13/06/2014	Valor a Pagar R\$ 266,02	

Responsável JOAO GILVAN DE OLIVEIRA				Vencimento 13/06/2014	
Endereço do Responsável RUA PASCOAL PARACAMPOS, 18 - - ESPLANADA - CE					
Tributo Receitas Diversas					
CPF / CNPJ 222.999.393-34	Parcela 1 / 1	Exercício 2014	Nº do DAM 1400000643	Valor a Pagar R\$ 266,02	
Prefeitura					

12/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:49:58
405011018 0205

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio - PREF. MUN CARIUS IMPOSTOS
Codigo de Barras 81620000002-3 66020993201-2
40619052201-3 41400000643-0
Data do pagamento 12/06/2014
Valor em Dinheiro 266,02
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 266,02

NR. AUTENTICACAO 5.A44.D93.798.5CB.D48

TALÃO DE RECEITA 12060003

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2014

DATA: 12/06/2014

2a. vi

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 1931.99.01.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal
LEGISLAÇÃO..... PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006

CONTRIBUINTE..... JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
ENDEREÇO..... RUA PASCOAL PARACAMPOS,18-ESPLANADA-CARIUS-CE 63530-000
C.P.F..... 222.999.393-34 FONE (088) 3514-1132
CÓD. FINANCEIRO.. 11402501 Banco
BB.....29.584-1 (TRIBUTO/DAM)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 266,02 (Duzentos e Sessenta e Seis Reais e Dois Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Receita arrecadada nesta data referente ao Processo Nº 2013.CRS.TCE.18619/13 e Acórdão Nº 895/2014.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 12 de Junho de 2014.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

TALÃO DE RECEITA 04080006

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2014

DATA: 04/08/2014

2a.

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 1931.99.01.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal
LEGISLAÇÃO..... PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006

CONTRIBUINTE..... JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
ENDEREÇO..... RUA PASCOAL PARACAMPOS, 18-ESPLANADA-CARIUS-CE 63530-000
C.P.F..... 222.999.393-34 FONE (088) 3514-1132
CÓD. FINANCEIRO.. 11402501 Banco
BB.....29.584-1 (TRIBUTO/DAM)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 1.074,74 (Um mil, Setenta e Quatro Reais e Setenta e Quatro Centavos).

OBSERVAÇÕES..... Receita arrecadada nesta data referente a 2ª parcela do Processo Nº 2012.CRS.TCE.26506/12 e Acórdão Nº 7029/2013.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres público do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 04 de Agosto de 2014.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Responsável JOÃO GILVAN DE OLIVEIRA		Tributo DADIV	
Endereço do Responsável RUA PASCOAL PARACAMPOS, 18 - - ESPLANADA - CE		Exercício 2014	
CPF/CNPJ 222.999.393-34	Referência	Parcela 2 / 3	Nº do DAM 1400000715
Negociação Nº 28	REFERENTE A DITIVA ATIVA: MAO TRIBUTARIA: PROCESSO Nº 2012 CRS.TCE.26506/17, ACCORDAD Nº 7029/2013		
Valor do imposto R\$ 1.074,74		Desconto	
Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Tx Expediente R\$ 0,00	
Vencimento 03/08/2014	Valor a Pagar R\$ 1.074,74		

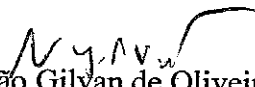
% do Contribuinte

04/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:11:45
405011018 - COMPROMISSO DE PAGAMENTO BOM COD BARRA
CONYUTOR: FREL MON CARLOS AMORIM
Codigo de Barras: 8160000010-B 74740999201-5
40803062201-B 4100000715-B
Data do pagamento: 03/08/2014
Valor em Dinheiro: 1.074,74
Valor em Cheque: 0,00
Valor Total: 1.074,74
NR AUTENTICACAO: 3-3E7.132.88B.711.9A7

DECLARAÇÃO

DECLARO, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em atendimento às determinações contidas no art. 25 da Lei Estadual nº. 12.160/93 c/c art. 2º, parágrafo 2º, da Resolução nº. 05/2002, que os recursos destinados ao pagamento da 2ª parcela do processo Nº 2012.CRS.TCE.26506/12 e Acórdão Nº 7029/2013, são de origem própria.

Cariús – Ce., 04 de Agosto de 2014.


João Gilvan de Oliveira
Prefeito Municipal



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

CARIÚS

XVII

**COMPROVANTES DA
CONTA “VALORES” EM 31
DE DEZEMBRO, EMITIDOS
PELAS RESPECTIVAS
EMPRESAS DAS QUAIS O
MUNICÍPIO DETENHA
AÇÕES;**



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, a quem interessar possa, e em atendimento ao disposto no inciso VIII do art. 3º da Instrução Normativa 01/2010 do TCM, que existem valores de ações no Município de CARIÚS, Estado do Ceará, relativo ao exercício de 2014, junto as Empresas COELCE R\$ 17.531,00, TELEMAR R\$ 11.286,78, PETROBRÁS R\$ 27.297,02 e RFFSA R\$ 4.323,20.

Pelo que firmo a presente declaração.

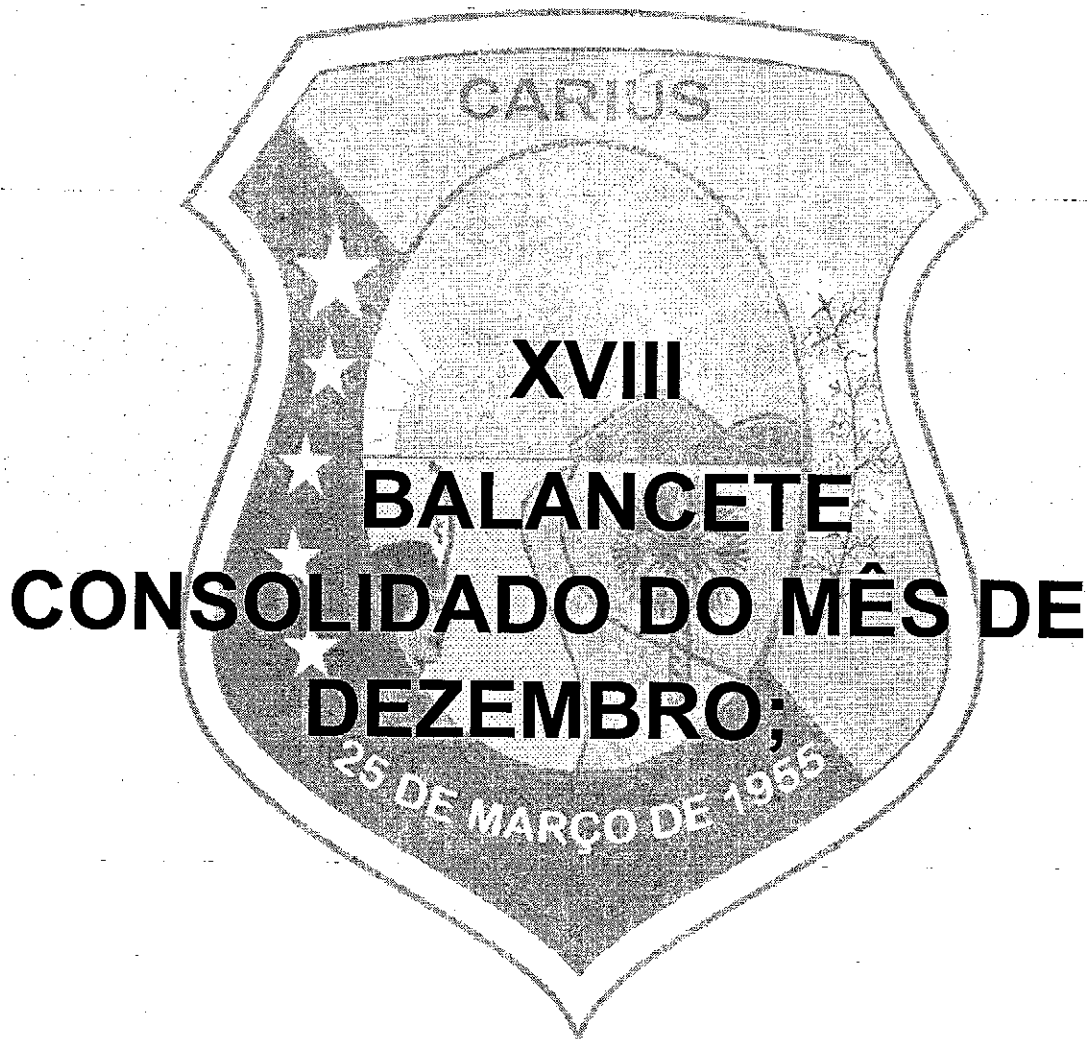
Cariús – CE., 31 de Dezembro de 2014.


JOÃO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	881.666,74	Legislativa	1.208.587,81
Receitas de Contribuições	203.105,83	Administração	6.440.864,25
Receita Patrimonial	196.970,87	Assistência Social	1.031.042,49
Receita de Serviços	299.190,90	Saúde	7.523.884,15
Transferências Correntes	32.682.657,51	Educação	9.984.495,60
Outras Receitas Correntes	71.598,10	Cultura	182.450,00
Deduções - FUNDEB	-3.399.037,22	Urbanismo	382.682,74
		Saneamento	2.117.359,74
subtotal orçamentária	30.936.152,73	Agricultura	234.580,90
		Comércio e Serviços	72.210,60
CONTRAPARTIDA		Transporte	81.421,56
EMPENHADA E A PAGAR - PMC	607.851,40	Desporto e Lazer	22.685,56
EMPENHADA E A PAGAR - CMC	0,00	Encargos Especiais	219.148,75
EMPENHADA E A PAGAR - FME	671.535,74		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	677.912,66	subtotal orçamentária	29.501.414,15
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	137.330,29		
subtotal contrapartida	2.094.630,09	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		LICENÇA MATERNIDADE - FME	50.352,32
CONSIGNAÇÕES		LICENÇA MATERNIDADE - FMS	5.371,08
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - PMC	1.280,64	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	1.244,92
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FME	4.407,24	SALÁRIO-FAMÍLIA - PMC	20.061,18
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMS	2.772,70	SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	54.847,92
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMAS	238,00	SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	26.287,18
BANCO BMG SA - FME	23,80	SALÁRIO-FAMÍLIA - FMAS	1.678,66
BANCO DO BRADESCO - PMC	588,12	subtotal	159.843,26
BANCO DO BRADESCO - FME	10.232,58	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BANCO DO BRADESCO - FMS	11.983,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMC	2.842,50
BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	171.397,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	8.467,00
BANCO DO BRASIL - S/A - FME	472.766,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMC	1.603.402,68
BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	284.936,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	906.375,13
BANCO DO BRASIL - S/A - FMAS	7.404,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	525.938,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC	206.425,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	85.842,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	40.525,86	subtotal	3.132.868,02
CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - PMC	3.323,37	CONSIGNAÇÕES	
CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - FME	11.505,27	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - PMC	1.280,64
CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - FMS	5.218,04	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FME	4.133,54
CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - FMAS	551,15	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMS	2.499,00
I.N.S.S. - PMC	166.212,63	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMAS	238,00
I.N.S.S. - CMC	73.846,66	BANCO DO BRADESCO - PMC	588,12
I.N.S.S. - FME	539.903,32	BANCO DO BRADESCO - FME	9.090,76
I.N.S.S. - FMS	311.513,82	BANCO DO BRADESCO - FMS	11.983,35
		BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	171.397,50

LEONARDO JOSE MACEDO
 Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2014
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
I.N.S.S. - FMAS	57.568,74	BANCO DO BRASIL - S/A - FME	447.997,58
I.R.R.F - CMC	50.876,82	BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	284.936,72
I.R.R.F - FME	26.400,65	BANCO DO BRASIL - S/A - FMAS	7.404,94
I.R.R.F - FMS	209.506,61	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC	206.425,52
I.R.R.F - FMAS	2.471,33	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	40.525,86
I.S.S. - PMC	7,00	CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - PMC	3.323,37
I.S.S. - CMC	10.457,70	CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - FME	11.505,27
I.S.S. - FME	34.171,99	CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - FMS	5.218,04
I.S.S. - FMS	86.600,50	CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - FMAS	551,15
I.S.S. - FMAS	18.114,35	I.N.S.S. - PMC	166.212,63
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMC	24.757,08	I.N.S.S. - CMC	73.846,66
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME	7.789,52	I.N.S.S. - FME	515.186,28
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	10.004,67	I.N.S.S. - FMS	311.513,82
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS	700,87	I.N.S.S. - FMAS	57.568,74
PENSAO ALIMENTICIA - PMC	2.157,84	I.R.R.F - CMC	50.876,82
PENSAO ALIMENTICIA - CMC	4.474,96	I.R.R.F - FME	24.838,61
PENSAO ALIMENTICIA - FME	2.269,40	I.R.R.F - FMS	209.506,61
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	3.402,74	I.R.R.F - FMAS	2.471,33
PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	70,00	I.S.S. - PMC	7,00
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMC	980,00	I.S.S. - CMC	10.457,70
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - PMC	8.669,09	I.S.S. - FME	34.171,99
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - CMC	290,74	I.S.S. - FMS	84.179,87
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FME	26.451,24	I.S.S. - FMAS	18.114,35
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FMS	10.742,97	PENSAO ALIMENTICIA - PMC	2.157,84
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FMAS	561,29	PENSAO ALIMENTICIA - CMC	4.474,96
SINDSAÚDE - FMS	684,20	PENSAO ALIMENTICIA - FME	2.269,40
subtotal	2.927.239,83	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	3.402,74
subtotal extra-orçamentária	2.927.239,83	PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	70,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALÁRIO-FAMÍLIA - CMC	980,00
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - PMC	8.669,09
CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - PMC	1.208.583,72	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - CMC	290,74
subtotal	1.208.583,72	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FME	26.451,24
subtotal transferências recebidas	1.208.583,72	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FMS	10.846,29
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FMAS	561,29
BANCOS		SINDSAÚDE - FMS	746,40
BB.....1.148-7 (FME - PMC)	1.071,73	subtotal	2.827.741,92
BB.....4.231-5 (FPM)	420.225,11	subtotal extra-orçamentária	6.120.453,20
BB.....4.238-2 (PMC/DIVERSOS)	1.601,19	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....5.441-0 (IPI/EXPORTAÇÃO)	495,86	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB.....5.481-X (P.D.D.E.)	8.786,59	CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - PMC	1.208.583,72
BB.....5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)	200,78	subtotal	1.208.583,72
BB.....6.521-8 (ECD)	1.501,92	subtotal transferências concedidas	1.208.583,72

LEONARDO JOSE MACEDO
 Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2014
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS		
BB.....	6.618-4 (SAE-SALÁRIO EDUCACÁ	8.048,90	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....	6.642-7 (FEX-AUX.FAN.EXPORTA	17,09	BANCOS	
BB.....	6.680-X (PNAT/TRANSP. ESCOLA	5.021,96	BB.....	1.148-7 (FME - PMC) 813,57
BB.....	6.681-8 (PEJA/APOIO AO EJA)	0,42	BB.....	4.231-5 (FPM) 543.093,14
BB.....	6.857-8 (C.I.D.E.)	59,09	BB.....	4.238-2 (PMC/DIVERSOS) 3.097,09
BB.....	7.323-7 (FUNDEB 40%)	62,12	BB.....	5.441-0 (IPI/EXPORTAÇÃO) 120,61
BB.....	8.102-7 (PRODEM)	59,63	BB.....	5.481-X (P.D.D.E.) 9.375,24
BB.....	8.130-2 (PMC/CIP)	19.134,47	BB.....	5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE) 17.313,07
BB.....	8.148-5 (FMAS/PBT)	1.363,93	BB.....	6.618-4 (SAE-SALÁRIO EDUCACÁ 28.205,85
BB.....	8.155-8 (ROYALTIES PETROLEO)	1.870,28	BB.....	6.642-7 (FEX-AUX.FAN.EXPORTA 105,60
BB.....	8.256-2 (FMAS/IGDBF)	112,04	BB.....	6.680-X (PNAT/TRANSP. ESCOLA 17,50
BB.....	8.492-1 (FMAS/PBFI)	1.187,46	BB.....	6.681-8 (PEJA/APOIO AO EJA) 0,45
BB.....	8.496-4 (VIGILANCIA SANITARI	8,18	BB.....	6.857-8 (C.I.D.E.) 268,65
BB.....	8.642-8 (FUNDEB - FEB)	189.826,49	BB.....	7.323-7 (FUNDEB 40%) 12,43
BB.....	8.753-X (CONVENIO MS/FNS-MSD	11,85	BB.....	8.102-7 (PRODEM) 63,49
BB.....	8.807-2 (SNA/SIMPLES NACIONA	594,87	BB.....	8.130-2 (PMC/CIP) 2.080,36
BB.....	8.830-7 (CONVENIO MS/FNS-SAA	20,23	BB.....	8.148-5 (FMAS/PBT) 1.452,06
BB.....	8.875-7 (BRASIL ALFAB.)	7.103,62	BB.....	8.155-8 (ROYALTIES PETROLEO) 5.939,97
BB.....	8.896-X (BLMAC/MS/PMC)	170,68	BB.....	8.256-2 (FMAS/IGDBF) 119,28
BB.....	9.027-1 (TRANSP ESC. FONTE 0	129,15	BB.....	8.492-1 (FMAS/PBFI) 1.264,20
BB.....	9.247-9 (PMC/JOVEM)	258,65	BB.....	8.496-4 (VIGILANCIA SANITARI 8,71
BB.....	9.377-7 (QUALIF.DA GESTAO SU	2.893,51	BB.....	8.753-X (CONVENIO MS/FNS-MSD 12,62
BB.....	9.381-5 (CASAS POPULARES)	242.444,50	BB.....	8.807-2 (SNA/SIMPLES NACIONA 360,23
BB.....	9.394-7 (FUNDEB 60%)	43,87	BB.....	8.830-7 (CONVENIO MS/FNS-SAA 21,53
BB.....	9.441-2 (MERENDA PNAE)	282.536,44	BB.....	8.875-7 (BRASIL ALFAB.) 24.255,28
BB.....	9.665-2 (PMC/PROCIDADANIA)	53.649,41	BB.....	8.896-X (BLMAC/MS/PMC) 181,71
BB.....	9.813-2 (PMC/FMS/PAB)	92.961,98	BB.....	9.027-1 (TRANSP ESC. FONTE 0 1.022,40
BB.....	9.814-0 (FNS-BLGES)	511,34	BB.....	9.247-9 (PMC/JOVEM) 275,37
BB.....	9.815-9 (MEDIA E ALTA COMPLE	158.270,45	BB.....	9.377-7 (QUALIF.DA GESTAO SU 3.080,48
BB.....	9.816-7 (FNS-BLVGS)	41.778,49	BB.....	9.381-5 (CASAS POPULARES) 258.252,14
BB.....	9.820-5 (CONV/SED/CRECHESSEB	3.006,77	BB.....	9.441-2 (MERENDA PNAE) 295.202,57
BB.....	9.822-1 (PCARIUSFMASPBVII)	347,73	BB.....	9.813-2 (PMC/FMS/PAB) 67,29
BB.....	9.833-7 (FNS-CAF)	1,63	BB.....	9.814-0 (FNS-BLGES) 544,38
BB.....	9.834-5 (FMS/UBS/FECOP)	274,03	BB.....	9.815-9 (MEDIA E ALTA COMPLE 102.276,25
BB.....	9.952-X (PTA/FNDE)	342,39	BB.....	9.816-7 (FNS-BLVGS) 103,57
BB.....	9.966-X (FMS/PLANEJASUS)	2.827,54	BB.....	9.820-5 (CONV/SED/CRECHESSEB 3.201,06
BB.....	9.990-2 (PMC/MIM/GADELHA)	1.537,24	BB.....	9.822-1 (PCARIUSFMASPBVII) 12,10
BB.....	10.095-1 (PMC/PROARES)	94.139,20	BB.....	9.833-7 (FNS-CAF) 5.584,33
BB.....	10.124-9 (FMS-CARIUS/FNS-PROG	2.659,71	BB.....	9.834-5 (FMS/UBS/FECOP) 291,74
BB.....	10.371-3 (PROINFANCIA-PAC I)	171.372,64	BB.....	9.952-X (PTA/FNDE) 364,52
BB.....	10.388-8 (FMS-FUS)	619,96	BB.....	9.966-X (FMS/PLANEJASUS) 3.036,58
BB.....	10.410-8 (FMS/BLATB/ACS)	9.847,68	BB.....	9.990-2 (PMC/MIM/GADELHA) 1.636,57
BB.....	10.413-2 (FMS/BLATB/SB)	2.138,08	BB.....	10.095-1 (PMC/PROARES) 101.151,70
BB.....	10.414-0 (FMS/BLATB/SF)	2.223,18	BB.....	10.124-9 (FMS-CARIUS/FNS-PROG 2.840,61
BB.....	10.415-9 (FMS/MAS/CEO)	2.377,62	BB.....	10.371-3 (PROINFANCIA-PAC I) 182.446,66
BB.....	10.475-2 (INSS)	2.514,60	BB.....	10.388-8 (FMS-FUS) 1.048,20

LEONARDO JOSE MACEDO
 Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....10.476-0 (IRRF)	14.135,46	BB.....10.410-8 (FMS/BLATB/ACS)	153.550,07
BB.....10.477-9 (ISS)	5.472,31	BB.....10.413-2 (FMS/BLATB/SB)	1.798,45
BB.....10.613-5 (PCARIUSFMASIGDBF)	94.248,04	BB.....10.414-0 (FMS/BLATB/SF)	5,99
BB.....10.614-3 (PCARIUSFMASPBFI)	1.696,60	BB.....10.415-9 (FMS/MAS/CEO)	15.962,20
BB.....10.615-1 (PCARIUSFMASPBVII)	65,49	BB.....10.475-2 (INSS)	4.321,35
BB.....10.616-X (PCARIUSFMASPJOV)	447,31	BB.....10.476-0 (IRRF)	84,29
BB.....10.693-3 (PCARIUSFMAS-IGD-SUA)	41.142,69	BB.....10.477-9 (ISS)	77,90
BB.....10.730-1 (PM-CARIUS-CE-MSD)	10.917,53	BB.....10.593-7 (PASEP)	0,18
BB.....10.735-2 (FMS/FNS-BLINV)	22.104,32	BB.....10.613-5 (PCARIUSFMASIGDBF)	56.697,61
BB.....11.013-2 (PARONIBUS-PRONACAMP)	0,18	BB.....10.614-3 (PCARIUSFMASPBFI)	15.431,94
BB.....11.217-8 (PM CARIUS-PAR)	69.796,58	BB.....10.615-1 (PCARIUSFMASPBVII)	66,68
BB.....11.527-4 (PM CARIUS PTA)	136.929,51	BB.....10.616-X (PCARIUSFMASPJOV)	476,22
BB.....11.584-3 (PMC/FMAS/BE)	2.380,16	BB.....10.693-3 (PCARIUSFMAS-IGD-SUA)	18.398,04
BB.....11.669-6 (FMAS - SUAS)	19.438,00	BB.....10.730-1 (PM-CARIUS-CE-MSD)	11.679,50
BB.....11.797-8 (PM CARIUS - AFM)	7.344,98	BB.....10.735-2 (FMS/FNS-BLINV)	23.711,51
BB.....11.824-9 (PM-CONCURSO/13)	68.908,73	BB.....11.013-2 (PARONIBUS-PRONACAMP)	0,18
BB.....11.896-6 (PCARIUSFMASBPC)	3.280,00	BB.....11.217-8 (PM CARIUS-PAR)	74.992,46
BB.....18.432-2 (I.T.R)	30,35	BB.....11.527-4 (PM CARIUS PTA)	147.127,39
BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	7,84	BB.....11.584-3 (PMC/FMAS/BE)	7.082,18
BB.....20.444-7 (FUNDO ESPECIAL)	17.379,63	BB.....11.669-6 (FMAS - SUAS)	5.283,84
BB.....22.940-7 (SEC. DE SAÚDE AIHS)	103,10	BB.....11.824-9 (PM-CONCURSO/13)	1.437,82
BB.....29.584-1 (TRIBUTU/DAM)	13.795,00	BB.....11.831-1 (FME/FNDE/PAR TD)	87.940,86
BB.....30.597-9 (FMAS)	891,51	BB.....11.896-6 (PCARIUSFMASBPC)	3.373,30
BB.....58.040-6 (FMS-PAB)	234,66	BB.....11.906-7 (FMS - FECOP(IAB))	44.149,38
BB.....283.141-4 (ICMS/DESC.EXPORTAÇA)	689,44	BB.....11.909-1 (FMS CARIUS-FNS INVA)	9.521,90
BRANDESCO.....11.901-6 (BANCO BRANDESCO-TRIB)	1.274,67	BB.....11.916-4 (PM CARIUS-MANUT)	64.671,80
CEF.....308-7 (ICMS-CEF)	52.468,79	BB.....11.931-8 (FMS/PAB/PSE)	53.558,16
CEF.....309-5 (IPVA-CEF)	1.270,06	BB.....11.979-2 (FMAS - PAIF)	14.333,72
CEF.....367-2 (CIDADES PAVIMENTAÇA)	11,15	BB.....11.983-0 (FMAS-SCFV-IDOSOS)	15.108,46
CEF.....375-3 (NTUR/TURISMOBRASI)	9.811,38	BB.....12.010-3 (PM-CARIUS-CFM)	241,63
CEF.....376-1 (NTUR/TUR/BRASIL-PT)	5.289,25	BB.....12.183-5 (PMC-SIST.AB.AGUA-FU)	10.916,58
CEF.....19.965-0 (CONS. EST. OLIVEIRA)	148.280,38	BB.....12.187-8 (PMC-IMP.SOBRE O OUR)	610,64
CEF.....626.033-2 (CONV.FUN.CAI FIC PA)	0,68	BB.....12.230-0 (PM CARIUS BRASIL CA)	57.882,85
CEF.....647.102-3 (CON. ESTADIO OLIVEIR)	23,26	BB.....12.231-9 (PMC/CONCURSU CAMARA)	6.382,80
subtotal	2.590.133,32	BB.....18.432-2 (I.T.R)	106,93
subtotal saldos anteriores	2.590.133,32	BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	3,75
		BB.....20.444-7 (FUNDO ESPECIAL)	72.418,66
		BB.....22.940-7 (SEC. DE SAÚDE AIHS)	82,41
		BB.....29.584-1 (TRIBUTU/DAM)	983,39
		BB.....30.597-9 (FMAS)	468,49
		BB.....58.040-6 (FMS-PAB)	13,36
		BB.....283.141-4 (ICMS/DESC.EXPORTAÇA)	1.011,76
		BRANDESCO.....11.901-6 (BANCO BRANDESCO-TRIB)	4.717,55
		CEF.....308-7 (ICMS-CEF)	172.333,47
		CEF.....309-5 (IPVA-CEF)	7.925,61
		CEF.....367-2 (CIDADES PAVIMENTAÇA)	11,15

LEONARDO JOSÉ MACÉDO
 Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

RECEITAS	DESPESAS
	CEF.....19.965-0 (CONS. EST. OLIVEIRA 158.689,11
	CEF.....626.033-2 (CONV.FUN.CAI FIC PA 0,68
	CEF.....647.102-3 (CON.ESTADIO OLIVEIR 23,26
	subtotal 2.926.288,62
	subtotal saldos atuais 2.926.288,62
TOTAL RECEITAS	TOTAL DESPESAS
39.756.739,69	39.756.739,69

Cariuis, 31 de Dezembro de 2014.


LEONARDO JOSE MACEDO
Contador


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2014
Página : 0001

	RECEITAS		DESPESAS	
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA				
Receita Tributária	100.581,66	881.666,74		
Receitas de Contribuições	22.339,38	203.105,83		
Receita Patrimonial	18.274,89	196.970,87		
Receita de Serviços	1.668,00	299.190,90		
Transferências Correntes	3.470.665,92	32.682.657,51		
Outras Receitas Correntes	266,04	71.598,10		
Deduções - FUNDEB	-324.651,16	-3.399.037,22		
subtotal orçamentária	3.289.144,73	30.936.152,73		
CONTRAPARTIDA				
EMPENHADA E A PAGAR - PMC	-1.342.776,82	607.851,40		
EMPENHADA E A PAGAR - CNC	0,00	0,00		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-1.538.790,99	671.535,74		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-1.167.638,57	677.912,66		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-228.899,98	137.330,29		
subtotal contrapartida	-4.278.106,36	2.094.630,09		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
CONSIGNAÇÕES				
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - PMC	71,40	1.280,64		
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FME	630,70	4.407,24		
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMS	167,85	2.772,70		
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMAS	23,80	238,00		
BANCO BNG SA - FME	- 0,00	23,80		
BANCO DO BRADESCO - PMC	49,01	588,12		
BANCO DO BRADESCO - FME	1.441,05	10.232,58		
BANCO DO BRADESCO - FMS	1.054,84	11.983,35		
BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	13.897,79	171.397,50		
BANCO DO BRASIL - S/A - FME	64.232,02	472.766,30		
BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	23.091,40	284.936,72		
BANCO DO BRASIL - S/A - FMAS	614,81	7.404,94		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNC	206.425,52	206.425,52		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	3.843,61	40.525,86		
CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - P	0,00	3.323,37		
CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - F	0,00	11.505,27		
CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - F	0,00	5.218,04		
CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - F	0,00	551,15		
I.N.S.S. - PMC	17.177,37	166.212,63		
I.N.S.S. - CNC	73.846,66	73.846,66		
I.N.S.S. - FME	89.854,17	539.903,32		
ORÇAMENTÁRIA				
Legislativa	1.208.587,81	1.208.587,81		
Administração	-216.020,13	6.440.864,25		
Assistência Social	-136.586,41	1.031.042,49		
Saúde	-387.442,29	7.523.884,15		
Educação	-136.041,64	9.984.495,60		
Cultura	0,00	182.450,00		
Urbanismo	-318.593,54	382.682,74		
Saneamento	4.657,26	2.117.359,74		
Agricultura	-14.664,69	234.580,90		
Comércio e Serviços	0,00	72.210,60		
Transporte	0,00	81.421,56		
Desporto e Lazer	0,00	22.685,56		
Encargos Especiais	-22.211,32	219.148,75		
subtotal orçamentária	-18.314,95	29.501.414,15		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
PAGAMENTOS ANTECIPADOS				
LICENÇA MATERNIDADE - FME	3.870,03	50.352,32		
LICENÇA MATERNIDADE - FMS	3.790,36	5.371,08		
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	0,00	1.244,92		
SALÁRIO-FAMÍLIA - PMC	1.450,96	20.061,18		
SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	5.500,74	54.847,92		
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	1.997,46	26.287,18		
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMAS	73,98	1.678,66		
subtotal	16.683,53	159.843,26		
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMC	0,00	2.842,50		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	0,00	8.467,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMC	0,00	1.603.402,68		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	0,00	906.375,13		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	0,00	525.938,06		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	0,00	85.842,65		
subtotal	0,00	3.132.868,02		
CONSIGNAÇÕES				
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - PMC	709,44	1.280,64		
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FME	539,74	4.133,54		
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMS	249,90	2.499,00		
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMAS	23,80	238,00		
BANCO DO BRADESCO - PMC	49,01	588,12		
BANCO DO BRADESCO - FME	799,23	9.090,76		
BANCO DO BRADESCO - FMS	972,79	11.983,35		

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Caruius
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2014
 Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
I.N.S.S. - FMS	36.452,33	311.513,82	BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	13.240,15	171.397,50
I.N.S.S. - FMAS	5.960,20	57.568,74	BANCO DO BRASIL - S/A - FME	39.102,33	447.997,58
I.R.R.F - CMC	50.876,82	50.876,82	BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	23.091,40	284.936,72
I.R.R.F - FME	3.432,94	26.400,65	BANCO DO BRASIL - S/A - FMAS	614,81	7.404,94
I.R.R.F - FMS	19.760,38	209.506,61	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC	206.425,52	206.425,52
I.R.R.F - FMAS	198,24	2.471,33	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	3.843,61	40.525,86
I.S.S. - PMC	0,00	7,00	CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - P	0,00	3.323,37
I.S.S. - CMC	10.457,70	10.457,70	CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - F	0,00	11.505,27
I.S.S. - FME	805,00	34.171,99	CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - F	0,00	5.218,04
I.S.S. - FMS	5.757,20	86.600,50	CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - F	0,00	551,15
I.S.S. - FMAS	1.724,60	18.114,35	I.N.S.S. - PMC	17.660,30	166.212,63
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMC	1.575,80	24.757,08	I.N.S.S. - CMC	73.846,66	73.846,66
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME	858,56	7.789,52	I.N.S.S. - FME	65.468,99	515.186,28
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	724,00	10.004,67	I.N.S.S. - FMS	36.452,33	311.513,82
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS	0,00	700,87	I.N.S.S. - FMAS	5.960,20	57.568,74
PENSAO ALIMENTICIA - PMC	179,82	2.157,84	I.R.R.F - CMC	50.876,82	50.876,82
PENSAO ALIMENTICIA - CMC	4.474,96	4.474,96	I.R.R.F - FME	4.065,77	24.838,61
PENSAO ALIMENTICIA - FME	194,95	2.269,40	I.R.R.F - FMS	18.795,19	209.506,61
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	480,97	3.402,74	I.R.R.F - FMAS	291,32	2.471,33
PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	0,00	70,00	I.S.S. - PMC	7,00	7,00
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMC	980,00	980,00	I.S.S. - CMC	10.457,70	10.457,70
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - P	725,10	8.669,09	I.S.S. - FME	3.564,50	34.124,74
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - C	290,74	290,74	I.S.S. - FMS	3.721,50	84.179,87
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - F	3.332,44	26.451,24	I.S.S. - FMAS	1.690,74	18.114,35
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - F	884,95	10.742,97	PENSAO ALIMENTICIA - PMC	179,82	2.157,84
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - F	56,16	561,29	PENSAO ALIMENTICIA - CMC	4.474,96	4.474,96
SINDSAÚDE - FMS	46,65	684,20	PENSAO ALIMENTICIA - FME	194,95	2.269,40
subtotal	646.652,51	2.927.239,83	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	717,86	3.402,74
subtotal extra-orçamentária	646.652,51	2.927.239,83	PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	0,00	70,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALÁRIO-FAMÍLIA - CMC	980,00	980,00
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - P	736,23	8.669,09
CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - PMC	1.208.583,72	1.208.583,72	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - C	290,74	290,74
subtotal	1.208.583,72	1.208.583,72	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - F	3.094,70	25.268,65
subtotal transferências recebidas	1.208.583,72	1.208.583,72	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - F	884,95	10.846,29
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - F	61,19	561,29
BANCOS			SINDSAÚDE - FMS	62,20	746,40
BB.....1.148-7 (FME - PMC)	3.575,39	1.071,73	subtotal	594.198,35	2.827.741,92
BB.....4.231-5 (FPM)	252.497,12	420.225,11	subtotal extra-orçamentária	610.881,88	6.120.453,20
BB.....4.238-2 (PMC/DIVERSOS)	1.083,34	1.601,19	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BB.....5.441-0 (IPI/EXPORTAÇÃO)	76,85	495,86	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BB.....5.481-X (P.D.D.E.)	9.317,53	8.786,59	CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - PMC	100.613,93	1.208.583,72
			subtotal	100.613,93	1.208.583,72

LEONARDO JOSE MÁCEDO
 Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2014
 Página : 0003

RECEITAS				DESPESAS			
		No mês	Até o mês			No mês	Até o mês
BB.....	5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE	44.858,71	200,78	subtotal transferências concedidas		100.613,93	1.208.583,72
BB.....	6.521-8 (ECD)	0,00	1.501,92	SALDOS ATUAIS		Mês atual	Mês atual
BB.....	6.618-4 (SAE-SALÁRIO EDU	32,39	8.048,90	BANCOS			
BB.....	6.642-7 (FEX-AUX.FAN.EXP	104,97	17,09	BB.....	1.148-7 (FME - PMC)	813,57	813,57
BB.....	6.680-X (PNAT/TRANSP. ES	17,39	5.021,96	BB.....	4.231-5 (FPM)	543.093,14	543.093,14
BB.....	6.681-8 (PEJA/APOIO AO E	0,45	- 0,42	BB.....	4.238-2 (PMC/DIVERSOS)	3.097,09	3.097,09
BB.....	6.857-8 (C.I.D.E.)	268,27	59,09	BB.....	5.441-0 (IPI/EXPORTAÇÃO)	120,61	120,61
BB.....	7.323-7 (FUNDEB 40%)	420,42	62,12	BB.....	5.481-X (P.D.D.E.)	9.375,24	9.375,24
BB.....	8.102-7 (PRODEM)	63,11	59,63	BB.....	5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE	17.313,07	17.313,07
BB.....	8.130-2 (PMC/CIP)	4,64	19.134,47	BB.....	6.618-4 (SAE-SALÁRIO EDU	28.205,85	28.205,85
BB.....	8.148-5 (FMAS/PBT)	1.443,34	1.363,93	BB.....	6.642-7 (FEX-AUX.FAN.EXP	105,60	105,60
BB.....	8.155-8 (ROYALTIES PETRO	4.617,56	1.870,28	BB.....	6.680-X (PNAT/TRANSP. ES	17,50	17,50
BB.....	8.256-2 (FMAS/IGDBF)	118,57	112,04	BB.....	6.681-8 (PEJA/APOIO AO E	0,45	0,45
BB.....	8.492-1 (FMAS/PBFI)	1.256,61	1.187,46	BB.....	6.857-8 (C.I.D.E.)	268,65	268,65
BB.....	8.496-4 (VIGILANCIA SANI	8,66	8,18	BB.....	7.323-7 (FUNDEB 40%)	12,43	12,43
BB.....	8.642-8 (FUNDEB - FEB)	223.561,03	189.826,49	BB.....	8.102-7 (PRODEM)	63,49	63,49
BB.....	8.753-X (CONVENIO MS/FNS	12,54	11,85	BB.....	8.130-2 (PMC/CIP)	2.080,36	2.080,36
BB.....	8.807-2 (SNA/SIMPLES NAC	1.598,20	594,87	BB.....	8.148-5 (FMAS/PBT)	1.452,06	1.452,06
BB.....	8.830-7 (CONVENIO MS/FNS	21,40	20,23	BB.....	8.155-8 (ROYALTIES PETRO	5.939,97	5.939,97
BB.....	8.875-7 (BRASIL ALFAB.)	24.109,63	7.103,62	BB.....	8.256-2 (FMAS/IGDBF)	119,28	119,28
BB.....	8.896-X (BLMAC/MS/PMC)	180,62	170,68	BB.....	8.492-1 (FMAS/PBFI)	1.264,20	1.264,20
BB.....	9.027-1 (TRANSP ESC. FON	1.016,26	129,15	BB.....	8.496-4 (VIGILANCIA SANI	8,71	8,71
BB.....	9.247-9 (PMC/JOVEN)	273,71	258,65	BB.....	8.753-X (CONVENIO MS/FNS	12,62	12,62
BB.....	9.377-7 (QUALIF.DA GESTA	3.061,99	2.893,51	BB.....	8.807-2 (SNA/SIMPLES NAC	360,23	360,23
BB.....	9.381-5 (CASAS POPULARES	256.691,77	242.444,50	BB.....	8.830-7 (CONVENIO MS/FNS	21,53	21,53
BB.....	9.394-7 (FUNDEB 60%)	1.608,73	43,87	BB.....	8.875-7 (BRASIL ALFAB.)	24.255,28	24.255,28
BB.....	9.441-2 (MERENDA PNAE)	349.603,44	282.536,44	BB.....	8.896-X (BLMAC/MS/PMC)	181,71	181,71
BB.....	9.665-2 (PMC/PROCIDADANI	0,00	53.649,41	BB.....	9.027-1 (TRANSP ESC. FON	1.022,40	1.022,40
BB.....	9.813-2 (PMC/FMS/PAB)	2.213,20	92.961,98	BB.....	9.247-9 (PMC/JOVEN)	275,37	275,37
BB.....	9.814-0 (FNS-BLGES)	541,11	511,34	BB.....	9.377-7 (QUALIF.DA GESTA	3.080,48	3.080,48
BB.....	9.815-9 (MEDIA E ALTA CO	118.483,58	158.270,45	BB.....	9.381-5 (CASAS POPULARES	258.252,14	258.252,14
BB.....	9.816-7 (FNS-BLVGS)	9.115,07	41.778,49	BB.....	9.441-2 (MERENDA PNAE)	295.202,57	295.202,57
BB.....	9.820-5 (CONV/SED/CRECHE	3.181,84	3.006,77	BB.....	9.813-2 (PMC/FMS/PAB)	67,29	67,29
BB.....	9.822-1 (PCARIUSFNASPBVI	12,03	347,73	BB.....	9.814-0 (FNS-BLGES)	544,38	544,38
BB.....	9.833-7 (FNS-CAF)	5.550,88	1,63	BB.....	9.815-9 (MEDIA E ALTA CO	102.276,25	102.276,25
BB.....	9.834-5 (FMS/UBS/FECOP)	289,99	274,03	BB.....	9.816-7 (FNS-BLVGS)	103,57	103,57
BB.....	9.952-X (PTA/FNDE)	362,33	342,39	BB.....	9.820-5 (CONV/SED/CRECHE	3.201,06	3.201,06
BB.....	9.966-X (FMS/PLANEJASUS)	3.016,59	2.827,54	BB.....	9.822-1 (PCARIUSFNASPBVI	12,10	12,10
BB.....	9.990-2 (PMC/MIM/GADELHA	1.626,74	1.537,24	BB.....	9.833-7 (FNS-CAF)	5.584,33	5.584,33
BB.....	10.095-1 (PMC/PROARES)	100.480,20	94.139,20	BB.....	9.834-5 (FMS/UBS/FECOP)	291,74	291,74
BB.....	10.124-9 (FMS-CARIUS/FNS-	2.823,28	2.659,71	BB.....	9.952-X (PTA/FNDE)	364,52	364,52
BB.....	10.371-3 (PROINFANCIA-PAC	181.351,05	171.372,64	BB.....	9.966-X (FMS/PLANEJASUS)	3.036,58	3.036,58
BB.....	10.388-8 (FMS-EUS)	7.475,24	619,96	BB.....	9.990-2 (PMC/MIM/GADELHA	1.636,57	1.636,57
BB.....	10.410-8 (FMS/BLATB/ACS)	117.280,42	9.847,68	BB.....	10.095-1 (PMC/PROARES)	101.151,70	101.151,70
BB.....	10.413-2 (FMS/BLATB/SB)	1.787,65	2.138,08				

LEONARDO JOSE MACEDO
 Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2014
 Página : 0004

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....10.414-0 (FMS/BLATB/SF)	5,96	2.223,18	BB.....10.124-9 (FMS-CARIUS/FMS-	2.840,61	2.840,61
BB.....10.415-9 (FMS/MAS/CEO)	8.761,16	2.377,62	BB.....10.371-3 (PROINFANCIA-PAC	182.446,66	182.446,66
BB.....10.475-2 (INSS)	337,13	2.514,60	BB.....10.388-8 (FMS-FUS)	1.048,20	1.048,20
BB.....10.475-2 (INSS)	3.000,00	0,00	BB.....10.410-8 (FMS/BLATB/ACS)	153.550,07	153.550,07
BB.....10.476-0 (IRRF)	5.442,21	14.135,46	BB.....10.413-2 (FMS/BLATB/SB)	1.798,45	1.798,45
BB.....10.477-9 (ISS)	568,85	5.472,31	BB.....10.414-0 (FMS/BLATB/SF)	5,99	5,99
BB.....10.593-7 (PASEP)	0,18	0,00	BB.....10.415-9 (FMS/MAS/CEO)	15.962,20	15.962,20
BB.....10.613-5 (PCARIUSFMSIGDB	58.924,17	94.248,04	BB.....10.475-2 (INSS)	4.321,35	4.321,35
BB.....10.614-3 (PCARIUSFMSBPFI	13.390,80	1.696,60	BB.....10.476-0 (IRRF)	84,29	84,29
BB.....10.615-1 (PCARIUSFMSPBVI	66,56	65,49	BB.....10.477-9 (ISS)	77,90	77,90
BB.....10.616-X (PCARIUSFMSPJOV	473,36	447,31	BB.....10.593-7 (PASEP)	0,18	0,18
BB.....10.693-3 (PCARIUSFMS-IGD	21.298,92	41.142,69	BB.....10.613-5 (PCARIUSFMSIGDB	56.697,61	56.697,61
BB.....10.730-1 (PM-CARIUS-CE-MS	11.609,90	10.917,53	BB.....10.614-3 (PCARIUSFMSBPFI	15.431,94	15.431,94
BB.....10.735-2 (FMS/FMS-BLINV)	23.557,85	22.104,32	BB.....10.615-1 (PCARIUSFMSPBVI	66,68	66,68
BB.....11.013-2 (PARONIBUS-PRONA	0,18	0,18	BB.....10.616-X (PCARIUSFMSPJOV	476,22	476,22
BB.....11.217-8 (PM CARIUS-PAR)	74.495,64	69.796,58	BB.....10.693-3 (PCARIUSFMS-IGD	18.398,04	18.398,04
BB.....11.527-4 (PM CARIUS PTA)	146.151,19	136.929,51	BB.....10.730-1 (PM-CARIUS-CE-MS	11.679,50	11.679,50
BB.....11.584-3 (PMC/FMAS/BE)	8.943,30	2.380,16	BB.....10.735-2 (FMS/FMS-BLINV)	23.711,51	23.711,51
BB.....11.669-6 (FMAS - SUAS)	17.654,71	19.438,00	BB.....11.013-2 (PARONIBUS-PRONA	0,18	0,18
BB.....11.797-8 (PM CARIUS - AFM	0,00	7.344,98	BB.....11.217-8 (PM CARIUS-PAR)	74.992,46	74.992,46
BB.....11.824-9 (PM-CONCURSO/13)	1.437,82	68.908,73	BB.....11.527-4 (PM CARIUS PTA)	147.127,39	147.127,39
BB.....11.896-6 (PCARIUSFMSBPC)	3.354,73	3.280,00	BB.....11.584-3 (PMC/FMAS/BE)	7.082,18	7.082,18
BB.....11.906-7 (FMS - FECOP/IAB	79.944,97	0,00	BB.....11.669-6 (FMAS - SUAS)	5.283,84	5.283,84
BB.....11.909-1 (FMS CARIUS-FNS	9.464,92	0,00	BB.....11.824-9 (PM-CONCURSO/13)	1.437,82	1.437,82
BB.....11.916-4 (PM CARIUS-MANUT	64.283,61	0,00	BB.....11.831-1 (FME/FNDE/PAR TD	87.940,86	87.940,86
BB.....11.931-8 (FMS/PAB/PSE)	53.236,85	0,00	BB.....11.896-6 (PCARIUSFMSBPC)	3.373,30	3.373,30
BB.....11.979-2 (FMAS - PAIF)	12.013,10	0,00	BB.....11.906-7 (FMS - FECOP/IAB	44.149,38	44.149,38
BB.....11.983-0 (FMAS-SCFV-IDOSO	15.044,75	0,00	BB.....11.909-1 (FMS CARIUS-FNS	9.521,90	9.521,90
BB.....12.010-3 (PMCARIUS-CFM)	241,63	0,00	BB.....11.916-4 (PM CARIUS-MANUT	64.671,80	64.671,80
BB.....12.183-5 (PMC-SEST.AB.AGU	10.851,03	0,00	BB.....11.931-8 (FMS/PAB/PSE)	53.558,16	53.558,16
BB.....12.187-8 (PMC-IMP.SOBRE O	610,64	0,00	BB.....11.979-2 (FMAS - PAIF)	14.333,72	14.333,72
BB.....12.231-9 (PMC/CONCURSO CA	6.344,47	0,00	BB.....11.983-0 (FMAS-SCFV-IDOSO	15.108,46	15.108,46
BB.....18.432-2 (I.T.R)	38,61	30,35	BB.....12.010-3 (PMCARIUS-CFM)	241,63	241,63
BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL	7,84	7,84	BB.....12.183-5 (PMC-SIST.AB.AGU	10.916,58	10.916,58
BB.....20.444-7 (FUNDO ESPECIAL)	54.556,03	17.379,63	BB.....12.187-8 (PMC-IMP.SOBRE O	610,64	610,64
BB.....22.940-7 (SEC. DE SAÚDE A	109,10	103,10	BB.....12.230-0 (PM CARIUS BRASI	57.882,85	57.882,85
BB.....29.584-1 (TRIBUTO/DAM)	5.700,54	13.795,00	BB.....12.231-9 (PMC/CONCURSO CA	6.382,80	6.382,80
BB.....30.597-9 (FMAS)	507,06	891,51	BB.....18.432-2 (I.T.R)	106,93	106,93
BB.....58.040-6 (FMS-PAB)	248,32	234,66	BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL	3,75	3,75
BB.....283.141-4 (ICMS/DESC.EXPOR	20,19	689,44	BB.....20.444-7 (FUNDO ESPECIAL)	72.418,66	72.418,66
BRANDESCO.....11.901-6 (BANCO BRANDESCO-	3.373,27	1.274,67	BB.....22.940-7 (SEC. DE SAÚDE A	82,41	82,41
CEF.....308-7 (ICMS-CEF)	138.082,06	52.468,79	BB.....29.584-1 (TRIBUTO/DAM)	983,39	983,39
CEF.....309-5 (IPVA-CEF)	4.079,74	1.270,06	BB.....30.597-9 (FMAS)	468,49	468,49
CEF.....367-2 (CIDADES PAVIMEN	11,15	11,15	BB.....58.040-6 (FMS-PAB)	13,36	13,36
CEF.....375-3 (MTUR/TRISMONOB	0,00	9.811,38	BB.....283.141-4 (ICMS/DESC.EXPOR	1.011,76	1.011,76

LEONARDO JOSÉ MACEDO

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORÇENADORA DE DESPESA

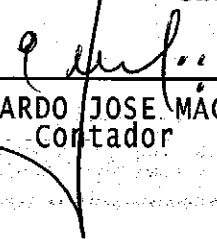
BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2014
 Página : 0005

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
CEF.....376-1 (MTUR/TUR/BRASIL	0,00	5.289,25	BRABESCO.....11.901-6 (BANCO BRABESCO-	4.717,55	4.717,55
CEF.....19.965-0 (CONS. EST. OLIV	157.830,80	148.280,38	CEF.....308-7 (ICMS-CEF)	172.333,47	172.333,47
CEF.....626.033-2 (CONV.FUN.CAI FI	0,68	0,68	CEF.....309-5 (IPVA-CEF)	7.925,61	7.925,61
CEF.....647.102-3 (CON.ESTADIO OLI	23,26	23,26	CEF.....367-2 (CIDADES PAVIMEN	11,15	11,15
subtotal	2.753.194,88	2.590.133,32	CEF.....19.965-0 (CONS. EST. OLIV	158.689,11	158.689,11
subtotal saldos anteriores	2.753.194,88	2.590.133,32	CEF.....626.033-2 (CONV.FUN.CAI FI	0,68	0,68
			CEF.....647.102-3 (CON.ESTADIO OLI	23,26	23,26
			subtotal	2.926.288,62	2.926.288,62
			subtotal saldos atuais	2.926.288,62	2.926.288,62
TOTAL RECEITAS	3.619.469,48	39.756.739,69	TOTAL DESPESAS	3.619.469,48	39.756.739,69

Cariús, 31 de Dezembro de 2014.


 LEONARDO JOSE MÁCEDO
 Contador


 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1100.00.00.00.00	Receita Tributária						
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	48.200,00	8.946,54	0,00	263,69	9.210,23	-38.989,77
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	153.000,00	269.798,04	0,00	29.530,13	299.328,17	146.328,17
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	191.000,00	80.984,41	0,00	4.797,96	85.782,37	-105.217,63
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	85.600,00	8.255,00	0,00	408,20	8.663,20	-76.936,80
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	297.500,00	381.170,59	0,00	64.049,47	445.220,06	147.720,06
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	9.400,00	13.638,76	0,00	601,86	14.240,62	4.840,62
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	41.200,00	18.291,74	0,00	930,35	19.222,09	-21.977,91
TOTAL DE Receita Trib		825.900,00	781.085,08	0,00	100.581,66	881.666,74	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições						
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	45.500,00	180.766,45	0,00	22.339,38	203.105,83	157.605,83
TOTAL DE Receitas de		45.500,00	180.766,45	0,00	22.339,38	203.105,83	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.100,00
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	88.750,00	178.695,98	0,00	18.274,89	196.970,87	108.220,87
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00
TOTAL DE Receita Patr		99.650,00	178.695,98	0,00	18.274,89	196.970,87	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços						
1600.05.01.00.00	Serviços Hospitalares	805.500,00	297.279,76	0,00	1.650,00	298.929,76	-506.570,24
1600.13.04.00.00	Serviços de Expedição de Certificados	500,00	243,14	0,00	18,00	261,14	-238,86
1600.18.00.00.00	Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
1600.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva. Distr. de Água	401.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-401.800,00

LEONARDO JOSE MACÉDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

**Ceará
Governo Municipal de Cariri
Consolidado**

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1600.42.00.00.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamen.e Destino Final de Esgoto	71.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.100,00
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00
TOTAL DE Receita de S		1.281.900,00	297.522,90	0,00	1.668,00	299.190,90	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	12.880.700,00	12.432.819,87	0,00	1.921.883,88	14.354.703,75	1.474.003,75
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	30.500,00	3.935,19	0,00	105,60	4.040,79	-26.459,21
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produç.Petro-Lei 7.990/89	7.300,00	11.699,00	0,00	2.116,86	13.815,86	6.515,86
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	137.400,00	196.531,92	0,00	17.680,57	214.212,49	76.812,49
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	432.500,00	756.993,83	0,00	114.894,31	871.888,14	439.388,14
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	638.800,00	387.120,00	0,00	38.695,00	425.815,00	-212.985,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	255.900,00	483.648,00	0,00	97.344,00	580.992,00	325.092,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	165.300,00	167.250,00	0,00	16.725,00	183.975,00	18.675,00
1721.33.11.38.00	Nucleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	0,00	160.000,00	0,00	20.000,00	180.000,00	180.000,00
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	0,00	569.518,47	0,00	49.294,50	618.812,97	618.812,97
1721.33.12.13.00	CEO - Centro Espec. Odontológica	0,00	82.500,00	0,00	8.250,00	90.750,00	90.750,00
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.500,00
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	25.600,00	160.455,49	0,00	2.901,27	163.356,76	137.756,76
1721.33.15.10.00	Qualificação da Gestão do SUS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1721.34.01.00.00	Transf.Uniao-Loas-Progr.Ação Continuada	148.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.700,00
1721.34.02.00.00	Trans.União-Prog.Errad.Trabal.Infan-PETI	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.800,00
1721.34.03.00.00	Programa a Pessoa Idosa - API	88.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.100,00
1721.34.04.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - PPD	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.300,00

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1721.34.05.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - PAJ	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.400,00
1721.34.06.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - CRAS	100.000,00	120.000,00	0,00	12.000,00	132.000,00	32.000,00
1721.34.07.00.00	Transf. de Rec. IGD-Índice de Gestão Descentralizada	102.700,00	116.196,40	0,00	10.764,69	126.961,09	24.261,09
1721.34.08.00.00	Transf. de Recursos CREAS	59.897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.897,50
1721.34.09.00.00	Transf. de Recursos Pro-Jovem	109.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.700,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	60.300,00	305.273,84	0,00	28.018,90	333.292,74	272.992,74
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.600,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	326.400,00	266.494,80	0,00	0,00	266.494,80	-59.905,20
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	221.000,00	328.344,04	0,00	0,00	328.344,04	107.344,04
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	19.300,00	0,00	0,00	145.080,11	145.080,11	125.780,11
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	21.900,00	8.877,90	0,00	1.775,58	10.653,48	-11.246,52
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	1.172.400,00	2.577.926,74	0,00	561,12	2.578.487,86	1.406.087,86
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.151.100,00	2.746.025,68	0,00	303.115,97	3.049.141,65	-1.101.958,35
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	142.800,00	227.681,16	0,00	6.898,29	234.579,45	91.779,45
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	29.200,00	9.215,21	0,00	990,27	10.205,48	-18.994,52
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	67.700,00	3.238,11	0,00	0,00	3.238,11	-64.461,89
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	866.900,00	57.914,64	0,00	3.000,00	60.914,64	-805.985,36
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	3.162.300,00	3.951.800,53	0,00	487.506,01	4.439.306,54	1.277.006,54
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	3.103.500,00	3.080.530,77	0,00	181.063,99	3.261.594,76	158.094,76
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	135.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.700,00
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.700,00
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	152.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.600,00
1762.01.00.00.00	Transferênc.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	183.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183.600,00

LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.600,00
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	325.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.200,00
TOTAL DE Transferênci		29.774.397,50	29.211.991,59	0,00	3.470.665,92	32.682.657,51	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.100,00
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
1919.99.00.00.00	Outras Multas	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.700,00
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	22.000,00	15.087,74	0,00	0,00	15.087,74	-6.912,26
1931.01.07.00.00	Receita da Dív.Ativa do Imp.de Renda P.Jurídica - Simp.Nacional	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	21.600,00	16.269,91	0,00	266,04	16.535,95	-5.064,05
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	37.100,00	39.974,41	0,00	0,00	39.974,41	2.874,41
TOTAL DE Outras Recei		108.200,00	71.332,06	0,00	266,04	71.598,10	
TOTAL DE Receitas Cor		32.135.547,50	30.721.394,06	0,00	3.613.795,89	34.335.189,95	

2000.00.00.00.00 Receitas de Capital

2200.00.00.00.00 Alienações de Bens

2219.00.00.00.00 Alienação de Outros Bens Móveis

		57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.200,00
TOTAL DE Alienações d		57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2400.00.00.00.00 Transferências de Capital

2471.01.00.00.00 Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS

184.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -184.600,00

2471.06.00.00.00 Transferência de Convênio da União 844.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -844.000,00

2471.99.00.00.00 Outras Transferências de Convênio da União 1.108.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.108.700,00

2472.01.00.00.00 Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS 185.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -185.500,00


LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Consolidado

Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	155.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.500,00
TOTAL DE Transferênci		2.478.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE Receitas de		2.535.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita						
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB						
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.988.600,00	-2.485.188,77	0,00	-262.501,93	-2.747.690,70	-759.090,70
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-7.100,00	-786,92	0,00	-21,11	-808,03	6.291,97
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-7.100,00	-1.775,50	0,00	-355,10	-2.130,60	4.969,40
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-854.400,00	-521.662,17	0,00	-60.623,20	-582.285,37	272.114,63
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-26.300,00	-63.129,60	0,00	-951,77	-64.081,37	-37.781,37
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-7.000,00	-1.843,10	0,00	-198,05	-2.041,15	4.958,85
TOTAL DE Deduções - F		-2.890.500,00	-3.074.386,06	0,00	-324.651,16	-3.399.037,22	
TOTAL DE Deduções da		-2.890.500,00	-3.074.386,06	0,00	-324.651,16	-3.399.037,22	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		31.780.547,50	27.647.008,00	0,00	3.289.144,73	30.936.152,73	
	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -	1.209,24		0,00	71,40	1.280,64	
	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -	3.776,54		0,00	630,70	4.407,24	
	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -	2.604,85		0,00	167,85	2.772,70	
	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -	214,20		0,00	23,80	238,00	
	BANCO BMG SA - FME	23,80		0,00	0,00	23,80	
	BANCO DO BRADESCO - PMC	539,11		0,00	49,01	588,12	
	BANCO DO BRADESCO - FME	8.791,53		0,00	1.441,05	10.232,58	
	BANCO DO BRADESCO - FMS	10.928,51		0,00	1.054,84	11.983,35	
	BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	157.499,71		0,00	13.897,79	171.397,50	
	BANCO DO BRASIL - S/A - FME	408.534,28		0,00	64.232,02	472.766,30	
	BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	261.845,32		0,00	23.091,40	284.936,72	
	BANCO DO BRASIL - S/A - FMAS	6.790,13		0,00	614,81	7.404,94	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC	0,00		0,00	206.425,52	206.425,52	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	36.682,25		0,00	3.843,61	40.525,86	
	CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES	3.323,37		0,00	0,00	3.323,37	

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES		11.505,27	0,00	0,00	11.505,27	
	CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES		5.218,04	0,00	0,00	5.218,04	
	CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES		551,15	0,00	0,00	551,15	
	I.N.S.S. - PMC		149.035,26	0,00	17.177,37	166.212,63	
	I.N.S.S. - CMC		0,00	0,00	73.846,66	73.846,66	
	I.N.S.S. - FME		450.049,15	0,00	89.854,17	539.903,32	
	I.N.S.S. - FMS		275.061,49	0,00	36.452,33	311.513,82	
	I.N.S.S. - FMAS		51.608,54	0,00	5.960,20	57.568,74	
	I.R.R.F - CMC		0,00	0,00	50.876,82	50.876,82	
	I.R.R.F - FME		22.967,71	0,00	3.432,94	26.400,65	
	I.R.R.F - FMS		189.746,23	0,00	19.760,38	209.506,61	
	I.R.R.F - FMAS		2.273,09	0,00	198,24	2.471,33	
	I.S.S. - PMC		7,00	0,00	0,00	7,00	
	I.S.S. - CMC		0,00	0,00	10.457,70	10.457,70	
	I.S.S. - FME		33.366,99	0,00	805,00	34.171,99	
	I.S.S. - FMS		80.843,30	0,00	5.757,20	86.600,50	
	I.S.S. - FMAS		16.389,75	0,00	1.724,60	18.114,35	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMC		23.181,28	0,00	1.575,80	24.757,08	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME		6.930,96	0,00	858,56	7.789,52	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS		9.280,67	0,00	724,00	10.004,67	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS		700,87	0,00	0,00	700,87	
	PENSAO ALIMENTICIA - PMC		1.978,02	0,00	179,82	2.157,84	
	PENSAO ALIMENTICIA - CMC		0,00	0,00	4.474,96	4.474,96	
	PENSAO ALIMENTICIA - FME		2.074,45	0,00	194,95	2.269,40	
	PENSAO ALIMENTICIA - FMS		2.921,77	0,00	480,97	3.402,74	
	PENSAO ALIMENTICIA - FMAS		70,00	0,00	0,00	70,00	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - CMC		0,00	0,00	980,00	980,00	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		7.943,99	0,00	725,10	8.669,09	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0,00	0,00	290,74	290,74	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		23.118,80	0,00	3.332,44	26.451,24	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		9.858,02	0,00	884,95	10.742,97	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		505,13	0,00	56,16	561,29	
	SINDSAÚDE - FMS		637,55	0,00	46,65	684,20	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			2.280.587,32	0,00	646.652,51	2.927.239,83	
CAMARA MUNICIPAL DE CARTUS - PMC			0,00	0,00	1.208.583,72	1.208.583,72	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	1.208.583,72	1.208.583,72	
TOTAL GERAL.....			29.927.595,32	0,00	5.144.380,96	35.071.976,28	

Cariús, 31 de Dezembro de 2014.


LEONARDO JOSE MACEDO
Contador


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1100.00.00.00.00	Receita Tributária						
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	48.200,00	8.946,54	0,00	263,69	9.210,23	-38.989,77
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	153.000,00	269.798,04	0,00	29.530,13	299.328,17	146.328,17
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	191.000,00	80.984,41	0,00	4.797,96	85.782,37	-105.217,63
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	85.600,00	8.255,00	0,00	408,20	8.663,20	-76.936,80
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	297.500,00	381.170,59	0,00	64.049,47	445.220,06	147.720,06
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	9.400,00	13.638,76	0,00	601,86	14.240,62	4.840,62
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	41.200,00	18.291,74	0,00	930,35	19.222,09	-21.977,91
TOTAL DE Receita Trib		825.900,00	781.085,08	0,00	100.581,66	881.666,74	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições						
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	45.500,00	180.766,45	0,00	22.339,38	203.105,83	157.605,83
TOTAL DE Receitas de		45.500,00	180.766,45	0,00	22.339,38	203.105,83	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.100,00
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	88.750,00	178.695,98	0,00	18.274,89	196.970,87	108.220,87
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00
TOTAL DE Receita Patr		99.650,00	178.695,98	0,00	18.274,89	196.970,87	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços						
1600.05.01.00.00	Serviços Hospitalares	805.500,00	297.279,76	0,00	1.650,00	298.929,76	-506.570,24
1600.13.04.00.00	Serviços de Expedição de Certificados	500,00	243,14	0,00	18,00	261,14	-238,86
1600.18.00.00.00	Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
1600.41.00.00.00	Serviços de captação, Adução, Tratamento, Reserva. Distr. de Agua	401.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-401.800,00

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1600.42.00.00.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamen.e Destino Final de Esgoto	71.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.100,00
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00
TOTAL DE Receita de S		1.281.900,00	297.522,90	0,00	1.668,00	299.190,90	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	12.880.700,00	12.432.819,87	0,00	1.921.883,88	14.354.703,75	1.474.003,75
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.988.600,00	-2.485.188,77	0,00	-262.501,93	-2.747.690,70	-759.090,70
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	30.500,00	3.935,19	0,00	105,60	4.040,79	-26.459,21
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-7.100,00	-786,92	0,00	-21,11	-808,03	6.291,97
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produç.Petro-Lei 7.990/89	7.300,00	11.699,00	0,00	2.116,86	13.815,86	6.515,86
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	137.400,00	196.531,92	0,00	17.680,57	214.212,49	76.812,49
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	432.500,00	756.993,83	0,00	114.894,31	871.888,14	439.388,14
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	638.800,00	387.120,00	0,00	38.695,00	425.815,00	-212.985,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	255.900,00	483.648,00	0,00	97.344,00	580.992,00	325.092,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	165.300,00	167.250,00	0,00	16.725,00	183.975,00	18.675,00
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	0,00	160.000,00	0,00	20.000,00	180.000,00	-180.000,00
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	0,00	569.518,47	0,00	49.294,50	618.812,97	618.812,97
1721.33.12.13.00	CEO - Centro Espec. Odontológica	0,00	82.500,00	0,00	8.250,00	90.750,00	90.750,00
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.500,00
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	25.600,00	160.455,49	0,00	2.901,27	163.356,76	137.756,76
1721.33.15.10.00	Qualificação da Gestão do SUS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1721.34.01.00.00	Transf.União-Loas-Progr.Ação Continuada	148.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.700,00
1721.34.02.00.00	Trans.União-Prog.Errad.Trabal.Infan-PETI	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.800,00

LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA


**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1721.34.03.00.00	Programa a Pessoa Idosa - API	88.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.100,00
1721.34.04.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - PPD	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.300,00
1721.34.05.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - PAJ	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.400,00
1721.34.06.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - CRAS	100.000,00	120.000,00	0,00	12.000,00	132.000,00	32.000,00
1721.34.07.00.00	Transf. de Rec. IGD-Índice de Gestão Descentralizada	102.700,00	116.196,40	0,00	10.764,69	126.961,09	24.261,09
1721.34.08.00.00	Transf. de Recursos CREAS	59.897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.897,50
1721.34.09.00.00	Transf. de Recursos Pro-Jovem	109.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.700,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	60.300,00	305.273,84	0,00	28.018,90	333.292,74	272.992,74
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.600,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	326.400,00	266.494,80	0,00	0,00	266.494,80	-59.905,20
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref. ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	221.000,00	328.344,04	0,00	0,00	328.344,04	107.344,04
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	19.300,00	0,00	0,00	145.080,11	145.080,11	125.780,11
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	21.900,00	8.877,90	0,00	1.775,58	10.653,48	-11.246,52
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-7.100,00	-1.775,50	0,00	-355,10	-2.130,60	4.969,40
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	1.172.400,00	2.577.926,74	0,00	561,12	2.578.487,86	1.406.087,86
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.151.100,00	2.746.025,68	0,00	303.115,97	3.049.141,65	-1.101.958,35
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-854.400,00	-521.662,17	0,00	-60.623,20	-582.285,37	272.114,63
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	142.800,00	227.681,16	0,00	6.898,29	234.579,45	91.779,45
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-26.300,00	-63.129,60	0,00	-951,77	-64.081,37	-37.781,37
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	29.200,00	9.215,21	0,00	990,27	10.205,48	-18.994,52
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-7.000,00	-1.843,10	0,00	-198,05	-2.041,15	4.958,85
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	67.700,00	3.238,11	0,00	0,00	3.238,11	-64.461,89
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	866.900,00	57.914,64	0,00	3.000,00	60.914,64	-805.985,36


LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

**Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado**

Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	3.162.300,00	3.951.800,53	0,00	487.506,01	4.439.306,54	1.277.006,54
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	3.103.500,00	3.080.530,77	0,00	181.063,99	3.261.594,76	158.094,76
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	135.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.700,00
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.700,00
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	152.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.600,00
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	183.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183.600,00
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.600,00
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	325.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.200,00
TOTAL DE Transferênci		26.883.897,50	26.137.605,53	0,00	3.146.014,76	29.283.620,29	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.100,00
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
1919.99.00.00.00	Outras Multas	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.700,00
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	22.000,00	15.087,74	0,00	0,00	15.087,74	-6.912,26
1931.01.07.00.00	Receita da Div.Ativa do Imp.de Renda P.Jurídica - Simp.Nacional	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	21.600,00	16.269,91	0,00	266,04	16.535,95	-5.064,05
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	37.100,00	39.974,41	0,00	0,00	39.974,41	2.874,41
TOTAL DE Outras Recei		108.200,00	71.332,06	0,00	266,04	71.598,10	
TOTAL DE Receitas Cor		29.245.047,50	27.647.008,00	0,00	3.289.144,73	30.936.152,73	

2000.00.00.00.00 Receitas de Capital

2200.00.00.00.00 Alienação de Bens

2219.00.00.00.00 Alienação de Outros Bens Móveis

57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.200,00
-----------	------	------	------	------	------------


LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL DE Alienações d		57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital						
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS	184.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.600,00
2471.06.00.00.00	Transferência de Convênio da União	844.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-844.000,00
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	1.108.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.108.700,00
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS	185.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185.500,00
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	155.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.500,00
TOTAL DE Transferênci		2.478.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE Receitas de		2.535.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		31.780.547,50	27.647.008,00	0,00	3.289.144,73	30.936.152,73	
	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -	1.209,24		0,00	71,40	1.280,64	
	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -	3.776,54		0,00	630,70	4.407,24	
	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -	2.604,85		0,00	167,85	2.772,70	
	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -	214,20		0,00	23,80	238,00	
	BANCO BMG SA - FME	23,80		0,00	0,00	23,80	
	BANCO DO BRADESCO - PMC	539,11		0,00	49,01	588,12	
	BANCO DO BRADESCO - FME	8.791,53		0,00	1.441,05	10.232,58	
	BANCO DO BRADESCO - FMS	10.928,51		0,00	1.054,84	11.983,35	
	BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	157.499,71		0,00	13.897,79	171.397,50	
	BANCO DO BRASIL - S/A - FME	408.534,28		0,00	64.232,02	472.766,30	
	BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	261.845,32		0,00	23.091,40	284.936,72	
	BANCO DO BRASIL - S/A - FMAS	6.790,13		0,00	614,81	7.404,94	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC	0,00		0,00	206.425,52	206.425,52	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	36.682,25		0,00	3.843,61	40.525,86	
	CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES	3.323,37		0,00	0,00	3.323,37	
	CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES	11.505,27		0,00	0,00	11.505,27	
	CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES	5.218,04		0,00	0,00	5.218,04	
	CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES	551,15		0,00	0,00	551,15	
	I.N.S.S. - PMC	149.035,26		0,00	17.177,37	166.212,63	
	I.N.S.S. - CMC	0,00		0,00	73.846,66	73.846,66	
	I.N.S.S. - FME	450.049,15		0,00	89.854,17	539.903,32	
	I.N.S.S. - FMS	275.061,49		0,00	36.452,33	311.513,82	
	I.N.S.S. - FMAS	51.608,54		0,00	5.960,20	57.568,74	
	I.R.R.F - CMC	0,00		0,00	50.876,82	50.876,82	


LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	I.R.R.F - FME		22.967,71	0,00	3.432,94	26.400,65	
	I.R.R.F - FMS		189.746,23	0,00	19.760,38	209.506,61	
	I.R.R.F - FMAS		2.273,09	0,00	198,24	2.471,33	
	I.S.S. - PMC		7,00	0,00	0,00	7,00	
	I.S.S. - CMC		0,00	0,00	10.457,70	10.457,70	
	I.S.S. - FME		33.366,99	0,00	805,00	34.171,99	
	I.S.S. - FMS		80.843,30	0,00	5.757,20	86.600,50	
	I.S.S. - FMAS		16.389,75	0,00	1.724,60	18.114,35	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMC		23.181,28	0,00	1.575,80	24.757,08	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME		6.930,96	0,00	858,56	7.789,52	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS		9.280,67	0,00	724,00	10.004,67	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS		700,87	0,00	0,00	700,87	
	PENSAO ALIMENTICIA - PMC		1.978,02	0,00	179,82	2.157,84	
	PENSAO ALIMENTICIA - CMC		0,00	0,00	4.474,96	4.474,96	
	PENSAO ALIMENTICIA - FME		2.074,45	0,00	194,95	2.269,40	
	PENSAO ALIMENTICIA - FMS		2.921,77	0,00	480,97	3.402,74	
	PENSAO ALIMENTICIA - FMAS		70,00	0,00	0,00	70,00	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - CMC		0,00	0,00	980,00	980,00	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		7.943,99	0,00	725,10	8.669,09	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0,00	0,00	290,74	290,74	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		23.118,80	0,00	3.332,44	26.451,24	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		9.858,02	0,00	884,95	10.742,97	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		505,13	0,00	56,16	561,29	
	SINDSAÚDE - FMS		637,55	0,00	46,65	684,20	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			2.280.587,32	0,00	646.652,51	2.927.239,83	
CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - PMC			0,00	0,00	1.208.583,72	1.208.583,72	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	1.208.583,72	1.208.583,72	
TOTAL GERAL.....			29.927.595,32	0,00	5.144.380,96	35.071.976,28	

Cariús, 31 de Dezembro de 2014.

LEONARDO JOSE MACEDO
 Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Camara Municipal de Cariri						
01 01. 01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal						
3.1.90.04.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	736.000,00	25.000,00	0,00	0,00	760.013,34	760.013,34	986,66
3.1.90.13.00	164.000,00	5.000,00	0,00	0,00	166.856,97	166.856,97	2.143,03
3.1.90.16.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.34.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.91.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.96.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.50.41.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	16.100,00	8.900,00
3.3.90.22.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	13.871,36	13.871,36	23.528,64
3.3.90.32.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.33.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00	40.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	25.360,00	25.360,00	69.640,00
3.3.90.39.00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	220.400,14	220.400,14	59.599,86
3.3.90.41.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.43.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.47.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.48.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.986,00	5.986,00	9.014,00
4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.5.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.6.90.71.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
TOTAL 2.001	1.441.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.208.587,81	1.208.587,81	232.412,19
TOTAL 0101	1.441.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.208.587,81	1.208.587,81	232.412,19

0202	Gabinete do Prefeito						
02 02. 04 122 0036 2.002	Coordenacao e Supervisao do Prefeito Municipal						
3.1.90.04.00	2.550,00	0,00	2.549,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.11.00	106.000,00	337.506,37	0,00	0,06	3.506,36	443.506,30	0,07
3.1.90.13.00	12.700,00	0,00	12.699,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.92.00	1.900,00	0,00	1.899,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.50.41.00	1.900,00	0,00	1.899,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.14.00	45.000,00	160,00	13.079,99	0,00	160,00	32.080,00	0,01

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governho Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Camara Municipal de Carius						
01 01. 01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal						
3.1.90.04.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	736.000,00	25.000,00	0,00	0,00	760.013,34	760.013,34	986,66
3.1.90.13.00	164.000,00	5.000,00	0,00	0,00	166.856,97	166.856,97	2.143,03
3.1.90.16.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.34.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.91.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.96.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.50.41.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	16.100,00	8.900,00
3.3.90.22.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	13.871,36	13.871,36	23.528,64
3.3.90.32.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.33.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00	40.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	25.360,00	25.360,00	69.640,00
3.3.90.39.00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	220.400,14	220.400,14	59.599,86
3.3.90.41.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.43.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.47.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.48.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.986,00	5.986,00	9.014,00
4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.5.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.6.90.71.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
TOTAL 2.001	1.441.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.208.587,81	1.208.587,81	232.412,19
TOTAL 0101	1.441.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.208.587,81	1.208.587,81	232.412,19

0202 Gabinete do Prefeito

02 02. 04 122 0036 2.002	Coordenacao e Supervisao do Prefeito Municipal						
3.1.90.04.00	2.550,00	0,00	2.549,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.11.00	106.000,00	337.506,37	0,00	0,06	3.506,36	443.506,30	0,07
3.1.90.13.00	12.700,00	0,00	12.699,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.92.00	1.900,00	0,00	1.899,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.50.41.00	1.000,00	0,00	1.899,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.14.00	450.000,00	160,00	13.079,99	0,00	160,00	32.080,00	0,01


LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	58.500,00	0,00	34.334,03	33.304,56	0,00	24.165,96	0,01
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	4.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	14.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00	47.000,00	19.190,85	755,62	1.355,62	600,00	65.435,22	0,01
3.3.90.41.00	1.000,00	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	1.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.52.00	10.200,00	0,00	10.199,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.002	308.750,00	356.857,22	100.419,55	34.660,24	4.266,36	565.187,48	0,19
TOTAL 0202	308.750,00	356.857,22	100.419,55	34.660,24	4.266,36	565.187,48	0,19

0303 Procuradoria Geral do Município

03 03. 04 122 0037 2.003 Funcionamento da Procuradoria Geral

3.1.90.04.00	900,00	0,00	899,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.11.00	16.000,00	27.473,66	0,00	0,00	3.473,65	43.473,65	0,01
3.1.90.92.00	900,00	0,00	899,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.14.00	2.800,00	700,01	0,00	0,00	250,00	3.500,00	0,01
3.3.90.30.00	1.600,00	0,00	1.599,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	1.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	1.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.92.00	2.800,00	0,00	2.799,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	1.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.003	31.000,00	28.173,67	12.199,93	0,00	3.723,65	46.973,65	0,09
TOTAL 0303	31.000,00	28.173,67	12.199,93	0,00	3.723,65	46.973,65	0,09

0404 Sec. de Trabalho e Promoção Social

04 04. 08 122 0037 2.004 Funcionamento do Setor Adm. do Fundo Municipal de Assist. Social

3.1.90.04.00	26.100,00	0,00	15.963,99	4.864,00	0,00	10.136,00	0,01
3.1.90.11.00	47.100,00	180.255,43	0,00	0,00	12.355,42	227.355,42	0,01
3.1.90.13.00	1.800,00	33.200,01	9.058,37	9.058,37	0,00	25.941,63	0,01
3.1.90.91.00	800,00	0,00	799,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.92.00	850,00	0,00	849,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.94.00	850,00	0,00	849,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.14.00	7.000,00	0,00	3.519,99	0,00	250,00	3.480,00	0,01
3.3.90.30.00	37.000,00	2.411,67	9.208,46	9.208,46	0,00	30.203,20	0,01
3.3.90.32.00	9.000,00	850,00	8.499,99	0,00	850,00	1.350,00	0,01
3.3.90.35.00	4.600,00	0,00	4.599,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00	10.000,00	11.880,01	0,00	0,00	0,00	21.880,00	0,01
3.3.90.39.00	56.100,00	58.278,37	1.848,46	9.196,98	1.213,58	105.179,90	7.350,01

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.47.00	1.500,00	2.958,58	0,00	0,00	558,57	4.458,57	0,01
3.3.90.91.00	700,00	0,00	699,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.92.00	6.800,00	0,00	466,98	0,00	0,00	6.333,01	0,01
4.4.90.52.00	6.800,00	0,00	6.799,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.004	217.000,00	289.834,07	63.166,18	32.327,81	15.227,57	436.317,73	7.350,16
04 04. 08 122 0137 2.005 PROARES							
3.3.90.36.00	2.900,00	0,00	2.899,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00	2.900,00	0,00	2.899,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.51.00	596.500,00	0,00	596.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	24.500,00	0,00	24.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.005	626.800,00	0,00	626.799,97	0,00	0,00	0,00	0,03
04 04. 08 241 0121 1.001 Const do Centro de Ref da Assist Social (Cras) na Sede do Mu							
4.4.90.51.00	58.500,00	0,00	58.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.001	58.500,00	0,00	58.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
04 04. 08 241 0121 2.006 PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO							
3.1.90.11.00	900,00	0,00	899,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.13.00	500,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.30.00	9.750,00	5.491,61	0,00	6.504,44	0,00	8.737,16	6.504,45
3.3.90.36.00	2.800,00	26.320,01	0,00	0,00	0,00	29.120,00	0,01
3.3.90.39.00	1.800,00	0,00	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.52.00	1.200,00	0,00	1.199,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.006	16.950,00	31.811,62	4.399,96	6.504,44	0,00	37.857,16	6.504,50
04 04. 08 243 0131 2.007 Fundo Municipal de Assistencia a Criança e ao Adolescente							
3.1.90.04.00	5.000,00	42.703,33	0,00	0,00	2.703,32	47.703,32	0,01
3.1.90.11.00	4.500,00	0,00	4.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.30.00	3.500,00	46.979,86	0,00	9.128,55	0,00	41.351,30	9.128,56
3.3.90.36.00	9.000,00	92.202,01	18,00	0,00	0,00	101.184,00	0,01
3.3.90.39.00	5.000,00	15.800,01	2.954,97	9.954,97	0,00	10.845,03	7.000,01
3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.52.00	1.800,00	0,00	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.007	29.800,00	197.685,21	10.272,94	19.083,52	2.703,32	201.083,65	16.128,62
04 04. 08 244 0137 2.008 Fundo Municipal dos Direitos da Mulher							
3.3.90.30.00	4.000,00	0,00	3.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00	4.500,00	0,00	4.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00	4.500,00	0,00	4.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	1.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01

LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.008	16.000,00	0,00	15.999,95	0,00	0,00	0,00	0,05
04 04. 08 244 0137 2.009	Manutenção dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência						
3.3.90.30.00	4.000,00	0,00	3.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.009	11.000,00	0,00	10.999,96	0,00	0,00	0,00	0,04
04 04. 08 244 0137 2.010	Manutenção das Atividade do Cras						
3.1.90.11.00	700,00	0,00	699,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.13.00	400,00	0,00	399,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.30.00	19.500,00	14.663,44	0,00	10.356,26	2.637,72	23.807,17	10.356,27
3.3.90.36.00	24.000,00	103.296,91	0,00	0,00	74,90	127.296,90	0,01
3.3.90.39.00	6.500,00	363,67	3.859,99	0,00	203,67	3.003,67	0,01
4.4.90.52.00	1.900,00	0,00	1.899,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.010	53.000,00	118.324,02	6.859,96	10.356,26	2.916,29	154.107,74	10.356,32
04 04. 08 244 0137 2.011	Manutencao das Atividades do Igd						
3.1.90.04.00	1.600,00	0,00	1.599,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.11.00	1.600,00	0,00	1.599,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.30.00	48.500,00	0,00	29.362,20	27.111,46	0,00	17.230,19	1.907,61
3.3.90.35.00	1.760,00	0,00	1.759,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00	16.000,00	125.233,01	0,00	29.636,00	0,00	111.597,00	29.636,01
3.3.90.39.00	5.900,00	24.996,01	0,00	5.400,00	0,00	25.496,00	5.400,01
3.3.90.92.00	1.700,00	0,00	1.699,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.52.00	4.500,00	0,00	2.559,99	0,00	0,00	1.940,00	0,01
TOTAL 2.011	81.560,00	150.229,02	38.582,15	62.147,46	0,00	156.263,19	36.943,68
04 04. 08 244 0137 2.012	Manuntenção das Ativ. do IGD/SUAS						
3.1.90.04.00	1.100,00	0,00	1.099,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.11.00	1.100,00	0,00	1.099,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.14.00	5.500,00	0,00	5.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.30.00	15.000,00	15.963,43	0,00	16.265,70	0,00	14.697,72	16.265,71
3.3.90.36.00	10.000,00	605,01	415,00	3.828,00	280,00	6.362,00	3.828,01
3.3.90.39.00	9.000,00	15.075,01	0,00	7.200,00	0,00	16.875,00	7.200,01
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	4.013,99	0,00	0,00	5.986,00	0,01
TOTAL 2.012	51.700,00	31.643,45	12.128,96	27.293,70	280,00	43.920,72	27.293,77
04 04. 08 244 0137 2.013	Manutenção dos Serviços de Proteção Especial de Média Complexidade						
3.1.90.04.00	500,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,01

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	500,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00	2.500,00	0,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00	2.500,00	160,00	2.659,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.92.00	700,00	0,00	699,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.52.00	1.500,00	0,00	1.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.013	11.200,00	160,00	11.359,93	0,00	0,00	0,00	0,07
04 04. 08 244 0137 2.014 Manutenção da vigilância Social Assitencial							
3.3.90.14.00	600,00	0,00	599,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	507,29	0,40	0,00	1.492,30	0,41
3.3.90.36.00	2.100,00	0,00	2.099,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00	2.100,00	0,00	2.099,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.014	8.800,00	0,00	7.307,24	0,40	0,00	1.492,30	0,46
TOTAL 0404	1.182.310,00	819.687,39	866.377,19	157.713,59	21.127,18	1.031.042,49	104.577,71
0505 Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano							
05 05. 04 122 0037 1.002 Construção de Predio para o Telecentro Comunitario							
4.4.90.51.00	77.700,00	0,00	77.699,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.002	77.700,00	0,00	77.699,99	0,00	0,00	0,00	0,01
05 05. 04 122 0037 2.015 Manutenção da Sec. de Infraestrutura e Serviços Urbanos							
3.1.90.04.00	93.500,00	43.023,52	0,00	0,00	6.523,51	136.523,51	0,01
3.1.90.11.00	403.250,00	195.433,58	0,00	0,00	38.683,57	598.683,57	0,01
3.1.90.91.00	10.000,00	0,00	7.634,71	0,00	0,00	2.365,28	0,01
3.1.90.92.00	2.000,00	0,00	1.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.14.00	13.000,00	0,00	5.509,99	0,00	1.000,00	7.490,00	0,01
3.3.90.30.00	109.500,00	715.275,41	57.693,58	89.075,01	33.573,27	767.081,82	0,01
3.3.90.36.00	99.100,00	72.614,01	0,00	0,00	537,00	171.714,00	0,01
3.3.90.39.00	739.287,50	981.281,43	696,46	796,45	0,00	1.719.772,47	100,00
3.3.90.41.00	1.500,00	0,00	1.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	9.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.52.00	17.500,00	0,00	16.099,99	0,00	0,00	1.400,00	0,01
TOTAL 2.015	1.498.637,50	2.007.627,95	101.134,70	89.871,46	80.317,35	3.405.030,65	100,10
05 05. 04 451 0037 2.016 Funcionamento da Oficina Garagem							
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	4.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	4.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.52.00	4.900,00	0,00	4.899,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.016	17.900,00	0,00	17.899,96	0,00	0,00	0,00	0,04
05 05. 15 451 0331 1.003	Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins						
4.4.90.51.00	300.000,00	0,00	299.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.003	300.000,00	0,00	299.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
05 05. 15 451 0331 2.017	Manutenção de Pontes						
4.4.90.51.00	53.000,00	0,00	52.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.017	53.000,00	0,00	52.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
05 05. 15 451 0332 1.004	Pavimentação de Ladeiras nas Estradas Vicinais						
4.4.90.51.00	405.000,00	0,00	404.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.004	405.000,00	0,00	404.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
05 05. 15 451 0332 1.005	Revest. Asfáltico de Ruas e Avenidas da Sede e Distritos						
4.4.90.51.00	1.180.000,00	0,00	1.179.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.005	1.180.000,00	0,00	1.179.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
05 05. 15 451 0332 1.006	Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos						
4.4.90.51.00	788.650,00	271.823,69	600.000,00	312.009,54	0,00	148.464,14	312.009,55
TOTAL 1.006	788.650,00	271.823,69	600.000,00	312.009,54	0,00	148.464,14	312.009,55
05 05. 15 452 0332 2.018	Conservação de Vias e Logradouros Públicos						
3.3.90.30.00	4.000,00	0,00	3.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00	10.500,00	0,00	10.499,98	0,00	0,00	0,00	0,02
3.3.90.39.00	11.800,00	0,00	11.799,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.018	26.300,00	0,00	26.299,96	0,00	0,00	0,00	0,04
05 05. 15 452 0337 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios Públicos						
4.4.90.51.00	100.100,00	0,00	100.099,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.007	100.100,00	0,00	100.099,99	0,00	0,00	0,00	0,01
05 05. 15 512 0338 2.019	Limpeza de Vias e Logradouros Públicos						
3.3.90.30.00	14.000,00	0,00	13.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,01

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	155.000,00	70.000,01	6.584,00	6.584,00	0,00	218.416,00	0,01
3.3.90.92.00	2.000,00	13.802,60	0,00	0,00	0,00	15.802,60	0,00
4.4.90.51.00	31.000,00	0,00	30.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.019	203.000,00	83.802,61	52.583,97	6.584,00	0,00	234.218,60	0,04
05 05. 16 481 0351 1.008	Construcao de Casas Populares Zona Rural						
4.4.90.51.00	215.500,00	0,00	215.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.008	215.500,00	0,00	215.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
05 05. 16 481 0352 1.009	Implantacao e Melhoria de Habitacoes Urbanas						
4.4.90.51.00	93.500,00	0,00	93.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.009	93.500,00	0,00	93.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
05 05. 16 482 0355 1.010	Construcao de Unidades Habitacionais na Sede						
4.4.90.51.00	1.103.200,00	0,00	1.103.199,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.010	1.103.200,00	0,00	1.103.199,99	0,00	0,00	0,00	0,01
05 05. 17 511 0371 1.011	Construcao de Cisternas na Zona Rural						
4.4.90.51.00	47.200,00	0,00	47.199,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.011	47.200,00	0,00	47.199,99	0,00	0,00	0,00	0,01
05 05. 17 511 0372 1.012	Construcao de Kits Sanitarios						
4.4.90.51.00	805.500,00	0,00	805.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.012	805.500,00	0,00	805.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
05 05. 17 512 0376 1.013	Const.e Ampli. do Sistema de Abastecimento Dagua						
4.4.90.51.00	590.000,00	1.942.448,63	540.000,00	0,00	0,00	1.992.448,62	0,01
TOTAL 1.013	590.000,00	1.942.448,63	540.000,00	0,00	0,00	1.992.448,62	0,01
05 05. 17 512 0376 2.020	Funcionamento do Sist. de Abastecimento D'água						
3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.11.00	15.000,00	23.819,07	0,00	0,00	3.819,06	38.819,06	0,01
3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	350,65	0,00	0,00	2.649,34	0,01
3.3.90.36.00	3.000,00	280,01	0,00	0,00	0,00	3.280,00	0,01
3.3.90.39.00	21.500,00	456,45	14.288,53	0,00	838,20	7.667,91	0,01
3.3.90.92.00	1.000,00	1.254,43	0,00	0,00	0,00	2.254,42	0,01
4.4.90.51.00	6.500,00	0,00	6.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.020	51.000,00	25.809,96	22.139,16	0,00	4.657,26	54.670,73	0,07

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
05 05. 17 512 0377 1.014	Construção de Rede de Saneamento Básico						
4.4.90.51.00	885.350,00	0,00	885.349,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.014	885.350,00	0,00	885.349,99	0,00	0,00	0,00	0,01
05 05. 17 512 0378 2.021	Conservação da Rede de Esgotos						
3.3.90.30.00	1.700,00	0,00	1.699,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00	4.200,00	0,00	4.199,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00	2.100,00	0,00	2.099,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.021	8.000,00	0,00	7.999,97	0,00	0,00	0,00	0,03
05 05. 17 512 0379 1.015	Drenagem da Zona Urbana						
4.4.90.51.00	1.110.000,00	0,00	1.109.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.015	1.110.000,00	0,00	1.109.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
05 05. 17 512 0380 1.016	Implant do Aterro Sanit em Consorcio com Outros Municípios						
4.4.90.51.00	274.000,00	0,00	273.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.016	274.000,00	0,00	273.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
05 05. 17 544 0371 1.017	Reforma e Ampliação de Sistema de Abastecimento Dagua						
4.4.90.51.00	233.500,00	0,00	163.259,60	0,00	0,00	70.240,39	0,01
TOTAL 1.017	233.500,00	0,00	163.259,60	0,00	0,00	70.240,39	0,01
05 05. 23 692 0523 1.018	Construção de Matadouros Públicos						
4.4.90.51.00	188.100,00	0,00	188.099,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.018	188.100,00	0,00	188.099,99	0,00	0,00	0,00	0,01
05 05. 23 692 0523 1.019	Reforma do Mercado Público						
4.4.90.51.00	97.650,00	0,00	25.439,39	0,00	0,00	72.210,60	0,01
TOTAL 1.019	97.650,00	0,00	25.439,39	0,00	0,00	72.210,60	0,01
05 05. 25 752 0566 1.020	Ampl. da Rede de Distr. Energia Elétrica/Ilum.Pública						
4.4.90.51.00	78.350,00	0,00	78.349,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.020	78.350,00	0,00	78.349,99	0,00	0,00	0,00	0,01
05 05. 26 782 0586 1.021	Ampliação e Melhoria de Estradas - Malha Viária						
3.3.90.39.00	192.500,00	0,00	192.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.51.00	415.225,00	0,00	415.224,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.021	607.725,00	0,00	607.724,98	0,00	0,00	0,00	0,02

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
05 05. 26 782 0587 1.022 Constr e Reforma de Passagens Molhadas							
4.4.90.51.00	797.650,00	0,00	716.228,43	0,00	0,00	81.421,56	0,01
TOTAL 1.022	797.650,00	0,00	716.228,43	0,00	0,00	81.421,56	0,01
TOTAL 0505	11.836.512,50	4.331.512,84	9.797.209,96	408.465,00	84.974,61	6.058.705,29	312.110,09
0606 Fundo Municipal de Educacao							
06 06. 12 122 0037 2.022 Manutenção de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação							
3.1.90.04.00	60.000,00	0,00	59.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.11.00	125.000,00	0,00	94.075,09	19.075,10	0,00	30.924,90	0,01
3.1.90.13.00	10.500,00	2.500,01	3.000,00	4.087,38	0,00	8.912,62	1.087,39
3.1.90.91.00	2.100,00	0,00	2.099,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.92.00	2.100,00	0,00	2.099,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.14.00	18.000,00	0,00	4.689,99	0,00	1.120,00	13.310,00	0,01
3.3.90.18.00	1.100,00	0,00	1.099,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.30.00	169.500,00	132.817,18	24.103,72	73.094,11	17.734,53	246.957,59	31.255,87
3.3.90.35.00	16.500,00	0,00	16.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00	50.000,00	85.560,01	0,00	33.092,00	0,00	102.468,00	33.092,01
3.3.90.39.00	360.000,00	132.096,70	0,00	8.450,69	10.365,00	490.516,69	1.580,01
3.3.90.41.00	1.000,00	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.47.00	4.000,00	6.000,01	4.196,43	4.196,43	0,00	5.803,57	0,01
3.3.90.48.00	700,00	0,00	699,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.92.00	17.500,00	0,00	12.716,01	0,00	0,00	4.783,98	0,01
4.4.90.52.00	17.500,00	146.179,77	0,00	0,00	0,00	163.679,76	0,01
TOTAL 2.022	855.500,00	505.153,68	226.281,17	141.995,71	29.219,53	1.067.357,11	67.015,40
06 06. 12 306 0196 2.023 Alimentação e Nutrição a Assistência Alimentar e Nutricional							
3.3.90.30.00	225.000,00	111.674,65	0,00	63.304,93	2.854,20	276.223,91	60.450,74
TOTAL 2.023	225.000,00	111.674,65	0,00	63.304,93	2.854,20	276.223,91	60.450,74
06 06. 12 361 0231 2.024 Aquisição de Equipamentos para as Unidades Escolares							
4.4.90.52.00	27.500,00	0,00	27.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.024	27.500,00	0,00	27.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
06 06. 12 361 0231 2.025 Aquisição de Acervo Bibliografico para a Biblioteca							
4.4.90.52.00	8.500,00	0,00	8.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.025	8.500,00	0,00	8.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
06 06. 12 361 0231 2.026 Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%							
3.1.90.04.00	295.000,00	50.000,00	74.172,15	9.172,16	0,00	270.827,84	0,01

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	705.000,00	736.987,22	0,00	0,00	191.987,21	1.441.987,21	0,01
3.1.90.13.00	96.000,00	91.934,12	64.606,37	64.606,37	0,00	123.327,74	0,01
3.1.90.91.00	41.200,00	0,00	38.185,86	0,00	0,00	3.014,13	0,01
3.1.90.92.00	20.000,00	0,00	19.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.14.00	2.100,00	0,00	2.099,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.18.00	1.550,00	0,00	1.549,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.30.00	103.162,50	362.194,71	1.663,11	177.449,13	8.931,03	296.839,10	166.855,00
3.3.90.36.00	488.450,00	0,00	458.094,99	0,00	0,00	30.355,00	0,01
3.3.90.39.00	180.500,00	1.543.459,66	4.178,93	313.998,38	633,40	1.410.594,67	309.186,06
3.3.90.41.00	2.850,00	0,00	2.849,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.47.00	15.000,00	69.900,01	14.371,39	14.371,39	0,00	70.528,61	0,01
3.3.90.48.00	1.000,00	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.92.00	12.500,00	0,00	5.477,73	0,00	0,00	7.022,26	0,01
4.4.90.52.00	21.500,00	0,00	11.289,99	0,00	0,00	10.210,00	0,01
TOTAL 2.026	1.985.812,50	2.854.475,72	699.540,47	579.597,43	201.551,64	3.664.706,56	476.041,19
06 06. 12 361 0231 2.027 Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares							
3.3.90.30.00	10.500,00	0,00	10.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00	28.600,00	0,00	28.599,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00	100.500,00	0,00	100.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.51.00	479.200,00	0,00	479.199,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.027	618.800,00	0,00	618.799,96	0,00	0,00	0,00	0,04
06 06. 12 361 0232 2.028 Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%							
3.1.90.04.00	650.000,00	274.989,11	0,00	0,00	24.989,10	924.989,10	0,01
3.1.90.11.00	1.550.000,00	1.456.362,14	0,00	0,00	356.362,13	3.006.362,13	0,01
3.1.90.13.00	225.500,00	824.734,69	0,00	47.866,56	82.178,15	1.002.368,12	47.866,57
3.1.90.91.00	31.000,00	0,00	24.256,90	0,00	0,00	6.743,09	0,01
3.1.90.92.00	52.500,00	0,00	31.652,65	0,00	0,00	20.847,34	0,01
TOTAL 2.028	2.509.000,00	2.556.085,94	55.909,55	47.866,56	463.529,38	4.961.309,78	47.866,61
06 06. 12 361 0241 2.029 Funcionamento do Ensino Médio							
3.3.90.36.00	256.500,00	0,00	256.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00	2.600,00	0,00	2.599,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.029	259.100,00	0,00	259.099,98	0,00	0,00	0,00	0,02
06 06. 12 365 0271 1.023 Construção, Reforma e Ampliação de Creches Municipais							
4.4.90.51.00	1.160.000,00	0,00	1.159.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.023	1.160.000,00	0,00	1.159.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
06 06. 12 365 0271 2.030 Manutenção e Desenvolvimento da Rede de Creches e Pré-Escolar							
3.1.90.04.00	700,00	0,00	699,99	0,00	0,00	0,00	0,01

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governho Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	2.200,00	0,00	2.199,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.30.00	6.600,00	0,00	6.599,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.32.00	650,00	0,00	649,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00	1.250,00	0,00	1.249,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00	8.000,00	860,01	331,48	331,48	0,00	8.528,52	0,01
4.4.90.52.00	650,00	0,00	649,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.030	20.050,00	860,01	12.381,42	331,48	0,00	8.528,52	0,07
06 06.12.365.0271.2.031 Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos							
3.1.90.04.00	4.850,00	0,00	4.849,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.11.00	650,00	0,00	649,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.30.00	4.500,00	0,00	4.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00	2.500,00	3.880,00	559,99	0,00	0,00	5.820,00	0,01
3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	1.450,27	100,28	0,00	549,72	0,01
TOTAL 2.031	14.500,00	3.880,00	12.010,23	100,28	0,00	6.369,72	0,05
TOTAL 0606	7.683.762,50	6.032.130,00	3.080.022,75	833.196,39	697.154,75	9.984.495,60	651.374,15
0707 Fundo Municipal de Saúde							
07 07.10.122.0037.2.032 Manutenção das Atividades de Gestão do SUS							
3.1.90.04.00	2.550,00	0,00	2.549,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.11.00	6.550,00	0,00	6.549,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.13.00	850,00	0,00	849,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.16.00	850,00	0,00	849,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.14.00	1.450,00	0,00	1.449,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.30.00	3.200,00	0,00	3.199,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.32.00	850,00	0,00	849,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.35.00	1.200,00	0,00	1.199,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00	4.500,00	0,00	4.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00	4.500,00	0,00	4.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.52.00	18.000,00	0,00	17.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.032	45.500,00	0,00	45.498,89	0,00	0,00	0,00	1,11
07 07.10.122.0037.2.033 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde							
3.1.90.04.00	71.200,00	81.351,61	0,00	0,00	2.551,60	152.551,60	0,01
3.1.90.11.00	256.262,50	428.518,22	0,00	0,00	64.780,71	684.780,71	0,01
3.1.90.13.00	96.500,00	211.251,73	60.941,01	60.941,01	0,00	246.810,71	0,01
3.1.90.16.00	750,00	0,00	749,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.91.00	1.050,00	315,89	0,00	0,00	0,00	1.365,88	0,01
3.1.90.92.00	750,00	0,00	749,99	0,00	0,00	0,00	0,01

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0012

Ceará
Governor Municipal de Carui
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00	11.500,00	2.580,01	0,00	0,00	1.570,00	14.080,00	0,01
3.3.90.30.00	89.500,00	184.372,19	36.301,86	36.301,86	15.884,60	237.570,32	0,01
3.3.90.32.00	550,00	0,00	18,09	0,00	0,00	531,90	0,01
3.3.90.35.00	7.000,00	0,00	6.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00	72.300,00	24.735,01	0,00	16.800,00	1.000,00	79.535,00	17.500,01
3.3.90.39.00	433.500,00	488.235,92	43.240,14	259.273,05	3.100,17	665.295,78	213.200,00
3.3.90.47.00	5.000,00	24.900,01	1.156,33	1.156,33	0,00	28.743,67	0,01
3.3.90.91.00	1.150,00	0,00	799,99	0,00	0,00	350,00	0,01
3.3.90.92.00	6.300,00	58.610,84	0,00	0,00	0,00	64.910,83	0,01
3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.52.00	31.500,00	36.015,96	10.219,99	3.220,00	0,00	57.295,96	0,01
TOTAL 2.033	1.085.812,50	1.540.887,39	162.177,37	377.692,25	88.887,08	2.233.822,36	230.700,16
07 07. 10 122 0037 2.034	Manutenção do Conselho de Saúde						
3.1.90.11.00	2.000,00	0,00	1.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.14.00	3.200,00	0,00	3.199,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.30.00	9.000,00	0,00	8.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00	7.500,00	0,00	7.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00	6.350,00	0,00	6.349,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00	900,00	0,00	899,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.52.00	3.200,00	0,00	3.199,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.034	32.150,00	0,00	32.148,94	0,00	0,00	0,00	1,06
07 07. 10 122 0038 1.024	Construção de Postos de Saúde						
4.4.90.51.00	213.500,00	0,00	213.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.024	213.500,00	0,00	213.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
07 07. 10 301 0171 2.035	Manutenção das Atividades de Atenção Básica						
3.1.90.04.00	60.000,00	155.000,01	18.338,17	18.338,17	0,00	196.661,83	0,01
3.1.90.11.00	316.000,00	617.235,37	0,00	0,00	133.235,36	933.235,36	0,01
3.1.90.13.00	1.000,00	219.000,01	44.574,19	44.574,18	0,00	175.425,82	0,00
3.1.90.91.00	1.250,00	0,00	1.249,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.14.00	6.500,00	0,00	6.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.30.00	175.500,00	104.590,68	16.076,98	55.154,14	39.077,17	264.013,70	0,00
3.3.90.36.00	311.000,00	345.138,01	85.964,65	98.862,00	6.008,00	563.284,00	6.889,36
3.3.90.39.00	59.500,00	324.857,39	272,33	252,33	46.060,13	384.085,05	0,01
3.3.90.47.00	2.500,00	0,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.92.00	3.550,00	24.404,95	0,00	0,00	0,00	27.954,94	0,01
4.4.90.52.00	10.500,00	18.674,01	0,00	15.219,00	236,00	13.955,00	15.219,01
TOTAL 2.035	947.300,00	1.808.900,43	175.476,29	232.399,82	224.616,66	2.558.615,70	22.108,44
07 07. 10 302 0176 1.025	Ampliação e Melhoria da Rede de Unidades de Saúde						
4.4.90.51.00	17.500,00	0,00	30.403,78	147.096,21	0,00	0,00	147.096,22

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0013

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.025	177.500,00	0,00	30.403,78	147.096,21	0,00	0,00	147.096,22
07 07. 10 302 0176 2.036	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade						
3.1.90.04.00	27.500,00	222.500,01	53.876,09	53.876,09	0,00	196.123,91	0,01
3.1.90.11.00	120.000,00	329.812,61	0,00	0,00	29.812,60	449.812,60	0,01
3.1.90.13.00	5.650,00	0,00	649,99	3.682,14	0,00	1.317,86	3.682,15
3.3.90.30.00	120.000,00	412.529,68	0,00	69.120,39	78.827,12	532.529,67	0,01
3.3.90.36.00	361.000,00	565.104,01	0,00	4.214,00	63.640,00	926.104,00	0,01
3.3.90.39.00	51.500,00	71.839,01	4.230,09	4.230,09	4.605,00	119.108,91	0,01
3.3.90.92.00	3.500,00	0,00	3.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.52.00	22.500,00	0,00	12.699,99	0,00	9.800,00	9.800,00	0,01
TOTAL 2.036	711.650,00	1.601.785,32	74.956,15	135.122,71	186.684,72	2.234.796,95	3.682,22
07 07. 10 302 0176 2.037	Aquisição de Equipamentos para o Hospital						
4.4.90.52.00	45.000,00	0,00	44.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.037	45.000,00	0,00	44.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
07 07. 10 302 0176 2.038	Aquisição de Equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde						
4.4.90.52.00	17.500,00	0,00	17.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.038	17.500,00	0,00	17.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
07 07. 10 302 0176 2.058	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU						
3.3.90.30.00	0,00	20.000,00	19.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00	0,00	8.000,00	7.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00	0,00	11.000,00	10.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.51.00	0,00	151.000,00	11.383,71	0,00	0,00	139.616,28	0,01
4.4.90.52.00	0,00	10.000,00	9.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.058	0,00	200.000,00	60.383,67	0,00	0,00	139.616,28	0,05
07 07. 10 303 0181 2.039	Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica						
3.3.90.30.00	700,00	0,00	699,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.32.00	700,00	0,00	699,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	5.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00	6.500,00	0,00	6.349,99	0,00	0,00	150,00	0,01
TOTAL 2.039	13.900,00	0,00	13.749,96	0,00	0,00	150,00	0,04
07 07. 10 305 0191 2.040	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde						
3.1.90.11.00	52.500,00	85.635,26	0,00	0,00	18.135,25	138.135,25	0,01
3.1.90.13.00	1.250,00	0,00	1.249,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.30.00	82.500,00	5.440,00	10.450,37	12.091,82	749,92	66.147,72	11.341,91

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0014

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	38.500,00	40.050,01	0,00	1.912,00	1.600,00	78.238,00	312,01
3.3.90.39.00	7.000,00	30.738,01	364,11	364,11	657,00	37.373,89	0,01
3.3.90.92.00	2.500,00	0,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.52.00	11.500,00	27.582,01	0,00	2.094,00	0,00	36.988,00	2.094,01
TOTAL 2.040	195.750,00	189.445,29	14.564,46	16.461,93	21.142,17	356.882,86	13.747,97
TOTAL 0707	3.485.562,50	5.341.018,43	885.359,48	908.772,92	521.330,63	7.523.884,15	417.337,30
0808 Sec. do Desenvolvimento Agrário							
08 08. 20 541 0476 1.026 Construção, Ampliação e Recuperação de Acudes							
4.4.90.51.00	1.405.550,00	0,00	1.405.549,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.026	1.405.550,00	0,00	1.405.549,99	0,00	0,00	0,00	0,01
08 08. 20 606 0449 2.041 Manutenção da Sec. do Desenvolvimento Agrário							
3.1.90.04.00	2.550,00	0,00	2.549,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.11.00	56.000,00	68.734,52	0,00	0,00	4.734,51	124.734,51	0,01
3.3.90.14.00	3.100,00	0,00	2.819,99	0,00	0,00	280,00	0,01
3.3.90.30.00	27.500,00	8.385,69	18.638,20	18.638,20	0,00	17.247,48	0,01
3.3.90.32.00	1.150,00	0,00	1.149,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00	28.500,00	0,00	23.329,49	1.061,00	0,00	5.170,50	0,01
3.3.90.39.00	45.550,00	41.091,75	0,00	0,00	300,00	86.641,74	0,01
3.3.90.41.00	850,00	0,00	849,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.48.00	850,00	0,00	849,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.92.00	3.250,00	0,00	3.249,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.52.00	3.250,00	0,00	3.249,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.041	172.550,00	118.211,96	56.687,62	19.699,20	5.034,51	234.074,23	0,11
08 08. 20 606 0473 2.042 Fortalecimento da Agricultura Familiar							
3.3.90.32.00	8.100,00	0,00	8.099,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00	8.100,00	0,00	7.593,32	0,00	0,00	506,67	0,01
TOTAL 2.042	16.200,00	0,00	15.693,31	0,00	0,00	506,67	0,02
08 08. 20 607 0476 1.027 Construção e Instalação de Pocos Profundo							
4.4.90.51.00	88.650,00	0,00	88.649,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.027	88.650,00	0,00	88.649,99	0,00	0,00	0,00	0,01
08 08. 20 608 0437 2.043 Implementos Agrícolas							
4.4.90.52.00	48.100,00	0,00	48.099,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.043	48.100,00	0,00	48.099,99	0,00	0,00	0,00	0,01

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0015

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 0808	1.731.050,00	118.211,96	1.614.680,90	19.699,20	5.034,51	234.580,90	0,16
0909 Secretaria de Finanças							
09 09. 04 122 0037 2.044 Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças							
3.1.90.04.00	95.500,00	0,00	90.752,87	5.252,88	0,00	4.747,12	0,01
3.1.90.11.00	255.000,00	123.368,91	0,00	0,00	28.368,90	378.368,90	0,01
3.1.90.13.00	182.350,00	513.817,01	63.068,06	63.068,06	0,00	633.098,94	0,01
3.1.90.91.00	14.600,00	318.814,64	0,00	0,00	1.260,43	333.414,63	0,01
3.1.90.92.00	650,00	0,00	649,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.14.00	15.000,00	1.990,01	0,00	0,00	250,00	16.990,00	0,01
3.3.90.30.00	45.000,00	106.037,93	103.577,62	107.097,62	3.520,00	47.460,30	0,01
3.3.90.35.00	56.500,00	0,00	56.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00	132.500,00	0,00	84.795,99	4,00	0,00	47.700,00	4,01
3.3.90.39.00	350.000,00	215.031,47	5.852,52	51.891,00	3.780,84	516.921,30	42.257,65
3.3.90.41.00	900,00	0,00	899,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.47.00	3.500,00	0,00	3.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.48.00	850,00	0,00	849,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.91.00	115.500,00	0,00	115.019,12	0,00	0,00	480,87	0,01
3.3.90.92.00	16.500,00	68.685,69	0,00	0,00	0,00	85.185,68	0,01
3.3.90.93.00	2.100,00	0,00	1.833,97	0,00	0,00	266,02	0,01
4.4.90.52.00	16.500,00	2.603,51	10.541,60	10.541,60	1.200,00	8.561,90	0,01
TOTAL 2.044	1.302.950,00	1.350.349,17	537.841,70	237.855,16	38.380,17	2.073.195,66	42.261,81
09 09. 09 272 0156 2.045 Assistência Financeira a Inativos e Pensionistas							
3.1.90.01.00	1.650,00	0,00	1.649,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.03.00	18.150,00	0,00	18.149,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.045	19.800,00	0,00	19.799,98	0,00	0,00	0,00	0,02
09 09. 28 843 0964 2.046 Amortização da Dívida Pública Municipal							
3.2.90.21.00	1.850,00	0,00	1.849,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.6.90.71.00	677.250,00	0,00	677.249,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.046	679.100,00	0,00	679.099,98	0,00	0,00	0,00	0,02
09 09. 28 846 0976 2.047 Contribuição para Formação do PASEP							
3.3.90.47.00	195.500,00	44.500,00	22.211,31	26.693,96	4.482,64	217.788,68	0,01
3.3.90.92.00	6.500,00	0,00	5.139,92	0,00	0,00	1.360,07	0,01
TOTAL 2.047	202.000,00	44.500,00	27.351,23	26.693,96	4.482,64	219.148,75	0,02
TOTAL 0909	2.208.850,00	1.394.849,17	1.264.092,89	264.549,12	42.862,81	2.292.344,41	42.261,87

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0016

Ceará
Governou Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1010 Sec. Municipal do Meio Ambiente							
10 10. 04 122 0037 2.048 Manutenção das Atividades da Sec. de Meio Ambiente							
3.1.90.11.00	35.000,00	0,00	8.744,95	0,00	255,04	26.255,04	0,01
3.1.90.13.00	650,00	0,00	649,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.14.00	1.300,00	200,01	0,00	0,00	250,00	1.500,00	0,01
3.3.90.30.00	7.000,00	0,00	6.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.32.00	900,00	0,00	899,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00	14.000,00	0,00	13.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00	8.000,00	0,00	7.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.048	69.850,00	200,01	42.294,89	0,00	505,04	27.755,04	0,08
10 10. 20 608 0437 2.049 Aquisição de Equipamentos p/o Gerenc. de Resíduos Sólidos							
4.4.90.52.00	63.500,00	0,00	63.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.049	63.500,00	0,00	63.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1010	133.350,00	200,01	105.794,88	0,00	505,04	27.755,04	0,09
1111 Secretaria de Planejamento							
11 11. 04 122 0037 2.050 Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Planejamento							
3.1.90.04.00	750,00	0,00	749,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.11.00	46.000,00	0,00	22.808,06	1.808,07	0,00	23.191,93	0,01
3.1.90.13.00	1.850,00	0,00	1.849,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.91.00	1.850,00	0,00	1.849,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.92.00	1.250,00	0,00	1.249,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.14.00	6.500,00	0,00	5.499,99	0,00	0,00	1.000,00	0,01
3.3.90.30.00	16.500,00	0,00	16.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.35.00	2.150,00	0,00	2.149,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00	6.500,00	0,00	6.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00	22.000,00	0,00	21.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.41.00	650,00	0,00	649,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.48.00	650,00	0,00	649,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.92.00	1.600,00	0,00	1.599,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.52.00	1.600,00	0,00	1.599,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.050	109.850,00	0,00	85.657,93	1.808,07	0,00	24.191,93	0,14
11 11. 04 122 0037 2.051 Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Cultura, Turismo e Desporto							
3.1.90.04.00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0017

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.92.00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	16.000,00	0,00	9.142,50	0,00	0,00	6.857,50	0,00
3.3.90.36.00	21.500,00	0,00	20.863,99	0,00	0,00	636,00	0,01
3.3.90.39.00	12.350,00	0,00	6.512,10	0,00	0,00	5.837,90	0,00
3.3.90.41.00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	127.700,00	0,00	114.368,59	0,00	0,00	13.331,40	0,01
TOTAL 1111	237.550,00	0,00	200.026,52	1.808,07	0,00	37.523,33	0,15

1212 Sec. de Cultura, Turismo e Desporto

12 12. 04 122 0037 2.057 Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Cultura, Turismo e Desporto

3.1.90.04.00	0,00	28.500,00	28.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.11.00	0,00	38.500,00	2.082,01	1.582,02	0,00	36.417,98	0,01
3.1.90.13.00	0,00	1.500,00	1.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.92.00	0,00	800,00	799,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.14.00	0,00	4.200,00	4.199,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.30.00	0,00	16.000,00	8.024,32	1.752,54	0,00	7.975,67	0,01
3.3.90.36.00	0,00	21.500,00	8.701,99	9,00	0,00	12.789,00	9,01
3.3.90.39.00	0,00	228.015,80	0,00	1.224,21	25.550,00	228.015,79	0,01
3.3.90.41.00	0,00	800,00	799,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.48.00	0,00	800,00	799,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.92.00	0,00	1.150,00	1.149,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.52.00	0,00	1.600,00	1.599,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.057	0,00	343.365,80	58.158,24	4.567,77	25.550,00	285.198,44	9,12

12 12. 13 392 0307 2.052 Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística

3.1.90.04.00	650,00	0,00	649,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.11.00	2.150,00	0,00	2.149,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.30.00	1.100,00	0,00	1.099,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00	146.000,00	36.450,01	0,00	0,00	0,00	182.450,00	0,01
4.4.90.52.00	1.250,00	0,00	1.249,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.052	152.150,00	36.450,01	6.149,95	0,00	0,00	182.450,00	0,06

12 12. 23 695 0536 2.053 Manut. das Atividades Turística e Prev. do Patrimônio Histórico

3.3.90.30.00	600,00	0,00	1.599,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00	2.100,00	0,00	2.099,99	0,00	0,00	0,00	0,01

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0018

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00	4.300,00	0,00	4.299,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.053	8.000,00	0,00	7.999,97	0,00	0,00	0,00	0,03
12 12. 27 812 0616 1.028	Const. de Areas de Lazer, Quadras e Ginásios Esportivos						
4.4.90.51.00	635.500,00	0,00	635.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.028	635.500,00	0,00	635.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
12 12. 27 812 0616 2.054	Desenvolvimento e Expansão do Desporto						
3.1.90.04.00	650,00	0,00	649,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.11.00	1.150,00	10.755,57	0,00	0,00	0,00	11.905,56	0,01
3.1.90.16.00	1.150,00	0,00	1.149,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.92.00	650,00	0,00	649,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.14.00	650,00	0,00	299,99	0,00	0,00	350,00	0,01
3.3.90.30.00	1.150,00	0,00	1.149,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.31.00	650,00	0,00	649,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.32.00	5.600,00	0,00	5.599,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00	4.600,00	0,00	4.599,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00	1.100,00	9.330,01	0,00	0,00	0,00	10.430,00	0,01
3.3.90.92.00	650,00	0,00	649,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.52.00	650,00	0,00	649,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.054	18.650,00	20.085,58	16.049,90	0,00	0,00	22.685,56	0,12
12 12. 27 813 0621 1.029	Ampliação do Gremio Recreativo Cariuense						
4.4.90.51.00	97.500,00	0,00	97.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.029	97.500,00	0,00	97.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
12 12. 27 813 0621 1.030	Reforma das Quadras Esportivas						
4.4.90.51.00	75.000,00	0,00	74.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.030	75.000,00	0,00	74.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1212	986.800,00	399.901,39	896.358,03	4.567,77	25.550,00	490.334,00	9,36
1313	Saee - Serviço Autônomo de Água e Esgoto						
13 13. 04 122 0037 2.055	Manutenção das Atividades do S.A.A.E						
3.1.90.04.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11.00	97.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.150,00
3.1.90.13.00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
3.1.90.16.00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
3.3.90.14.00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MÁRIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0019

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
3.3.90.32.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.33.00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.35.00	11.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.450,00
3.3.90.36.00	47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00
3.3.90.39.00	116.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.450,00
3.3.90.46.00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.49.00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.93.00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.90.95.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
TOTAL 2.055	473.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.800,00
TOTAL 1313	473.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.800,00
9999. Reservas de Contingencia							
99.99.99.999.0999.2.056. Reserva de Contigência							
9.9.99.99.00	45.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.250,00
TOTAL 2.056	45.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.250,00
TOTAL 9999	45.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.250,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	31.780.947,50	18.852.542,08	18.852.542,08	2.633.432,30	2.615.117,35	29.501.414,15	2.279.133,35

Cariús, 31 de Dezembro de 2014.

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101	Camara Municipal de Cariús				
01 01. 01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	760.013,34	0,00	760.013,34	760.013,34	0,00
3.1.90.13.00	166.856,97	0,00	166.856,97	166.856,97	0,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
3.3.90.22.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	13.871,36	0,00	13.871,36	13.871,36	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	25.360,00	0,00	25.360,00	25.360,00	0,00
3.3.90.39.00	220.400,14	0,00	220.400,14	220.400,14	0,00
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.986,00	0,00	5.986,00	5.986,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.208.587,81	0,00	1.208.587,81	1.208.587,81	0,00
TOTAL 0101	1.208.587,81	0,00	1.208.587,81	1.208.587,81	0,00

0202 Gabinete do Prefeito

02 02. 04 122 0036 2.002 Coordenacao e Supervisao do Prefeito Municipal

3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	443.506,30	0,00	37.701,36	443.506,30	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	32.080,00	0,00	160,00	32.080,00	0,00

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00	24.165,96	0,00	4.653,30	24.165,96	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	65.435,22	0,00	5.216,78	62.485,22	2.950,00
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	565.187,48	0,00	47.731,44	562.237,48	2.950,00
TOTAL 0202	565.187,48	0,00	47.731,44	562.237,48	2.950,00

0303 Procuradoria Geral do Município					
03 03. 04 122 0037 2.003 Funcionamento da Procuradoria Geral					
CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	43.473,65	0,00	4.832,98	43.473,65	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	3.500,00	0,00	250,00	3.500,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	46.973,65	0,00	5.082,98	46.973,65	0,00
TOTAL 0303	46.973,65	0,00	5.082,98	46.973,65	0,00

0404 Sec. de Trabalho e Promocao Social					
04 04. 08 122 0037 2.004 Funcionamento do Setor Adm. do Fundo Municipal de Assist. Social					
CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.04.00	10.136,00	0,00	0,00	10.136,00	0,00
3.1.90.11.00	227.355,42	0,00	25.317,26	227.355,42	0,00
3.1.90.13.00	25.941,63	0,00	1.481,49	25.941,63	0,00
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	3.480,00	0,00	250,00	3.480,00	0,00
3.3.90.30.00	30.203,20	0,00	4.388,13	30.203,20	0,00
3.3.90.32.00	1.350,00	0,00	850,00	1.350,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	21.880,00	0,00	1.625,00	21.880,00	0,00
3.3.90.39.00	105.179,90	0,00	9.798,46	105.179,90	0,00

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Cariri
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.47.00	4.458,57	0,00	623,53	4.458,57	0,00
3.3.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	6.333,01	0,00	0,00	6.333,01	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	436.317,73	0,00	44.333,87	436.317,73	0,00
04 04. 08 122 0137 2.005 PROARES					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 241 0121 1.001 Const do Centro de Ref da Assist Social (Cras) na Sede do Mu					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 241 0121 2.006 PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO					
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	8.737,16	0,00	0,00	8.737,16	0,00
3.3.90.36.00	29.120,00	0,00	2.605,00	29.120,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	37.857,16	0,00	2.605,00	37.857,16	0,00
04 04. 08 243 0131 2.007 Fundo Municipal de Assistencia a Criança e ao Adolescente					
3.1.90.04.00	47.703,32	0,00	7.240,00	47.703,32	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	41.351,30	0,00	11.681,00	41.351,30	0,00
3.3.90.36.00	101.184,00	0,00	9.117,00	101.184,00	0,00
3.3.90.39.00	10.845,03	0,00	1.480,40	10.845,03	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	201.083,65	0,00	29.518,40	201.083,65	0,00
04 04. 08 244 0137 2.008 Fundo Municipal dos Direitos da Mulher					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 244 0137 2.009 Manutenção dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 244 0137 2.010 Manutenção das Atividade do Cras					
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	23.807,17	0,00	2.637,72	23.807,17	0,00
3.3.90.36.00	127.296,90	0,00	10.571,00	88.022,00	39.274,90
3.3.90.39.00	3.003,67	0,00	207,73	3.003,67	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	154.107,74	0,00	13.416,45	114.832,84	39.274,90
04 04. 08 244 0137 2.011 Manutenção das Atividades do Igd					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	17.230,19	0,00	1.850,80	17.230,19	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	111.597,00	0,00	8.998,00	82.337,00	29.260,00
3.3.90.39.00	25.496,00	0,00	1.800,00	25.496,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00
TOTAL 2.011	156.263,19	0,00	12.648,80	127.003,19	29.260,00
04 04. 08 244 0137 2.012 Manutenção das Ativ. do IGD/SUAS					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	14.697,72	0,00	0,00	14.697,72	0,00
3.3.90.36.00	6.362,00	0,00	280,00	6.362,00	0,00
3.3.90.39.00	16.875,00	0,00	1.800,00	16.875,00	0,00
4.4.90.52.00	5.986,00	0,00	0,00	5.986,00	0,00
TOTAL 2.012	43.920,72	0,00	2.080,00	43.920,72	0,00
04 04. 08 244 0137 2.013 Manutenção dos Serviços de Proteção Especial de Média Complexidade					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEONARDO JOSE MACEDO
contador

MÁRIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Cariri
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 244 0137 2.014 Manutenção da Vigilância Social Assitencial					
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	1.492,30	0,00	0,00	1.492,30	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	1.492,30	0,00	0,00	1.492,30	0,00
TOTAL 0404	1.031.042,49	0,00	104.602,52	962.507,59	68.534,90
0505 Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano					
05 05. 04 122 0037 1.002 Construção de Predio para o Telecentro Comunitario					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 04 122-0037 2.015 Manutenção da Sec. de Infraestrutura e Serviços Urbanos					
3.1.90.04.00	136.523,51	0,00	13.279,68	136.523,51	0,00
3.1.90.11.00	598.683,57	0,00	84.763,37	598.683,57	0,00
3.1.90.91.00	2.365,28	0,00	0,00	2.365,28	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	7.490,00	0,00	1.000,00	7.490,00	0,00
3.3.90.30.00	767.081,82	0,00	134.890,00	767.081,82	0,00
3.3.90.36.00	171.714,00	0,00	12.253,00	150.714,00	21.000,00
3.3.90.39.00	1.719.772,47	0,00	157.222,67	1.586.020,74	133.751,73
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
TOTAL 2.015	3.405.030,65	0,00	403.408,72	3.250.278,92	154.751,73
05 05. 04 451 0037 2.016 Funcionamento da Oficina Garagem					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEONARDO JOSE MACEDO

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 15 451 0331 1.003 Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 15 451 0331 2.017 Manutenção de Pontes					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 15 451 0332 1.004 Pavimentação de Ladeiras nas Estradas Vicinais					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 15 451 0332 1.005 Revest. Asfáltico de Ruas e Avenidas da Sede e Distritos					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 15 451 0332 1.006 Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos					
4.4.90.51.00	148.464,14	0,00	0,00	1.285,72	147.178,42
TOTAL 1.006	148.464,14	0,00	0,00	1.285,72	147.178,42
05 05. 15 452 0332 2.018 Conservação de Vias e Logradouros Públicos					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 15 452 0337 1.007 Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios Públicos					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 15 512 0338 2.019 Iluminação de Vias e Logradouros Públicos					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00	218.416,00	0,00	18.566,09	218.416,00	0,00
3.3.90.92.00	15.802,60	0,00	0,00	15.802,60	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	234.218,60	0,00	18.566,09	234.218,60	0,00
05 05. 16 481 0351 1.008 Construção de Casas Populares Zona Rural					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 16 481 0352 1.009 Implantação e Melhoria de Habitações Urbanas					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 16 482 0355 1.010 Construção de Unidades Habitacionais na Sede					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 511 0371 1.011 Construção de Cisternas na Zona Rural					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 511 0372 1.012 Construção de Kits Sanitários					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 512 0376 1.013 Const.e Ampli. do Sistema de Abastecimento D'água					
4.4.90.51.00	1.992.448,62	0,00	0,00	1.992.448,62	0,00
TOTAL 1.013	1.992.448,62	0,00	0,00	1.992.448,62	0,00
05 05. 17 512 0376 2.020 Funcionamento do Sist. de Abastecimento D'água					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	38.819,06	0,00	4.986,60	38.819,06	0,00
3.3.90.30.00	2.649,34	0,00	0,00	2.649,34	0,00
3.3.90.36.00	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00
3.3.90.39.00	7.667,91	0,00	838,20	7.667,91	0,00
3.3.90.92.00	2.254,42	0,00	0,00	2.254,42	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	54.670,73	0,00	5.824,80	54.670,73	0,00

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
05 05. 17 512 0377 1.014 Construção de Rede de Saneamento Básico 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 512 0378 2.021 Conservação da Rede de Esgotos 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 512 0379 1.015 Drenagem da Zona Urbana 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 512 0380 1.016 Implant do Aterro sanit em Consorcio com Outros Municipios 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 544 0371 1.017 Reforma e Ampliação de Sistema de Abastecimento Dagua 4.4.90.51.00	70.240,39	0,00	0,00	58.404,64	11.835,75
TOTAL 1.017	70.240,39	0,00	0,00	58.404,64	11.835,75
05 05. 23 692 0523 1.018 Construção de Matadouros Públicos 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 23 692 0523 1.019 Reforma do Mercado Público 4.4.90.51.00	72.210,60	0,00	0,00	58.404,64	13.805,96
TOTAL 1.019	72.210,60	0,00	0,00	58.404,64	13.805,96
05 05. 25 752 0566 1.020 Ampl.da Rede de Distr. Energia Eletrica/Ilum.Publica 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 26 782 0586 1.021 Ampliação e Melhoria de Estradas - Malha Viária 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
05 05. 26 782 0587 1.022 Constr e Reforma de Passagens Molhadas 4.4.90.51.00	81.421,56	0,00	0,00	81.421,56	0,00
TOTAL 1.022	81.421,56	0,00	0,00	81.421,56	0,00
TOTAL 0505	6.058.705,29	0,00	427.799,61	5.731.133,43	327.571,86
0606 Fundo Municipal de Educacao					
06 06. 12 122 0037 2.022 Manutenção de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	30.924,90	0,00	2.509,60	30.924,90	0,00
3.1.90.13.00	8.912,62	0,00	1.102,39	8.912,62	0,00
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	13.310,00	0,00	1.120,00	13.310,00	0,00
3.3.90.18.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	246.957,59	0,00	32.719,42	246.957,59	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	102.468,00	0,00	24.337,00	101.768,00	700,00
3.3.90.39.00	490.516,69	0,00	46.813,26	465.801,69	24.715,00
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	5.803,57	0,00	0,00	5.803,57	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	4.783,98	0,00	0,00	4.783,98	0,00
4.4.90.52.00	163.679,76	0,00	0,00	0,00	163.679,76
TOTAL 2.022	1.067.357,11	0,00	108.601,67	878.262,35	189.094,76
06 06. 12 306 0196 2.023 Alimentação e Nutrição a Assistência Alimentar e Nutricional					
3.3.90.30.00	276.223,91	0,00	56.519,56	276.223,91	0,00
TOTAL 2.023	276.223,91	0,00	56.519,56	276.223,91	0,00
06 06. 12 361 0231 2.024 Aquisição de Equipamentos para as Unidades Escolares					
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 361 0231 2.025 Aquisição de Acervo Bibliografico para a Biblioteca					
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 361 0231 2.026 Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00	270.827,84	0,00	19.966,77	270.827,84	0,00

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00	1.441.987,21	0,00	226.116,75	1.441.987,21	0,00
3.1.90.13.00	123.327,74	0,00	0,00	123.327,74	0,00
3.1.90.91.00	3.014,13	0,00	0,00	3.014,13	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	296.839,10	0,00	48.789,57	296.839,10	0,00
3.3.90.36.00	30.355,00	0,00	1.910,00	30.355,00	0,00
3.3.90.39.00	1.410.594,67	0,00	162.957,62	1.389.594,67	21.000,00
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	70.528,61	0,00	6.464,22	70.528,61	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	7.022,26	0,00	0,00	7.022,26	0,00
4.4.90.52.00	10.210,00	0,00	0,00	10.210,00	0,00
TOTAL 2.026	3.664.706,56	0,00	466.204,93	3.643.706,56	21.000,00
06 06. 12 361 0231 2.027	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 361 0232 2.028	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%				
3.1.90.04.00	924.989,10	0,00	84.939,59	924.989,10	0,00
3.1.90.11.00	3.006.362,13	0,00	409.498,01	3.006.362,13	0,00
3.1.90.13.00	1.002.368,12	0,00	82.179,39	1.002.368,12	0,00
3.1.90.91.00	6.743,09	0,00	0,00	6.743,09	0,00
3.1.90.92.00	20.847,34	0,00	0,00	20.847,34	0,00
TOTAL 2.028	4.961.309,78	0,00	576.616,99	4.961.309,78	0,00
06 06. 12 361 0241 2.029	Funcionamento do Ensino Médio				
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 365 0271 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Creches Municipais				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 365 0271 2.030	Manutenção e Desenvolvimento da Rede de Creches e Pré-Escolar				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	8.528,52	0,00	782,31	8.528,52	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	8.528,52	0,00	782,31	8.528,52	0,00
06 06. 12 365 0271 2.031 Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.820,00	0,00	485,00	5.820,00	0,00
3.3.90.39.00	549,72	0,00	47,64	549,72	0,00
TOTAL 2.031	6.369,72	0,00	532,64	6.369,72	0,00
TOTAL 0606	9.984.495,60	0,00	1.209.258,10	9.774.400,84	210.094,76
0707 Fundo Municipal de Saúde					
07 07. 10 122 0037 2.032 Manutenção das Atividades de Gestão do SUS					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 122 0037 2.033 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde					
3.1.90.04.00	152.551,60	0,00	7.435,24	152.551,60	0,00
3.1.90.11.00	684.780,71	0,00	102.611,03	684.780,71	0,00
3.1.90.13.00	246.810,71	0,00	27.152,20	246.810,71	0,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	1.365,88	0,00	0,00	1.365,88	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0012

Ceará
Governo Municipal de Caruiç
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00	14.080,00	0,00	1.570,00	14.080,00	0,00
3.3.90.30.00	237.570,32	0,00	27.811,72	237.570,32	0,00
3.3.90.32.00	531,90	0,00	0,00	531,90	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	79.535,00	0,00	9.874,75	78.777,00	758,00
3.3.90.39.00	665.295,78	0,00	31.826,35	656.320,78	8.975,00
3.3.90.47.00	28.743,67	0,00	2.757,04	28.743,67	0,00
3.3.90.91.00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
3.3.90.92.00	64.910,83	0,00	0,00	64.910,83	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	57.295,96	0,00	0,00	57.295,96	0,00
TOTAL 2.033	2.233.822,36	0,00	211.038,33	2.224.089,36	9.733,00
07 07. 10 122 0037 2.034 Manutenção do Conselho de Saúde					
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 122 0038 1.024 Construção de Postos de Saúde					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 301 0171 2.035 Manutenção das Atividades de Atenção Básica					
3.1.90.04.00	196.661,83	0,00	10.378,75	196.661,83	0,00
3.1.90.11.00	933.235,36	0,00	157.782,07	933.235,36	0,00
3.1.90.13.00	175.425,82	0,00	6.867,79	175.425,82	0,00
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	264.013,70	0,00	71.938,17	264.013,70	0,00
3.3.90.36.00	563.284,00	0,00	30.531,00	563.284,00	0,00
3.3.90.39.00	384.085,05	0,00	73.218,09	373.385,05	10.700,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	27.954,94	0,00	0,00	27.954,94	0,00
4.4.90.52.00	13.955,00	0,00	236,00	13.955,00	0,00
TOTAL 2.035	2.558.615,70	0,00	350.951,87	2.547.915,70	10.700,00
07 07. 10 302 0176 1.025 Ampliação e Melhoria da Rede de Unidades de Saúde					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0013

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 302 0176 2.036 Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade					
3.1.90.04.00	196.123,91	0,00	6.268,09	196.123,91	0,00
3.1.90.11.00	449.812,60	0,00	75.104,57	449.812,60	0,00
3.1.90.13.00	1.317,86	0,00	0,00	1.317,86	0,00
3.3.90.30.00	532.529,67	0,00	118.671,76	532.529,67	0,00
3.3.90.36.00	926.104,00	0,00	72.990,00	926.104,00	0,00
3.3.90.39.00	119.108,91	0,00	5.406,04	111.608,91	7.500,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
TOTAL 2.036	2.234.796,95	0,00	288.240,46	2.227.296,95	7.500,00
07 07. 10 302 0176 2.037 Aquisição de Equipamentos para o Hospital					
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 302 0176 2.038 Aquisição de Equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde					
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 302 0176 2.058 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	139.616,28	0,00	0,00	139.616,28	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	139.616,28	0,00	0,00	139.616,28	0,00
07 07. 10 303 0181 2.039 Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
TOTAL 2.039	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
07 07. 10 305 0191 2.040 Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde					
3.1.90.11.00	138.135,25	0,00	20.003,36	138.135,25	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	66.147,72	0,00	10.032,79	66.147,72	0,00

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Página : 0014

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	78.238,00	0,00	7.280,00	78.238,00	0,00
3.3.90.39.00	37.373,89	0,00	3.635,72	37.373,89	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	36.988,00	0,00	0,00	36.988,00	0,00
TOTAL 2.040	356.882,86	0,00	40.951,87	356.882,86	0,00
TOTAL 0707	7.523.884,15	0,00	891.182,53	7.495.951,15	27.933,00
0808 Sec. do Desenvolvimento Agrário					
08 08. 20 541 0476 1.026 Construção, Ampliação e Recuperação de Acudes					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 20 606 0449 2.041 Manutenção da Sec. do Desenvolvimento Agrário					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	124.734,51	0,00	17.209,45	124.734,51	0,00
3.3.90.14.00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
3.3.90.30.00	17.247,48	0,00	634,97	17.247,48	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.170,50	0,00	520,00	5.170,50	0,00
3.3.90.39.00	86.641,74	0,00	300,00	86.641,74	0,00
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	234.074,23	0,00	18.664,42	234.074,23	0,00
08 08. 20 606 0473 2.042 Fortalecimento da Agricultura Familiar					
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	506,67	0,00	0,00	506,67	0,00
TOTAL 2.042	506,67	0,00	0,00	506,67	0,00
08 08. 20 607 0476 1.027 Construção e Instalação de Pocos Profundo					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 20 608 0437 2.043 Implementos Agrícolas					
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0015

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 0808	234.580,90	0,00	18.664,42	234.580,90	0,00
0909 Secretaria de Finanças					
09 09. 04 122 0037 2.044 Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças					
3.1.90.04.00	4.747,12	0,00	0,00	4.747,12	0,00
3.1.90.11.00	378.368,90	0,00	50.925,15	378.368,90	0,00
3.1.90.13.00	633.098,94	0,00	52.004,24	633.098,94	0,00
3.1.90.91.00	333.414,63	0,00	30.486,12	333.414,63	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	16.990,00	0,00	250,00	16.990,00	0,00
3.3.90.30.00	47.460,30	0,00	4.125,36	47.460,30	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	47.700,00	0,00	965,00	47.700,00	0,00
3.3.90.39.00	516.921,30	0,00	41.680,90	515.614,56	1.306,74
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	480,87	0,00	0,00	480,87	0,00
3.3.90.92.00	85.185,68	0,00	0,00	85.185,68	0,00
3.3.90.93.00	266,02	0,00	0,00	266,02	0,00
4.4.90.52.00	8.561,90	0,00	1.200,00	8.561,90	0,00
TOTAL 2.044	2.073.195,66	0,00	181.636,77	2.071.888,92	1.306,74
09 09. 09 272 0156 2.045 Assistência Financeira a Inativos e Pensionistas					
3.1.90.01.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 28 843 0964 2.046 Amortização da Dívida Pública Municipal					
3.2.90.21.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 28 846 0976 2.047 Contribuição para Formação do PASEP					
3.3.90.47.00	217.788,68	0,00	23.710,28	217.788,68	0,00
3.3.90.92.00	1.360,07	0,00	0,00	1.360,07	0,00
TOTAL 2.047	219.148,75	0,00	23.710,28	219.148,75	0,00
TOTAL 0909	2.292.344,41	0,00	205.347,05	2.291.037,67	1.306,74

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0016

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1010 Sec. Municipal do Meio Ambiente					
10 10. 04 122 0037 2.048 Manutenção das Atividades da Sec. de Meio Ambiente					
3.1.90.11.00	26.255,04	0,00	2.223,26	26.255,04	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1.500,00	0,00	250,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	27.755,04	0,00	2.473,26	27.755,04	0,00
10 10. 20 608 0437 2.049 Aquisição de Equipamentos p/o Gerenc. de Resíduos Sólidos					
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1010	27.755,04	0,00	2.473,26	27.755,04	0,00
1111 Secretaria de Planejamento					
11 11. 04 122 0037 2.050 Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Planejamento					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	23.191,93	0,00	3.529,28	23.191,93	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	24.191,93	0,00	3.529,28	24.191,93	0,00
11 11. 04 122 0037 2.051 Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Cultura, Turismo e Desporto					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0017

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	6.857,50	0,00	0,00	6.857,50	0,00
3.3.90.36.00	636,00	0,00	0,00	636,00	0,00
3.3.90.39.00	5.837,90	0,00	0,00	5.837,90	0,00
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	13.331,40	0,00	0,00	13.331,40	0,00
TOTAL 1111	37.523,33	0,00	3.529,28	37.523,33	0,00
1212 Sec. de Cultura, Turismo e Desporto					
12 12. 04 122 0037 2.057 Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Cultura, Turismo e Desporto					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	36.417,98	0,00	5.630,24	36.417,98	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	7.975,67	0,00	0,00	7.975,67	0,00
3.3.90.36.00	12.789,00	0,00	732,00	12.789,00	0,00
3.3.90.39.00	228.015,79	0,00	80.765,66	228.015,79	0,00
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	285.198,44	0,00	87.127,90	285.198,44	0,00
12 12. 13 392 0307 2.052 Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	182.450,00	0,00	0,00	182.450,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	182.450,00	0,00	0,00	182.450,00	0,00
12 12. 23 695 0536 2.053 Manut. das Atividades Turística e Prev. do Patrimônio Histórico					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0018

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 27 812 0616 1.028 Const. de Areas de Lazer, Quadras e Ginasios Esportivos					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 27 812 0616 2.054 Desenvolvimento e Expansão do Desporto					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	11.905,56	0,00	0,00	11.905,56	0,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.430,00	0,00	0,00	10.430,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	22.685,56	0,00	0,00	22.685,56	0,00
12 12. 27 813 0621 1.029 Ampliacao do Gremio Recreativo Cariuense					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 27 813 0621 1.030 Reforma das Quadras Esportivas					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1212	490.334,00	0,00	87.127,90	490.334,00	0,00
1313 Saae - Servico Autonomo de Agua e Esgoto					
13 13. 04 122 0037 2.055 Manutenção das Atividades do S.A.A.E					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0019

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 Reservas de Contingencia					
99.99.99.999.0999.2.056 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	29.501.414,15	0,00	4.211.386,90	28.863.022,89	638.391,26

Cariús, 31 de Dezembro de 2014.


LEONARDO JOSÉ MACEDO
Contador


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Câmara Municipal de Cariús					
01 01. 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	760.013,34	0,00	760.013,34	760.013,34	0,00
3.1.90.13.00	166.856,97	0,00	166.856,97	166.856,97	0,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
3.3.90.22.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	13.871,36	0,00	13.871,36	13.871,36	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	25.360,00	0,00	25.360,00	25.360,00	0,00
3.3.90.39.00	220.400,14	0,00	220.400,14	220.400,14	0,00
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.986,00	0,00	5.986,00	5.986,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.208.587,81	0,00	1.208.587,81	1.208.587,81	0,00
TOTAL 0101	1.208.587,81	0,00	1.208.587,81	1.208.587,81	0,00

0202 Gabinete do Prefeito

02 02. 04 122 0036 2.002 Coordenação e Supervisão do Prefeito Municipal

3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	443.506,30	0,00	38.537,26	430.804,94	12.701,36
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	32.080,00	0,00	160,00	32.080,00	0,00

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MÁRIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00	24.165,96	0,00	4.426,06	22.996,87	1.169,09
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	65.435,22	0,00	5.165,00	59.237,86	6.197,36
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	565.187,48	0,00	48.288,32	545.119,67	20.067,81
TOTAL 0202	565.187,48	0,00	48.288,32	545.119,67	20.067,81

0303 Procuradoria Geral do Município					
03 03. 04 122 0037 2.003 Funcionamento da Procuradoria Geral					
CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	43.473,65	0,00	3.528,12	38.640,67	4.832,98
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	3.500,00	0,00	250,00	3.500,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	46.973,65	0,00	3.778,12	42.140,67	4.832,98
TOTAL 0303	46.973,65	0,00	3.778,12	42.140,67	4.832,98

0404 Sec. de Trabalho e Promoção Social					
04 04. 08 122 0037 2.004 Funcionamento do Setor Adm. do Fundo Municipal de Assist. Social					
CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.04.00	10.136,00	0,00	0,00	10.136,00	0,00
3.1.90.11.00	227.355,42	0,00	26.003,77	206.409,81	20.945,61
3.1.90.13.00	25.941,63	0,00	1.481,49	25.941,63	0,00
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	3.480,00	0,00	250,00	3.480,00	0,00
3.3.90.30.00	30.203,20	0,00	4.388,13	30.203,20	0,00
3.3.90.32.00	1.350,00	0,00	0,00	500,00	850,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	21.880,00	0,00	1.625,00	20.255,00	1.625,00
3.3.90.39.00	105.179,90	0,00	9.039,60	98.082,70	7.097,20

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.47.00	4.458,57	0,00	623,53	4.458,57	0,00
3.3.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	6.333,01	0,00	0,00	6.333,01	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	436.317,73	0,00	43.411,52	405.799,92	30.517,81
04 04. 08 122 0137 2.005 PROARES					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 241 0121 1.001 Const do Centro de Ref da Assist Social (Cras) na Sede do Mu					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 241 0121 2.006 PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO					
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	8.737,16	0,00	0,00	8.737,16	0,00
3.3.90.36.00	29.120,00	0,00	2.815,00	26.515,00	2.605,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	37.857,16	0,00	2.815,00	35.252,16	2.605,00
04 04. 08 243 0131 2.007 Fundo Municipal de Assistencia a Criança e ao Adolescente					
3.1.90.04.00	47.703,32	0,00	7.481,33	44.083,32	3.620,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	41.351,30	0,00	0,00	29.670,30	11.681,00
3.3.90.36.00	101.184,00	0,00	9.117,00	92.067,00	9.117,00
3.3.90.39.00	10.845,03	0,00	1.400,00	10.595,76	249,27
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	201.083,65	0,00	17.998,33	176.416,38	24.667,27
04 04. 08 244 0137 2.008 Fundo Municipal dos Direitos da Mulher					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 244 0137 2.009	Manutenção dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 244 0137 2.010	Manutenção das Atividade do Cras				
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	23.807,17	0,00	2.637,72	23.807,17	0,00
3.3.90.36.00	127.296,90	0,00	10.571,00	84.801,00	42.495,90
3.3.90.39.00	3.003,67	0,00	160,00	2.208,16	795,51
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	154.107,74	0,00	13.368,72	110.816,33	43.291,41
04 04. 08 244 0137 2.011	Manutencao das Atividades do Igd				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	17.230,19	0,00	450,00	15.829,39	1.400,80
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	111.597,00	0,00	9.462,00	76.749,00	34.848,00
3.3.90.39.00	25.496,00	0,00	1.800,00	25.496,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00
TOTAL 2.011	156.263,19	0,00	11.712,00	120.014,39	36.248,80
04 04. 08 244 0137 2.012	Manuntenção das Ativ. do IGD/SUAS				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	14.697,72	0,00	928,00	14.697,72	0,00
3.3.90.36.00	6.362,00	0,00	280,00	6.362,00	0,00
3.3.90.39.00	16.875,00	0,00	1.800,00	16.875,00	0,00
4.4.90.52.00	5.986,00	0,00	0,00	5.986,00	0,00
TOTAL 2.012	43.920,72	0,00	3.008,00	43.920,72	0,00
04 04. 08 244 0137 2.013	Manutenção dos Serviços de Proteção Especial de Média Complexidade				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 244 0137 2.014 Manutenção da Vigilância Social Assitencial					
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	1.492,30	0,00	0,00	1.492,30	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	1.492,30	0,00	0,00	1.492,30	0,00
TOTAL 0404	1.031.042,49	0,00	92.313,57	893.712,20	137.330,29
0505 Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano					
05 05. 04 122 0037 1.002 Construção de Predio para o Telecentro Comunitario					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 04 122 0037 2.015 Manutenção da Sec. de Infraestrutura e Serviços Urbanos					
3.1.90.04.00	136.523,51	0,00	13.279,68	121.932,83	14.590,68
3.1.90.11.00	598.683,57	0,00	85.658,36	550.530,71	48.152,86
3.1.90.91.00	2.365,28	0,00	0,00	2.365,28	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	7.490,00	0,00	1.000,00	7.490,00	0,00
3.3.90.30.00	767.081,82	0,00	114.732,60	733.833,73	33.248,09
3.3.90.36.00	171.714,00	0,00	11.716,00	138.461,00	33.253,00
3.3.90.39.00	1.719.772,47	0,00	156.651,73	1.584.523,40	135.249,07
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
TOTAL 2.015	3.405.030,65	0,00	383.038,37	3.140.536,95	264.493,70
05 05. 04 451 0037 2.016 Funcionamento da Oficina Garagem					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 15 451 0331 1.003 Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 15 451 0331 2.017 Manutenção de Pontes					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 15 451 0332 1.004 Pavimentação de Ladeiras nas Estradas Vicinais					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 15 451 0332 1.005 Revest. Asfáltico de Ruas e Avenidas da Sede e Distritos					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 15 451 0332 1.006 Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos					
4.4.90.51.00	148.464,14	0,00	0,00	1.285,72	147.178,42
TOTAL 1.006	148.464,14	0,00	0,00	1.285,72	147.178,42
05 05. 15 452 0332 2.018 Conservação de Vias e Logradouros Públicos					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 15 452 0337 1.007 Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios Públicos					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 15 512 0338 2.019 Limpeza de Vias e Logradouros Públicos					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Caruiç
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00	218.416,00	0,00	20.304,49	199.849,91	18.566,09
3.3.90.92.00	15.802,60	0,00	0,00	15.802,60	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	234.218,60	0,00	20.304,49	215.652,51	18.566,09
05 05. 16 481 0351 1.008 Construcao de Casas Populares Zona Rural					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 16 481 0352 1.009 Implantacao e Melhoria de Habitacoes Urbanas					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 16 482 0355 1.010 Construcao de Unidades Habitacionais na Sede					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 511 0371 1.011 Construcao de Cisternas na Zona Rural					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 511 0372 1.012 Construcao de Kits Sanitarios					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 512 0376 1.013 Const.e Ampli. do Sistema de Abastecimento Dagua					
4.4.90.51.00	1.992.448,62	0,00	0,00	1.970.890,99	21.557,63
TOTAL 1.013	1.992.448,62	0,00	0,00	1.970.890,99	21.557,63
05 05. 17 512 0376 2.020 Funcionamento do Sist. de Abastecimento D'água					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	38.819,06	0,00	4.986,60	36.325,76	2.493,30
3.3.90.30.00	2.649,34	0,00	0,00	2.649,34	0,00
3.3.90.36.00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00
3.3.90.39.00	7.667,91	0,00	838,20	7.667,91	0,00
3.3.90.92.00	2.254,42	0,00	0,00	2.254,42	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	54.670,73	0,00	5.824,80	48.897,43	5.773,30

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
05 05. 17 512 0377 1.014 Construção de Rede de Saneamento Básico 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 512 0378 2.021 Conservação da Rede de Esgotos 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 512 0379 1.015 Drenagem da Zona Urbana 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 512 0380 1.016 Implant do Aterro Sanit em Consorcio com Outros Municipios 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 544 0371 1.017 Reforma e Ampliacao de Sistema de Abastecimento Dagua 4.4.90.51.00	70.240,39	0,00	0,00	58.404,64	11.835,75
TOTAL 1.017	70.240,39	0,00	0,00	58.404,64	11.835,75
05 05. 23 692 0523 1.018 Construção de Matadouros Públicos 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 23 692 0523 1.019 Reforma do Mercado Publico 4.4.90.51.00	72.210,60	0,00	0,00	58.404,64	13.805,96
TOTAL 1.019	72.210,60	0,00	0,00	58.404,64	13.805,96
05 05. 25 752 0566 1.020 Ampl.da Rede de Distr. Energia Eletrica/Ilum.Publica 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 26 782 0586 1.021 Ampliacao e Melhorias de Estradas - Malha Viaria 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


LEONARDO JOSE MACEDO
Contador


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
05 05. 26 782 0587 1.022 Constr e Reforma de Passagens Molhadas 4.4.90.51.00	81.421,56	0,00	0,00	81.421,56	0,00
TOTAL 1.022	81.421,56	0,00	0,00	81.421,56	0,00
TOTAL 0505	6.058.705,29	0,00	409.167,66	5.575.494,44	483.210,85
0606 Fundo Municipal de Educacao					
06 06. 12 122 0037 2.022 Manutenção de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	30.924,90	0,00	2.509,60	28.415,30	2.509,60
3.1.90.13.00	8.912,62	0,00	1.102,39	8.912,62	0,00
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	13.310,00	0,00	1.120,00	13.310,00	0,00
3.3.90.18.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	246.957,59	0,00	33.373,50	242.756,83	4.200,76
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	102.468,00	0,00	8.821,58	83.750,58	18.717,42
3.3.90.39.00	490.516,69	0,00	36.450,00	440.837,21	49.679,48
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	5.803,57	0,00	0,00	5.803,57	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	4.783,98	0,00	0,00	4.783,98	0,00
4.4.90.52.00	163.679,76	0,00	0,00	0,00	163.679,76
TOTAL 2.022	1.067.357,11	0,00	83.377,07	828.570,09	238.787,02
06 06. 12 306 0196 2.023 Alimentação e Nutrição a Assistência Alimentar e Nutricional					
3.3.90.30.00	276.223,91	0,00	56.519,56	276.223,41	0,50
TOTAL 2.023	276.223,91	0,00	56.519,56	276.223,41	0,50
06 06. 12 361 0231 2.024 Aquisição de Equipamentos para as Unidades Escolares					
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 361 0231 2.025 Aquisição de Acervo Bibliografico para a Biblioteca					
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 361 0231 2.026 Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00	270.827,84	0,00	18.387,04	248.974,76	21.853,08

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00	1.441.987,21	0,00	228.210,70	1.317.464,39	124.522,82
3.1.90.13.00	123.327,74	0,00	0,00	123.327,74	0,00
3.1.90.91.00	3.014,13	0,00	0,00	2.270,21	743,92
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	296.839,10	0,00	42.827,85	270.468,73	26.370,37
3.3.90.36.00	30.355,00	0,00	0,00	26.535,00	3.820,00
3.3.90.39.00	1.410.594,67	0,00	129.454,40	1.243.628,47	166.966,20
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	70.528,61	0,00	6.464,22	70.528,61	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	7.022,26	0,00	0,00	7.022,26	0,00
4.4.90.52.00	10.210,00	0,00	0,00	10.210,00	0,00
TOTAL 2.026	3.664.706,56	0,00	425.344,21	3.320.430,17	344.276,39
06 06. 12 361 0231 2.027	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 361 0232 2.028	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%				
3.1.90.04.00	924.989,10	0,00	88.982,09	840.025,71	84.963,39
3.1.90.11.00	3.006.362,13	0,00	665.332,03	3.005.340,02	1.022,11
3.1.90.13.00	1.002.368,12	0,00	82.179,39	1.002.368,12	0,00
3.1.90.91.00	6.743,09	0,00	0,00	5.822,09	921,00
3.1.90.92.00	20.847,34	0,00	0,00	20.847,34	0,00
TOTAL 2.028	4.961.309,78	0,00	836.493,51	4.874.403,28	86.906,50
06 06. 12 361 0241 2.029	Funcionamento do Ensino Médio				
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 365 0271 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Creches Municipais				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 365 0271 2.030	Manutenção e Desenvolvimento da Rede de Creches e Pré-Escolar				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	8.528,52	0,00	530,00	7.543,60	984,92
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	8.528,52	0,00	530,00	7.543,60	984,92
06 06. 12 365 0271 2.031 Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.820,00	0,00	485,00	5.335,00	485,00
3.3.90.39.00	549,72	0,00	0,00	454,31	95,41
TOTAL 2.031	6.369,72	0,00	485,00	5.789,31	580,41
TOTAL 0606	9.984.495,60	0,00	1.402.749,35	9.312.959,86	671.535,74
0707 Fundo Municipal de Saúde					
07 07. 10 122 0037 2.032 Manutenção das Atividades de Gestão do SUS					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 122 0037 2.033 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde					
3.1.90.04.00	152.551,60	0,00	10.511,24	145.116,36	7.435,24
3.1.90.11.00	684.780,71	0,00	101.851,94	621.098,35	63.682,36
3.1.90.13.00	246.810,71	0,00	27.152,20	246.810,71	0,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	1.365,88	0,00	0,00	1.365,88	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0012

Ceará
Governo Municipal de Caruiç
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00	14.080,00	0,00	320,00	11.170,00	2.910,00
3.3.90.30.00	237.570,32	0,00	24.783,18	228.268,58	9.301,74
3.3.90.32.00	531,90	0,00	0,00	531,90	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	79.535,00	0,00	7.314,75	64.762,25	14.772,75
3.3.90.39.00	665.295,78	0,00	30.842,35	636.678,06	28.617,72
3.3.90.47.00	28.743,67	0,00	2.757,04	28.743,67	0,00
3.3.90.91.00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
3.3.90.92.00	64.910,83	0,00	0,00	64.910,83	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	57.295,96	0,00	36.200,00	57.295,96	0,00
TOTAL 2.033	2.233.822,36	0,00	241.732,70	2.107.102,55	126.719,81
07 07. 10 122 0037 2.034 Manutenção do Conselho de Saúde					
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 122 0038 1.024 Construção de Postos de Saúde					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 301 0171 2.035 Manutenção das Atividades de Atenção Básica					
3.1.90.04.00	196.661,83	0,00	10.648,75	188.455,08	8.206,75
3.1.90.11.00	933.235,36	0,00	158.155,08	842.358,38	90.876,98
3.1.90.13.00	175.425,82	0,00	6.867,79	175.425,82	0,00
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	264.013,70	0,00	21.192,21	201.139,51	62.874,19
3.3.90.36.00	563.284,00	0,00	38.948,00	542.862,00	20.422,00
3.3.90.39.00	384.085,05	0,00	73.091,31	354.676,96	29.408,09
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	27.954,94	0,00	0,00	27.954,94	0,00
4.4.90.52.00	13.955,00	0,00	236,00	13.955,00	0,00
TOTAL 2.035	2.558.615,70	0,00	309.139,14	2.346.827,69	211.788,01
07 07. 10 302 0176 1.025 Ampliação e Melhoria da Rede de Unidades de Saúde					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0013

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 302 0176 2.036	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade				
3.1.90.04.00	196.123,91	0,00	6.757,29	189.855,82	6.268,09
3.1.90.11.00	449.812,60	0,00	73.347,26	402.753,31	47.059,29
3.1.90.13.00	1.317,86	0,00	0,00	1.317,86	0,00
3.3.90.30.00	532.529,67	0,00	43.234,57	409.885,76	122.643,91
3.3.90.36.00	926.104,00	0,00	69.190,00	851.114,00	74.990,00
3.3.90.39.00	119.108,91	0,00	999,65	98.203,96	20.904,95
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
TOTAL 2.036	2.234.796,95	0,00	193.528,77	1.953.130,71	281.666,24
07 07. 10 302 0176 2.037	Aquisição de Equipamentos para o Hospital				
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 302 0176 2.038	Aquisição de Equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde				
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 302 0176 2.058	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	139.616,28	0,00	0,00	139.616,28	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	139.616,28	0,00	0,00	139.616,28	0,00
07 07. 10 303 0181 2.039	Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
TOTAL 2.039	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
07 07. 10 305 0191 2.040	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde				
3.1.90.11.00	138.135,25	0,00	19.858,56	127.192,37	10.942,88
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	66.147,72	0,00	10.032,79	66.147,72	0,00

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0014

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	78.238,00	0,00	2.835,00	65.078,00	13.160,00
3.3.90.39.00	37.373,89	0,00	3.069,32	36.538,17	835,72
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	36.988,00	0,00	0,00	4.188,00	32.800,00
TOTAL 2.040	356.882,86	0,00	35.795,67	299.144,26	57.738,60
TOTAL 0707	7.523.884,15	0,00	780.196,28	6.845.971,49	677.912,66
0808 Sec. do Desenvolvimento Agrário					
08 08. 20 541 0476 1.026 Construção, Ampliação e Recuperação de Acudes					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 20 606 0449 2.041 Manutenção da Sec. do Desenvolvimento Agrário					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	124.734,51	0,00	18.330,39	115.922,27	8.812,24
3.3.90.14.00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
3.3.90.30.00	17.247,48	0,00	634,97	17.247,48	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.170,50	0,00	0,00	3.714,50	1.456,00
3.3.90.39.00	86.641,74	0,00	0,00	86.341,74	300,00
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	234.074,23	0,00	18.965,36	223.505,99	10.568,24
08 08. 20 606 0473 2.042 Fortalecimento da Agricultura Familiar					
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	506,67	0,00	0,00	506,67	0,00
TOTAL 2.042	506,67	0,00	0,00	506,67	0,00
08 08. 20 607 0476 1.027 Construção e Instalação de Pocos Profundo					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 20 608 0437 2.043 Implementos Agrícolas					
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0015

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0808	234.580,90	0,00	18.965,36	224.012,66	10.568,24
0909 Secretaria de Finanças					
09 09. 04 122 0037 2.044 Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças					
3.1.90.04.00	4.747,12	0,00	0,00	4.747,12	0,00
3.1.90.11.00	378.368,90	0,00	51.343,42	348.298,61	30.070,29
3.1.90.13.00	633.098,94	0,00	52.004,24	633.098,94	0,00
3.1.90.91.00	333.414,63	0,00	30.486,12	333.414,63	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	16.990,00	0,00	250,00	16.990,00	0,00
3.3.90.30.00	47.460,30	0,00	4.388,68	45.832,30	1.628,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	47.700,00	0,00	4.765,00	46.391,00	1.309,00
3.3.90.39.00	516.921,30	0,00	35.102,42	477.421,35	39.499,95
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	480,87	0,00	0,00	480,87	0,00
3.3.90.92.00	85.185,68	0,00	0,00	85.185,68	0,00
3.3.90.93.00	266,02	0,00	0,00	266,02	0,00
4.4.90.52.00	8.561,90	0,00	1.200,00	2.929,00	5.632,90
TOTAL 2.044	2.073.195,66	0,00	179.539,88	1.995.055,52	78.140,14
09 09. 09 272 0156 2.045 Assistência Financeira a Inativos e Pensionistas					
3.1.90.01.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 28 843 0964 2.046 Amortização da Dívida Pública Municipal					
3.2.90.21.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 28 846 0976 2.047 Contribuição para Formação do PASEP					
3.3.90.47.00	217.788,68	0,00	23.710,28	217.788,68	0,00
3.3.90.92.00	1.360,07	0,00	0,00	1.360,07	0,00
TOTAL 2.047	219.148,75	0,00	23.710,28	219.148,75	0,00
TOTAL 0909	2.292.344,41	0,00	203.250,16	2.214.204,27	78.140,14

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0016

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1010 Sec. Municipal do Meio Ambiente					
10 10. 04 122 0037 2.048 Manutenção das Atividades da Sec. de Meio Ambiente					
3.1.90.11.00	26.255,04	0,00	2.223,26	24.031,78	2.223,26
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1.500,00	0,00	250,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	27.755,04	0,00	2.473,26	25.531,78	2.223,26
10 10. 20 608 0437 2.049 Aquisição de Equipamentos p/o Gerenc. de Resíduos Sólidos					
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1010	27.755,04	0,00	2.473,26	25.531,78	2.223,26
1111 Secretaria de Planejamento					
11 11. 04 122 0037 2.050 Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Planejamento					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	23.191,93	0,00	3.529,28	21.427,29	1.764,64
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	24.191,93	0,00	3.529,28	22.427,29	1.764,64
11 11. 04 122 0037 2.051 Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Cultura, Turismo e Desporto					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0017

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	6.857,50	0,00	0,00	6.857,50	0,00
3.3.90.36.00	636,00	0,00	0,00	636,00	0,00
3.3.90.39.00	5.837,90	0,00	0,00	5.837,90	0,00
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	13.331,40	0,00	0,00	13.331,40	0,00
TOTAL 1111	37.523,33	0,00	3.529,28	35.758,69	1.764,64

1212	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto					
12 12. 04 122 0037 2.057	Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Cultura, Turismo e Desporto					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	36.417,98	0,00	5.630,24	33.046,46	3.371,52	
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	7.975,67	0,00	0,00	7.975,67	0,00	
3.3.90.36.00	12.789,00	0,00	212,00	9.329,00	3.460,00	
3.3.90.39.00	228.015,79	0,00	80.650,00	227.803,83	211,96	
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL 2.057	285.198,44	0,00	86.492,24	278.154,96	7.043,48	

12 12. 13 392 0307 2.052	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	182.450,00	0,00	0,00	182.450,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	182.450,00	0,00	0,00	182.450,00	0,00

12 12. 23 695 0536 2.053	Manut. das Atividades Turística e Prev. do Patrimônio Histórico				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEONARDO JOSE NACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0018

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 27 812 0616 1.028 Const. de Areas de Lazer, Quadras e Ginasios Esportivos					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 27 812 0616 2.054 Desenvolvimento e Expansão do Desporto					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	11.905,56	0,00	0,00	11.905,56	0,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.430,00	0,00	0,00	10.430,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	22.685,56	0,00	0,00	22.685,56	0,00
12 12. 27 813 0621 1.029 Ampliacao do Gremio Recreativo Cariuense					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 27 813 0621 1.030 Reforma das Quadras Esportivas					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1212	490.334,00	0,00	86.492,24	483.290,52	7.043,48
1313 Saae - Servico Autonomo de Agua e Esgoto					
13 13. 04 122 0037 2.055 Manutenção das Atividades do S.A.A.E					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0019

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 Reservas de Contingencia					
99 99. 99 999 0999 2.056 Reserva de Contigência					
9.9.99.99.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	29.501.414,15	0,00	4.259.791,41	27.406.784,06	2.094.630,09
LICENÇA MATERNIDADE - FME		0,00	3.870,03	50.352,32	
LICENÇA MATERNIDADE - FMS		0,00	3.790,36	5.371,08	
SALÁRIO MATERNIDADE - FME		0,00	0,00	1.244,92	
SALÁRIO-FAMÍLIA - PMC		0,00	1.450,96	20.061,18	
SALÁRIO-FAMÍLIA - FME		0,00	5.500,74	54.847,92	
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS		0,00	1.997,46	26.287,18	
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMAS		0,00	73,98	1.678,66	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMC		0,00	0,00	2.842,50	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS		0,00	0,00	8.467,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMC		0,00	0,00	1.603.402,68	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME		0,00	0,00	906.375,13	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS		0,00	0,00	525.938,06	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS		0,00	0,00	85.842,65	
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - PMC		0,00	709,44	1.280,64	
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FME		0,00	539,74	4.133,54	
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMS		0,00	249,90	2.499,00	

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0020

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMAS	0,00		23,80	238,00	
BANCO DO BRADESCO - PMC	0,00		49,01	588,12	
BANCO DO BRADESCO - FME	0,00		799,23	9.090,76	
BANCO DO BRADESCO - FMS	0,00		972,79	11.983,35	
BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	0,00		13.240,15	171.397,50	
BANCO DO BRASIL - S/A - FME	0,00		39.102,33	447.997,58	
BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	0,00		23.091,40	284.936,72	
BANCO DO BRASIL - S/A - FMAS	0,00		614,81	7.404,94	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC	0,00		206.425,52	206.425,52	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	0,00		3.843,61	40.525,86	
CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - PMC	0,00		0,00	3.323,37	
CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - FME	0,00		0,00	11.505,27	
CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - FMS	0,00		0,00	5.218,04	
CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - FMAS	0,00		0,00	551,15	
I.N.S.S. - PMC	0,00		17.660,30	166.212,63	
I.N.S.S. - CMC	0,00		73.846,66	73.846,66	
I.N.S.S. - FME	0,00		65.468,99	515.186,28	
I.N.S.S. - FMS	0,00		36.452,33	311.513,82	
I.N.S.S. - FMAS	0,00		5.960,20	57.568,74	
I.R.R.F. - CMC	0,00		50.876,82	50.876,82	
I.R.R.F. - FME	0,00		4.065,77	24.838,61	
I.R.R.F. - FMS	0,00		18.795,19	209.506,61	
I.R.R.F. - FMAS	0,00		291,32	2.471,33	
I.S.S. - PMC	0,00		7,00	7,00	
I.S.S. - CMC	0,00		10.457,70	10.457,70	
I.S.S. - FME	0,00		3.564,50	34.124,74	
I.S.S. - FMS	0,00		3.721,50	84.179,87	
I.S.S. - FMAS	0,00		1.690,74	18.114,35	
PENSAO ALIMENTICIA - PMC	0,00		179,82	2.157,84	
PENSAO ALIMENTICIA - CMC	0,00		4.474,96	4.474,96	
PENSAO ALIMENTICIA - FME	0,00		194,95	2.269,40	
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0,00		717,86	3.402,74	
PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	0,00		0,00	70,00	
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMC	0,00		980,00	980,00	
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - PMC	0,00		736,23	8.669,09	
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - CMC	0,00		290,74	290,74	
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FME	0,00		3.094,70	25.268,65	
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FMS	0,00		884,95	10.846,29	
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FMAS	0,00		61,19	561,29	
SINDSAÚDE - FMS	0,00		62,20	746,40	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00		610.881,88	6.120.453,20	
CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - PMC	0,00		100.613,93	1.208.583,72	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00		100.613,93	1.208.583,72	

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

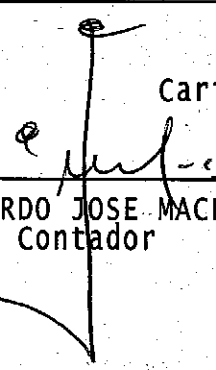
Página : 0021

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL GERAL		0,00	4.971.287,22	34.735.820,98	

Carius, 31 de Dezembro de 2014.


LEONARDO JOSE MACEDO
Contador


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

CXIX

**TERMO DE CONFERÊNCIA
DE CAIXA, CONCILIAÇÕES E
EXTRATOS BANCÁRIOS DO
ÚLTIMO DIA DA GESTÃO
REFERENTES A TODAS AS
CONTAS CORRENTES E DE
APLICAÇÕES FINANCEIRAS;**

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....4.231-5 (FPM)	543.093,14		543.093,14
BB.....4.238-2 (PMC/DIVERSOS)	3.097,09		3.097,09
BB.....5.015-6 (FOPAG)	0,00		0,00
BB.....5.441-0 (IPI/EXPORTAÇÃO)	120,61		120,61
BB.....6.642-7 (FEX-AUX.FAN.EXPORTAÇ)	105,60		105,60
BB.....6.857-8 (C.I.D.E.)	268,65		268,65
BB.....8.130-2 (PMC/CIP)	2.080,36		2.080,36
BB.....8.155-8 (ROYALTIES PETROLEO)	5.939,97		5.939,97
BB.....8.807-2 (SNA/SIMPLES NACIONAL)	360,23		360,23
BB.....9.381-5 (CASAS POPULARES)	258.252,14		258.252,14
BB.....9.665-2 (PMC/PROCIDADANIA)	0,00		0,00
BB.....9.990-2 (PMC/MIM/GADELHA)	1.636,57		1.636,57
BB.....10.475-2 (INSS)	4.321,35		4.321,35
BB.....10.476-0 (IRRF)	84,29		84,29
BB.....10.477-9 (ISS)	77,90		77,90
BB.....10.593-7 (PASEP)	0,18		0,18
BB.....10.595-3 (FGTS)	0,00		0,00
BB.....10.730-1 (PM-CARIUS-CE-MSD)	11.679,50		11.679,50
BB.....11.797-8 (PM CARIUS - AFM)	0,00		0,00
BB.....11.824-9 (PM-CONCURSO/13)	1.437,82		1.437,82
BB.....11.916-4 (PM CARIUS-MANUT)	64.671,80		64.671,80
BB.....12.010-3 (PMCARIUS-CFM)	241,63		241,63
BB.....12.183-5 (PMC-SIST.AB.AGUA-FUN)	10.916,58		10.916,58
BB.....12.187-8 (PMC-IMP.SOBRE O OURO)	610,64		610,64
BB.....12.231-9 (PMC/CONCURSO CAMARA)	6.382,80		6.382,80
BB.....18.432-2 (I.T.R)	106,93		106,93
BB.....20.444-7 (FUNDO ESPECIAL)	72.418,66		72.418,66
BB.....29.584-1 (TRIBUTODAM)	983,39		983,39
BB.....283.141-4 (ICMS/DESC.EXPORTAÇÃO)	1.011,76		1.011,76
BRADESCO.....11.901-6 (BANCO BRADESCO-TRIB)	4.717,55		4.717,55
CEF.....308-7 (ICMS-CEF)	172.333,47		172.333,47
CEF.....309-5 (IPVA-CEF)	7.925,61		7.925,61
CEF.....367-2 (CIDADES PAVIMENTAÇÃO)	11,15		11,15
CEF.....375-3 (MTUR/TURISMONOBRASIL)	0,00		0,00
CEF.....376-1 (MTUR/TUR/BRASIL-PT)	0,00		0,00
CEF.....19.965-0 (CONS. EST. OLIVEIRA)	158.689,11		158.689,11
CEF.....647.102-3 (CON.ESTADIO OLIVEIRA)	23,26		23,26
TOTAL GERAL.....	1.333.599,74	0,00	1.333.599,74



Extrato conta corrente

A33D060903192030006
06/01/2015 09:10:59

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 4231-5 PREF MUN CARIUS FPM
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		Cheque	856.088	8.076,15 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	55.324,00 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	63.400,15 C	0,00 C
03/12/2014		Cheque	856.090	51.703,95 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	23.300,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.030.597	2.500,00 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	77.503,95 C	0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line	550.640.000.010.297	6.545,00 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	6.240,00 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	105,00 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	350,00 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.030.597	4.200,00 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	17.440,00 C	0,00 C
09/12/2014		FPE/FPM	350	88.342,89 C	
09/12/2014		FPE/FPM	350	521.031,19 C	
09/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	6.093,73 D	
09/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	91.406,10 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	511.874,25 D	0,00 C
10/12/2014		FPE/FPM	350	121.501,62 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	510.690,49 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	46.708,95 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.030.597	23.500,00 D	
10/12/2014		COTA DAF-DFBITO	850	6.321,91 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	11.597,08 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	94.828,81 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	126.438,41 D	
10/12/2014		Aviso de Débito	10.122.050.010.100	15.172,61 D	
10/12/2014		Aviso de Débito	10.122.306.010.100	7.131,72 D	
10/12/2014		Contrib Entidade Classe	3.280	1.300,00 D	
10/12/2014		Déb autorizado em Conta	48.955	715,00 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	298.477,62 D	0,00 C
11/12/2014		Cheque	856.091	2.950,00 D	
11/12/2014		Cheque	856.092	2.800,00 D	
11/12/2014		Cheque	856.093	32.150,00 D	
11/12/2014		Cheque	856.094	66.034,10 D	
11/12/2014		Cheque	856.096	31.420,00 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	24.715,00 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	180.069,10 C	0,00 C
12/12/2014		Cheque	856.095	1.347,63 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.347,63 C	0,00 C
19/12/2014		FPE/FPM	350	44.484,09 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	296.423,85 C	
19/12/2014		Cheque	856.097	8.000,00 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	551.024.000.025.235	71,40 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	70.744,97 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	71.842,17 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	140.033,05 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	21.000,00 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	37.923,35 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	5.882,09 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.011.825	13.897,79 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.022.901	725,10 D	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	3.409,07 D	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	51.136,18 D	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	68.181,58 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	151.938,81 C	0,00 C
22/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	9.738,95 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	13.700,00 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	8.000,00 D	

22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	31.438,95 C	0,00 C
23/12/2014	Cheque	856.099	3.800,00 D	
23/12/2014	Aviso de Débito	10.261.138.010.100	8.181,79 D	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	11.981,79 C	0,00 C
29/12/2014	Cheque	856.100	53.998,00 D	
29/12/2014	Cheque	856.101	25.039,00 D	
29/12/2014	Cheque	856.102	7.450,00 D	
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	86.487,00 C	0,00 C
30/12/2014	FPE/FPM	350	25.865,59 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	313.544,16 C	
30/12/2014	Cheque	856.103	52.085,11 D	
30/12/2014	Cheque	856.104	3.800,00 D	
30/12/2014	Cheque	856.105	8.076,15 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	554.050.000.001.148	21.700,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	554.050.000.001.148	27.000,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	554.050.000.005.015	8.016,28 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	554.050.000.010.476	8.721,49 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	554.050.000.010.476	3.166,04 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	554.050.000.010.476	3.166,04 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	554.050.000.010.476	1.923,85 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	554.050.000.010.477	9.405,73 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	554.050.000.010.477	200,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	554.050.000.030.597	2.400,00 D	
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	3.394,09 D	
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	50.911,45 D	
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	67.881,94 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	67.561,58 D	0,00 C
31/12/2014	+ Transferência on line	554.050.000.010.476	3.166,04 C	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.166,04 D	
31/12/2014	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D060903192030047
06/01/2015 09:44:28

Cliente

Agência 4050-9
Conta 4231-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	256.644,55			91.747,086468		
02/12/2014	RESGATE	63.400,15			22.652,740823	2,798784946	69.094,345645
	Aplicação 10/11/2014	63.400,15			22.652,740823		
03/12/2014	RESGATE	77.503,95			27.684,801720	2,799512555	41.409,543925
	Aplicação 10/11/2014	16.217,62			5.793,014225		
	Aplicação 28/11/2014	61.286,33			21.891,787495		
05/12/2014	RESGATE	17.440,00			6.226,366432	2,800991588	35.183,177493
	Aplicação 28/11/2014	17.440,00			6.226,366432		
09/12/2014	APLICAÇÃO	511.874,25			182.645,564282	2,802555058	217.828,741775
10/12/2014	APLICAÇÃO	298.477,62			106.472,535940	2,803329679	324.301,277715
11/12/2014	RESGATE	160.069,10			57.084,898392	2,804053340	267.216,379323
	Aplicação 28/11/2014	98.655,51			35.183,177493		
	Aplicação 09/12/2014	61.413,59			21.901,720899		
12/12/2014	RESGATE	1.347,63			480,469322	2,804820077	266.735,910001
	Aplicação 09/12/2014	1.347,63			480,469322		
19/12/2014	RESGATE	151.938,81			54.095,491742	2,808714832	212.640,418259
	Aplicação 09/12/2014	151.938,81			54.095,491742		
22/12/2014	RESGATE	31.438,95			11.190,201331	2,809507092	201.450,216928
	Aplicação 09/12/2014	31.438,95			11.190,201331		
23/12/2014	RESGATE	11.981,79			4.263,542435	2,810289843	197.186,674493
	Aplicação 09/12/2014	11.981,79			4.263,542435		
29/12/2014	RESGATE	86.487,00			30.749,556617	2,812625921	166.437,117876
	Aplicação 09/12/2014	86.487,00			30.749,556617		
30/12/2014	APLICAÇÃO	67.561,58			24.014,175524	2,813404105	190.451,293400
31/12/2014	APLICAÇÃO	3.166,04			1.125,021394	2,814204259	191.576,314794
31/12/2014	SALDO ATUAL	539.134,88			191.576,314794		191.576,314794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	256.644,55
APLICAÇÕES (+)	881.079,49
RESGATES (-)	601.607,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.018,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.018,22
SALDO ATUAL =	539.134,88

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J510888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33D060903192030079
06/01/2015 10:03:35

Dados consultados

Agência 4050-9
 Conta 4231-5 PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS
 Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc Histórico	Nr.depósito	Valor
28/11	Saldo anterior		
	valor capital		3.500,00
31/12	Rendimento mensal	- 1300613809325	
	valor juros		29,54
31/12	Saldo final		
	valor capital		3.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	3500,00	240,31	0,00	3740,31
31/07/2014	3500,00	268,38	0,00	3768,38
29/08/2014	3500,00	294,28	0,00	3794,28
30/09/2014	3500,00	321,58	0,00	3821,58
31/10/2014	3500,00	350,42	0,00	3850,42
28/11/2014	3500,00	376,25	0,00	3876,25
31/12/2014	3500,00	405,79	0,00	3905,79

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1300613809325	09/08/2013	111.000,00	3.500,00	80,00	13/07/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1300613809325	405,79

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO / 2014

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 4.231-5-FPM-Banco do Brasil

Saldo Bancário (Aplicação) em 31.12.2014	R\$	539.134,88
Saldo Bancário (Aplicação CDB/RDB) em 31.12.2014	R\$	3.905,79

Cheques pagos à maior			Valores	
12.05.2010	570.113	Costa e Campos Com. Ltda.	R\$	0,73
11.02.2011	570.521	ASPEC	R\$	0,40
13.11.2014	111.304	TELEMAR - PGTO EM DUPLICIDADE	R\$	51,16

Estorno de Débito à menor				Valores	
31.05.2011	9.888	Estorno		R\$	0,18

Cheques emitidos e não compensados:

DATA	CHEQUE	CREDOR	Valores	
			R\$	-
				-
				-
				-

Total conciliado	R\$	-
------------------------	-----	---

Saldo Contábil em 31.12.2014	R\$	543.093,14
------------------------------	-----	------------

Francisco Hélcio Moura Pacheco
Tesoureiro

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
02/12	Saldo anterior.....					252.497,12 D
	transferência de saldo para a conta BB 5.015-6 (FOPAG)		584455		55.324,00	197.173,12 D
			Total movimentado no dia	0,00	55.324,00	
03/12	despesa orçamentária, pago a POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME, ref. empenho 05020008	03120009	856090	+	322,42	
03/12	despesa orçamentária, pago a POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME, ref. empenho 05020010	03120009	856090	+	1.233,75	
03/12	despesa orçamentária, pago a POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME, ref. empenho 05020010	03120009	856090	+	240,00	
03/12	despesa orçamentária, pago a POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME, ref. empenho 05020011	03120009	856090	+	312,55	
03/12	despesa orçamentária, pago a POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME, ref. empenho 01100042	03120009	856090	+	40.170,23	
03/12	despesa orçamentária, pago a POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME, ref. empenho 01100042	03120009	856090	+	9.425,00	
			Total deste cheque =.....		51.703,95	
03/12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PMC)		058910		23.300,00	
03/12	transferência de saldo para a conta BB 30.597-9 (FMAS)		334565		2.500,00	119.669,17 D
			Total movimentado no dia	0,00	77.503,95	
05/12	transferência de saldo para a conta BB 10.477-9 (ISS)		127635		350,00	
05/12	despesa orçamentária, pago a BS SISTEMAS E INFORMATICA LTDA, ref. empenho 03110031	05120009	327684		6.545,00	
05/12	transferência de saldo para a conta BB 30.597-9 (FMAS)		579348		4.200,00	
05/12	transferência de saldo para a conta BB 10.476-0 (IRRF)		707206		105,00	
05/12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PMC)		970972		6.240,00	102.229,17 D
			Total movimentado no dia	0,00	17.440,00	
09/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	09120001	000350	609.374,08		
09/12	transferência de saldo para a conta BB 5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)		000850		91.406,10	
09/12	despesa orçamentária, pago a PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA, ref. empenho 03110009	09120001	000850		6.093,73	614.103,42 D
			Total movimentado no dia	609.374,08	97.499,83	
10/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	10120001	000350	632.192,11		
10/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	10120002	000850	-126.438,41		
10/12	transferência de saldo para a conta BB 5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)		000850		94.828,81	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS	10120001	000850		610,44	
10/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
10/12	DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 01100014	10120002	000850		10.986,64	
10/12	despesa orçamentária, pago a PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA, ref. empenho 03110009	10120003	000850		6.321,91	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 30.597-9 (FMAS)		109112		23.500,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ, ref. empenho 03110035	10120053	122060		15.172,61	
10/12	despesa orçamentária, pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ, ref. empenho 03110035	10120053	122306		7.131,72	
10/12	despesa orçamentária, pago a CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, ref. empenho 02050013	10120050	286403		715,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a APRECE-ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEARA, ref. empenho 01070096	10120049	525828		1.300,00	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	10120039	713420		429,56	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	10120039	713420		369,90	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	10120039	713420		73,98	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERV. UR, ref. empenho 01090045	10120039	713420		17.105,67	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERV. UR, ref. empenho 01090045	10120039	713420		7.268,19	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERV. UR, ref. empenho 03110052	10120039	713420		1.686,92	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERV. UR, ref. empenho 03110052	10120039	713420		2.169,60	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERV. UR, ref. empenho 03110052	10120039	713420		2.972,30	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERV. UR, ref. empenho 03110052	10120039	713420		1.321,03	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERV. UR, ref. empenho 03110052	10120039	713420		1.319,50	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG -SEINFRA(CONTRATADOS), ref. empenho 01090046	10120040	713420		11.992,30	912.581,04 D
	Total movimentado no dia			505.753,70	207.276,08	
11/12	despesa orçamentária, pago a PRISMA CONSTRUÇÕES EVENTOS E TRANSPORTES LTDA, ref. empenho 01090024	11120004	856091		2.950,00	
11/12	despesa orçamentária, pago a PRISMA CONSTRUÇÕES EVENTOS E TRANSPORTES LTDA, ref. empenho 01090022	11120004	856092		2.800,00	
11/12	despesa orçamentária, pago a PRISMA CONSTRUÇÕES EVENTOS E TRANSPORTES LTDA, ref. empenho 01090023	11120004	856093		32.150,00	
11/12	despesa orçamentária, pago a A. C. FERRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, ref. empenho 01070050	11120001	856094		66.034,10	
11/12	despesa orçamentária, pago a J.A.C. CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA., ref. empenho 01070070	11120005	856096		31.420,00	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PMC)		282942		24.715,00	752.511,94 D
	Total movimentado no dia			0,00	160.069,10	
12/12	transferência de saldo para a conta BB 10.477-9 (ISS)		856095		1.347,63	751.164,31 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.347,63	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
19/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	19120001	000350	340.907,94		
19/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	19120002	000850	-68.181,58		
19/12	despesa orçamentária, pago a JM LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA, ref. empenho 01070047	19120005	856097		8.000,00	
19/12	transferência de saldo para a conta BB 5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)		000850		51.136,18	
19/12	transferência de saldo para a conta BB 5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)		000850		500,00	
19/12	despesa orçamentária, pago a PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA, ref. empenho 03110009	19120001	000850		3.409,07	
19/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		016081		37.923,35	
19/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A	19120010	202721		13.897,79	
19/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		507489		5.882,09	
19/12	despesa extra-orçamentária, pago a AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA	19120008	649073		71,40	
19/12	transferência de saldo para a conta BB 5.015-6 (FOPAG)		712842		140.033,05	
19/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C	19120009	742701		725,10	
19/12	transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS)		886158		21.000,00	
19/12	transferência de saldo para a conta BB 5.015-6 (FOPAG)		915468		71.842,17	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ref. empenho 03110054	19120040	927389		9.485,83	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ref. empenho 03110054	19120040	927389		1.854,80	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ref. empenho 03110054	19120040	927389		724,00	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ref. empenho 03110054	19120040	927389		286,91	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERV. UR, ref. empenho 03110052	19120041	927389		17.993,11	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERV. UR, ref. empenho 03110052	19120041	927389		11.989,44	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERV. UR, ref. empenho 03110052	19120041	927389		1.008,76	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERV. UR, ref. empenho 03110052	19120041	927389		3.330,40	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SEINFRA(DEPARTAMENTO DE ABAST. D'AGUA), ref. empenho 02060051	19120042	927389		1.167,54	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SEINFRA(DEPARTAMENTO DE ABAST. D'AGUA), ref. empenho 01120019	19120042	927389		1.126,29	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - PLANEJAMENTO, ref. empenho 01090047	19120043	927389		1.605,82	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURISMO E DEPORTO, ref. empenho 01080038	19120044	927389		2.078,02	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG-SEC. DESEV. AGRARIO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, ref. empenho					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
19/12	03110053 despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ref. empenho 03110054	19120045	927389		7.913,69	
19/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01090016	19120040	927389		7.015,51	
		19120046	927389		3.164,85	598.725,50 D
Total movimentado no dia				272.726,36	425.165,17	
22/12	despesa orçamentária, pago a L C SARAIVA LTA - ME, ref. empenho 27100002	22120018	856099		3.800,00	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PMC)		157785		9.738,95	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS)		554050		8.000,00	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS)		953524		13.700,00	563.486,55 D
Total movimentado no dia				0,00	35.238,95	
23/12	despesa orçamentária, pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARA, ref. empenho 03110035	23120003	261138		6.921,36	
23/12	despesa orçamentária, pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARA, ref. empenho 23120003	23120003	261138		1.260,43	555.304,76 D
Total movimentado no dia				0,00	8.181,79	
29/12	despesa orçamentária, pago a J. EDGAR ALVES FERREIRA ME, ref. empenho 27080007	29120002	856100		53.998,00	
29/12	despesa orçamentária, pago a J. EDGAR ALVES FERREIRA ME, ref. empenho 22120002	29120002	856101		25.039,00	
29/12	despesa orçamentária, pago a J. EDGAR ALVES FERREIRA ME, ref. empenho 01070065	29120002	856102		7.450,00	468.817,76 D
Total movimentado no dia				0,00	86.487,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120001	000350	339.409,75		
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120002	000850	-67.881,94		
30/12	transferência de saldo para a conta BB 10.476-0 (IRRF)		161868		1.923,85	
30/12	despesa orçamentária, pago a POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME, ref. empenho 05020010	30120005	856103		1.263,36	
30/12	despesa orçamentária, pago a POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME, ref. empenho 05020010	30120005	856103		240,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME, ref. empenho 05020011	30120005	856103		292,81	
30/12	despesa orçamentária, pago a POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME, ref. empenho 05020008	30120005	856103		312,55	
30/12	despesa orçamentária, pago a POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME, ref. empenho 01100042	30120005	856103		9.425,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME, ref. empenho 01100042	30120005	856103		17.882,39	



Extrato conta corrente

A33D060903192030007
06/01/2015 09:12:01

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 4238-2 PREF MUN CARIUS DIV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			99,67 C
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	99,67 D	0,00 C
05/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	5.670.922	19.229,45 C	
05/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	5.673.003	9.207,64 C	
05/12/2014		Cheque	851.653	800,00 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	27.637,09 D	0,00 C
10/12/2014		ISS-Imposto s/Serviços	10.118.929.010.100	530,71 C	
10/12/2014		ISS-Imposto s/Serviços	10.119.953.010.100	1.115,03 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	5.000,00 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.354,26 C	0,00 C
11/12/2014		+ Recebimento Fornecedor	18	848,30 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	9.000,00 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.151,70 C	0,00 C
12/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	3.581.420	5.900,98 C	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.900,98 D	0,00 C
15/12/2014		Cheque	851.654	9.332,11 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.332,11 C	0,00 C
16/12/2014		+ DOC Crédito em Conta	10.836	176,64 C	176,64 C
17/12/2014		+ Ordem Bancária	201.412.160.011.275	324,55 C	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	501,19 D	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.030.597	13.700,00 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	13.700,00 C	0,00 C
22/12/2014		+ DOC Crédito em Conta	9.752	269,44 C	
22/12/2014		Cheque	851.655	507,10 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	237,66 C	0,00 C
23/12/2014		+ Ordem Bancária	201.412.220.023.344	448,67 C	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	448,67 D	0,00 C
30/12/2014		+ DOC Crédito em Conta	13.864	1.872,81 C	
30/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.813.837	2.967,69 C	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.967,69 D	1.872,81 C
31/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	2.500,00 D	
31/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	100,00 D	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	727,19 C	
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D060903192030048
06/01/2015 09:45:11

Cliente

Agência 4050-9
Conta 4238-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	983,67			351,650071		
01/12/2014	APLICAÇÃO	99,67			35,621200	2,798052785	387,271271
05/12/2014	APLICAÇÃO	27.637,09			9.866,895037	2,800991588	10.254,166308
10/12/2014	RESGATE	3.354,26			1.196,527124	2,803329679	9.057,639184
	Aplicação 19/11/2014	975,37			347,931935		
	Aplicação 24/11/2014	10,42			3,718136		
	Aplicação 01/12/2014	99,86			35,621200		
	Aplicação 05/12/2014	2.268,61			809,255853		
11/12/2014	RESGATE	8.151,70			2.907,113029	2,804053340	6.150,526155
	Aplicação 05/12/2014	8.151,70			2.907,113029		
12/12/2014	APLICAÇÃO	5.900,98			2.103,871135	2,804820077	8.254,397290
15/12/2014	RESGATE	9.332,11			3.326,240497	2,805602905	4.928,156793
	Aplicação 05/12/2014	9.332,11			3.326,240497		
17/12/2014	APLICAÇÃO	501,19			178,538928	2,807174914	5.106,695721
19/12/2014	RESGATE	13.700,00			4.877,675670	2,808714832	229,020051
	Aplicação 05/12/2014	7.932,61			2.824,285658		
	Aplicação 12/12/2014	5.767,39			2.053,390012		
22/12/2014	RESGATE	237,66			84,591350	2,809507092	144,428701
	Aplicação 12/12/2014	141,83			50,481123		
	Aplicação 17/12/2014	95,83			34,110227		
23/12/2014	APLICAÇÃO	448,67			159,652571	2,810289843	304,081272
30/12/2014	APLICAÇÃO	2.967,69			1.054,839578	2,813404105	1.358,920850
31/12/2014	RESGATE	727,19			258,399885	2,814204259	1.100,520985
	Aplicação 17/12/2014	406,45			144,428701		
	Aplicação 23/12/2014	320,74			113,971164		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.097,09			1.100,520985		1.100,520985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	983,67
APLICAÇÕES (+)	37.555,29
RESGATES (-)	35.502,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,05
SALDO ATUAL =	3.097,09

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J510888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D060903192030008
06/01/2015 09:12:58

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 5441-0 P M CARIUS IPI
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	501,72 C	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	94,07 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	407,65 D	0,00 C
19/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	183,69 C	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	34,44 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	149,25 D	0,00 C
22/12/2014		Cheque	850.323	601,28 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	601,28 C	0,00 C
30/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	106,81 C	
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	20,02 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	86,79 D	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D060903192030050
06/01/2015 09:46:38

Cliente

Agência 4050-9
Conta 5441-0 P M CARIUS IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	76,85			27,472249		
10/12/2014	APLICAÇÃO	407,65			145,416360	2,803329679	172,888609
19/12/2014	APLICAÇÃO	149,25			53,138182	2,808714832	226,026791
22/12/2014	RESGATE	601,28			214,016188	2,809507092	12,010603
	Aplicação 10/11/2014	0,15			0,052998		
	Aplicação 28/11/2014	77,03			27,419251		
	Aplicação 10/12/2014	408,55			145,416360		
	Aplicação 19/12/2014	115,55			41,127579		
30/12/2014	APLICAÇÃO	86,79			30,848750	2,813404105	42,859353
31/12/2014	SALDO ATUAL	120,61			42,859353		42,859353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,85
APLICAÇÕES (+)	643,69
RESGATES (-)	601,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,35
SALDO ATUAL =	120,61

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D060903192030000
06/01/2015 09:13:58

Cliente

Agência 4050-9
Conta 6642-7
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D060903192030051
06/01/2015 09:47:16

Cliente

Agência 4050-9
Conta 6642-7 PM CARIUS -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	104,97			37,524269		
31/12/2014	SALDO ATUAL	105,60			37,524269		37,524269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	105,60

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO / 2014

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 6.857-8-CIDE-Banco do Brasil


Saldo Bancário em 31.12.2014	R\$	205,74
Saldo de Aplicação em 31.12.2014	R\$	62,91

Cheques emitidos e não compensados:

DATA	CHEQUE	CREDOR	R\$	VALOR
------	--------	--------	-----	-------

Total conciliado	R\$	-
------------------------	-----	---

Saldo Contábil em 31.12.2014	R\$	268,65
------------------------------	-----	--------


Francisco Hélio Moura Pacheco
Tesoureiro

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....6.857-8 (C.I.D.E.)
01/12/2014 a 31/12/2014

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					268,27 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	31120076	311214	0,38		268,65 D
	Total movimentado no dia			0,38	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,38	0,00	268,65 D



Saldo conta corrente

A33V061440036671006
06/01/2015 14:50:23

Cliente

Agência	4050-9
Conta	6857-8 PM CARIUS -CIDE

Saldo	205,74 C
-------	----------

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO	62,96
-------------------	-------

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D060903192030052
06/01/2015 09:48:04

Cliente

Agência 4050-9
Conta 6857-8 PM CARIUS -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	62,53					
31/12/2014	SALDO ATUAL	62,91			22,353859		22,353859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	62,91

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D060903192030000
06/01/2015 09:14:37

Cliente

Agência 4050-9
Conta 6857-8
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D060903192030012
06/01/2015 09:15:25

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 8130-2 PMC CIP
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	3.763.763	22.339,38 C	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	22.339,38 D	0,00 C
22/12/2014		Cheque	850.058	20.304,49 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	20.304,49 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D060903192030053
06/01/2015 09:48:39

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8130-2 PMC CIP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4,64			1,659774		
12/12/2014	APLICAÇÃO	22.339,38			7.964,639223	2,804820077	7.966,298997
22/12/2014	RESGATE	20.304,49			7.227,064868	2,809507092	739,234129
	Aplicação 13/11/2014	4,66			1,659774		
	Aplicação 12/12/2014	20.299,83			7.225,405094		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.080,36			739,234129		739,234129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,64
APLICAÇÕES (+)	22.339,38
RESGATES (-)	20.304,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,83
SALDO ATUAL =	2.080,36

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J510888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D060903192030013
06/01/2015 09:17:33

Ciente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 8155-8 PM CARIUS ROYALTIES PETRO
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	1.084,37 C	
02/12/2014		Cheque Compensado	850.134	376,03 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	708,34 D	0,00 C
23/12/2014		Cheque Compensado	850.135	449,60 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	449,60 C	0,00 C
31/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	1.032,49 C	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.032,49 D	
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D060903192030054
06/01/2015 09:49:44**Cliente**

Agência 4050-9
 Conta 8155-8 PM CARIUS ROYALTIES PETRO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.617,56			1.650,718441		
02/12/2014	APLICAÇÃO	708,34			253,088398	2,798784946	1.903,806839
23/12/2014	RESGATE	449,60			159,983498	2,810289843	1.743,823341
	Aplicação 01/08/2014	449,60			159,983498		
31/12/2014	APLICAÇÃO	1.032,49			366,885238	2,814204259	2.110,708579
31/12/2014	SALDO ATUAL	5.939,97			2.110,708579		2.110,708579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.617,56
APLICAÇÕES (+)	1.740,83
RESGATES (-)	449,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,18
SALDO ATUAL =	5.939,97

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D060903192030016
06/01/2015 09:20:16

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 8807-2 PM CARIUS -SNA
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			1.596,46 C
02/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	26,61 C	1.623,07 C
03/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	1.628,07 C
11/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	1.633,07 C
16/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	166,18 C	1.799,25 C
17/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	260,75 C	
17/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	2.075,00 C
22/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.593	1.599,11 D	480,89 C
23/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	495,89 C
24/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2014	23/12/2014	Transferência	10.278.636.010.100	200,00 D	305,89 C
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	12,32 C	343,23 C
31/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,24 C	
31/12/2014		SALDO			358,47 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D060903192030055
06/01/2015 09:50:23

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8807-2 PM CARIUS -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1,74			0,623721		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1,76			0,623721		0,623721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,76

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO / 2014

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 8.807-2 - SNA/Simples Nacional-Banco do Brasil

Saldo Bancário em 31.12.2014	R\$	358,47
Saldo Bancário(Aplicação) em 31.12.2014	R\$	1,76

Cheques emitidos e não compensados:

DATA	CHEQUE	CREDOR	R\$	VALOR
			R\$	-

Total conciliado	R\$	-
------------------------	-----	---

Saldo Contábil em 31.12.2014	R\$	360,23
------------------------------	-----	--------


Francisco Hélio Moura Pacheco
Tesoureiro

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.598,20 D
02/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	02120003	000350	26,61		1.624,81 D
	Total movimentado no dia			26,61	0,00	
03/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	03120010	000350	5,00		1.629,81 D
	Total movimentado no dia			5,00	0,00	
11/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	11120007	000350	5,00		1.634,81 D
	Total movimentado no dia			5,00	0,00	
16/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	16120032	000350	166,18		1.800,99 D
	Total movimentado no dia			166,18	0,00	
17/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	17120009	000350	275,75		2.076,74 D
	Total movimentado no dia			275,75	0,00	
22/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	22120002	000350	5,00		
22/12	transferência de saldo para a conta BB 10.593-7 (PASEP)		229101		1.599,11	482,63 D
	Total movimentado no dia			5,00	1.599,11	
23/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	23120006	000350	15,00		
23/12	transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS)		010278		200,00	297,63 D
	Total movimentado no dia			15,00	200,00	
24/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	24120007	000350	10,00		307,63 D
	Total movimentado no dia			10,00	0,00	
26/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	26120001	000350	37,34		344,97 D
	Total movimentado no dia			37,34	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	31120005	000350	15,24		

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Prefeitura Municipal de Cariri

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....8.807-2 (SNA/SIMPLES NACIONAL)
01/12/2014 a 31/12/2014

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	31120079	311214	0,02		360,23 D
		Total movimentado no dia		15,26	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		561,14	1.799,11	360,23 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D060903192030056
08/01/2015 09:50:58

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9381-5 P M DE CARIUS -MHCD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	241.431,37			86.308,570146		
31/12/2014	SALDO ATUAL	242.889,95			86.308,570146		86.308,570146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241.431,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.458,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.458,58
SALDO ATUAL =	242.889,95

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

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

A33D060903192030080
06/01/2015 10:04:07

Dados consultados

Agência 4050-9
 Conta 9381-5 PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS
 Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		13.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 4800592459896	
		valor juros		101,79
31/12		Saldo final		
		valor capital		13.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	13500,00	1290,87	0,00	14790,87
31/07/2014	13500,00	1388,34	0,00	14888,34
29/08/2014	13500,00	1477,71	0,00	14977,71
30/09/2014	13500,00	1571,94	0,00	15071,94
31/10/2014	13500,00	1671,57	0,00	15171,57
28/11/2014	13500,00	1760,40	0,00	15260,40
31/12/2014	13500,00	1862,19	0,00	15362,19

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4800592459896	05/12/2012	13.500,00	13.500,00	70,00	09/11/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	4800592459896	1.862,19

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D060903192030000
06/01/2015 09:21:50

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9381-5
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO / 2014

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 9.381-5 - PMC/MHCD - BANCO DO BRASIL

Saldo Bancário em 31.12.2014	R\$	242.889,95
Saldo Bancário(Aplicação) em 31.12.2014	R\$	15.362,19

CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	CREDOR	VALOR (R\$)

Total conciliado	R\$	-
------------------------	-----	---

Saldo Contábil em 31.12.2014	R\$	258.252,14
------------------------------	-----	------------


Francisco Falcão Moura Pacheco
Tesoureiro

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....9.381-5 (CASAS POPULARES)
01/12/2014 a 31/12/2014

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					256.691,77 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	31120080	311214	1.458,58		
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	31120093	311214	101,79		258.252,14 D
	Total movimentado no dia			1.560,37	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			1.560,37	0,00	258.252,14 D



Saldo conta corrente

A33V061504094376006
06/01/2015 15:10:02

Cliente

Agência	4050-9
Conta	9665-2 P M C C PROCIDADANIA

Saldo	0,00 C
-------	--------

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D060903192030058
06/01/2015 09:51:43

Cliente

Agência	4050-9
Conta	9665-2 P M C C PROCIDADANIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729.0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D060903192030000
06/01/2015 09:22:39

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9665-2
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D060903192030060
06/01/2015 09:53:51

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9990-2 PREFEITURA M CARIUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.626,74			581,539984		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.636,57			581,539984		581,539984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.626,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,83
SALDO ATUAL =	1.636,57

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D060903192030000
06/01/2015 09:23:58

Cliente

Agência	4050-9
Conta	9990-2
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D060903192030021
06/01/2015 09:24:45

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 10475-2 PREFEITURA MUNICIPAL CARI
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2014		Saldo Anterior			337,13 C
04/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.613	60,72 C	397,85 C
15/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.011.669	1.190,20 C	1.588,05 C
16/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.613	1.916,20 C	
16/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.613	958,10 C	
16/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.614	539,00 C	5.001,35 C
17/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.614	539,00 C	5.540,35 C
19/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	770,53 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	331,86 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	37.923,35 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	5.882,09 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.005.646	26.219,35 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.007.323	41.182,16 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.009.394	106.466,22 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.009.813	23.541,97 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	17.711,00 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.030.597	7.441,69 C	
19/12/2014		Cheque	850.119	273.010,57 D	0,00 C
22/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.009.813	2.595,29 C	
22/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.009.815	1.608,93 C	
22/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.415	117,13 C	4.321,35 C
31/12/2014		SALDO			4.321,35 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D060903192030061
06/01/2015 09:54:32

Cliente

Agência	4050-9
Conta	10475-2 FG/ISS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D060903192030023
06/01/2015 09:25:42

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 10476-0 PREFEITURA MUNICIPAL CARI
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			5.586,14 C
01/12/2014		Cheque	850.352	280,00 D	
01/12/2014		Cheque	850.353	250,00 D	5.056,14 C
02/12/2014		Cheque	850.355	250,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	2.451,40 D	2.354,74 C
05/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	93,60 C	
05/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	105,00 C	
05/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.005.646	93,60 C	
05/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.030.597	63,00 C	
05/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	1.600,00 D	1.109,94 C
10/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	39,37 C	1.149,31 C
11/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.009.587	54,82 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.939	125,00 D	969,49 C
16/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.613	26,46 C	
16/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.614	28,58 C	1.024,53 C
17/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.614	52,92 C	1.077,45 C
22/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	800,00 D	277,45 C
24/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	40.501.101.800.314	4.285,82 C	4.563,27 C
29/12/2014	26/12/2014	Transferência	10.301.323.010.100	1.000,00 D	3.563,27 C
30/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	3.932,80 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	8.721,49 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	3.166,04 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	3.166,04 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	1.923,85 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.009.813	8.527,76 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.009.815	10.403,84 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	105,00 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.030.597	120,36 C	
30/12/2014		Cheque	850.356	2.099,26 D	
30/12/2014		Cheque	850.357	6.545,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	552.225.000.015.667	700,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	7.186,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	22.000,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	1.160,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	945,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	350,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.030.597	1.050,00 D	1.595,19 C
31/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.004.238	2.500,00 C	
31/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	3.166,04 D	
31/12/2014		SALDO			929,15 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108988 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D060903192030062
06/01/2015 09:55:03

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10476-0 FG/IRRF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	136,07			48,642591		
31/12/2014	SALDO ATUAL	136,89			48,642591		48,642591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	136,89

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

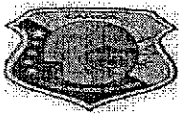
Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO / 2014

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 10.476-0 - IRRF - BANCO DO BRASIL

Saldo Bancário em 31.12.2014	R\$	929,15
Saldo Bancário (Aplicação CDB/RDB) em 31.12.2014	R\$	136,89

Cheques emitidos e não compensados:

DATA	CHEQUE	CREDOR	Valores	
30.12.2014	850.358	Carlos André Mourão da Silva	R\$	981,75
				-

Total conciliado	R\$	981,75
------------------------	-----	--------

Saldo Contábil em 31.12.2014	R\$	84,29
------------------------------	-----	-------


Francisco Hélio Moura Pacheco
Tesoureiro

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					5.442,21 D
01/12	despesa orçamentária, pago a JOAO GERSON FERNANDES DUARTE, ref. empenho 01120004	01120003	850353		250,00	
01/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO FERREIRA DE MELO, ref. empenho 01120003	01120002	850355		250,00	4.942,21 D
	Total movimentado no dia			0,00	500,00	
02/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01090016	02120003	502451		2.451,40	2.490,81 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.451,40	
05/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS-FME	05120010	394579	93,60		
05/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05120014	631426	93,60		
05/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		707206	105,00		
05/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	05120018	725335	63,00		
05/12	transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS)		554050		1.600,00	1.246,01 D
	Total movimentado no dia			355,20	1.600,00	
10/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS-FME	10120041	337537	39,37		1.285,38 D
	Total movimentado no dia			39,37	0,00	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTICIA	11120009	121130		54,82	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTICIA	11120010	248697		125,00	1.105,56 D
	Total movimentado no dia			0,00	179,82	
16/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16120008	003359	28,58		
16/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16120011	312094	26,46		1.160,60 D
	Total movimentado no dia			55,04	0,00	
17/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	17120008	739867	52,92		1.213,52 D
	Total movimentado no dia			52,92	0,00	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS)		554050		800,00	413,52 D
	Total movimentado no dia			0,00	800,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
24/12	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS	24120001	800314	4.285,82		4.699,34 D
	Total movimentado no dia			4.285,82	0,00	
26/12	transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS)		092014		1.000,00	3.699,34 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.000,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS-FME	30120014	048324	3.932,80		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		161868	1.923,85		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		397566	3.166,04		
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120017	504714	10.403,84		
30/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30120016	530417	8.527,76		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 4.238-2 (PMC/DIVERSOS)		554050	2.500,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 10.477-9 (ISS)		615865	105,00		
30/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	30120013	812955	120,36		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		816638	8.721,49		
30/12	despesa orçamentária, pago a PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA, ref. empenho 03110012	30120013	850356		2.099,26	
30/12	despesa orçamentária, pago a BS SISTEMAS E INFORMATICA LTDA, ref. empenho 03110031	30120031	850357		6.545,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a CARLOS ANDRE MOURAO DA SILVA, ref. empenho 01080021	30120020	850358		981,75	
30/12	despesa orçamentária, pago a F. E. MARQUES, ref. empenho 03110057	30120021	926711		700,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PMC)		089299		7.186,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PMC)		247846		22.000,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PMC)		431324		1.160,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 10.477-9 (ISS)		482137		350,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 30.597-9 (FMAS)		613967		1.050,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PMC)		714383		945,00	83,47 D
	Total movimentado no dia			39.401,14	43.017,01	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	31120082	311214	0,82		84,29 D
	Total movimentado no dia			0,82	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				44.190,31	49.548,23	84,29 D



Extrato conta corrente

A33D060903192030024
06/01/2015 09:26:38

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 10477-9 PREFEITURA MUNICIPAL CARI
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			493,87 C
03/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.011.669	10,50 C	504,37 C
04/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.613	70,10 C	
04/12/2014		Cheque	850.303	106,70 D	467,77 C
05/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	312,00 C	
05/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	350,00 C	
05/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.005.646	312,00 C	
05/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.030.597	210,00 C	1.651,77 C
12/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	40.501.101.800.299	1.347,63 C	2.999,40 C
15/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.011.669	541,00 C	3.540,40 C
16/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.613	435,50 C	
16/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.614	245,00 C	4.220,90 C
17/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.614	245,00 C	4.465,90 C
18/12/2014		Cheque	850.304	1.950,00 D	2.515,90 C
22/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	2.000,00 D	515,90 C
24/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	40.501.101.800.316	933,00 C	1.448,90 C
30/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	3.252,50 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	9.405,73 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	200,00 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.009.815	3.409,50 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	350,00 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	551.024.000.025.235	638,04 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	14.000,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	900,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	500,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	810,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	105,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.022.901	11,13 D	1.102,46 C
31/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.004.238	100,00 C	
31/12/2014		SALDO			1.202,46 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D060903192030063
06/01/2015 09:55:39

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10477-9 FG/INSS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	74,98			26,805329		
31/12/2014	SALDO ATUAL	75,44			26,805329		26,805329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	75,44

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO / 2014

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 10.477-9 - ISS - BANCO DO BRASIL

Saldo Bancário em 31.12.2014	R\$	1.202,46
Saldo Bancário (Aplicação) em 31.12.2014	R\$	75,44

Cheques emitidos e não compensados:

DATA	CHEQUE	CREDOR	Valores	
30.12.2014	850.305	Acopiara Móveis Ltda	R\$	1.200,00
				-
				-
				-
				-
				-

			R\$	
Total conciliado			R\$	1.200,00

Saldo Contábil em 31.12.2014	R\$	77,90
------------------------------	-----	-------


Francisco Hélio Moura Pacheco
Tesoureiro

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
03/12	Saldo anterior.....					568,85 D
	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	03120008	505165	10,50		579,35 D
	Total movimentado no dia			10,50	0,00	
04/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04120008	968646	70,10		
04/12	despesa orçamentária, pago a CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA, ref. empenho 01120010	04120006	850303		106,70	542,75 D
	Total movimentado no dia			70,10	106,70	
05/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS-FME	05120009	118487	312,00		
05/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		127635	350,00		
05/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05120013	328970	312,00		
05/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	05120017	824242	210,00		1.726,75 D
	Total movimentado no dia			1.184,00	0,00	
12/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		856095	1.347,63		3.074,38 D
	Total movimentado no dia			1.347,63	0,00	
15/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15120032	290817	541,00		3.615,38 D
	Total movimentado no dia			541,00	0,00	
16/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16120009	130826	245,00		
16/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16120010	551288	435,50		4.295,88 D
	Total movimentado no dia			680,50	0,00	
17/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	17120007	565220	245,00		4.540,88 D
	Total movimentado no dia			245,00	0,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL, ref. empenho 01070057	18120005	850304		600,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL, ref. empenho 01070056	18120005	850304		550,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL, ref. empenho 01070055	18120005	850304		400,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL, ref. empenho 01070054	18120005	850304		400,00	2.590,88 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				Total deste cheque =.....1.950,00		
				Total movimentado no dia	0,00	1.950,00
22/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS					
	CONTRIBUÍNTES	22120084	800316	933,00		
22/12	transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS)		554050		2.000,00	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS)		976619		810,00	713,88 D
				Total movimentado no dia	933,00	2.810,00
30/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		002474	9.398,73		
30/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS	30120015	002474	7,00		
30/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30120018	372558	3.409,50		
30/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS-FME	30120012	406724	3.252,50		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 10.476-0 (IRRF)		482137	350,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 4.238-2 (PMC/DIVERSOS)		554050	100,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		939228	200,00		
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C	30120026	546813		11,13	
30/12	despesa orçamentária, pago a ACOPIARA MOVEIS LTDA, ref. empenho 17120002	30120030	850305		1.200,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS)		265269		500,00	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA	30120027	410724		638,04	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PMC)		554050		14.000,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 10.476-0 (IRRF)		615865		105,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PMC)		752113		900,00	77,44 D
				Total movimentado no dia	16.717,73	17.354,17
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	31120083	311214	0,46		77,90 D
				Total movimentado no dia	0,46	0,00
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				21.729,92	22.220,87	77,90 D



Saldo conta corrente

A33V061504094376007
06/01/2015 15:10:32

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10730-1 PM CARIUS-CE-MSD

Saldo 27,37 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO 2.392,35

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D060903192030064
06/01/2015 09:56:11

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 10730-1 PM CARIUS/CE-MSD
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.376,02					
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.390,37			849,394468		
					849,394468		849,394468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.376,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,35
SALDO ATUAL =	2.390,37

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

A33D060903192030087
06/01/2015 10:07:53**Cliente**

Agência 4050-9
 Conta 10730-1 PM CARIUS/CE-MSD
 Período 12/2014

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 01
 Outras condições BLOQ. PARC. AGEN., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			9.194,43 C
03/12	03/	JUROS	4050-9		46,02 C
03/12	03/	REAJ.MON. BC	4050-9		9,15 C

Saldos

SALDO 9.249,60 C

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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

A33D060903192030089
06/01/2015 10:08:16

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10730-1 PM CARIUS/CE-MSD
Período 12/2014

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.			12,08 C
22/12	20/	JUROS	4050-9		0,06 C
22/12	20/	REAJ.MON. BC	4050-9		0,02 C

Saldos

SALDO 12,16 C

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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D060903192030000
06/01/2015 09:27:59

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10730-1
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO / 2014

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 10.730-1 - PM CARIUS/CE-MSD-Banco do Brasil


Saldo Bancário em 31.12.2014	R\$	27,37
Saldo Bancário(Aplicação) em 31.12.2014	R\$	2.390,37
Saldo Bancário(Aplicação - Poupança) em 31.12.2014	R\$	9.249,60
Saldo Bancário(Aplicação - Poupança) em 31.12.2014	R\$	12,16

Cheques emitidos e não compensados:

DATA	CHEQUE	CREDOR	R\$	VALOR
				-

Total conciliado	R\$	-
------------------------	-----	---

Saldo Contábil em 31.12.2014	R\$	11.679,50
------------------------------	-----	-----------


Francisco Hélio Moura Pacheco
Tesoureiro

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					11.609,90 D
03/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	03120009	311214	55,17		11.665,07 D
	Total movimentado no dia			55,17	0,00	
22/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	22120086	221214	0,08		11.665,15 D
	Total movimentado no dia			0,08	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	31120084	311214	14,35		11.679,50 D
	Total movimentado no dia			14,35	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				69,60	0,00	11.679,50 D



Extrato conta corrente

A33D060903192030026
06/01/2015 09:28:44

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 18432-2 PREF M CARIUS-JTR
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		COTA DAF - CREDITO			
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	350	99,47 C	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,79 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	14,92 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	19,89 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	63,87 D	0,00 C
30/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	6,13 C	
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,91 D	
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	1,22 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3,96 D	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D060903192030066
06/01/2015 09:56:57

Cliente

Agência 4050-9
Conta 18432-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	38,61			13,804016		
10/12/2014	APLICAÇÃO	63,87			22,783620	2,803329679	36,587636
30/12/2014	APLICAÇÃO	3,96			1,407547	2,813404105	37,995183
31/12/2014	SALDO ATUAL	106,93			37,995183		37,995183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,61
APLICAÇÕES (+)	67,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	106,93

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D060903192030027
06/01/2015 09:29:54

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 20444-7 PREF M CARIUS FE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	17.680,57 C	
22/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	176,80 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	17.503,77 D	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D060903192030067
06/01/2015 09:57:25

Cliente

Agência 4050-9
Conta 20444-7 PREFEITURA MUN CARIUS FUN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	54.556,03			19.503,070598		
22/12/2014	APLICAÇÃO	17.503,77					
31/12/2014	SALDO ATUAL	72.418,66			6.230,192495	2.809507092	25.733,263093
					25.733,263093		25.733,263093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.556,03
APLICAÇÕES (+)	17.503,77
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	358,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	358,86
SALDO ATUAL =	72.418,66

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D060903192030029

06/01/2015 09:30:52

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 29584-1 PREF.MUN.CARIUS
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Correios	2.840	1.337,00 C	
01/12/2014		Recebimento de guias	104.743	549,00 C	
01/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.351.100.157.748	4,50 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.881,50 D	0,00 C
02/12/2014		Recebimento de guias	104.743	808,44 C	
02/12/2014		Cheque	851.731	2.000,00 D	
02/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	813.361.200.096.590	3,80 D	
02/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	813.361.200.096.591	9,00 D	
02/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	813.361.200.096.592	11,40 D	
02/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	813.361.200.096.593	3,80 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.219,56 C	0,00 C
03/12/2014		Recebimento de guias	104.743	266,04 C	
03/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.371.200.215.320	4,50 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	261,54 D	0,00 C
04/12/2014		Recebimento de guias	104.743	180,00 C	
04/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.381.200.103.630	7,60 D	
04/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.381.200.103.631	3,80 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	168,60 D	0,00 C
05/12/2014		Recebimento de guias	104.743	70,00 C	
05/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	1.600,00 D	
05/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	823.391.300.041.850	7,60 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.537,60 C	0,00 C
09/12/2014		Recebimento de guias	104.743	100,00 C	
09/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.431.200.200.587	3,80 D	
09/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.431.200.200.588	3,80 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	92,40 D	0,00 C
10/12/2014		+ Correios	2.833	21,10 C	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	21,10 D	0,00 C
11/12/2014		Recebimento de guias	104.743	40,00 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	5.550,00 D	
11/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.451.200.216.038	3,80 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.513,80 C	0,00 C
12/12/2014		Recebimento de guias	104.743	1.371,83 C	
12/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.461.200.245.630	3,80 D	
12/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.461.200.245.631	3,80 D	
12/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.461.200.245.632	4,50 D	
12/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.461.200.245.633	7,60 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.352,13 D	0,00 C
15/12/2014		Cheque	851.732	683,00 D	
15/12/2014		Cheque	851.733	1.000,00 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.683,00 C	0,00 C
16/12/2014		Recebimento de guias	104.743	150,00 C	
16/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.501.200.012.041	11,40 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	138,60 D	0,00 C
17/12/2014		Recebimento de guias	104.743	1.279,00 C	
17/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.511.200.334.864	13,50 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.265,50 D	0,00 C
18/12/2014		Recebimento de guias	104.743	129,06 C	
18/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.521.200.368.470	30,40 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	98,66 D	0,00 C
19/12/2014		Recebimento de guias	104.743	2,50 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	800,00 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.030.597	2.000,00 D	
19/12/2014		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	843.531.100.041.817	3,80 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.801,30 C	0,00 C
22/12/2014		Recebimento de guias	104.743	643,00 C	
22/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.030.597	650,00 D	
22/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.561.100.072.383	3,80 D	
22/12/2014		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.561.100.072.384	4,50 D	

22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	15,30 C	0,00 C
23/12/2014	Recebimento de guias	104.743	96,42 C	
23/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.571.200.183.650	3,80 D	
23/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	863.571.200.183.651	7,80 D	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	85,02 D	0,00 C
24/12/2014	Recebimento de guias	104.743	773,94 C	
24/12/2014	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	803.581.200.305.075	7,60 D	
24/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	766,34 D	0,00 C
31/12/2014	Recebimento de guias	104.743	78,28 C	
31/12/2014	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.651.200.361.770	19,00 D	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	57,28 D	
31/12/2014	SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D060903192030068
06/01/2015 09:57:58

Cliente

Agência 4050-9
Conta 29584-1 PREF MUN CARIUS 007540180
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	7.700,54			2.752,843542		
01/12/2014	APLICAÇÃO	1.881,50			672,431917	2,798052785	3.425,275459
02/12/2014	RESGATE	1.219,56			435,746234	2,798784946	2.989,529225
	Aplicação 17/11/2014	603,97			215,798792		
	Aplicação 21/11/2014	0,61			0,218349		
	Aplicação 24/11/2014	110,57			39,507438		
	Aplicação 26/11/2014	37,46			13,384088		
	Aplicação 27/11/2014	466,95			166,837577		
03/12/2014	APLICAÇÃO	261,54			93,423406	2,799512555	3.082,952631
04/12/2014	APLICAÇÃO	168,60			60,209583	2,800218679	3.143,162214
05/12/2014	RESGATE	1.537,60			548,948453	2,800991588	2.594,213761
	Aplicação 27/11/2014	1.537,60			548,948453		
09/12/2014	APLICAÇÃO	92,40			32,969914	2,802555058	2.627,183675
10/12/2014	APLICAÇÃO	21,10			7,526763	2,803329679	2.634,710438
11/12/2014	RESGATE	5.513,80			1.986,367729	2,804053340	668,342709
	Aplicação 27/11/2014	4.281,94			1.527,052486		
	Aplicação 28/11/2014	676,05			241,096369		
	Aplicação 01/12/2014	555,81			198,218874		
12/12/2014	APLICAÇÃO	1.352,13			482,073702	2,804820077	1.150,416411
15/12/2014	RESGATE	1.683,00			599,871064	2,805602905	550,545347
	Aplicação 01/12/2014	1.330,45			474,213043		
	Aplicação 03/12/2014	262,11			93,423406		
	Aplicação 04/12/2014	90,44			32,234615		
16/12/2014	APLICAÇÃO	138,60			49,387422	2,806382519	599,932769
17/12/2014	APLICAÇÃO	1.265,50			450,809101	2,807174914	1.050,741870
18/12/2014	APLICAÇÃO	98,66			35,136202	2,807930063	1.085,878072
19/12/2014	RESGATE	2.801,30			997,360063	2,808714832	88,518009
	Aplicação 04/12/2014	78,57			27,974968		
	Aplicação 09/12/2014	92,60			32,969914		
	Aplicação 10/12/2014	21,14			7,526763		
	Aplicação 12/12/2014	1.354,01			482,073702		
	Aplicação 16/12/2014	138,72			49,387422		
	Aplicação 17/12/2014	1.116,26			397,427294		
22/12/2014	RESGATE	15,30			5,445795	2,809507092	83,072214
	Aplicação 17/12/2014	15,30			5,445795		
23/12/2014	APLICAÇÃO	85,02			30,253107	2,810289843	113,325321
24/12/2014	APLICAÇÃO	766,34			272,613981	2,811081061	385,939302
31/12/2014	APLICAÇÃO	57,28			20,353888	2,814204259	406,293190
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.143,39			406,293190		406,293190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.700,54
APLICAÇÕES (+)	6.188,67
RESGATES (-)	12.770,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,74
SALDO ATUAL =	1.143,39

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO / 2014

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 29.584-1-TRIBUTOS-Banco do Brasil

Saldo Bancário em 31.12.2014	R\$	-
Saldo Bancário(Aplicação) em 31.12.2014	R\$	1.143,39

CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	CREDOR	VALOR (R\$)	
22.12.2014	851.734	Ericardo de Sousa Gomes	R\$	160,00
			R\$	-
			R\$	-

Total conciliado	R\$	160,00
------------------------	-----	--------

Saldo Contábil em 31.12.2014	R\$	983,39
------------------------------	-----	--------


Francisco Hélio Moura Pacheco
Tesoureiro

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					5.700,54 D
01/12	receita orçamentária, recebido de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01120006	002840	1.337,00		
01/12	receita orçamentária, recebido de JOSE AURELIANO RODRIGUES	01120001	104743	549,00		
01/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 03110027	01120004	104743		4,50	7.582,04 D
	Total movimentado no dia			1.886,00	4,50	
02/12	receita orçamentária, recebido de ROZILDA DA SILVA BARBOSA	02120030	104743	5,00		
02/12	receita orçamentária, recebido de ROZILDA DA SILVA BARBOSA	02120031	104743	5,24		
02/12	receita orçamentária, recebido de FRANCISCO SAVIO CAVALCANTE LOURO	02120032	104743	408,20		
02/12	receita orçamentária, recebido de KELVIO KENNEDY MORAIS SILVA	02120033	104743	80,00		
02/12	receita orçamentária, recebido de LUCIA MARIA DE OLIVEIRA MORAIS	02120034	104743	80,00		
02/12	receita orçamentária, recebido de ELIONILTON LUCAS BEZERRA	02120035	104743	80,00		
02/12	receita orçamentária, recebido de SAMUEL SOUSA DOS SANTOS	02120036	104743	150,00		
02/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 03110027	02120006	096590		3,80	
02/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 03110027	02120006	096591		9,00	
02/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 03110027	02120006	096592		11,40	
02/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 03110027	02120006	096593		3,80	8.362,48 D
	Total movimentado no dia			808,44	28,00	
03/12	receita orçamentária, recebido de ANTONIO ADRIANO SALES DA SILVA	03120011	104743	266,04		
03/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 03110027	03120010	104743		4,50	8.624,02 D
	Total movimentado no dia			266,04	4,50	
04/12	receita orçamentária, recebido de ANTONIO MARCOS DA SILVA FARIAS	04120009	104743	30,00		
04/12	receita orçamentária, recebido de ANTONIO ALTEMAR ALVES BEZERRA	04120010	104743	100,00		
04/12	receita orçamentária, recebido de VALDIR HOLANDA DA SILVA	04120011	104743	50,00		
04/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 03110027	04120007	103630		7,60	
04/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 03110027	04120007	103631		3,80	8.792,62 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
		Total movimentado no dia		180,00	11,40	
05/12	receita orçamentária, recebido de FRANCISCA ZILMAR DA SILVA/POUSADA ENCOSTA DE SERRA	05120019	104743	40,00		
05/12	receita orçamentária, recebido de DANIEL IZIDORIO DA SILVA	05120020	104743	30,00		
05/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 03110027	05120018	041850		7,60	
05/12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PMC)		554050		1.600,00	7.255,02 D
		Total movimentado no dia		70,00	1.607,60	
09/12	receita orçamentária, recebido de FRANCISCO REGIVAN LEDO MORAIS	09120007	104743	50,00		
09/12	receita orçamentária, recebido de GUILHERME ALVES SUCUPIRA	09120008	104743	50,00		
09/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 03110027	09120002	200587		3,80	
09/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 03110027	09120002	200588		3,80	7.347,42 D
		Total movimentado no dia		100,00	7,60	
10/12	receita orçamentária, recebido de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10120172	002833	21,10		7.368,52 D
		Total movimentado no dia		21,10	0,00	
11/12	receita orçamentária, recebido de FUNDAÇÃO PADRE JOAO STICKER - PLUS FM	11120004	104743	40,00		
11/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 03110027	11120012	216038		3,80	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS)		216311		5.550,00	1.854,72 D
		Total movimentado no dia		40,00	5.553,80	
12/12	receita orçamentária, recebido de PEDRO PEREIRA DA SILVA	12120001	104743	42,91		
12/12	receita orçamentária, recebido de NEILTON FELIX CARVALHO	12120002	104743	100,00		
12/12	receita orçamentária, recebido de F N TRANSP. E SERV. DE LOCAÇÃO	12120004	104743	42,50		
12/12	receita orçamentária, recebido de F N TRANSP. E SERV. DE LOCAÇÃO	12120005	104743	35,00		
12/12	receita orçamentária, recebido de COELCE	12120006	104743	1.151,42		
12/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 03110027	12120003	245630		3,80	
12/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 03110027	12120003	245631		3,80	

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
12/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 03110027	12120003	245632		4,50	
12/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 03110027	12120003	245633		7,60	3.206,85 D
Total movimentado no dia				1.371,83	19,70	
15/12	despesa orçamentária, pago a S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LTDA, ref. empenho 01040070	15120005	851732		683,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO NILBERTON DE MORAIS, ref. empenho 15120001	15120020	851733		1.000,00	1.523,85 D
Total movimentado no dia				0,00	1.683,00	
16/12	receita orçamentária, recebido de ANTONIO EDILSON DE SOUZA SILVA	16120033	104743	50,00		
16/12	receita orçamentária, recebido de ISMAILSON DE SOUZA SILVA	16120034	104743	50,00		
16/12	receita orçamentária, recebido de FRANCISCO VANDERLY PEREIRA	16120035	104743	50,00		
16/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 03110027	16120020	012041		11,40	1.662,45 D
Total movimentado no dia				150,00	11,40	
17/12	receita orçamentária, recebido de CICERO CLAUDIO GOMES DE FREITAS	17120010	104743	600,00		
17/12	receita orçamentária, recebido de LUIZ LOURENÇO DA SILVA	17120011	104743	670,00		
17/12	receita orçamentária, recebido de LEONCIO MARTINS MOURA - ME	17120012	104743	9,00		
17/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 03110027	17120004	334864		13,50	2.927,95 D
Total movimentado no dia				1.279,00	13,50	
18/12	receita orçamentária, recebido de FRANCISCO SAVIO CAVALCANTE LOURO	18120003	104743	17,58		
18/12	receita orçamentária, recebido de FRANCISCO SAVIO CAVALCANTE LOURO	18120004	104743	17,88		
18/12	receita orçamentária, recebido de FRANCISCO SAVIO CAVALCANTE LOURO	18120005	104743	17,86		
18/12	receita orçamentária, recebido de FRANCISCO SAVIO CAVALCANTE LOURO	18120006	104743	17,25		
18/12	receita orçamentária, recebido de FRANCISCO SAVIO CAVALCANTE LOURO	18120007	104743	11,70		
18/12	receita orçamentária, recebido de FRANCISCO SAVIO CAVALCANTE LOURO	18120008	104743	11,44		
18/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTEs	18120009	104743	35,35		
18/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A,					

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	ref. empenho 03110027	18120006	368470		30,40	3.026,61 D
		Total movimentado no dia		129,06	30,40	
19/12	receita orçamentária, recebido de ELPIDIO GONÇALVES DA SILVA	19120011	104743	2,50		
19/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 03110027	19120039	041817		3,80	
19/12	transferência de saldo para a conta BB 30.597-9 (FMAS)		141529		2.000,00	
19/12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PMC)		223886		800,00	225,31 D
		Total movimentado no dia		2,50	2.803,80	
22/12	receita orçamentária, recebido de MANOEL TADEU SILVA GOMES - ME	22120081	104743	418,00		
22/12	receita orçamentária, recebido de JOSE PEREIRA DE SOUSA	22120082	104743	225,00		
22/12	despesa orçamentária, pago a ERICARDO DE SOUSA GOMES, ref. empenho 17120004	22120052	851734		160,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 03110027	22120053	072383		3,80	
22/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 03110027	22120053	072384		4,50	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 30.597-9 (FMAS)		554050		650,00	50,01 D
		Total movimentado no dia		643,00	818,30	
23/12	receita orçamentária, recebido de THAYZE FERREIRA SANTOS	23120007	104743	35,71		
23/12	receita orçamentária, recebido de THAYZE FERREIRA SANTOS	23120008	104743	35,71		
23/12	receita orçamentária, recebido de ROBERTO DE HOLANDA BARBOSA	23120009	104743	25,00		
23/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 03110027	23120001	183650		3,80	
23/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 03110027	23120001	183651		7,60	135,03 D
		Total movimentado no dia		96,42	11,40	
24/12	receita orçamentária, recebido de MARIA PEREIRA DA SILVA	24120003	104743	91,94		
24/12	receita orçamentária, recebido de MANOEL TADEU SILVA GOMES - ME	24120004	104743	682,00		
24/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 03110027	24120002	305075		7,60	901,37 D
		Total movimentado no dia		773,94	7,60	
31/12	receita orçamentária, recebido de ANTONIA GOMES DA SILVA	31120094	104743	9,70		

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/12	receita orçamentária, recebido de ANTONIA GOMES DA SILVA	31120095	104743	9,70		
31/12	receita orçamentária, recebido de ANTONIA GOMES DA SILVA	31120096	104743	15,44		
31/12	receita orçamentária, recebido de ANTONIA GOMES DA SILVA	31120097	104743	36,44		
31/12	receita orçamentária, recebido de ROZILDA DA SILVA BARBOSA	31120098	104743	5,00		
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	31120087	311214	24,74		
31/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 03110027	31120002	361770		8,40	
31/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 31120001	31120002	361770		10,60	983,39 D
Total movimentado no dia				101,02	19,00	
TÓTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				7.918,35	12.635,50	983,39 D



Extrato conta corrente

A33D060903192030030
06/01/2015 09:32:27

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 283141-4 PREF CARIUS
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER EXPORTACO	350	887,79 C	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	7,10 D	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	133,16 D	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	177,55 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	569,98 D	0,00 C
22/12/2014		Cheque	850.457	102,59 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	102,59 C	0,00 C
29/12/2014		Cheque Compensado	850.456	49,01 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	49,01 C	0,00 C
31/12/2014		ICMS-DESONER EXPORTACO	350	887,79 C	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	7,10 D	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	133,16 D	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	177,55 D	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	569,98 D	
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D060903192030069
06/01/2015 09:58:36

Cliente

Agência 4050-9
Conta 283141-4 PREF MUN CARIUS 007540180
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	20,19			7,216349		
01/12/2014	APLICAÇÃO	569,98			203,705949	2,798052785	210,922298
22/12/2014	RESGATE	102,59			36,515302	2,809507092	174,406996
	Aplicação 03/11/2014	20,27			7,216349		
	Aplicação 01/12/2014	82,32			29,298953		
29/12/2014	RESGATE	49,01			17,424998	2,812625921	156,981998
	Aplicação 01/12/2014	49,01			17,424998		
31/12/2014	APLICAÇÃO	569,98			202,536826	2,814204259	359,518824
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.011,76			359,518824		359,518824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,19
APLICAÇÕES (+)	1.139,98
RESGATES (-)	151,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,21
SALDO ATUAL =	1.011,76

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Bradesco

Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

CARIUS PREFEITURA | CNPJ: 007.540.180/0001-43

Nome do usuário: FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO

Data da operação: 05/01/2015 - 09h02

Extrato de: Ag: 455 | CC: 0011901-6 | Entre 01/12/2014 e 31/12/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR				3.373,27
05/12/2014	RC.ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600993	371,86		3.745,13
08/12/2014	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600993		-1,58	3.743,55
11/12/2014	RC.ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600993	57,56		3.801,11
12/12/2014	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600993		-3,16	3.797,95
15/12/2014	RC.ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600993	32,00		3.829,95
19/12/2014	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600993		-1,58	3.828,37
23/12/2014	RC.ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600993	84,75		3.913,12
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600993		-1,58	3.911,54
	RC.ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600993	9,00		3.920,54
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600993		-1,58	3.918,96
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	11214		-29,90	3.889,06
	RC.ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600993	120,65		4.009,71
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600993		-4,74	4.004,97
	RC.ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600993	668,90		4.673,87
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600993		-4,74	4.669,13

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/12/2014	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600993	50,00		4.719,13
		4600993		-1,58	4.717,55
Total			1.394,72	-50,44	4.717,55

Os dados acima têm como base 05/01/2015 às 09h02 e estão sujeitos a alterações.



Extrato conta corrente

A33D060903192030031
06/01/2015 09:33:36

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 10593-7 PREFEITURA MUNICIPAL CARI
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2014		Saldo Anterior			0,18 C
22/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.007.323	6.464,22 C	
22/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.008.807	1.599,11 C	
22/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	2.757,04 C	
22/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.030.597	623,53 C	
22/12/2014		Cheque	850.051	11.443,90 D	0,18 C
31/12/2014		SALDO			0,18 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D060903192030070
06/01/2015 09:59:13

Cliente

Agência	4050-9
Conta	10593-7 PMC DARF PASEP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33M061513581341007
06/01/2015 15:24:48

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10595-3 PREFEITURA MUNICIPAL CARI

Saldo 0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D060903192030071
06/01/2015 09:59:41

Cliente

Agência	4050-9
Conta	10595-3 PMC GRF FGTS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Saldo conta corrente**A33M061513581341006
06/01/2015 15:24:13**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	11824-9 PREFEITURA MUNICIPAL CARI

Saldo	1.437,82 C
-------	------------

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D060903192030072
06/01/2015 10:00:12

Cliente

Agência	4050-9
Conta	11824-9 PMC/CONCURSOS/13
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33M061513581341008
06/01/2015 15:25:33

Cliente

Agência	4050-9
Conta	11797-8 PM CARIUS -AFM

Saldo	0,00 C
-------	--------

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D060903192030073
06/01/2015 10:00:47

Cliente

Agência	4050-9
Conta	11797-8 PM CARIUS -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Saldo conta corrente**A33M061513581341009
06/01/2015 15:28:01**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	11916-4 PM CARIUS-MANUT

Saldo	29,32 C
-------	---------

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO	64.696,04
-------------------	-----------

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D060903192030074
06/01/2015 10:01:16

Cliente

Agência 4050-9
Conta 11916-4 PM CARIUS-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	64.254,29			22.970,072556		
31/12/2014	SALDO ATUAL	64.642,48			22.970,072556		22.970,072556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.254,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	388,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	388,19
SALDO ATUAL =	64.642,48

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

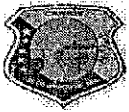
Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO / 2014

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 11.916-4-PMC/MANUT-Banco do Brasil

Saldo Bancário em 31.12.2014	R\$	29,32
Saldo Bancário(Aplicação) em 31.12.2014	R\$	64.642,48

Cheques emitidos e não compensados:

DATA	CHEQUE	CREDOR	R\$	VALOR
			R\$	-

Total conciliado	R\$	-
------------------------	-----	---

Saldo Contábil em 31.12.2014	R\$	64.671,80
------------------------------	-----	-----------

Francisco Hélcio Moura Pacheco
Tesoureiro

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....11.916-4 (PM CARIUS-MANUT)
01/12/2014 a 31/12/2014

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					64.283,61 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	31120089	311214	388,19		64.671,80 D
	Total movimentado no dia			388,19	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			388,19	0,00	64.671,80 D

**Saldo conta corrente**A33M061513581341010
09/01/2015 15:26:35**Cliente**

Agência	4050-9	
Conta	12010-3 PREF MUN CARIUS FUNDOCFM	
Saldo		241,63 C

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33D060903192030076
06/01/2015 10:01:50**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	12010-3 PREF MUN CARIUS FUNDOCFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Saldo conta corrente**A33I061604712727007
06/01/2015 16:12:35**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	12187-8 PM CARIUS - ISO

Saldo	610,64 C
-------	----------

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33I061604712727000
06/01/2015 16:12:01**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	12187-8
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33I061604712727008
06/01/2015 16:12:57**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	12187-8 PM CARIUS - ISO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33D060903192030000
06/01/2015 09:39:36**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	12231-9
Período solicitado	12/2014

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D060903192030077
06/01/2015 10:02:18

Cliente

Agência 4050-9
Conta 12183-5 TCPAC 06652014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	10.851,03			3.879,100471		
31/12/2014	SALDO ATUAL	10.916,58			3.879,100471		3.879,100471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.851,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,55
SALDO ATUAL =	10.916,58

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D060903192030078
06/01/2015 10:02:54

Cliente

Agência 4050-9
Conta 12231-9 PMC/CONCURSO CAMARA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	6.344,47			2.268,064736		
31/12/2014	SALDO ATUAL	6.382,80			2.268,064736		2.268,064736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.344,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,33
SALDO ATUAL =	6.382,80

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D060903192030000
08/01/2015 08:41:18

Cliente

Agência	4050-9
Conta	12072-3
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800.729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D060903192030000
06/01/2015 09:41:50

Cliente

Agência 4050-9
Conta 12073-1
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A330061011384052000
06/01/2015 10:16:23**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	12074-x
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600022

Conta Referência:

0 613/006/00000308-7

Nome:

PM CARIUS REP ICMS SEFAZ

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2014	047356	REP ICMS	61.022,24C	61.072,24C
02/12/2014	901441	CHEQ COMP	250,00D	60.822,24C
02/12/2014	901443	CHEQ COMP	185,00D	60.637,24C
02/12/2014	990001	APL AUTOM	60.587,24D	50,00C
03/12/2014	901448	CHEQUE SAC	7.450,00D	7.400,00D
03/12/2014	901440	CHEQ COMP	401,00D	7.801,00D
03/12/2014	727220	RESG AUTOM	7.851,00C	50,00C
08/12/2014	901437	CHEQ COMP	570,00D	520,00D
08/12/2014	901447	CHEQ COMP	600,00D	1.120,00D
08/12/2014	727220	RESG AUTOM	1.170,00C	50,00C
09/12/2014	047356	REP ICMS	9.381,25C	9.431,25C
09/12/2014	901436	CHEQ COMP	255,00D	9.176,25C
09/12/2014	901449	CHEQ COMP	5.000,00D	4.176,25C
09/12/2014	901461	CHEQ COMP	570,00D	3.606,25C
09/12/2014	901462	CHEQ COMP	2.450,00D	1.156,25C
09/12/2014	901483	CHEQ COMP	3.464,69D	2.308,44D
09/12/2014	727220	RESG AUTOM	2.358,44C	50,00C
10/12/2014	106624	ENVIO TED	60.000,00D	59.950,00D
10/12/2014	901450	CHEQ COMP	1.887,08D	61.837,08D
10/12/2014	901451	CHEQ COMP	2.324,58D	64.161,66D
10/12/2014	901474	CHEQ COMP	350,00D	64.511,66D
10/12/2014	901479	CHEQ COMP	4.390,29D	68.901,95D
10/12/2014	901480	CHEQ COMP	2.290,32D	71.192,27D
10/12/2014	901481	CHEQ COMP	2.515,65D	73.707,92D
10/12/2014	727220	RESG AUTOM	73.757,92C	50,00C
11/12/2014	901492	CHEQUE SAC	5.692,00D	5.642,00D
11/12/2014	901493	CHEQ COMP	4.000,00D	9.642,00D
11/12/2014	901494	CHEQ COMP	4.000,00D	13.642,00D
11/12/2014	901495	CHEQ COMP	5.086,62D	18.728,62D
11/12/2014	901496	CHEQ COMP	3.002,03D	21.730,65D
11/12/2014	727220	RESG AUTOM	21.780,65C	50,00C
12/12/2014	901444	CHEQUE SAC	300,00D	250,00D
12/12/2014	901460	CHEQUE SAC	600,00D	850,00D
12/12/2014	901482	CHEQUE SAC	3.164,03D	4.014,03D
12/12/2014	901454	CHEQ COMP	376,00D	4.390,03D
12/12/2014	901458	CHEQ COMP	212,00D	4.602,03D
12/12/2014	901491	CHEQ COMP	1.710,00D	6.312,03D
12/12/2014	727220	RESG AUTOM	6.362,03C	50,00C
15/12/2014	901456	CHEQUE SAC	265,00D	215,00D
15/12/2014	727220	RESG AUTOM	265,00C	50,00C
16/12/2014	047356	REP ICMS	52.956,48C	53.006,48C
16/12/2014	901477	CHEQUE SAC	617,50D	52.388,98C
16/12/2014	901478	CHEQUE SAC	617,50D	51.771,48C
16/12/2014	901463	CHEQ COMP	1.055,00D	50.716,48C
16/12/2014	901471	CHEQ COMP	1.087,00D	49.629,48C
16/12/2014	901488	CHEQ COMP	5.128,20D	44.501,28C

16/12/2014	901489	CHEQ COMP	4.695,82D	39.805,46C
16/12/2014	901497	CHEQ COMP	2.212,69D	37.592,77C
16/12/2014	990001	APL AUTOM	37.542,77D	50,00C
17/12/2014	901467	CHEQUE SAC	370,00D	320,00D
17/12/2014	901453	CHEQ COMP	370,00D	690,00D
17/12/2014	901476	CHEQ COMP	1.064,75D	1.754,75D
17/12/2014	727220	RESG AUTOM	1.804,75C	50,00C
18/12/2014	901487	CHEQ COMP	840,19D	790,19D
18/12/2014	901490	CHEQ COMP	941,85D	1.732,04D
18/12/2014	727220	RESG AUTOM	1.782,04C	50,00C
19/12/2014	901499	CHEQUE SAC	3.843,61D	3.793,61D
19/12/2014	119151	ENVIO TED	40.003,49D	43.797,10D
19/12/2014	901452	CHEQ COMP	970,00D	44.767,10D
19/12/2014	727220	RESG AUTOM	44.817,10C	50,00C
22/12/2014	901466	CHEQ COMP	185,00D	135,00D
22/12/2014	901475	CHEQ COMP	844,00D	979,00D
22/12/2014	727220	RESG AUTOM	1.029,00C	50,00C
23/12/2014	047356	REP ICMS	3.488,48C	3.538,48C
23/12/2014	047356	REP ICMS	24.271,46C	27.809,94C
23/12/2014	901455	CHEQ COMP	250,00D	27.559,94C
23/12/2014	901470	CHEQ COMP	300,00D	27.259,94C
23/12/2014	901500	CHEQ COMP	1.500,00D	25.759,94C
23/12/2014	901501	CHEQ COMP	1.500,00D	24.259,94C
23/12/2014	901502	CHEQ COMP	1.500,00D	22.759,94C
23/12/2014	990001	APL AUTOM	22.709,94D	50,00C
24/12/2014	901473	CHEQUE SAC	160,00D	110,00D
24/12/2014	901457	CHEQ COMP	700,00D	810,00D
24/12/2014	727220	RESG AUTOM	860,00C	50,00C
26/12/2014	901469	CHEQ COMP	530,00D	480,00D
26/12/2014	901503	CHEQ COMP	8.841,59D	9.321,59D
26/12/2014	727220	RESG AUTOM	9.371,59C	50,00C
29/12/2014	901465	CHEQUE SAC	250,00D	200,00D
29/12/2014	727220	RESG AUTOM	250,00C	50,00C
30/12/2014	047356	REP ICMS	91.372,86C	91.422,86C
30/12/2014	901504	CHEQ COMP	1.892,00D	89.530,86C
30/12/2014	990001	APL AUTOM	89.480,86D	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 06/01/2015
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM CARIUS REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 006.00000308-7	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	140.563,06C	29.577,571504
Aplicações	210.320,81C	44.116,689653
Resgates	173.459,52D	36.410,249874
Rendimento Bruto no Mês	682,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	178.106,62C	37.284,011283
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	APLICACAO	60.587,24C	12.743,259268
03 / 12	RESGATE	7.851,00D	1.650,929385
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	1.170,00D	245,859079
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	2.358,44D	495,474794
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	73.757,92D	15.491,794602
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	21.780,55D	4.573,623418
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	6.362,03D	1.335,616148
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	265,00D	55,619612
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	37.542,77C	7.877,799045

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO / 2014

Agência: 0613 - Conta Corrente: 308-7-ICMS-CAIXA

Saldo Bancário em 31.12.2014	R\$	50,00
Saldo Bancário(Aplicação) em 31.12.2014	R\$	178.106,62

Cheque pago à maior

DATA	CHEQUE	CREDOR	VALORE(R\$)
31.07.2014	901.185	LVM VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$ 30,00

Cheques emitidos e não compensados:

DATA	CHEQUE	CREDOR	VALORE(R\$)
08.12.2014	901.459	Ana Eulene Francelino	R\$ 212,00
08.12.2014	901.464	Maria Rosemira da Silva	R\$ 255,00
08.12.2014	901.468	Enilda Leite Lopes	R\$ 401,00
08.12.2014	901.472	Instit. Sócio-Com. da Agrovila A. Muquém	R\$ 106,00
10.12.2014	901.484	Antônio Carlos de Souza Noronha	R\$ 1.520,00
10.12.2014	901.485	Antônio Carlos de Souza Noronha	R\$ 1.520,00
10.12.2014	901.486	Antônio Carlos de Souza Noronha	R\$ 1.839,15
			R\$ -
Total conciliado			R\$ 5.853,15

Saldo Contábil em 31.12.2014	R\$	172.333,47
------------------------------	-----	------------

Francisco Hélcio Moura Pacheco
Tesoureiro

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					138.082,06 D
02/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02120005	047356	76.277,80		
02/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02120006	047356	-15.255,56		199.104,30 D
Total movimentado no dia				61.022,24	0,00	
03/12	despesa orçamentária, pago a J. EDGAR ALVES FERREIRA ME, ref. empenho 01070065	03120004	901448		7.450,00	
03/12	saques em contas-correntes		901449		5.000,00	186.654,30 D
Total movimentado no dia				0,00	12.450,00	
05/12	despesa orçamentária, pago a EDNALDO ANDRADE DA SILVA, ref. empenho 07030005	05120003	901450		1.887,08	
05/12	despesa orçamentária, pago a MARIA GIZÉLIA FERNANDES RODRIGUES, ref. empenho 07030002	05120002	901451		2.324,58	182.442,64 D
Total movimentado no dia				0,00	4.211,66	
08/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO DA PENHA FILHO, ref. empenho 01070015	08120004	901452		970,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a RITA DIOLINO DOS SANTOS, ref. empenho 01070016	08120005	901453		370,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a RAIMUNDO NONATO GONÇALVES DA SILVA, ref. empenho 02040004	08120006	901454		376,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a MARA DE ARAUJO SILVA, ref. empenho 01080015	08120007	901455		250,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO VIEIRA DA SILVA SOBRINHO, ref. empenho 01070018	08120008	901456		265,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a MARIA NECO B. OLIVEIRA, ref. empenho 01070019	08120009	901457	+	350,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a MARIA NECO B. OLIVEIRA, ref. empenho 01070020	08120009	901457	+	350,00	
				Total deste cheque =.....		700,00
08/12	despesa orçamentária, pago a ANA LUCIA LOPES LEITE, ref. empenho 01040045	08120010	901458		212,00	
08/12	saques em contas-correntes		901459		212,00	
08/12	saques em contas-correntes		901460		600,00	
08/12	saques em contas-correntes		901461		570,00	
08/12	saques em contas-correntes		901462		2.450,00	
08/12	saques em contas-correntes		901463		1.055,00	
08/12	saques em contas-correntes		901464		255,00	
08/12	saques em contas-correntes		901465		250,00	
08/12	saques em contas-correntes		901466		185,00	
08/12	saques em contas-correntes		901467		370,00	
08/12	saques em contas-correntes		901468		401,00	
08/12	saques em contas-correntes		901469		530,00	
08/12	saques em contas-correntes		901470		300,00	
08/12	saques em contas-correntes		901471		1.087,00	
08/12	saques em contas-correntes		901472		106,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
08/12	saques em contas-correntes		901473		160,00	
08/12	saques em contas-correntes		901474		350,00	
08/12	saques em contas-correntes		901475		844,00	
08/12	saques em contas-correntes		901476		1.064,75	
08/12	saques em contas-correntes		901477		617,50	
08/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO LUIZ DA SILVA, ref. empenho 01070017	08120011	901478		617,50	
08/12	saques em contas-correntes		901479		4.390,29	
08/12	saques em contas-correntes		901480	+	399,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a JOSE FERNANDES FERREIRA MERCANTIL - ME, ref. empenho 27010014	08120002	901480	+	1.891,32	
			Total deste cheque =.....		2.290,32	
08/12	saques em contas-correntes		901481		2.515,65	
08/12	saques em contas-correntes		901482		3.164,03	
08/12	despesa orçamentária, pago a JOSE TORRES DE SOUZA, ref. empenho 12020013	08120003	901483		3.464,69	151.449,91 D
			Total movimentado no dia	0,00	30.992,73	
09/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09120003	047356	11.726,56		
09/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09120004	047356	-2.345,31		160.831,16 D
			Total movimentado no dia	9.381,25	0,00	
10/12	saques em contas-correntes		901484		1.520,00	
10/12	saques em contas-correntes		901485		1.520,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO CARLOS DE SOUZA NORONHA, ref. empenho 01040012	10120027	901486		1.839,15	
10/12	saques em contas-correntes		901487		840,19	
10/12	saques em contas-correntes		901488		5.128,20	
10/12	saques em contas-correntes		901489		4.695,82	
10/12	despesa orçamentária, pago a WILSON PEREIRA DE NOCA, ref. empenho 03020002	10120030	901490		941,85	
10/12	despesa orçamentária, pago a ILTON WALTER, ref. empenho 07030003	10120028	901491		1.710,00	
10/12	saques em contas-correntes		901492		5.692,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a AIRTON PALACIO DE SOUZA JUNIOR - ME, ref. empenho 01070069	10120013	901493		4.000,00	
10/12	saques em contas-correntes		901494		4.000,00	
10/12	saques em contas-correntes		901495		5.086,62	
10/12	saques em contas-correntes		901496		3.002,03	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS	10120004	002029		60.000,00	60.855,30 D
			Total movimentado no dia	0,00	99.975,86	
15/12	despesa orçamentária, pago a CDA-COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA, ref. empenho 25110002	15120038	901497		2.212,69	58.642,61 D
			Total movimentado no dia	0,00	2.212,69	

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
16/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16120025	047356	66.195,60		
16/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16120026	047356	-13.239,12		111.599,09 D
Total movimentado no dia				52.956,48	0,00	
19/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19120047	901499		3.843,61	
19/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS	19120007	001294		40.003,49	67.751,99 D
Total movimentado no dia				0,00	43.847,10	
22/12	saques em contas-correntes		901500		1.500,00	
22/12	saques em contas-correntes		901501		1.500,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a FORRO PEGADA DE SOLTEIRO EVENTOS E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, ref. empenho 05030005	22120022	901502	+	750,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a FORRO PEGADA DE SOLTEIRO EVENTOS E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, ref. empenho 05030005	22120022	901502	+	750,00	
				Total deste cheque =.....1.500,00		
22/12	despesa orçamentária, pago a AIRTON PALACIO DE SOUZA JUNIOR - ME, ref. empenho 01070069	22120043	901503	+	940,33	
22/12	despesa orçamentária, pago a AIRTON PALACIO DE SOUZA JUNIOR - ME, ref. empenho 01070069	22120043	901503	+	1.959,08	
22/12	despesa orçamentária, pago a AIRTON PALACIO DE SOUZA JUNIOR - ME, ref. empenho 12120001	22120043	901503	+	5.942,18	
				Total deste cheque =.....8.841,59		
22/12	despesa orçamentária, pago a CENTRO SUL GAS, ref. empenho 01120001	22120025	901504		1.892,00	52.518,40 D
Total movimentado no dia				0,00	15.233,59	
23/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23120002	047356	34.699,93		
23/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23120003	047356	-6.939,99		80.278,34 D
Total movimentado no dia				27.759,94	0,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30120020	047356	114.216,08		
30/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30120021	047356	-22.843,22		171.651,20 D
Total movimentado no dia				91.372,86	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31120099	311214	682,27		172.333,47 D
Total movimentado no dia				682,27	0,00	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600022

Conta Referência:

0613/006/00000309-5

Nome:

PM CARIUS REP IPVA SEFAZ

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2014	900550	CHEQ COMP	229,00D	179,00D
04/12/2014	727220	RESG AUTOM	229,00C	50,00C
08/12/2014	047356	REP IPVA	1.201,74C	1.251,74C
08/12/2014	047356	REP IPVA	307,61C	1.559,35C
08/12/2014	047356	REP IPVA	258,82C	1.818,17C
08/12/2014	047356	REP IPVA	358,35C	2.176,52C
08/12/2014	990001	APL AUTOM	2.126,52D	50,00C
09/12/2014	047356	REP IPVA	12,93C	62,93C
09/12/2014	990001	APL AUTOM	12,93D	50,00C
11/12/2014	900551	CHEQUE SAC	74,86D	24,86D
11/12/2014	900553	CHEQUE SAC	874,70D	899,56D
11/12/2014	900554	CHEQUE SAC	88,65D	988,21D
11/12/2014	727220	RESG AUTOM	1.038,21C	50,00C
12/12/2014	047356	REP IPVA	262,78C	312,78C
12/12/2014	047356	REP IPVA	92,88C	405,66C
12/12/2014	047356	REP IPVA	391,02C	796,68C
12/12/2014	990001	APL AUTOM	746,68D	50,00C
16/12/2014	047356	REP IPVA	134,47C	184,47C
16/12/2014	047356	REP IPVA	373,42C	557,89C
16/12/2014	990001	APL AUTOM	507,89D	50,00C
17/12/2014	900555	CHEQ COMP	351,50D	301,50D
17/12/2014	727220	RESG AUTOM	351,50C	50,00C
19/12/2014	900556	CHEQ COMP	250,00D	200,00D
19/12/2014	727220	RESG AUTOM	250,00C	50,00C
22/12/2014	047356	REP IPVA	527,49C	577,49C
22/12/2014	047356	REP IPVA	607,69C	1.185,18C
22/12/2014	047356	REP IPVA	478,54C	1.663,72C
22/12/2014	047356	REP IPVA	125,83C	1.789,55C
22/12/2014	047356	REP IPVA	812,95C	2.602,50C
22/12/2014	990001	APL AUTOM	2.552,50D	50,00C
23/12/2014	900557	CHEQUE SAC	493,60D	443,60D
23/12/2014	727220	RESG AUTOM	493,60C	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 06/01/2015
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM CARIUS REP IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 006.00000309-5	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.512,84C	949,600869
Aplicações	5.946,52C	1.247,996286
Resgates	2.362,31D	495,763167
Rendimento Bruto no Mês	32,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.129,71C	1.701,833989
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	229,00D	48,143116
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	2.126,52C	446,858299
09 / 12	APLICACAO	12,93C	2,716409
11 / 12	RESGATE	1.038,21D	218,008495
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	746,68C	156,754665
16 / 12	APLICACAO	507,89C	106,573259
17 / 12	RESGATE	351,50D	73,739666
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	250,00D	52,421139
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	2.552,50C	535,093653
23 / 12	RESGATE	493,60D	103,450749
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO / 2014

Agência: 0613 - Conta Corrente: 309-5-IPVA-CAIXA

Saldo Bancário em 31.12.2014	R\$	50,00
Saldo Bancário(Aplicação) em 31.12.2014	R\$	8.129,71

Cheques emitidos pagos à maior

28.06.2013	900.223	Costa e Campos Comércio Ltda.	R\$	0,90
------------	---------	-------------------------------	-----	------

Cheques emitidos e não compensados:

DATA	CHEQUE	CREDOR	VALORES	
11.04.2014	900.413	Maria Rosemira da Silva	R\$	255,00
			R\$	-
			R\$	-
			R\$	-

Total conciliado	R\$	255,00
------------------------	-----	--------

Saldo Contábil em 31.12.2014	R\$	7.925,61
------------------------------	-----	----------


Francisco Hélcio Moura Pacheco
Tesoureiro

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
08/12	Saldo anterior.....					4.079,74 D
	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08120008	047356	2.126,52		6.206,26 D
	Total movimentado no dia			2.126,52	0,00	
09/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09120006	047356	12,93		6.219,19 D
	Total movimentado no dia			12,93	0,00	
10/12	saques em contas-correntes		900551		74,86	
10/12	saques em contas-correntes		900553		874,70	
10/12	saques em contas-correntes		900554		88,65	5.180,98 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.038,21	
12/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12120007	047356	933,35		
12/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12120008	047356	-186,67		5.927,66 D
	Total movimentado no dia			746,68	0,00	
15/12	saques em contas-correntes		900555		351,50	
15/12	despesa orçamentária, pago a ERWERTON ITALO SOUSA MELO, ref. empenho 15120003	15120039	900556		250,00	5.326,16 D
	Total movimentado no dia			0,00	601,50	
16/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16120028	047356	634,86		
16/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16120029	047356	-126,97		5.834,05 D
	Total movimentado no dia			507,89	0,00	
19/12	saques em contas-correntes		900557		493,60	5.340,45 D
	Total movimentado no dia			0,00	493,60	
22/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22120077	047356	3.190,63		
22/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22120078	047356	-638,13		7.892,95 D
	Total movimentado no dia			2.552,50	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31120100	311214	32,66		7.925,61 D
	Total movimentado no dia			32,66	0,00	

Ceará
Governo Municipal de Caruius
Prefeitura Municipal de Caruius

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....309-5 (IPVA-CEF)
01/12/2014 a 31/12/2014

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				5.979,18	2.133,31	7.925,61 D

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600022

Conta Referência:

0613/006/00000367-2

Nome:

CARIUS PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014		Saldo Atualizado		11,15C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600022

Conta Referência:

0613/006/00000375-3

Nome:

CARIUS PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600022

Conta Referência:

0613/006/00000376-1

Nome:

PM CARIUS

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov**Nr. Doc.****Histórico****Valor (R\$)****Saldo
(R\$)**

31/12/2014

Saldo Atualizado

0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600022

Conta Referência:

0613/013/00019965-0

Nome:

CARIUS PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2014	000000	REM BASICA	0,04360000	68,81C	157.899,61C
08/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	789,50C	158.689,11C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		158.689,11C	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

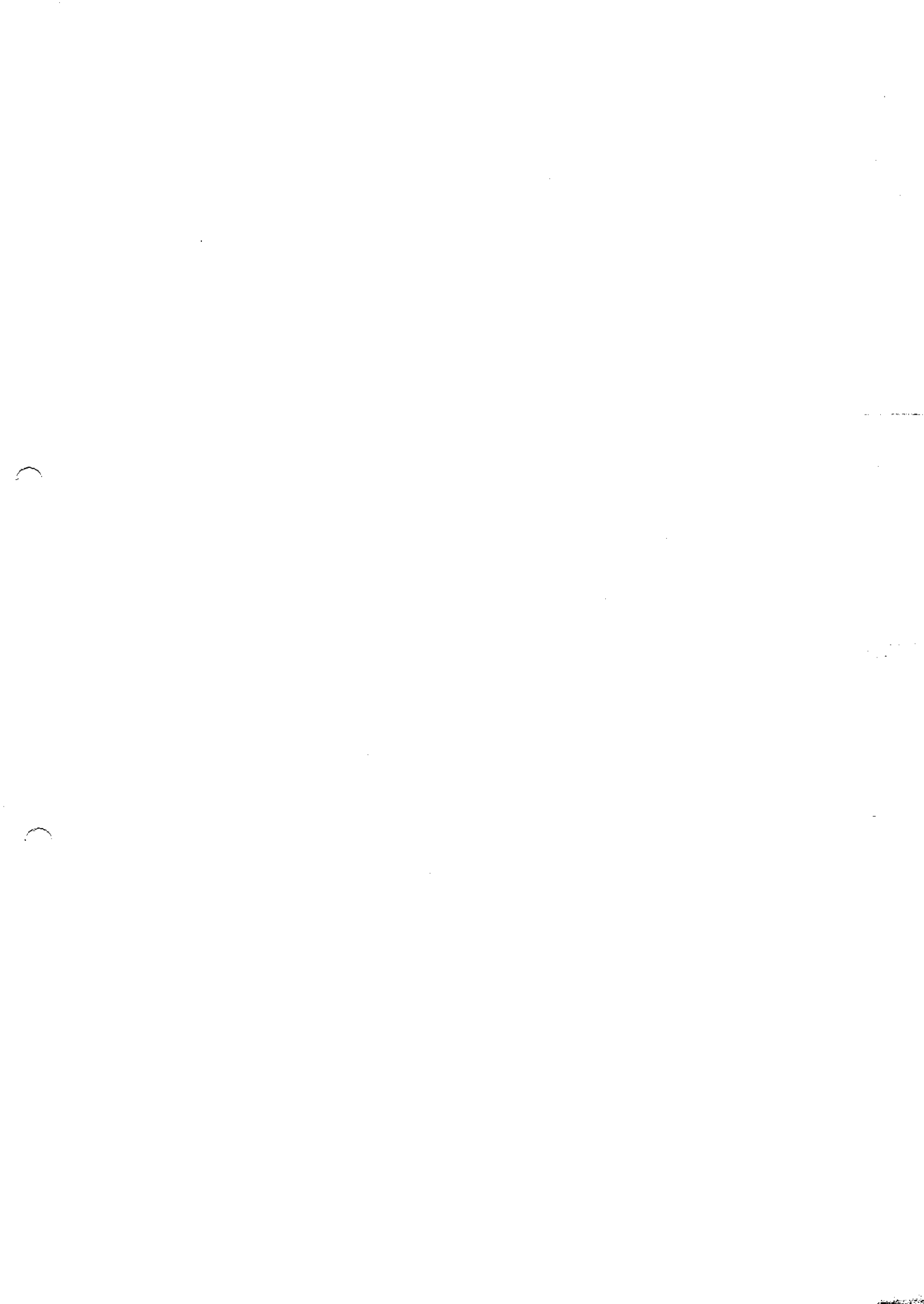
613600022

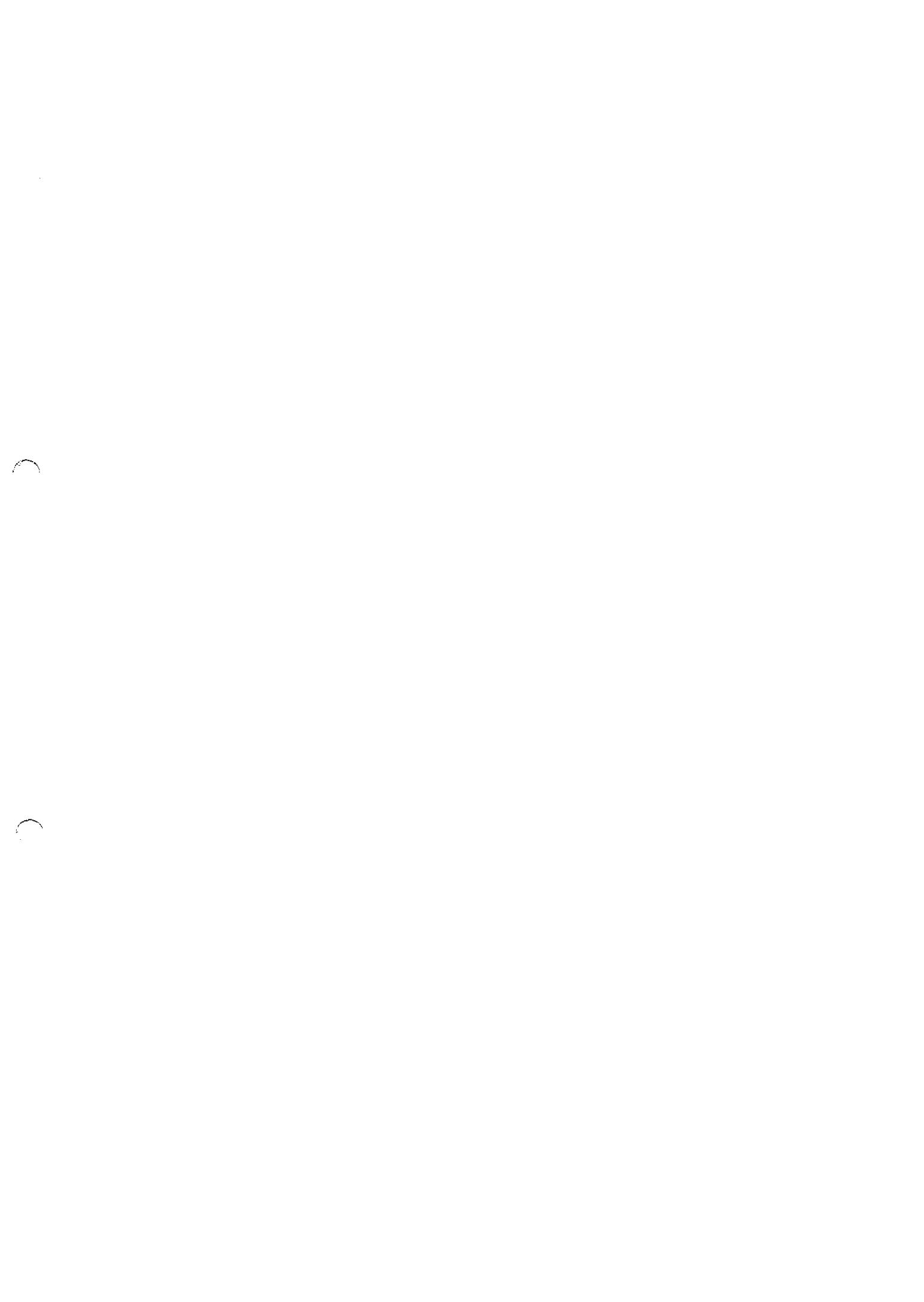
0613/006/00647102-3

CARIUS PREFEITURA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		23,26C





DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa			
CAIXA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00		0,00
Banco			
BB.....1.148-7 (FME - PMC)	813,57		813,57
BB.....5.015-6 (FOPAG)	0,00		0,00
BB.....5.481-X (P.D.D.E.)	9.375,24		9.375,24
BB.....6.618-4 (SAE-SALÁRIO EDUCAÇÃO)	28.205,85		28.205,85
BB.....6.680-X (PNAT/TRANSP. ESCOLAR)	17,50		17,50
BB.....6.681-8 (PEJA/APOIO AO EJA)	0,45		0,45
BB.....7.323-7 (FUNDEB 40%)	12,43		12,43
BB.....8.102-7 (PRODEM)	63,49		63,49
BB.....8.642-8 (FUNDEB - FEB)	0,00		0,00
BB.....8.875-7 (BRASIL ALFAB.)	24.255,28		24.255,28
BB.....9.027-1 (TRANSP ESC. FONTE 07)	1.022,40		1.022,40
BB.....9.394-7 (FUNDEB 60%)	0,00		0,00
BB.....9.441-2 (MERENDA PNAE)	295.202,57		295.202,57
BB.....9.820-5 (CONV/SED/CRECHESSEBS)	3.201,06		3.201,06
BB.....9.952-X (PTA/FNDE)	364,52		364,52
BB.....10.371-3 (PROINFANCIA-PAC I)	182.446,66		182.446,66
BB.....10.475-2 (INSS)	0,00		0,00
BB.....10.593-7 (PASEP)	0,00		0,00
BB.....10.595-3 (FGTS)	0,00		0,00
BB.....11.013-2 (PARONIBUS-PRONACAMPO)	0,18		0,18
BB.....11.217-8 (PM CARIUS-PAR)	74.992,46		74.992,46
BB.....11.527-4 (PM CARIUS PTA)	147.127,39		147.127,39
BB.....11.831-1 (FME/FNDE/PAR TD)	87.940,86		87.940,86
BB.....12.230-0 (PM CARIUS BRASIL CAR)	57.882,85		57.882,85
TOTAL GERAL.....	912.924,76	0,00	912.924,76



Extrato conta corrente

A330051037531556024
05/01/2015 11:10:53

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 1148-7 PMC FUNDO MUN EDUCACAO
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		Cheque Compensado	857.635	155,25 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	155,25 C	0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	23.300,00 C	
03/12/2014		Cheque	857.644	7.899,39 D	
03/12/2014		Cheque	857.645	15.331,40 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	69,21 D	0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	6.240,00 C	
05/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.029.584	1.600,00 C	
05/12/2014		Cheque	857.647	1.600,00 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	550.640.000.010.297	5.834,40 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	93,60 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	312,00 D	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.004.238	5.000,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	550.122.000.027.217	2.585,63 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	2.291,18 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	39,37 D	
10/12/2014		Cheque Compensado	857.646	280,00 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	196,18 C	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	24.715,00 C	
11/12/2014		Cheque	857.649	24.715,00 D	0,00 C
15/12/2014		Cheque	857.650	140,00 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	140,00 C	0,00 C
16/12/2014		Cheque	857.648	140,00 D	
16/12/2014		Cheque	857.651	280,00 D	
16/12/2014		Cheque	857.653	447,45 D	
16/12/2014		Cheque Compensado	857.630	106,00 D	
16/12/2014		Cheque Compensado	857.638	25,00 D	
16/12/2014		Cheque Compensado	857.652	280,00 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.278,45 C	0,00 C
18/12/2014		Cheque	857.654	900,00 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.007.323	157,41 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.009.394	641,82 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.029.584	800,00 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	770,53 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	331,86 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	496,84 D	0,00 C
22/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	9.738,95 C	
22/12/2014		Cheque	857.657	9.738,95 D	0,00 C
26/12/2014		Cheque Compensado	857.656	641,82 D	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	641,82 C	0,00 C
29/12/2014		Cheque Compensado	857.655	157,41 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	157,41 C	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	21.700,00 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	27.000,00 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	7.186,00 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	22.000,00 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	1.160,00 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	945,00 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	14.000,00 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	900,00 C	
30/12/2014		Cheque	857.658	14.287,28 D	
30/12/2014		Cheque	857.659	7.408,86 D	
30/12/2014		Cheque	857.660	63.000,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	551.024.000.025.235	182,74 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	552.225.000.015.667	1.160,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	3.932,80 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	3.252,50 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.022.901	944,85 D	

30/12/2014

BB CP Admin Supremo

70

721,99 D

0,00 C

31/12/2014

SALDO

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 4050-9
Conta 1148-7 PMC FUNDO MUN EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.861,64			1.380,485636		
01/12/2014	RESGATE	155,25			55,485015	2,798052785	1.325,000621
	Aplicação 13/11/2014	155,25			55,485015		
03/12/2014	APLICAÇÃO	69,21			24,722160	2,799512555	1.349,722781
10/12/2014	RESGATE	196,18			69,981066	2,803329679	1.279,741715
	Aplicação 13/11/2014	196,18			69,981066		
15/12/2014	RESGATE	140,00			49,900148	2,805602905	1.229,841567
	Aplicação 13/11/2014	140,00			49,900148		
16/12/2014	RESGATE	1.278,45			455,550871	2,806382519	774,290696
	Aplicação 13/11/2014	1.278,45			455,550871		
18/12/2014	RESGATE	900,00			320,520804	2,807930063	453,769892
	Aplicação 13/11/2014	900,00			320,520804		
19/12/2014	APLICAÇÃO	496,84			176,892290	2,808714832	630,662182
26/12/2014	RESGATE	641,82			228,255351	2,811850841	402,406831
	Aplicação 13/11/2014	641,82			228,255351		
29/12/2014	RESGATE	157,41			55,965494	2,812625921	346,441337
	Aplicação 13/11/2014	100,21			35,627536		
	Aplicação 20/11/2014	57,20			20,337958		
30/12/2014	APLICAÇÃO	721,99			256,625060	2,813404105	603,066397
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.697,15			603,066397		603,066397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.861,64
APLICAÇÕES (+)	1.288,04
RESGATES (-)	3.469,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,58
SALDO ATUAL =	1.697,15

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO / 2014

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 1.148-7 - FME-Banco do Brasil

Saldo Bancário em 31.12.2014	R\$	-
Saldo Bancário (Aplicação) em 31.12.2014	R\$	1.697,15

DATA	CHEQUE	CREDOR	VALORES	
30.12.2014	857.661	Carlos André Mourão da Silva	R\$	883,58
			R\$	-
			R\$	-
			R\$	-
Total conciliado			R\$	883,58

Saldo Contábil em 31.12.2014	R\$	813,57
------------------------------	-----	--------


Francisco Hélio Moura Pacheco
Tesoureiro

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.575,39 D
03/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		058910	23.300,00		
03/12	despesa orçamentária, pago a POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME, ref. empenho 02060018	03120006	857644		+ 6.999,39	
03/12	despesa orçamentária, pago a POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME, ref. empenho 02060018	03120006	857644		+ 900,00	
				Total deste cheque =.....7.899,39		
03/12	despesa orçamentária, pago a POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME, ref. empenho 01100041	03120006	857645		+ 11.884,13	
03/12	despesa orçamentária, pago a POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME, ref. empenho 01120009	03120006	857645		+ 2.247,27	
03/12	despesa orçamentária, pago a POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME, ref. empenho 01120009	03120006	857645		+ 1.200,00	
				Total deste cheque =.....15.331,40		3.644,60 D
	Total movimentado no dia			23.300,00	23.230,79	
05/12	recebimento de saldo da conta BB 29.584-1 (TRIBUTODAM)		554050	1.600,00		
05/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		970972	6.240,00		
05/12	despesa orçamentária, pago a MARIA DO CARMO OTONI LUCAS, ref. empenho 05120002	05120004	857646		280,00	
05/12	despesa orçamentária, pago a JORNAL O CONTERRANEÓ-ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE, ref. empenho 10030020	05120012	857647		1.600,00	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	05120011	118487		312,00	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F	05120011	394579		93,60	
05/12	despesa orçamentária, pago a BS SISTEMAS E INFORMATICA LTDA, ref. empenho 03110034	05120010	472523		5.834,40	3.364,60 D
	Total movimentado no dia			7.840,00	8.120,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA FERNANDES MOREIRA, ref. empenho 08120001	08120024	857648		140,00	3.224,60 D
	Total movimentado no dia			0,00	140,00	
10/12	recebimento de saldo da conta BB 4.238-2 (PMC/DIVERSOS)		755948	5.000,00		
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F	10120022	337537		39,37	
10/12	despesa orçamentária, pago a LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA, ref. empenho 04090001	10120021	445635		2.585,63	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FME, ref. empenho 02010146	10120008	699340		685,36	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FME, ref. empenho 02010146	10120008	699340		1.605,82	3.308,42 D
	Total movimentado no dia			5.000,00	4.916,18	
11/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		282942	24.715,00		
11/12	despesa orçamentária, pago a J.A.C. CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA., ref. empenho 01070071	11120006	857649		24.715,00	3.308,42 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
Total movimentado no dia				24.715,00	24.715,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA IARA DE SOUSA PALACIO, ref. empenho 08120010	12120002	857650		140,00	3.168,42 D
Total movimentado no dia				0,00	140,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIA AURINETE GOMES, ref. empenho 09120004	15120002	857651		280,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a MARIA DO CARMO OTONI LUCAS, ref. empenho 09120003	15120001	857652		280,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG 40% CONTRATADOS, ref. empenho 03110046	15120024	857653		377,45	
15/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	15120024	857653		70,00	2.160,97 D
Total movimentado no dia				0,00	1.007,45	
18/12	despesa orçamentária, pago a ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL, ref. empenho 01070059	18120003	857654	+	400,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL, ref. empenho 01070058	18120004	857654	+	500,00	1.260,97 D
Total deste cheque				=.....	900,00	
Total movimentado no dia				0,00	900,00	
19/12	recebimento de saldo da conta BB 29.584-1 (TRIBUTODAM)		223886	800,00		
19/12	recebimento de saldo da conta BB 7.323-7 (FUNDEB 40%)		699142	157,41		
19/12	recebimento de saldo da conta BB 9.394-7 (FUNDEB 60%)		908289	641,82		
19/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		411245		331,86	
19/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		655958		770,53	1.757,81 D
Total movimentado no dia				1.599,23	1.102,39	
22/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		157785	9.738,95		
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRADESCO	22120002	857556		641,82	
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRADESCO	22120002	857655		157,41	
22/12	despesa orçamentária, pago a GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, ref. empenho 22040009	22120020	857657		9.738,95	958,58 D
Total movimentado no dia				9.738,95	10.538,18	
30/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		038243	27.000,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 10.476-0 (IRRF)		089299	7.186,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 10.476-0 (IRRF)		247846	22.000,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 10.476-0 (IRRF)		431324	1.160,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		488060	21.700,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 10.477-9 (ISS)		554050	14.000,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 10.476-0 (IRRF)		714383	945,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 10.477-9 (ISS)		752113	900,00		
30/12	despesa orçamentária, pago a POSTO KN2 COMÉRCIO LTDA -					

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/12	ME, ref. empenho 01120009 despesa orçamentária, pago a POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME, ref. empenho 01120009	30120002	857658	+	13.087,26	
		30120002	857658	+	1.200,00	
				Total deste cheque =14.287,26		
30/12	despesa orçamentária, pago a POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME, ref. empenho 02060018	30120002	857659	+	6.508,86	
30/12	despesa orçamentária, pago a POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME, ref. empenho 02060018	30120002	857659	+	900,00	
				Total deste cheque =7.408,86		
30/12	despesa orçamentária, pago a DB CONSTRUÇÕES IND. COM. SERV. DE MÃO DE OBRA LTDA, ref. empenho 05060002	30120014	857660	+	21.000,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a DB CONSTRUÇÕES IND. COM. SERV. DE MÃO DE OBRA LTDA, ref. empenho 05060002	30120014	857660	+	21.000,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a DB CONSTRUÇÕES IND. COM. SERV. DE MÃO DE OBRA LTDA, ref. empenho 05060002	30120014	857660	+	21.000,00	
				Total deste cheque =63.000,00		
30/12	despesa orçamentária, pago a CARLOS ANDRE MOURAO DA SILVA, ref. empenho 01090021	30120025	857661		883,58	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F.	30120007	048324		3.932,80	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	30120007	406724		3.252,50	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA	30120023	575019		182,74	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C	30120022	671130		944,85	
30/12	despesa orçamentária, pago a F. E. MARQUES, ref. empenho 03110062	30120024	837667		550,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a F. E. MARQUES, ref. empenho 03110063	30120024	837667		610,00	796,99 D
				Total movimentado no dia	94.891,00	95.052,59
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	31120026	311214	16,58		813,57 D
				Total movimentado no dia	16,58	0,00
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				167.100,76	169.862,58	813,57 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330051037531556046
05/01/2015 11:26:58

Cliente

Agência 4050-9
Conta 5481-X PM CARIUS-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	7.056,33			2.522,544443		
31/12/2014	SALDO ATUAL	7.098,96			2.522,544443		2.522,544443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.056,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,63
SALDO ATUAL =	7.098,96

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

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

A336051157818834019
05/01/2015 12:14:59

Dados consultados

Agência 4050-9
Conta 5481-x PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		2.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 4200592365483	
		valor juros		15,08
31/12		Saldo final		
		valor capital		2.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	2000,00	191,68	0,00	2191,68
31/07/2014	2000,00	206,08	0,00	2206,08
29/08/2014	2000,00	219,36	0,00	2219,36
30/09/2014	2000,00	233,32	0,00	2233,32
31/10/2014	2000,00	248,04	0,00	2248,04
28/11/2014	2000,00	261,20	0,00	2261,20
31/12/2014	2000,00	276,28	0,00	2276,28

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4200592365483	04/12/2012	13.000,00	2.000,00	70,00	08/11/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	4200592365483	276,28

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A330051037531556000
05/01/2015 11:11:48

Cliente

Agência 4050-9
Conta 5481-x
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO/2014

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 5.481-X-PDDE - FME-Banco do Brasil

Saldo Bancário (Aplicação) em 31.12.2014	R\$	7.098,96
Saldo Bancário (Aplicação CDB/RDB) em 31.12.2014	R\$	2.276,28

DATA	CHEQUE	CREDOR	VALORES
Total conciliado			R\$ -

Saldo Contábil em 31.12.2014	R\$	9.375,24
------------------------------	-----	----------


Francisco Hélio Moura Pacheco
Tesoureiro



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330051037531556047
05/01/2015 11:27:37

Cliente

Agência 4050-9
Conta 6618-4 PM CARIUS-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	32,39			11,579294		
02/12/2014	APLICAÇÃO	28.018,90			10.011,094292	2,798784946	10.022,673586
31/12/2014	SALDO ATUAL	28.205,85			10.022,673586		10.022,673586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,39
APLICAÇÕES (+)	28.018,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,56
SALDO ATUAL =	28.205,85

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A330051037531556026
05/01/2015 11:12:32

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 6618-4 PM CARIUS-QSE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.780.964.000,011	28.018,90 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	28.018,90 D	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330051037531556048
05/01/2015 11:28:17

Cliente

Agência 4050-9
Conta 6680-X PM CARIUS-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	17,39					
31/12/2014	SALDO ATUAL	17,50			6,217896		
					6,217896		6,217896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	17,50

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5106888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A330051037531556000
05/01/2015 11:15:09

Ciente

Agência 4050-9
Conta 6680-x
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A330051037531556000
05/01/2015 11:15:45

Cliente

Agência	4050-9
Conta	6681-8
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C051037531556049
05/01/2015 11:29:35

Cliente

Agência 4050-9
Conta 6681-8 PM CARIUS-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,45			0,159485		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,45			0,159485		0,159485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,45

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

A330051037531556030
05/01/2015 11:16:17

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 7323-7 PREF MUN CARIUS 40 FUNDEF
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	122.200,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	122.108,41 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	91,59 D	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	1.000,00 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	865,90 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.005.141	70,00 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.011.851	124,95 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	80,85 C	0,00 C
15/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	500,00 C	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	500,00 D	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	75.813,92 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	551.024.000.025.235	71,40 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	157,41 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	21.596,26 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	41.182,16 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.011.825	12.833,81 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.022.901	926,38 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	953,50 C	0,00 C
22/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	6.500,00 C	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.464,22 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	35,78 D	0,00 C
29/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	63.000,00 C	
29/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	122.902	21.000,00 D	
29/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	122.903	21.000,00 D	
29/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.067.115	7,80 D	
29/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.067.116	7,80 D	
29/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.067.117	7,80 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	23,40 C	0,00 C
31/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	68.155,89 C	
31/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	68.155,89 D	
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330051037531556053
05/01/2015 11:35:58

Cliente

Agência 4050-9
Conta 7323-7 PREF MUN CARIUS 40 FUNDEF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	420,42			150,293967		
10/12/2014	APLICAÇÃO	91,59					
11/12/2014	RESGATE	60,85			32,671861	2,803329679	182,965828
	Aplicação 12/11/2014	60,85			21,700728	2,804053340	161,265100
					21,700728		
15/12/2014	APLICAÇÃO	500,00			178,214814	2,805602905	339,479914
19/12/2014	RESGATE	953,50			339,479914	2,808714632	
	Aplicação 12/11/2014	28,63			10,192578		
	Aplicação 25/11/2014	197,38			70,275887		
	Aplicação 26/11/2014	135,17			48,124774		
	Aplicação 10/12/2014	91,77			32,671861		
	Aplicação 15/12/2014	500,55			178,214814		
22/12/2014	APLICAÇÃO	35,78			12,735330	2,809507092	12,735330
29/12/2014	RESGATE	23,40			8,319628	2,812625921	4,415702
	Aplicação 22/12/2014	23,40			8,319628		
31/12/2014	SALDO ATUAL	12,43			4,415702		4,415702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	420,42
APLICAÇÕES (+)	627,37
RESGATES (-)	1.037,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,39
SALDO ATUAL =	12,43

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051157818834006
05/01/2015 12:08:40

Ciente

Agência 4050-9
Conta 8102-7 PREF MUN CARIUS PRODEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	63,11			22,559868		
31/12/2014	SALDO ATUAL	63,49			22,559868		22,559868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	63,49

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A330051037531556000
05/01/2015 11:17:20

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8102-7
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A330051037531556033
05/01/2015 11:17:51

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 8642-8 PM CARIUS -FEB
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER EXPORTACO	350	808,39 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	808,39 D	0,00 C
02/12/2014		ITCMD	350	1,74 C	
02/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.761,38 C	
02/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.549,77 C	
02/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.009.394	224.487,00 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	150.174,11 C	0,00 C
03/12/2014		COMPLEMENTO UNIAO	350	114.802,39 C	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	114.802,39 D	0,00 C
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.769,62 C	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.769,62 D	0,00 C
10/12/2014		IPVA	350	127,28 C	
10/12/2014		IPVA	350	138,72 C	
10/12/2014		IPVA	350	124,65 C	
10/12/2014		IPVA	350	134,11 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	42.317,47 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	9.073,14 C	
10/12/2014		ITR	350	17,06 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	1.664,95 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	74.869,10 C	
10/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	576,83 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.007.323	122.200,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.009.394	1.200,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.009.394	55.324,00 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	49.680,69 C	0,00 C
11/12/2014		IPVA	350	135,86 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.007.323	1.000,00 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	864,14 C	0,00 C
15/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.007.323	500,00 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
16/12/2014		IPVA	350	119,57 C	
16/12/2014		IPVA	350	138,96 C	
16/12/2014		IPVA	350	132,74 C	
16/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.376,16 C	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	60.767,43 D	0,00 C
18/12/2014		IPVA	350	137,00 C	
18/12/2014		IPVA	350	133,15 C	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	270,15 D	0,00 C
19/12/2014		ITR	350	5,28 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	22.819,58 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	4.892,67 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	897,82 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	40.372,96 C	
19/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	211,19 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.007.323	75.813,92 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.009.394	134.885,00 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	141.499,42 C	0,00 C
22/12/2014		ITCMD	350	1.154,76 C	
22/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.007.323	6.500,00 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.345,24 C	0,00 C
23/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.726,23 C	
23/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.243,28 C	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	31.969,51 D	0,00 C
24/12/2014		IPVA	350	136,71 C	
24/12/2014		IPVA	350	115,70 C	
24/12/2014		IPVA	350	160,26 C	
24/12/2014		IPVA	350	152,38 C	
24/12/2014		IPVA	350	961,12 C	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.526,17 D	0,00 C

29/12/2014	+ Transferência on line	554.050.000.007.323	63.000,00 D	
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	63.000,00 C	0,00 C
30/12/2014	ITR	350	7,14 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	22.719,30 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	4.871,16 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	893,87 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	40.195,54 C	
30/12/2014	IPI/EXPORTACAO	350	122,80 C	
30/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	104.191,82 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	554.050.000.009.394	103.084,30 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	69.917,33 D	0,00 C
31/12/2014	ICMS-DESONER EXPORTACO	350	808,39 C	
31/12/2014	+ Transferência on line	554.050.000.007.323	68.155,89 D	
31/12/2014	+ Transferência on line	554.050.000.009.394	36.873,96 D	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	104.221,46 C	
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051157818834007
05/01/2015 12:09:25

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8642-8 PM CARIUS -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	223.561,03			79.920,156866		
01/12/2014	APLICAÇÃO	808,39			288,911633	2,798052785	80.209,068499
02/12/2014	RESGATE	150.174,11			53.656,895009	2,798784946	26.552,173490
	Aplicação 18/11/2014	42.275,71			15.105,024422		
	Aplicação 21/11/2014	1.321,16			472,049384		
	Aplicação 25/11/2014	106.577,24			38.079,821203		
03/12/2014	APLICAÇÃO	114.802,39			41.007,992550	2,799512555	67.560,166040
09/12/2014	APLICAÇÃO	10.769,62			3.842,786235	2,802555058	71.402,952275
10/12/2014	RESGATE	49.680,69			17.722,029047	2,803329679	53.680,923228
	Aplicação 25/11/2014	13.251,01			4.726,884127		
	Aplicação 28/11/2014	36.429,68			12.995,144920		
11/12/2014	RESGATE	864,14			308,175307	2,804053340	53.372,747921
	Aplicação 28/11/2014	864,14			308,175307		
15/12/2014	RESGATE	500,00			178,214814	2,805602905	53.194,533107
	Aplicação 28/11/2014	500,00			178,214814		
16/12/2014	APLICAÇÃO	60.767,43			21.653,295510	2,806382519	74.847,828617
18/12/2014	APLICAÇÃO	270,15			96,209661	2,807930063	74.944,038278
19/12/2014	RESGATE	141.499,42			50.378,706442	2,808714832	24.565,331836
	Aplicação 28/11/2014	22.623,76			8.054,842689		
	Aplicação 01/12/2014	811,47			288,911633		
	Aplicação 03/12/2014	115.179,76			41.007,992550		
	Aplicação 09/12/2014	2.884,43			1.026,959570		
22/12/2014	RESGATE	5.345,24			1.902,554372	2,809507092	22.662,777464
	Aplicação 09/12/2014	5.345,24			1.902,554372		
23/12/2014	APLICAÇÃO	31.969,51			11.375,876434	2,810289843	34.038,653898
24/12/2014	APLICAÇÃO	1.526,17			542,912127	2,811081061	34.581,566025
29/12/2014	RESGATE	63.000,00			22.398,997154	2,812625921	12.182,568871
	Aplicação 09/12/2014	2.568,69			913,272293		
	Aplicação 16/12/2014	60.431,31			21.485,724861		
30/12/2014	APLICAÇÃO	69.917,33			24.851,506356	2,813404105	37.034,075227
31/12/2014	RESGATE	104.221,46			37.034,075227	2,814204259	
	Aplicação 16/12/2014	471,58			167,570649		
	Aplicação 18/12/2014	270,75			96,209661		
	Aplicação 23/12/2014	32.014,04			11.375,876434		
	Aplicação 24/12/2014	1.527,87			542,912127		
	Aplicação 30/12/2014	69.937,22			24.851,506356		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	223.561,03
APLICAÇÕES (+)	290.830,99
RESGATES (-)	515.285,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	893,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	893,04
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051157818834008
05/01/2015 12:10:08

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8875-7 PM CARIUS-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	24.109,63			8.618,878420		
31/12/2014	SALDO ATUAL	24.255,28			8.618,878420		8.618,878420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.109,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,65
SALDO ATUAL =	24.255,28

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A330051037531556000
05/01/2015 11:18:26

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8875-7
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051157818834009
05/01/2015 12:10:37

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9027-1 P M C S T E F 7 COTA EST
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.016,26			363,298883		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.022,40			363,298883		363,298883

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.016,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,14
SALDO ATUAL =	1.022,40

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A330051037531556000
05/01/2015 11:18:55

Cliente

Agência	4050-9
Conta	9027-1
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A330051037531556031
05/01/2015 11:16:50

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 9394-7 PMC FUNDEB 60
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2014		Saldo Anterior			1.525,61 C
02/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	224.487,00 C	
02/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	226.095,05 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	82,44 C	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	1.200,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	55.324,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	1.125,31 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	55.324,00 D	74,69 C
19/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	134.885,00 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	551.024.000.025.235	285,60 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	641,82 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	106.466,22 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.011.825	26.268,52 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.022.901	1.223,47 D	74,06 C
30/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	103.084,30 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	103.159,09 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	0,73 C	0,00 C
31/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	36.873,96 C	
31/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	36.873,96 D	
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O051037531556055
05/01/2015 11:39:32

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9394-7 PMC FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	83,12			29,714149		
02/12/2014	RESGATE	82,44			29,455639	2,798784946	0,258510
	Aplicação 12/06/2014	82,44			29,455639		
30/12/2014	RESGATE	0,73			0,258510	2,813404105	
	Aplicação 12/06/2014	0,73			0,258510		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	83,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088.



Extrato conta corrente

A330051037531556036
05/01/2015 11:19:27

Ciente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 9441-2 PM CARIUS-MEREN
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2014		+ Transferência on line	550.122.000.029.057	990,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.005.219	1.212,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.005.804	750,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.005.963	230,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.006.952	230,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.007.461	952,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.009.306	503,60 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.009.879	1.130,80 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.488	1.367,20 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.587	952,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.011.021	975,60 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.011.544	990,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.011.605	750,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.011.617	990,00 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	12.023,20 C	0,00 C
22/12/2014		+ Transferência on line	550.122.000.035.490	22.170,82 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	550.122.000.035.490	22.325,54 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	44.496,36 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051157818834010
05/01/2015 12:11:08

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9441-2 PM CARIUS-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	160.139,93			57.247,938410		
15/12/2014	RESGATE	12.023,20			4.285,424704	2,805602905	52.962,513706
	Aplicação 25/06/2014	9.009,91			3.211,397409		
	Aplicação 03/07/2014	3.013,29			1.074,027295		
22/12/2014	RESGATE	44.496,36			15.837,781697	2,809507092	37.124,732009
	Aplicação 03/07/2014	27.303,20			9.718,145260		
	Aplicação 06/08/2014	17.193,16			6.119,636437		
31/12/2014	SALDO ATUAL	104.476,58			37.124,732009		37.124,732009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160.139,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	56.519,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	856,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	856,21
SALDO ATUAL =	104.476,58

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

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

A336051157818834020
05/01/2015 12:15:36

Dados consultados

Agência 4050-9
Conta 9441-2 PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		170.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 0600609231612	
		valor juros		392,69
31/12		Rendimento mensal	- 0800592459915	
		valor juros		214,89
31/12		Rendimento mensal	- 1600608713132	
		valor juros		217,12
31/12		Rendimento mensal	- 2700602747153	
		valor juros		437,78
31/12		Saldo final		
		valor capital		170.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	170500,00	13134,99	0,00	183634,99
31/07/2014	170500,00	14342,91	0,00	184842,91
29/08/2014	170500,00	15453,51	0,00	185953,51
30/09/2014	170500,00	16623,35	0,00	187123,35
31/10/2014	170500,00	17858,55	0,00	188358,55
28/11/2014	170500,00	18963,51	0,00	189463,51
31/12/2014	170500,00	20225,99	0,00	190725,99

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0800592459915	05/12/2012	28.500,00	28.500,00	70,00	09/11/2017
2700602747153	03/04/2013	59.000,00	59.000,00	70,00	08/03/2018
1600608713132	11/06/2013	29.500,00	29.500,00	70,00	16/05/2018
0600609231612	17/06/2013	53.500,00	53.500,00	70,00	22/05/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0600609231612	5.881,79
31/12	0800592459915	3.931,29
31/12	1600608713132	3.270,37
31/12	2700602747153	7.142,54

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO / 2014

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 9.441-2 - FME/PNAE - Banco do Brasil

Saldo Bancário em 31.12.2014	R\$	-
Saldo Bancário (Aplicação) em 31.12.2014	R\$	104.476,58
Saldo Bancário (Aplicação-CDB/RDB) em 31.12.2014	R\$	190.725,99

Cheques emitidos e não compensados:

DATA	CHEQUE	CREDOR	R\$	VALOR
------	--------	--------	-----	-------

Total conciliado	R\$	-
------------------------	-----	---

Saldo Contábil em 31.12.2014	R\$	295.202,57
------------------------------	-----	------------


Francisco Hélio Moura Pacheco
Tesoureiro

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					349.603,44 D
15/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO HERCULES DA SILVA GRANGEIRO, ref. empenho 21010010	15120014	030483		990,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a UBIRAJARA DA SILVA LOURO FILHO, ref. empenho 21010013	15120017	068747		952,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a UBIRAJARA DA SILVA LOURO, ref. empenho 21010004	15120008	075571		952,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a LUSINETE DA COSTA TORRES, ref. empenho 21010009	15120013	132611		750,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a JOSE EDVALDO DE SOUZA, ref. empenho 21010015	15120019	375311		1.212,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a EDUARDO FERREIRA DE SOUSA, ref. empenho 21010012	15120016	471606		1.367,20	
15/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO MARCIEL GONÇALVES DA SILVA, ref. empenho 21010007	15120011	587023		230,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a DIEGO SOUZA MARTINS, ref. empenho 21010014	15120018	760095		990,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a CLAUDINEY FERREIRA DE SOUZA, ref. empenho 21010003	15120007	783587		503,60	
15/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO ARAUJO DE SOUSA, ref. empenho 21010006	15120010	785484		230,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a JOSE FERREIRA DE SOUSA, ref. empenho 21010008	15120012	859090		750,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA, ref. empenho 21010011	15120015	860707		990,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a ADAO FERNANDES DA SILVA, ref. empenho 21010002	15120006	916360		975,60	
15/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO VALBÉRIO DE SOUSA, ref. empenho 21010005	15120009	978248		1.130,80	337.580,24 D
	Total movimentado no dia			0,00	12.023,20	
22/12	despesa orçamentária, pago a GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, ref. empenho 03110011	22120050	180776		18.884,05	
22/12	despesa orçamentária, pago a GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, ref. empenho 03110011	22120050	180776		3.286,77	
22/12	despesa orçamentária, pago a GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, ref. empenho 03110011	22120050	461200		19.471,34	
22/12	despesa orçamentária, pago a GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, ref. empenho 19120003	22120050	461200		2.854,20	293.083,88 D
	Total movimentado no dia			0,00	44.496,36	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120035	311214	856,21		
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31120042	311214	1.262,48		295.202,57 D
	Total movimentado no dia			2.118,69	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				2.118,69	56.519,56	295.202,57 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051157818834011
05/01/2015 12:11:37

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9820-5 PREFEITURA M CARIUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.181,84			1.137,466026		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.201,06			1.137,466026		1.137,466026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.181,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,22
SALDO ATUAL =	3.201,06

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33O051037531556000
05/01/2015 11:20:58

Ciente

Agência 4050-9
Conta 9820-5
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051157818834012
05/01/2015 12:12:13

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9952-X PM CARIUS-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	362,33			129,528656		
31/12/2014	SALDO ATUAL	364,52			129,528656		129,528656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	362,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,19
SALDO ATUAL =	364,52

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33O051037531558000
05/01/2015 11:21:25

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9952-x
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051157818834013
05/01/2015 12:12:46

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10371-3 PM CARIUS-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	181.351,05			64.830,638748		
31/12/2014	SALDO ATUAL	182.446,66			64.830,638748		64.830,638748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181.351,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.095,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.095,61
SALDO ATUAL =	182.446,66

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A330051037531556000
05/01/2015 11:21:54

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10371-3
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

A3360511578
05/01/2015

Cliente

Agência 4050-9
Conta 11013-2 PM CARIUS-PAR -
Período 12/2014

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento
30/11		Saldo ant.		

Saldos

SALDO

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: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051157818834015
05/01/2015 12:13:18

Cliente

Agência 4050-9
Conta 11013-2 PM CARIUS-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5108868 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A330051037531556000
05/01/2015 11:22:30

Cliente

Agência 4050-9
Conta 11013-2
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 4050-9
Conta 11217-8 PM CARIUS-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	341,49			122,077674		
31/12/2014	SALDO ATUAL	343,55			122,077674		122,077674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	341,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,06
SALDO ATUAL =	343,55

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Dados consultados**

Agência 4050-9
Conta 11217-8 PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		66.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 2800601707455	
		valor juros		494,76
31/12		Saldo final		
		valor capital		66.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	66500,00	5373,20	0,00	71873,20
31/07/2014	66500,00	5846,68	0,00	72346,68
29/08/2014	66500,00	6280,26	0,00	72780,26
30/09/2014	66500,00	6739,11	0,00	73239,11
31/10/2014	66500,00	7221,90	0,00	73721,90
28/11/2014	66500,00	7654,15	0,00	74154,15
31/12/2014	66500,00	8148,91	0,00	74648,91

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
2800601707455	22/03/2013	66.500,00	66.500,00	70,00	23/02/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	2800601707455	8.148,91

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A330051037531556000
05/01/2015 11:24:27

Cliente

Agência 4050-9
Conta 11217-8
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO/2014

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 11.217-8-FME/PAR-Banco do Brasil

Saldo Bancário (Aplicação) em 31.12.2014	R\$	343,55
Saldo Bancário (Aplicação CDB/RDB) em 31.12.2014	R\$	74.648,91

DATA	CHEQUE	CREDOR	VALORES
Total conciliado			R\$ -

Saldo Contábil em 31.12.2014	R\$	74.992,46
------------------------------	-----	-----------


Francisco Hélio Moura Pacheco
Tesoureiro

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Fundo Municipal de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....11.217-8 (PM CARIUS-PAR)
01/12/2014 a 31/12/2014

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					74.495,64 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	31120039	311214	2,06		
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	31120043	311214	494,76		74.992,46 D
	Total movimentado no dia			496,82	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			496,82	0,00	74.992,46 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051157818834017
05/01/2015 12:14:07

Cliente

Agência 4050-9
Conta 11527-4 FM.CARIUS-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	338,71			121,083167		
31/12/2014	SALDO ATUAL	340,75			121,083167		121,083167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	338,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,04
SALDO ATUAL =	340,75

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A336051157818834018
05/01/2015 12:14:33

Dados consultados

Agência 4050-9
Conta 11527-4 PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		132.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 1600608092531	
		valor juros		974,16
31/12		Saldo final		
		valor capital		132.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	132000,00	9327,12	0,00	141327,12
31/07/2014	132000,00	10256,40	0,00	142256,40
29/08/2014	132000,00	11111,76	0,00	143111,76
30/09/2014	132000,00	12014,64	0,00	144014,64
31/10/2014	132000,00	12962,40	0,00	144962,40
28/11/2014	132000,00	13812,48	0,00	145812,48
31/12/2014	132000,00	14786,64	0,00	146786,64

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1600608092531	04/06/2013	132.000,00	132.000,00	70,00	09/05/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1600608092531	14.786,64

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A330051037531556000
05/01/2015 11:24:57

Cliente

Agência 4050-9
Conta 11527-4
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Fundo Municipal de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....11.527-4 (PM CARIUS PTA)
01/12/2014 a 31/12/2014

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					146.151,19 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	31120040	311214	2,04		
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	31120044	311214	974,16		147.127,39 D
	Total movimentado no dia			976,20	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			976,20	0,00	147.127,39 D



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

PM CARLUS-PAR -

CNPJ

07.540.180/0001-43

Posição

Dezembro / 2014

Data da emissão

21.01.2015

4050-9

GS

11.831-1

03.10.2013

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

Data escritur

Data lançamento

Saldo anterior

Histórico

Lote

Banco

Origem

Documento

Valor - R\$

Saldo - R\$

11.11.2014

Saldo anterior

11.11.2014 11.831,86 C

87.940,86 C

MPD09A
F6525338

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil

05/01/2015
15.12.38

Extrato de Conta Corrente - SEM SEMHA - AGENCIA: 4050 Conta: 0000011831 De: 01/11/2014 a 30/11/2014 Pag: 00001 / 00001

--- PM CARIUS-PAR ---

--- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao ---

Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a I o r

0310 Saldo Anterior em 03/10/2013 0,00C

1111 632-OB 12 STN 622934200000 14056 87.940,86C

3011 Saldo Final 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE 87.940,86C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Fim do extrato
F3/15 Sal F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa			
CAIXA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00		0,00
Banco			
BB.....5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)	17.313,07		17.313,07
BB.....6.521-8 (ECD)	0,00		0,00
BB.....8.496-4 (VIGILANCIA SANITARIA)	8,71		8,71
BB.....8.753-X (CONVENIO MS/FNS-MSD)	12,62		12,62
BB.....8.830-7 (CONVENIO MS/FNS-SAA)	21,53		21,53
BB.....8.896-X (BLMAC/MS/PMC)	181,71		181,71
BB.....9.377-7 (QUALIF.DA GESTAO SUS)	3.080,48		3.080,48
BB.....9.813-2 (PMC/FMS/PAB)	67,29		67,29
BB.....9.814-0 (FNS-BLGES)	544,38		544,38
BB.....9.815-9 (MEDIA E ALTA COMPLEX)	102.276,25		102.276,25
BB.....9.816-7 (FNS-BLVGS)	103,57		103,57
BB.....9.833-7 (FNS-CAF)	5.584,33		5.584,33
BB.....9.834-5 (FMS/UBS/FECOP)	291,74		291,74
BB.....9.966-X (FMS/PLANEJASUS)	3.036,58		3.036,58
BB.....10.124-9 (FMS-CARIUS/FNS-PROGE)	2.840,61		2.840,61
BB.....10.388-8 (FMS-FUS)	1.048,20		1.048,20
BB.....10.410-8 (FMS/BLATB/ACS)	153.550,07		153.550,07
BB.....10.413-2 (FMS/BLATB/SB)	1.798,45		1.798,45
BB.....10.414-0 (FMS/BLATB/SF)	5,99		5,99
BB.....10.415-9 (FMS/MAS/CEO)	15.962,20		15.962,20
BB.....10.475-2 (INSS)	0,00		0,00
BB.....10.593-7 (PASEP)	0,00		0,00
BB.....10.595-3 (FGTS)	0,00		0,00
BB.....10.735-2 (FMS/FNS-BLINV)	23.711,51		23.711,51
BB.....11.906-7 (FMS - FECOP(IAB))	44.149,38		44.149,38
BB.....11.909-1 (FMS CARIUS-FNS INVAN)	9.521,90		9.521,90
BB.....11.931-8 (FMS/PAB/PSE)	53.558,16		53.558,16
BB.....22.940-7 (SEC. DE SAÚDE AIHS)	82,41		82,41
BB.....58.040-6 (FMS-PAB)	13,36		13,36
CEF.....626.033-2 (CONV.FUN.CAI FIC PAR)	0,68		0,68
TOTAL GERAL.....	438.765,18	0,00	438.765,18



Extrato conta corrente

A33A051523438373006
05/01/2015 15:29:44

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 5646-4 PM CARIUS -FUS
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER EXPORTACO	350	133,16 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	133,16 D	0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	22.500,00 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	22.500,00 C	0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line	550.640.000.010.297	5.834,40 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	93,60 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	312,00 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.240,00 C	0,00 C
09/12/2014		FPE/FPM	350	91.406,10 C	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	91.406,10 D	0,00 C
10/12/2014		FPE/FPM	350	94.828,81 C	
10/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	94,07 C	
10/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	14,92 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	120.075,20 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	25.137,40 C	0,00 C
15/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	666,08 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	666,08 C	0,00 C
19/12/2014		FPE/FPM	350	51.136,18 C	
19/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	34,44 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	90.086,21 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	26.219,35 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.011.825	16.913,16 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	82.048,10 C	0,00 C
30/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	0,91 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	50.911,45 C	
30/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	20,02 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	552.225.000.015.667	800,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.009.628	21.657,47 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.009.628	5.702,18 D	
30/12/2014		+ Pagamento conta luz	123.001	3.702,65 D	
30/12/2014		+ Pgto conta água	123.002	84,22 D	
30/12/2014		+ Pgto conta água	123.003	47,66 D	
30/12/2014		+ Pgto conta água	123.004	47,66 D	
30/12/2014		+ Pgto conta água	123.005	79,65 D	
30/12/2014		+ Pgto conta água	123.006	619,63 D	
30/12/2014		+ Pgto conta água	123.007	135,28 D	
30/12/2014		+ Pgto conta água	123.008	269,32 D	
30/12/2014		+ Pagto conta telefone	123.009	597,26 D	
30/12/2014		+ Pagto conta telefone	123.010	64,74 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	17.124,66 D	0,00 C
31/12/2014		ICMS-DESONER EXPORTACO	350	133,16 C	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	133,16 D	
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

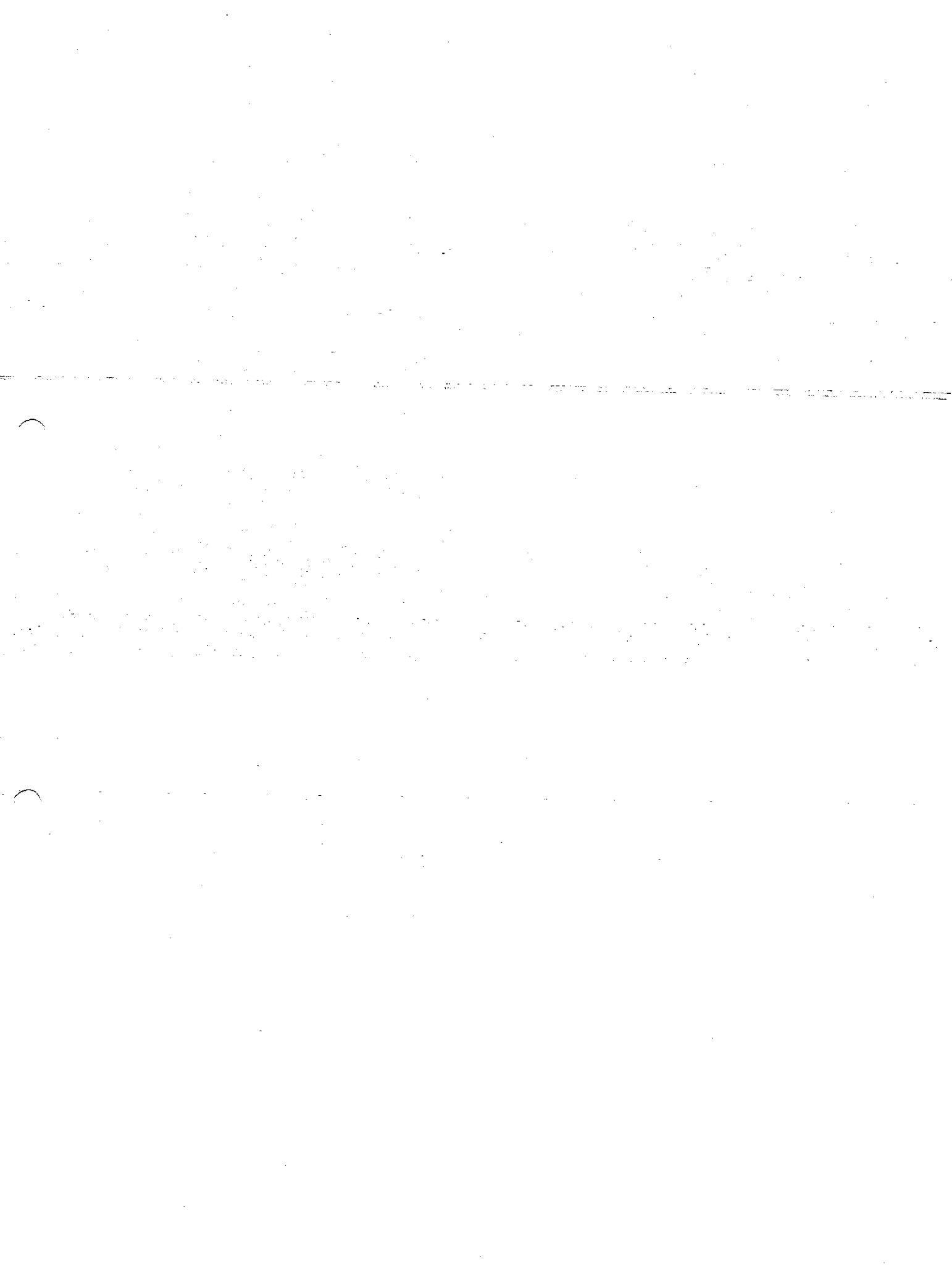
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A051523438373038
05/01/2015 15:50:29

Cliente

Agência 4050-9
Conta 5646-4 PM CARIUS -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	44.808,70			16.018,526316		
01/12/2014	APLICAÇÃO	133,16					
03/12/2014	RESGATE	22.500,00			47,590238	2,798052785	16.066,116554
	Aplicação 10/11/2014	217,92			8.037,113447	2,799512555	8.029,003107
	Aplicação 28/11/2014	22.282,08			77,842244		
05/12/2014	RESGATE	6.240,00			7.959,271203		
	Aplicação 28/11/2014	6.240,00			2.227,782485	2,800991588	5.801,220622
09/12/2014	APLICAÇÃO	91.406,10			2.227,782485		
10/12/2014	RESGATE	25.137,40			32.615,273601	2,802555058	38.416,494223
	Aplicação 28/11/2014	16.129,32			8.966,979585	2,803329679	29.449,514638
	Aplicação 01/12/2014	133,41			5.753,630384		
	Aplicação 09/12/2014	8.874,67			47,590238		
15/12/2014	RESGATE	666,08			3.165,758963		
	Aplicação 09/12/2014	666,08			237,410647	2,805602905	29.212,103991
19/12/2014	RESGATE	82.048,10			237,410647		
	Aplicação 09/12/2014	82.048,10			29.211,972346	2,808714832	0,131645
30/12/2014	APLICAÇÃO	17.124,66			29.211,972346		
31/12/2014	APLICAÇÃO	133,16			6.086,811336	2,813404105	6.086,942981
31/12/2014	SALDO ATUAL	17.263,06			47,317105	2,814204259	6.134,260086
					6.134,260086		6.134,260086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.808,70
APLICAÇÕES (+)	108.797,08
RESGATES (-)	136.591,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	248,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	248,86
SALDO ATUAL =	17.263,06

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO / 2014

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 5.646-4 - FUS-Banco do Brasil

Saldo Bancário em 31.12.2014	R\$	-
Saldo Bancário (Aplicação) em 31.12.2014	R\$	17.263,06
Saldo Bancário (Aplicação-CDB/RDB) em 31.12.2014	R\$	-

CHEQUES PAGOS À MAIOR

30.06.2010	212.171	Roberto Alves Luna	R\$	0,01
10.01.2013	895.207	Prisma Const. Eventos e Transp. Ltda.	R\$	50,00
				-

CHEQUES EMITIDOS E NÃO PAGOS

DATA	CHEQUE	CREDOR	VALORES
			R\$ -

Total conciliado	R\$	-
------------------------	-----	---

Saldo Contábil em 31.12.2014	R\$	17.313,07
------------------------------	-----	-----------


Francisco Hélcio Moura Pacheco
Tesoureiro

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					44.858,71 D
01/12	recebimento de saldo da conta BB 283.141-4 (ICMS/DESC.EXPORTAÇÃO)		000850	133,16		44.991,87 D
	Total movimentado no dia			133,16	0,00	
03/12	transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS)		571667		22.500,00	22.491,87 D
	Total movimentado no dia			0,00	22.500,00	
05/12	despesa orçamentária, pago a BS SISTEMAS E INFORMATICA LTDA, ref. empenho 03110033	05120013	087365		5.834,40	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	05120014	328970		312,00	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F	05120014	631426		93,60	16.251,87 D
	Total movimentado no dia			0,00	6.240,00	
09/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		000850	91.406,10		107.657,97 D
	Total movimentado no dia			91.406,10	0,00	
10/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		000850	94.828,81		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 18.432-2 (I.T.R)		000850	14,92		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 5.441-0 (IPI/EXPORTAÇÃO)		000850	94,07		
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	10120029	079450		641,16	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	10120029	079450		24,66	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	10120031	079450		147,96	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	10120033	079450		123,30	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	10120033	079450		246,60	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	10120034	079450		24,66	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	10120035	079450		271,26	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	10120032	079450		49,32	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a LICENÇA MATERNIDADE	10120034	079450		790,36	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS, ref. empenho 01080039	10120029	079450		17.928,95	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS, ref. empenho 03110049	10120029	079450		16.868,48	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS, ref. empenho 03110049	10120029	079450		479,06	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS, ref. empenho 03110049	10120029	079450		1.458,09	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG FMS - CONTRATADOS, ref. empenho 01070099	10120029	079450		10.443,13	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG FMS - CONTRATADOS, ref. empenho 02060054	10120031	079450		9.053,34	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), ref. empenho 01100062	10120032	079450		5.080,54	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (MEDIA E ALTA	10120033	079450		20.822,41	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
10/12	COMPLEXIDADE), ref. empenho 01100062 despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (MEDIA E ALTA	10120033	079450		10.817,44	
10/12	COMPLEXIDADE), ref. empenho 03110050 despesa orçamentária, pago a FOPAG FMS-PAB	10120033	079450		4.708,03	
10/12	CONTRATADOS, ref. empenho 01040066 despesa orçamentária, pago a FOPAG FMS-PAB	10120034	079450		1.255,26	
10/12	CONTRATADOS, ref. empenho 03110051 despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (ATENCAO	10120034	079450		1.554,40	
10/12	BASICA), ref. empenho 01100060	10120035	079450		17.286,79	82.520,57 D
Total movimentado no dia				94.937,80	120.075,20	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (ATENCAO BASICA), ref. empenho 01100060	15120025	405270		666,08	81.854,49 D
Total movimentado no dia				0,00	666,08	
19/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		000850	51.136,18		
19/12	recebimento de saldo da conta BB 5.441-0 (IPI/EXPORTAÇÃO)		000850	34,44		
19/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		000850	500,00		
19/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (ATENCAO BASICA), ref. empenho 01120022	19120034	066724		17.994,97	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (VIGILANCIA EM SAUDE) EFETIVOS, ref. empenho 01100061	19120035	066724		1.868,11	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (VIGILANCIA EM SAUDE) EFETIVOS, ref. empenho 01120020	19120035	066724		5.801,45	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (VIGILANCIA EM SAUDE) EFETIVOS, ref. empenho 01120020	19120035	066724		666,08	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS, ref. empenho 03110049	19120036	066724		33.225,44	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS, ref. empenho 01120021	19120036	066724		3.012,84	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), ref. empenho 03110050	19120037	066724		10.320,41	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS, ref. empenho 03110049	19120036	066724		1.715,67	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), ref. empenho 03110050	19120037	066724		15.481,24	
19/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A	19120017	793476		16.913,16	
19/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		853097		26.219,35	306,39 D
Total movimentado no dia				51.670,62	133.218,72	
30/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		000850	50.411,45		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 18.432-2 (I.T.R)		000850	0,91		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 5.441-0 (IPI/EXPORTAÇÃO)		000850	20,02		
30/12	despesa orçamentária, pago a TELEMAR, ref. empenho 01080025	30120017	030087		525,86	
30/12	despesa orçamentária, pago a TELEMAR, ref. empenho					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/12	03110024 despesa orçamentária, pago a TELEMAR, ref. empenho 02010080	30120017	030087		71,40	
30/12	despesa orçamentária, pago a POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME, ref. empenho 05020003	30120017	329494		64,74	
30/12	despesa orçamentária, pago a POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME, ref. empenho 30120001	30120004	331649		2.400,59	
30/12	despesa orçamentária, pago a POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME, ref. empenho 30120001	30120004	331649		4.285,95	
30/12	despesa orçamentária, pago a POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME, ref. empenho 01100040	30120004	331649		1.725,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME, ref. empenho 01100040	30120004	331649		800,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME, ref. empenho 30120002	30120004	331649		2.095,76	
30/12	despesa orçamentária, pago a POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME, ref. empenho 01120011	30120004	331649		749,92	
30/12	despesa orçamentária, pago a POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME, ref. empenho 01120011	30120004	331649		8.050,25	
30/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 03110018	30120016	372992		1.550,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a COELCE, ref. empenho 01070095	30120019	411042		135,28	
30/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02010002	30120016	679359		3.702,65	
30/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 03110018	30120016	679359		427,94	
30/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 03110018	30120016	679359		0,09	
30/12	despesa orçamentária, pago a POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME, ref. empenho 05020005	30120016	679359		191,60	
30/12	despesa orçamentária, pago a POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME, ref. empenho 05020005	30120004	771317		5.402,18	
30/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01100037	30120004	771317		300,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02060015	30120016	803468		84,22	
30/12	despesa orçamentária, pago a F. E. MARQUES, ref. empenho 03110061	30120016	826963		269,32	
30/12	despesa orçamentária, pago a F. E. MARQUES, ref. empenho 03110060	30120018	828686		180,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a F. E. MARQUES, ref. empenho 03110056	30120018	828686		380,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01100037	30120018	828686		240,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 03110017	30120016	882409		47,66	
30/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02010004	30120016	888374		97,74	
30/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02010004	30120016	919580		29,57	16.931,05 D
Total movimentado no dia				50.432,38	33.807,72	

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/12	recebimento de saldo da conta BB 283.141-4 (ICMS/DESC.EXPORTAÇÃO)		000850	133,16		
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	31120045	311214	248,86		17.313,07 D
Total movimentado no dia				382,02	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				288.962,08	316.507,72	17.313,07 D



Saldo conta corrente

A330061011384052007
06/01/2015 10:16:55

Cliente	
Agência	4050-9
Conta	6521-8 PM CARIUS
Saldo	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33A051523438373039
05/01/2015 15:51:27**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	6521-8 PM CARIUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A051523438373000
05/01/2015 15:30:34

Cliente

Agência 4050-9
Conta 6521-8
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A051523438373040
05/01/2015 15:52:08

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8496-4 VIG/MS-CARIUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	8,66			3,094824		
31/12/2014	SALDO ATUAL	8,71			3,094824		3,094824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	8,71

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A051523438373000
05/01/2015 15:31:14

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8496-4
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A051523438373041
05/01/2015 15:53:42

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8753-X P M DE CARIUS - MSD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	12,54			4,484599		
31/12/2014	SALDO ATUAL	12,62			4,484599		4,484599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	12,62

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A051523438373000
05/01/2015 15:31:55

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8753-x
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A051523438373043
05/01/2015 15:54:14

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8830-7 P M DE CARIUS - SAA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	21,40			7,651533		
31/12/2014	SALDO ATUAL	21,53			7,651533		7,651533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	21,53

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A051523438373000
05/01/2015 15:32:29

Ciente

Agência 4050-9
Conta 8830-7
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A051523438373044
05/01/2015 15:54:55

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8896-X PM /CARIUS -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	180,62			64,568272		
31/12/2014	SALDO ATUAL	181,71			64,568272		64,568272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	181,71

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33A051523438373000
05/01/2015 15:33:01**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	8896-x
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A051523438373045
05/01/2015 15:55:49

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9377-7 PM / CARIUS - FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.061,99			1.094,620112		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.080,48			1.094,620112		1.094,620112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.061,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,49
SALDO ATUAL =	3.080,48

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

**Extrato conta corrente**A33A051523438373000
05/01/2015 15:33:32**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	9377-7
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A051523438373014
05/01/2015 15:34:14

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 9813-2 FMS CARIUS -FNS BLATB
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		+ Ordem Bancária	6.826.459.000.039	48.672,00 C	
03/12/2014		+ Ordem Bancária	6.831.309.000.037	22.563,19 C	
03/12/2014		+ Ordem Bancária	6.831.578.000.039	38.695,00 C	
03/12/2014		+ Ordem Bancária	6.831.776.000.039	48.672,00 C	
03/12/2014		+ Ordem Bancária	6.831.948.000.035	23.269,90 C	
03/12/2014		+ Ordem Bancária	6.832.177.000.033	25.693,89 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	6.350,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.410	97.344,00 D	103.871,98 C
04/12/2014		+ Ordem Bancária	6.863.516.000.039	16.725,00 C	
04/12/2014		+ Ordem Bancária	6.873.680.000.028	20.000,00 C	140.596,98 C
05/12/2014		+ Transferência on line	552.793.000.070.585	1.700,00 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	552.793.000.070.669	1.700,00 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.050.867	1.700,00 D	135.496,98 C
10/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	57.998,70 D	
10/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	9.900,00 D	67.598,28 C
11/12/2014		+ Transferência on line	550.122.000.025.111	1.670,10 D	65.928,18 C
16/12/2014		+ Ordem Bancária	7.150.486.000.039	43.367,33 C	109.295,51 C
19/12/2014		+ Transferência on line	551.024.000.025.235	11,90 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	42.388,84 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	23.541,97 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.011.825	6.178,24 D	37.174,56 C
22/12/2014		+ Transferência on line	550.122.000.006.430	1.512,00 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	550.122.000.021.400	1.826,30 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	550.122.000.031.106	1.092,00 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	550.536.000.037.739	2.764,09 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	551.024.000.012.873	3.194,03 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	552.225.000.013.270	2.456,13 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.005.637	1.680,00 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.009.620	1.838,23 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.009.798	788,00 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	2.595,29 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.533	2.822,84 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.575	933,24 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.575	847,00 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.636	342,72 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.011.988	753,35 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.012.250	1.462,35 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.012.250	522,48 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.012.250	691,60 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	555.989.000.144.010	2.683,81 D	6.369,10 C
30/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	8.527,76 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.158,66 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A051523438373046
05/01/2015 15:56:28

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9813-2 FMS CARIUS -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.213,20			791,189340		
30/12/2014	RESGATE	2.158,66			767,276907	2,813404105	23,912433
	Aplicação 08/11/2014	2.158,66			767,276907		
31/12/2014	SALDO ATUAL	67,29			23,912433		23,912433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.213,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.158,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,75
SALDO ATUAL =	67,29

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A051523438373047
05/01/2015 15:56:55

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9814-0 FMS CARIUS -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	541,11			193,439659		
31/12/2014	SALDO ATUAL	544,38			193,439659		193,439659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	541,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,27
SALDO ATUAL =	544,38

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A051523438373000
05/01/2015 15:35:00

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9814-0
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A051523438373016
05/01/2015 15:35:25

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 9815-9 FMS CARIUS -FNS BLMAC
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.782.924.000.018	8.250,00 C	
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.782.934.000.011	1.650,00 C	9.900,00 C
22/12/2014		+ Transferência on line	550.122.000.028.237	1.992,88 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	550.122.000.031.036	2.016,00 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	550.433.000.060.420	3.650,00 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	550.733.000.013.393	3.759,71 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	550.940.000.015.332	10.400,00 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	551.024.000.027.046	8.450,00 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	551.293.000.020.181	3.555,56 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	551.598.000.008.686	9.800,00 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	1.608,93 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.904	1.992,88 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.953	2.525,19 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	555.989.000.007.979	2.738,03 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	39.017,52 C	
22/12/2014		Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	428,34 C
23/12/2014	22/12/2014	Resgate BB CDB DI	800.635.022.416	265,36 C	
23/12/2014		+ Ordem Bancária	7.332.173.000.039	44.056,50 C	
23/12/2014	22/12/2014	Estorno Resgate Automático	70	39.017,52 D	
23/12/2014	22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	38.323,82 C	44.056,50 C
24/12/2014		+ Ordem Bancária	7.367.316.000.009	5.238,00 C	49.294,50 C
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	40.000,00 D	9.294,50 C
30/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	10.403,84 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	3.409,50 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.518,84 C	0,00 C
31/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.415	8.250,00 D	
31/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.415	1.650,00 D	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.900,00 C	
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A051523438373048
05/01/2015 15:57:22

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9815-9 FMS CARIUS -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	38.848,06			13.887,674146		
22/12/2014	RESGATE	39.017,52			13.887,674146	2,809507092	
	Aplicação 06/10/2014	29.033,27			10.333,937204		
	Aplicação 06/11/2014	9.984,25			3.553,736942		
23/12/2014	ESTORNO DE RESGATE	39.017,52			13.887,674146	2,810289843	13.887,674146
23/12/2014	RESGATE	38.323,82			13.640,762862	2,810289843	246,911284
	Aplicação 06/10/2014	29.033,27			10.333,937204		
	Aplicação 06/11/2014	9.290,55			3.306,825658		
26/12/2014	APLICAÇÃO	40.000,00			14.225,505640	2,811850841	14.472,416924
30/12/2014	RESGATE	4.518,84			1.606,182344	2,813404105	12.866,234580
	Aplicação 06/11/2014	694,66			246,911284		
	Aplicação 26/12/2014	3.824,18			1.359,271060		
31/12/2014	RESGATE	9.900,00			3.517,868317	2,814204259	9.348,366263
	Aplicação 26/12/2014	9.900,00			3.517,868317		
31/12/2014	SALDO ATUAL	26.308,21			9.348,366263		9.348,366263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.848,06
APLICAÇÕES (+)	40.000,00
RESGATES (-)	52.742,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,81
SALDO ATUAL =	26.308,21

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

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

A33A051523438373068
05/01/2015 16:07:48

Dados consultados

Agência	4050-9
Conta	9815-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIUS
Período	01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		76.000,00
22/12		Resgate	- 0800635022416	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		241,92
		valor juros no mês		23,44
		valor líquido		4.265,36
31/12		Rendimento mensal	- 0300638740706	
		valor juros		144,36
31/12		Rendimento mensal	- 0800635022416	
		valor juros		121,20
31/12		Rendimento mensal	- 3800642453575	
		valor juros		308,88
31/12		Saldo final		
		valor capital		72.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	127000,00	2029,38	0,00	129029,38
31/07/2014	102500,00	2241,37	0,00	104741,37
29/08/2014	87000,00	2370,60	0,00	89370,60
30/09/2014	76000,00	2513,52	0,00	78513,52
31/10/2014	76000,00	3105,08	0,00	79105,08
28/11/2014	76000,00	3635,52	0,00	79635,52
31/12/2014	72000,00	3968,04	0,00	75968,04

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0800635022416	17/03/2014	70.000,00	15.000,00	80,00	19/02/2019
0300638740706	29/04/2014	18.000,00	18.000,00	80,00	03/04/2019
3800642453575	11/06/2014	39.000,00	39.000,00	80,00	16/05/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0300638740706	1.055,16
31/12	0800635022416	1.028,40
31/12	3800642453575	1.884,48

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO / 2014

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 9.815-9 - FNS-BLMAC-Banco do Brasil

Saldo Bancário em 31.12.2014	R\$	-
Saldo Bancário(Aplicação) em 31.12.2014	R\$	26.308,21
Saldo Bancário(Aplicação-CDB/RDB) em 31.12.2014	R\$	75.968,04

Cheques emitidos e não compensados:

DATA	CHEQUE	CREDOR	R\$	VALOR
			R\$	-

Total conciliado R\$ -

Saldo Contábil em 31.12.2014	R\$	102.276,25
------------------------------	-----	------------


Francisco Hélio Moura Pacheco
Tesoureiro

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					118.483,58 D
02/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	02120038	06782924	8.250,00		
02/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	02120039	06782934	1.650,00		128.383,58 D
	Total movimentado no dia			9.900,00	0,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA PATRICIA BRAGA DE BRITO FÁRIAS, ref. empenho 03110040	22120036	032954		2.016,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a JOSE SAVIO TEIXEIRA PINHEIRO, ref. empenho 03110064	22120028	048592		3.555,56	
22/12	despesa orçamentária, pago a PLINIO PINTO MALVEIRA, ref. empenho 03110065	22120031	246212		8.450,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a MARTA VIRNA MAXIMO PEREIRA, ref. empenho 03110038	22120034	307271		1.992,88	
22/12	despesa orçamentária, pago a KATIA RANGELLY ALVES DE OLIVEIRA, ref. empenho 03110039	22120037	314892		2.525,19	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		353270		1.608,93	
22/12	despesa orçamentária, pago a ALVARO COSTA MARQUES, ref. empenho 03110069	22120035	402104		2.738,03	
22/12	despesa orçamentária, pago a JOSE LOURENCO ARRAS, ref. empenho 01070035	22120033	526736		3.759,71	
22/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIA RENATA DE SOUZA UCHOA, ref. empenho 03110037	22120038	560845		1.992,88	
22/12	despesa orçamentária, pago a EURICO CARNEIRO DA SILVA LOURO, ref. empenho 03110066	22120030	679764		3.650,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a WAGNER LUCIO MAIA BESERRA, ref. empenho 03110067	22120032	796912		9.800,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a DANIEL BEZERRA LIMA, ref. empenho 03110068	22120029	860424		10.400,00	75.894,40 D
	Total movimentado no dia			0,00	52.489,18	
23/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	23120013	07332173	44.056,50		119.950,90 D
	Total movimentado no dia			44.056,50	0,00	
24/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	24120006	07367316	5.238,00		125.188,90 D
	Total movimentado no dia			5.238,00	0,00	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	30120011	372558		3.409,50	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F	30120011	504714		10.403,84	111.375,56 D
	Total movimentado no dia			0,00	13.813,34	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	31120053	311214	202,81		
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL -					

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/12	S/A transferência de saldo para a conta BB 10.415-9 (FMS/MAS/CEO)	31120068	311214	597,88		
31/12	transferência de saldo para a conta BB 10.415-9 (FMS/MAS/CEO)		876270		1.650,00	
			918477		8.250,00	102.276,25 D
		Total movimentado no dia		800,69	9.900,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				59.995,19	76.202,52	102.276,25 D



Extrato conta corrente

A33A051523438373017
05/01/2015 15:36:03

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 9816-7 FMS CARIUS -FNS BLVGS
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			3.206,25 C
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.728.731.000.030	901,27 C	
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.728.855.000.030	901,27 C	
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.729.939.000.030	98,73 C	
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.730.166.000.030	98,73 C	5.206,25 C
10/12/2014		+ Ordem Bancária	7.015.816.000.030	901,27 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	9.253,81 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.146,29 C	0,00 C
16/12/2014		+ Transferência on line	550.122.000.010.943	150,00 D	
16/12/2014		+ Transferência on line	550.122.000.010.943	300,00 D	
16/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.005.608	150,00 D	
16/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.005.608	150,00 D	
16/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.007.596	150,00 D	
16/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.007.596	150,00 D	
16/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.008.878	300,00 D	
16/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.008.878	150,00 D	
16/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.009.364	300,00 D	
16/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.030.340	300,00 D	
16/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.030.340	575,00 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.675,00 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A051523438373049
05/01/2015 15:57:49

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9816-7 FMS CARIUS -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5.908,82			2.112,326651		
10/12/2014	RESGATE	3.146,29			1.122,340345	2,803329679	989,986306
	Aplicação 06/11/2014	3.146,29			1.122,340345		
16/12/2014	RESGATE	2.675,00			953,184387	2,806382519	36,801919
	Aplicação 06/11/2014	2.675,00			953,184387		
31/12/2014	SALDO ATUAL	103,57			36,801919		36,801919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.908,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.821,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,04
SALDO ATUAL =	103,57

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Saldo conta corrente**A33A051523438373081
05/01/2015 16:15:37**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	9833-7 FMS-CAF

Saldo	14,64 C
-------	---------

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO	5.572,77
-------------------	----------

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A051523438373050
05/01/2015 15:58:23

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9833-7 FMS/CAF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5.536,24			1.979,133712		
31/12/2014	SALDO ATUAL	5.569,69			1.979,133712		1.979,133712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.536,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,45
SALDO ATUAL =	5.569,69

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A051523438373000
05/01/2015 15:36:41

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9833-7
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO / 2014

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 9.833-7 - FMS-CAF-Banco do Brasil

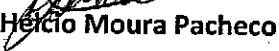
Saldo Bancário em 31.12.2014	R\$	14,64
Saldo Bancário(Aplicação) em 31.12.2014	R\$	5.569,69
Saldo Bancário(Aplicação-CDB/RDB) em 31.12.2014	R\$	-

Cheques emitidos e não compensados:

DATA	CHEQUE	CREDOR	R\$	VALOR
			R\$	-

Total conciliado	R\$	-
------------------------	-----	---

Saldo Contábil em 31.12.2014	R\$	5.584,33
------------------------------	-----	----------


Francisco Hélio Moura Pacheco
Tesoureiro

Ceará
Governo Municipal de Caruias
Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....9.833-7 (FNS-CAF)
01/12/2014 a 31/12/2014

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					5.550,88 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	31120055	311214	33,45		5.584,33 D
	Total movimentado no dia			33,45	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			33,45	0,00	5.584,33 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A051523438373051
05/01/2015 15:58:57

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9834-5 FMS/UBS/FECOP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	289,99			103,667791		
31/12/2014	SALDO ATUAL	291,74			103,667791		103,667791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,75
SALDO ATUAL =	291,74

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A051523438373000
05/01/2015 15:37:12

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9834-5
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A051523438373054
05/01/2015 16:00:09

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9966-X FUNDO M SAUDE CARIUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	164,44			58,784726		
31/12/2014	SALDO ATUAL	165,43			58,784726		58,784726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	165,43

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

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

A33A051523438373070
05/01/2015 16:09:09

Dados consultados

Agência 4050-9
Conta 9966-x FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIUS
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		2.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 0500586319609	
		valor juros		19,00
31/12		Saldo final		
		valor capital		2.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	2500,00	264,40	0,00	2764,40
31/07/2014	2500,00	282,60	0,00	2782,60
29/08/2014	2500,00	299,30	0,00	2799,30
30/09/2014	2500,00	316,95	0,00	2816,95
31/10/2014	2500,00	335,50	0,00	2835,50
28/11/2014	2500,00	352,15	0,00	2852,15
31/12/2014	2500,00	371,15	0,00	2871,15

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.voto
0500586319609	25/09/2012	2.500,00	2.500,00	70,00	30/08/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0500586319609	371,15

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A051523438373000
05/01/2015 15:38:39

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9966-x
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO / 2014

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 9.9.66-X - FNS-PLANEJASUS-Banco do Brasil

Saldo Bancário em 31.12.2014	R\$	-
Saldo Bancário(Aplicação) em 31.12.2014	R\$	165,43
Saldo Bancário(Aplicação-CDB/RDB) em 31.12.2014	R\$	2.871,15

Cheques emitidos e não compensados:

DATA	CHEQUE	CREDOR	R\$	VALOR
			R\$	-

Total conciliado R\$ -

Saldo Contábil em 31.12.2014 R\$ 3.036,58


Francisco Hélio Moura Pacheco
Tesoureiro

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....9.966-X (FMS/PLANEJASUS)
01/12/2014 a 31/12/2014

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.016,59 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	31120057	311214	0,99		
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	31120069	311214	19,00		3.036,58 D
		Total movimentado no dia		19,99	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		19,99	0,00	3.036,58 D



Saldo conta corrente

A33A051523438373083
05/01/2015 16:17:00

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10124-9 FMS CARIUS -FNS PROGE

Saldo 185,90 C

Investimentos Financeiros

BB CDB DI * 2.294,00
S PUBLICO SUPREMO 361,63

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A051523438373055
05/01/2015 16:00:43

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10124-9 FMS CARIUS -FNS PROGE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	359,26			128,430916		
31/12/2014	SALDO ATUAL	361,43			128,430916		128,430916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	359,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,17
SALDO ATUAL =	361,43

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

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

A33A051523438373072
05/01/2015 16:09:46

Dados consultados

Agência 4050-9
Conta 10124-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIUS
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		2.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 1300587189226	
		valor juros		15,16
31/12		Saldo final		
		valor capital		2.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	2000,00	208,04	0,00	2208,04
31/07/2014	2000,00	222,56	0,00	2222,56
29/08/2014	2000,00	235,92	0,00	2235,92
30/09/2014	2000,00	250,00	0,00	2250,00
31/10/2014	2000,00	264,84	0,00	2264,84
28/11/2014	2000,00	278,12	0,00	2278,12
31/12/2014	2000,00	293,28	0,00	2293,28

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1300587189226	05/10/2012	2.000,00	2.000,00	70,00	08/09/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1300587189226	293,28

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33A051523438373000
05/01/2015 15:39:18**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	10124-9
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO / 2014

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 10.124-9 - FNS/PROGE-Banco do Brasil

Saldo Bancário em 31.12.2014	R\$	185,90
Saldo Bancário (Aplicação) em 31.12.2014	R\$	361,43
Saldo Bancário (Aplicação-CDB/RDB) em 31.12.2014	R\$	2.293,28

CHEQUES EMITIDOS E NÃO PAGOS

DATA	CHEQUE	CREADOR	VALORES
------	--------	---------	---------

R\$ -

Total conciliado	R\$	-
------------------------	-----	---

Saldo Contábil em 31.12.2014	R\$	2.840,61
------------------------------	-----	----------


Francisco Hélio Moura Pacheco
Tesoureiro

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.823,28 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	31120058	311214	2,17		
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	31120072	311214	15,16		2.840,61 D
	Total movimentado no dia			17,33	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			17,33	0,00	2.840,61 D



Extrato conta corrente

A33A051523438373024
05/01/2015 15:39:54

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 10388-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			7.043,84 C
03/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.005.646	22.500,00 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.009.813	6.350,00 C	
03/12/2014		Cheque	851.317	6.320,70 D	
03/12/2014		Cheque	851.318	18.419,05 D	
03/12/2014		Cheque	851.319	4.019,50 D	7.134,59 C
05/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	1.600,00 C	
05/12/2014		Cheque	851.320	1.600,00 D	7.134,59 C
11/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.004.238	9.000,00 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.029.584	5.550,00 C	
11/12/2014		Cheque	851.322	8.975,00 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	550.122.000.025.111	3.847,50 D	8.862,09 C
15/12/2014		Cheque	851.321	320,00 D	8.542,09 C
16/12/2014		+ Pagamento de Título	121.801	62,20 D	8.479,89 C
18/12/2014		Cheque	851.324	500,00 D	7.979,89 C
19/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	21.000,00 C	
19/12/2014		Cheque	851.326	2.800,00 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	551.024.000.025.235	238,00 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	17.711,00 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.022.901	864,95 D	
19/12/2014		Cheque Compensado	851.323	244,08 D	
19/12/2014		Déb autorizado em Conta	38.592	2.900,70 D	
19/12/2014		Déb autorizado em Conta	38.592	3.609,76 D	591,40 C
22/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	13.700,00 C	
22/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	8.000,00 C	
22/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	800,00 C	
22/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	2.000,00 C	
22/12/2014		Cheque	851.329	2.367,61 D	
22/12/2014		Cheque	851.330	19.105,23 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	551.598.000.025.613	550,80 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.593	2.757,04 D	
22/12/2014		Déb autorizado em Conta	38.592	1.611,50 D	
22/12/2014		Estorno de Débito	38.592	1.611,50 C	310,72 C
23/12/2014		Cheque Compensado	851.325	473,78 D	
23/12/2014		Déb autorizado em Conta	38.592	1.611,50 D	
23/12/2014		Estorno de Débito	38.592	1.611,50 C	163,06 D
24/12/2014	23/12/2014	Transferência	10.278.836.010.100	200,00 C	
24/12/2014		Déb autorizado em Conta	38.592	1.611,50 D	
24/12/2014		Estorno de Débito	38.592	1.611,50 C	36,94 C
26/12/2014		Cheque Compensado	851.327	972,79 D	935,85 D
29/12/2014	26/12/2014	Transferência	10.301.323.010.100	1.000,00 C	64,15 C
30/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	500,00 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	810,00 C	1.374,15 C
31/12/2014		SALDO			1.374,15 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33A051523438373056
05/01/2015 16:01:16**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	10388-8 FUNDO M SAUDE CARIUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO / 2014

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 10.388-8 - FMS/FUS-Banco do Brasil

Saldo Bancário em 31.12.2014	R\$	1.374,15
Saldo Bancário (Aplicação) em 31.12.2014	R\$	-
Saldo Bancário (Aplicação-CDB/RDB) em 31.12.2014	R\$	-

Cheques pagos à maior

12.01.2012	850.233	Hospital de Olhos Dr. Rene Barreira	R\$	20,00
10.07.2014	71.011	CAGECE	R\$	411,40
				-

Cheques emitidos e não compensados:

DATA	CHEQUE	CREDOR	VALORES	
			R\$	757,35
				-
Total conciliado			R\$	757,35

Saldo Contábil em 31.12.2014	R\$	1.048,20
------------------------------	-----	----------


Francisco Hélio Moura Pacheco
Tesoureiro

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					7.475,24 D
03/12	recebimento de saldo da conta BB 5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)		571667	22.500,00		
03/12	recebimento de saldo da conta BB 9.813-2 (PMC/FMS/PAB)		817209	6.350,00		
03/12	despesa orçamentária, pago a POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME, ref. empenho 05020005	03120007	851317	+	300,00	
03/12	despesa orçamentária, pago a POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME, ref. empenho 05020005	03120007	851317	+	6.020,70	
	Total deste cheque =.....				6.320,70	
03/12	despesa orçamentária, pago a POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME, ref. empenho 02060019	03120007	851318	+	7.303,58	
03/12	despesa orçamentária, pago a POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME, ref. empenho 01120011	03120007	851318	+	1.201,15	
03/12	despesa orçamentária, pago a POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME, ref. empenho 01120011	03120007	851318	+	1.550,00	
03/12	despesa orçamentária, pago a POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME, ref. empenho 05020003	03120007	851318	+	6.639,32	
03/12	despesa orçamentária, pago a POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME, ref. empenho 05020003	03120007	851318	+	1.725,00	
	Total deste cheque =.....				18.419,05	
03/12	despesa orçamentária, pago a POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME, ref. empenho 01100040	03120007	851319	+	800,00	
03/12	despesa orçamentária, pago a POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME, ref. empenho 01100040	03120007	851319	+	3.219,50	
	Total deste cheque =.....				4.019,50	7.565,99 D
	Total movimentado no dia			28.850,00	28.759,25	
05/12	recebimento de saldo da conta BB 10.476-0 (IRRF)		554050	1.600,00		
05/12	despesa orçamentária, pago a JORNAL O CONTERRANEÓ-ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE, ref. empenho 10030019	05120015	851320		1.600,00	7.565,99 D
	Total movimentado no dia			1.600,00	1.600,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a CARLENE DA SILVA MOURA, ref. empenho 10120001	10120011	851321		320,00	7.245,99 D
	Total movimentado no dia			0,00	320,00	
11/12	recebimento de saldo da conta BB 29.584-1 (TRIBUTO/DAM)		216311	5.550,00		
11/12	recebimento de saldo da conta BB 4.238-2 (PMC/DIVERSOS)		555363	9.000,00		
11/12	despesa orçamentária, pago a PRISMA CONSTRUÇÕES EVENTOS E TRANSPORTES LTDA, ref. empenho 01090025	11120002	851322		8.975,00	
11/12	despesa orçamentária, pago a MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-EPP, ref. empenho 01120013	11120003	768032		3.847,50	8.973,49 D
	Total movimentado no dia			14.550,00	12.822,50	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA	12120001	851323		244,08	8.729,41 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				Total movimentado no dia	0,00	244,08
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSAÚDE	16120013	326123		62,20	8.667,21 D
				Total movimentado no dia	0,00	62,20
18/12	despesa orçamentária, pago a ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL, ref. empenho 01070060	18120002	851324		500,00	8.167,21 D
				Total movimentado no dia	0,00	500,00
19/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		886158	21.000,00		
19/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTICIA	19120025	851325		473,78	
19/12	despesa orçamentária, pago a JN LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA, ref. empenho 01070048	19120006	851326		2.800,00	
19/12	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01080011	19120048	038592		3.975,56	
19/12	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 19120004	19120048	038592		2.534,90	
19/12	despesa extra-orçamentária, pago a AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA	19120018	280016		238,00	
19/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C	19120019	413769		884,95	
19/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		563566		17.711,00	549,02 D
				Total movimentado no dia	21.000,00	28.618,19
22/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		554050	8.000,00		
22/12	recebimento de saldo da conta BB 10.476-0 (IRRF)		554050	800,00		
22/12	recebimento de saldo da conta BB 10.477-9 (ISS)		554050	2.000,00		
22/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		953524	13.700,00		
22/12	recebimento de saldo da conta BB 10.477-9 (ISS)		976619	810,00		
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRADESCO	22120003	851327		972,79	
22/12	despesa orçamentária, pago a GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, ref. empenho 22040014	22120019	851329		2.367,61	
22/12	despesa orçamentária, pago a GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, ref. empenho 22040011	22120019	851330		+ 8.712,75	
22/12	despesa orçamentária, pago a GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, ref. empenho 22040012	22120019	851330		+ 6.624,53	
22/12	despesa orçamentária, pago a GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, ref. empenho 22040013	22120019	851330		+ 3.767,95	
				Total deste cheque =.....	19.105,23	
22/12	despesa orçamentária, pago a GIGI TECIDOS - J. FRANCISCO DA COSTA, ref. empenho 22120001	22120027	209752		550,80	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 10.593-7 (PASEP)		837071		2.757,04	105,55 D
				Total movimentado no dia	25.310,00	25.753,47
23/12	recebimento de saldo da conta BB 8.807-2 (SNA/SIMPLES NACIONAL)		010278	200,00		305,55 D

Ceará
 Governo Municipal de Caruiç
 Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....10.388-8 (FMS-FUS)
 01/12/2014 a 31/12/2014

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
				Total movimentado no dia	200,00	0,00	
26/12	recebimento de saldo da conta BB 10.476-0 (IRRF)		092014	1.000,00		1.305,55 D	
				Total movimentado no dia	1.000,00	0,00	
30/12	recebimento de saldo da conta BB 10.477-9 (ISS)		265269	500,00			
30/12	despesa orçamentária, pago a CARLOS ANDRE MOURAO DA SILVA, ref. empenho 01100039	30120015	851332		757,35	1.048,20 D	
				Total movimentado no dia	500,00	757,35	
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	93.010,00	99.437,04	1.048,20 D



Extrato conta corrente

A33A051523438373025
05/01/2015 15:40:36

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 10410-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.009.813	97.344,00 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.008.104	16.178,00 D	81.166,00 C
22/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.008.104	45.630,00 D	35.536,00 C
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	30.000,00 D	5.536,00 C
31/12/2014		S A L D O			5.536,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A051523438373057
05/01/2015 16:01:51

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10410-8 FMS/BLATB/ACS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	117.280,42			41.926,224145		
28/12/2014	APLICAÇÃO	30.000,00			10.669,129230	2,811850841	52.595,353375
31/12/2014	SALDO ATUAL	148.014,07			52.595,353375		52.595,353375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.280,42
APLICAÇÕES (+)	30.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	733,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	733,65
SALDO ATUAL =	148.014,07

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO / 2014


Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 10.410-8 - FMS/BLATB/ACS-Banco do Brasil

Saldo Bancário em 31.12.2014	R\$	5.536,00
Saldo Bancário(Aplicação) em 31.12.2014	R\$	148.014,07

Cheques emitidos e não compensados:			VALOR (R\$)	
DATA	CHEQUE	CREDOR		

Total conciliado	R\$	-
------------------------	-----	---

Saldo Contábil em 31.12.2014	R\$	153.550,07
------------------------------	-----	------------


Francisco Hélio Moura Pacheco
Tesoureiro

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					117.280,42 D
03/12	recebimento de saldo da conta BB 9.813-2 (PMC/FMS/PAB)		025933	97.344,00		
03/12	despesa orçamentária, pago a ASSOCIACAO MUNICIPAL DE AGENTES DE SAUDE DE CARIÚS, ref. empenho 01070066	03120005	988053		2.506,03	
03/12	despesa orçamentária, pago a ASSOCIACAO MUNICIPAL DE AGENTES DE SAUDE DE CARIÚS, ref. empenho 03110026	03120005	988053		13.671,97	198.446,42 D
	Total movimentado no dia			97.344,00	16.178,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a ASSOCIACAO MUNICIPAL DE AGENTES DE SAUDE DE CARIÚS, ref. empenho 01120008	22120005	229607		45.630,00	152.816,42 D
	Total movimentado no dia			0,00	45.630,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	31120059	311214	733,65		153.550,07 D
	Total movimentado no dia			733,65	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				98.077,65	61.808,00	153.550,07 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A051523438373058
05/01/2015 16:02:21**Cliente**

Agência 4050-9
 Conta 10413-2 FMS/BLATB/SB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.787,65			639,061143		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.798,45			639,061143		639,061143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.787,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,80
SALDO ATUAL =	1.798,45

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33A051523438373000
05/01/2015 15:41:13**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	10413-2
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A051523438373059
05/01/2015 16:02:49

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 10414-0 FMS/BLATB/SAUDE FAMILIA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5,96			2,130235		
31/12/2014	SALDO ATUAL	5,99			2,130235		2,130235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	5,99

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A051523438373000
05/01/2015 15:42:30

Cliente

Agência	4050-9
Conta	10414-0
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A051523438373029
05/01/2015 15:43:14

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 10415-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2014		+ Transferência on line	550.122.000.038.918	2.638,47 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	117,13 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.755,60 C	0,00 C
31/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.009.815	8.250,00 C	
31/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.009.815	1.650,00 C	
31/12/2014		SALDO			9.900,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A051523436373060
05/01/2015 16:03:24

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 10415-9 FMS/MAC/CEO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.451,96			1.234,029307		
22/12/2014	RESGATE	2.755,60			980,812616	2,809507092	253,216691
	Aplicação 26/08/2014	2.755,60			980,812616		
31/12/2014	SALDO ATUAL	712,60			253,216691		253,216691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.451,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.755,60
RENDIMENTOS BRUTO (+)	16,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,24
SALDO ATUAL =	712,60

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

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

A33A051523438373073
05/01/2015 16:10:39

Dados consultados

Agência 4050-9
 Conta 10415-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIUS
 Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		5.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 4500634503989	
		valor juros		40,40
31/12		Saldo final		
		valor capital		5.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	5000,00	123,00	0,00	5123,00
31/07/2014	5000,00	161,50	0,00	5161,50
29/08/2014	5000,00	196,90	0,00	5196,90
30/09/2014	5000,00	234,30	0,00	5234,30
31/10/2014	5000,00	273,80	0,00	5273,80
28/11/2014	5000,00	309,20	0,00	5309,20
31/12/2014	5000,00	349,60	0,00	5349,60

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER.

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4500634503989	11/03/2014	11.000,00	5.000,00	80,00	13/02/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	4500634503989	349,60

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO / 2014

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 10.415-9 - FMS/MAC/CEO-Banco do Brasil

Saldo Bancário em 31.12.2014	R\$	9.900,00
Saldo Bancário(Aplicação) em 31.12.2014	R\$	712,60
Saldo Bancário(Aplicação-CDB/RDB) em 31.12.2014	R\$	5.349,60

Cheques emitidos e não compensados:			VALOR (R\$)	
DATA	CHEQUE	CREDOR		

Total conciliado	R\$	-
------------------------	-----	---

Saldo Contábil em 31.12.2014	R\$	15.962,20
------------------------------	-----	-----------


Francisco Helcio Moura Pacheco
Tesoureiro

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					8.761,16 D
22/12	despesa orçamentária, pago a RAPHAEL OLIVEIRA DE MENÊSES, réf. empenho 01090052	22120026	768659		2.638,47	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		950883		117,13	6.005,56 D
		Total movimentado no dia		0,00	2.755,60	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	31120062	311214	16,24		
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	31120070	311214	40,40		
31/12	recebimento de saldo da conta BB 9.815-9 (MEDIA E ALTA COMPLEX)		876270	1.650,00		
31/12	recebimento de saldo da conta BB 9.815-9 (MEDIA E ALTA COMPLEX)		918477	8.250,00		15.962,20 D
		Total movimentado no dia		9.956,64	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				9.956,64	2.755,60	15.962,20 D

Saldo conta corrente



Cliente	4050-9	525,23 C
Agência	10735-2 FMS CARIUS -FNS BLINV	
Conta		
Saldo		23.193,30
Investimentos Financeiros		
BB CDB DI *		

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

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

A33A051523438373074
05/01/2015 16:11:18

Dados consultados

Agência 4050-9
Conta 10735-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIUS
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		19.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 2800567145855	
		valor juros		153,66
31/12		Saldo final		
		valor capital		19.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	19500,00	2824,38	0,00	22324,38
31/07/2014	19500,00	2971,02	0,00	22471,02
29/08/2014	19500,00	3105,96	0,00	22605,96
30/09/2014	19500,00	3248,31	0,00	22748,31
31/10/2014	19500,00	3398,46	0,00	22898,46
28/11/2014	19500,00	3532,62	0,00	23032,62
31/12/2014	19500,00	3686,28	0,00	23186,28

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2800567145855	16/02/2012	20.000,00	19.500,00	70,00	20/01/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	2800567145855	3.686,28

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33A051523438373000
05/01/2015 15:44:20**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	10735-2
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO / 2014

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 10.735-2-FMS/FNS/BLINV-Banco do Brasil

Saldo Bancário em 31.12.2014	R\$	525,23
Saldo Bancário (Aplicação-CDB/RDB) em 31.12.2014	R\$	23.186,28

CHEQUES EMITIDOS E NÃO PAGOS

DATA	CHEQUE	CREDOR	VALORES
			R\$ -

Total conciliado	R\$	-
------------------------	-----	---

Saldo Contábil em 31.12.2014	R\$	23.711,51
------------------------------	-----	-----------


Francisco Hélcio Moura Pacheco
Tesoureiro

Ceará
Governo Municipal de Carius
Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....10.735-2 (FMS/FNS-BLINV)
01/12/2014 a 31/12/2014

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					23.557,85 D
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	31120071	311214	153,66		23.711,51 D
	Total movimentado no dia			153,66	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			153,66	0,00	23.711,51 D



Extrato conta corrente

A33A051523438373033
05/01/2015 15:47:04

Ciente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 11906-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2014		Saldo Anterior			0,23 C
19/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	36.200,00 D	
19/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.122.811	7,80 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	36.207,57 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A051523438373065
05/01/2015 16:05:35

Cliente

Agência 4050-9
Conta 11906-7 PMC/FECOP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	79.944,74			28.579,202590		
19/12/2014	RESGATE	36.207,57			12.891,152062	2,808714832	15.688,050528
	Aplicação 15/07/2014	19.552,72			6.961,445625		
	Aplicação 26/08/2014	16.654,85			5.929,706437		
31/12/2014	SALDO ATUAL	44.149,38			15.688,050528		15.688,050528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.944,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	36.207,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	412,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	412,21
SALDO ATUAL =	44.149,38

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Saldo conta corrente**A338061148113542006
06/01/2015 12:02:28**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	11931-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldo 53,20 C**Investimentos Financeiros**

S PUBLICO SUPREMO	53.549,29
-------------------	-----------

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A051523438373066
05/01/2015 16:06:04

Cliente

Agência 4050-9
Conta 11931-8 FUNDO M SAUDE CARIUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	53.183,65			19.012,464085		
31/12/2014	SALDO ATUAL	53.504,96			19.012,464085		19.012,464085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.183,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	321,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	321,31
SALDO ATUAL =	53.504,96

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A051523438373000
05/01/2015 15:47:43

Cliente

Agência 4050-9
Conta 11931-8
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A051523438373067
05/01/2015 16:06:32

Cliente

Agência 4050-9
Conta 11909-1 FMS CARIUS -FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	9.464,72			3.383,515577		
31/12/2014	SALDO ATUAL	9.521,90			3.383,515577		3.383,515577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.464,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,18
SALDO ATUAL =	9.521,90

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A051523438373000
05/01/2015 15:48:13

Cliente

Agência 4050-9
Conta 11909-1
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A051523438373063
05/01/2015 16:04:32**Cliente**

Agência 4050-9
 Conta 22940-7 PREF MUN CARIUS 007540180
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	109,10			39,003003		
19/12/2014	RESGATE	27,30			9,719748	2,808714832	29,283255
	Aplicação 28/01/2011	27,30			9,719748		
31/12/2014	SALDO ATUAL	82,41			29,283255		29,283255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	82,41

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A051523438373031
05/01/2015 15:44:58

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 22940-7 PM CARIUS SEC SAUDE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2014		Déb autorizado em Conta	24.946	27,30 D	
19/12/2014		Déb autorizado em Conta	24.946	921,40 D	
19/12/2014		Estorno de Débito	24.946	921,40 C	
19/12/2014		Déb autorizado em Conta	24.946	586,80 D	
19/12/2014		Estorno de Débito	24.946	586,80 C	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	27,30 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33A051523438373032
05/01/2015 15:46:11

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 58040-6 PM CARIUS
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2012		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	550.700.000.025.225	236,00 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	236,00 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A051523438373064
05/01/2015 16:05:04**Cliente**

Agência 4050-9
 Conta 58040-6 PM CARIUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	248,32			88,771673		
19/12/2014	RESGATE	236,00			84,024194	2,808714832	4,747479
	Aplicação 30/08/2012	236,00			84,024194		
31/12/2014	SALDO ATUAL	13,36			4,747479		4,747479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	248,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	236,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	13,36

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

613600022

0613/006/00626033-2

CARIUS PREFEITURA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov**Nr. Doc.****Histórico****Valor (R\$)****Saldo
(R\$)**

31/12/2014

-

Saldo Atualizado

0,68C

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa			
CAIXA FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00		0,00
Banco			
BB.....8.148-5 (FMAS/PBT)	1.452,06		1.452,06
BB.....8.256-2 (FMAS/IGDBF)	119,28		119,28
BB.....8.492-1 (FMAS/PBFI)	1.264,20		1.264,20
BB.....9.247-9 (PNC/JOVEM)	275,37		275,37
BB.....9.822-1 (PCARIUSFMASPBVII)	12,10		12,10
BB.....10.095-1 (PNC/PROARES)	101.151,70		101.151,70
BB.....10.475-2 (INSS)	0,00		0,00
BB.....10.593-7 (PASEP)	0,00		0,00
BB.....10.595-3 (FGTS)	0,00		0,00
BB.....10.613-5 (PCARIUSFMASIGDBF)	56.697,61		56.697,61
BB.....10.614-3 (PCARIUSFMASPBFI)	15.431,94		15.431,94
BB.....10.615-1 (PCARIUSFMASPBVII)	66,68		66,68
BB.....10.616-X (PCARIUSFMASPJOV)	476,22		476,22
BB.....10.693-3 (PCARIUSFMAS-IGD-SUAS)	18.398,04		18.398,04
BB.....11.584-3 (PNC/FMAS/BE)	7.082,18		7.082,18
BB.....11.669-6 (FMAS - SUAS)	5.283,84		5.283,84
BB.....11.896-6 (PCARIUSFMASBPC)	3.373,30		3.373,30
BB.....11.979-2 (FMAS - PAIF)	14.333,72		14.333,72
BB.....11.983-0 (FMAS-SCFV-IDOSOS)	15.108,46		15.108,46
BB.....30.597-9 (FMAS)	468,49		468,49
TOTAL GERAL.....	240.995,19	0,00	240.995,19



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V050902208255050
05/01/2015 09:39:39

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8148-5 PCARIUSFMASPBT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.443,34			515,976668		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.452,06			515,976668		515,976668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.443,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,72
SALDO ATUAL =	1.452,06

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V050902208255000
05/01/2015 09:11:53

Cliente

Agência	4050-9
Conta	8148-5
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PAÇHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V050902208255051
05/01/2015 09:40:13

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8256-2 PCARIUSFMASIGDBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	118,57			42,386206		
31/12/2014	SALDO ATUAL	119,28			42,386206		42,386206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	119,28

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V050902208255000
05/01/2015 09:12:27

Cliente

Agência	4050-9
Conta	8256-2
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V050902208255052
05/01/2015 09:40:43

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8492-1 PCARIUSFMASPBFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.256,61			449,220439		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.264,20			449,220439		449,220439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.256,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTOS BRUTO (+)	7,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,59
SALDO ATUAL =	1.264,20

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V050902208255000
05/01/2015 09:12:57

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8492-1
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V050902208255053
05/01/2015 09:41:28

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9247-9 PCARIUSFMASPJOV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	273,71			97,848991		
31/12/2014	SALDO ATUAL	275,37			97,848991		97,848991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	273,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,66
SALDO ATUAL =	275,37

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V050902208255000
05/01/2015 09:13:32

Cliente

Agência	4050-9
Conta	9247-9
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V050902208255055
05/01/2015 09:42:45

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9822-1 PCARIUSFMASPBVII
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	12,03			4,300302		
31/12/2014	SALDO ATUAL	12,10			4,300302		4,300302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	12,10

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304570
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V050902208255000
05/01/2015 09:14:34

Cliente

Agência	4050-9
Conta	9822-1
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

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

A33V050902208255062
05/01/2015 09:46:30

Dados consultados

Agência 4050-9
Conta 10095-1 PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		85.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 1600566853831	
		valor juros		671,50
31/12		Saldo final		
		valor capital		85.000,00

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	85000,00	12391,30	0,00	97391,30
31/07/2014	85000,00	13030,50	0,00	98030,50
29/08/2014	85000,00	13620,40	0,00	98620,40
30/09/2014	85000,00	14240,90	0,00	99240,90
31/10/2014	85000,00	14895,40	0,00	99895,40
28/11/2014	85000,00	15480,20	0,00	100480,20
31/12/2014	85000,00	16151,70	0,00	101151,70

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1600566853831	13/02/2012	106.000,00	85.000,00	70,00	17/01/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1600566853831	16.151,70

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V050902208255000
05/01/2015 09:15:09

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10095-1
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V050902208255014
05/01/2015 09:15:43

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 10613-5 PCARIUSFMASIGDBF
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2014		Saldo Anterior			10.764,64 C
04/12/2014		+ Transferência on line	552.225.000.005.562	807,50 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	60,72 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	70,10 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.575	100,80 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.636	120,96 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.636	241,92 D	9.362,64 C
05/12/2014		+ Transferência on line	550.547.000.026.431	1.800,00 D	7.562,64 C
11/12/2014		+ Ordem Bancária	7.053.074.000.012	10.764,69 C	18.327,33 C
16/12/2014		+ Transferência on line	550.433.000.044.720	2.031,54 D	
16/12/2014		+ Transferência on line	552.225.000.011.155	588,00 D	
16/12/2014		+ Transferência on line	552.225.000.011.167	588,00 D	
16/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.009.977	546,00 D	
16/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.171	1.352,40 D	
16/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	1.916,20 D	
16/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	958,10 D	
16/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	28,46 D	
16/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	435,50 D	
16/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.939	546,00 D	
16/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.011.478	546,00 D	
16/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.011.854	546,00 D	8.247,13 C
31/12/2014		S A L D O			8.247,13 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvridoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V050902208255058
05/01/2015 09:43:51

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10613-5 PCARIUSFMASIGDBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	48.159,53			17.216,403674		
31/12/2014	SALDO ATUAL	48.450,48			17.216,403674		17.216,403674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.159,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	290,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	290,95
SALDO ATUAL =	48.450,48

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					58.924,17 D
04/12	despesa orçamentária, pago a MARIA DO CARMO POSSIDONIO, ref. empenho 12020019	04120002	466129		120,96	
04/12	despesa orçamentária, pago a MARIA DO CARMO POSSIDONIO, ref. empenho 12020019	04120002	577236		241,92	
04/12	despesa orçamentária, pago a RODRIGO LUZ DUARTE, ref. empenho 10110002	04120001	593415		807,50	
04/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIA CARLAS GONÇALVES DA COSTA, ref. empenho 12020021	04120003	739314		100,80	
04/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		800263		60,72	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	04120004	968646		70,10	57.522,17 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.402,00	
05/12	despesa orçamentária, pago a RN SERVIÇO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME, ref. empenho 05050011	05120001	851529		1.800,00	55.722,17 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.800,00	
11/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	11120009	07053074	10.764,69		66.486,86 D
	Total movimentado no dia			10.764,69	0,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a JOEL MARCOS DE SOUSA BEZERRA, ref. empenho 03020044	16120010	259698		546,00	
16/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		309652		958,10	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F	16120006	312094		26,46	
16/12	despesa orçamentária, pago a EVERSON GOMES BEZERRA, ref. empenho 13060003	16120001	330001		1.352,40	
16/12	despesa orçamentária, pago a EUCLIDES TELES NUNES, ref. empenho 03020039	16120011	370859		588,00	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	16120006	551288		435,50	
16/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		666324		1.916,20	
16/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR, ref. empenho 06030002	16120009	764277		546,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a NICÁCIA NÁGILA LEITE DE SOUZA PEREIRA, ref. empenho 11080005	16120012	794645		2.031,54	
16/12	despesa orçamentária, pago a EMANUEL DA SILVA OLIVEIRA, ref. empenho 06030003	16120008	794811		546,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a BRENNA MAGDA MOREIRA NOBRE DE FRANÇA TELES, ref. empenho 03020037	16120002	825283		588,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a ANA CRISTIANE GONÇALVES DUARTE, ref. empenho 01040026	16120007	848430		546,00	56.406,66 D
	Total movimentado no dia			0,00	10.080,20	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	31120013	311214	290,95		56.697,61 D
	Total movimentado no dia			290,95	0,00	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO/2014

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 10.613-5 - FMAS/IGD-Banco do Brasil

Saldo Bancário em 31.12.2014	R\$	8.247,13
Saldo Bancário (Aplicação) em 31.12.2014	R\$	48.450,48
Saldo Bancário (Aplicação CDB/RDB) em 31.12.2014	R\$	-

Cheques emitidos e não compensados:

DATA	CHEQUE	CREDOR	VALOR (R\$)
------	--------	--------	-------------

Total conciliado	R\$	-
------------------------	-----	---

Saldo Contábil em 31.12.2014	R\$	56.697,61
------------------------------	-----	-----------


Francisco Helcio Moura Pacheco
Tesoureiro



Extrato conta corrente

A33V050902208255015
05/01/2015 09:16:20

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 10614-3 PCARIUSFMASPBFI
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2014		Saldo Anterior			
16/12/2014		+ Transferência on line			13.203,08 C
16/12/2014		+ Transferência on line	550.547.000.029.228	2.031,54 D	
16/12/2014		+ Transferência on line	552.225.000.014.495	2.055,88 D	
16/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	539,00 D	
16/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	28,58 D	
17/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	245,00 D	8.303,08 C
17/12/2014		+ Transferência on line	550.122.000.043.472	2.031,54 D	
17/12/2014		+ Transferência on line	550.700.000.026.564	2.031,54 D	
17/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	539,00 D	
17/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	52,92 D	
30/12/2014		+ Ordem Bancária		245,00 D	3.403,08 C
30/12/2014		+ Transferência on line	7.415.388.000.002	12.000,00 C	
31/12/2014		+ Transferência on line	552.225.000.015.667	160,00 D	15.243,08 C
		SALDO			15.243,08 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V050902208255059
05/01/2015 09:44:23

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10614-3 PCARIUSFMASPBFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	187,72			67,108813		
31/12/2014	SALDO ATUAL	188,86			67,108813		67,108813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,14
SALDO ATUAL =	188,86

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					13.390,80 D
13/12	despesa orçamentária, pago a SAMARA PINHEIRO NOGUEIRA, ref. empenho 12050004	13120001	552552		2.031,54	11.359,26 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.031,54	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F	16120004	003359		28,58	
16/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA, ref. empenho 01040005	16120003	034125		2.055,88	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	16120005	130826		245,00	
16/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		729717		539,00	8.490,80 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.868,46	
17/12	despesa orçamentária, pago a EWILSA CARLA FREITAS LIMA LACERDA, ref. empenho 16040001	17120001	040307		2.031,54	
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	17120003	565220		245,00	
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F	17120003	739867		52,92	
17/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		774410		539,00	
17/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA DANIELA FREITAS DE LIMA, ref. empenho 16040002	17120002	959996		2.031,54	3.590,80 D
	Total movimentado no dia			0,00	4.900,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	30120037	07415388	12.000,00		
30/12	despesa orçamentária, pago a F. E. MARQUES, ref. empenho 03110058	30120028	607252		160,00	15.430,80 D
	Total movimentado no dia			12.000,00	160,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	31120014	311214	1,14		15.431,94 D
	Total movimentado no dia			1,14	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				12.001,14	9.960,00	15.431,94 D



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO - 2014

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 10.616-X - FMAS/PJOV-Banco do Brasil

Saldo Bancário em 31.12.2014	R\$	15.243,08
Saldo Bancário (Aplicação) em 31.12.2014	R\$	188,86
Saldo Bancário (Aplicação CDB/RDB) em 31.12.2014	R\$	-

Cheques emitidos e não compensados:

DATA	CHEQUE	CREDOR	VALOR (R\$)
------	--------	--------	-------------

Total conciliado	R\$	-
------------------------	-----	---

Saldo Contábil em 31.12.2014	R\$	15.431,94
------------------------------	-----	-----------


Francisco Hélio Moura Pacheco
Tesoureiro



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V050902208255060
05/01/2015 09:44:58

Ciente

Agência 4050-9
Conta 10615-1 PCARIUSFMASPBVII
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	19,36					
31/12/2014	SALDO ATUAL	19,48			6,920669		6,920669
					6,920669		6,920669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	19,48

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A330051037531556017
05/01/2015 10:59:07

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10615-1 PCARIUSFMASPBVII

Saldo 47,20 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO 19,49

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33V050902208255000
05/01/2015 09:16:59**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	10615-1
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5106688 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V050902208255061
05/01/2015 09:45:43

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10616-X PCARIUSFMASPJCV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	473,36			169,219046		
31/12/2014	SALDO ATUAL	476,22			169,219046		169,219046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	473,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,86
SALDO ATUAL =	476,22

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5109888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V050902208255000
05/01/2015 09:17:28

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10816-x
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V050902208255019
05/01/2015 09:18:07

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 10693-3 PCARIUSFMASIGD-SUAS
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2014		Saldo Anterior			3.566,98 C
02/12/2014		+ Transferência on line	550.700.000.026.564	280,00 D	3.286,98 C
04/12/2014		+ Transferência on line	550.547.000.023.985	928,00 D	2.358,98 C
05/12/2014		+ Transferência on line	550.547.000.026.431	1.800,00 D	558,98 C
31/12/2014		SALDO			558,98 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V050902208255041
05/01/2015 09:32:32

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10693-3 PCARIUSFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	17.731,94			6.338,936765		
31/12/2014	SALDO ATUAL	17.839,06			6.338,936765		6.338,936765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.731,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,12
SALDO ATUAL =	17.839,06

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

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

A33V050902208255064
05/01/2015 09:47:23

Dados consultados

Agência 4050-9
Conta 10693-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12	Nao há sdo/movto no período		
	Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	13500,00	999,04	0,00	14499,04
31/07/2014	12000,00	945,28	0,00	12945,28
29/08/2014	11500,00	972,88	0,00	12472,88
30/09/2014	8000,00	687,94	0,00	8687,94
31/10/2014	1500,00	111,45	0,00	1611,45

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO - 2014

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 10.693-3 - FMAS/IGD-SUAS-Banco do Brasil

Saldo Bancário em 31.12.2014	R\$		558,98
Saldo Bancário (Aplicação) em 31.12.2014	R\$		17.839,06
Saldo Bancário (Aplicação CDB/RDB) em 31.12.2014	R\$		-

Cheques emitidos e não compensados:

DATA	CHEQUE	CREDOR	VALOR (R\$)
------	--------	--------	-------------

Total conciliado	R\$		-
------------------------	-----	--	---

Saldo Contábil em 31.12.2014	R\$		18.398,04
------------------------------	-----	--	-----------


Francisco Hélcio Moura Pacheco
Tesoureiro

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....10.693-3 (PCARIUSFMS-IGD-SUAS)
 01/12/2014 a 31/12/2014

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					21.298,92 D
02/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA DANIELA FREITAS DE LIMA, ref. empenho 02120001	02120002	114753		280,00	21.018,92 D
	Total movimentado no dia			0,00	280,00	
04/12	despesa orçamentária, pago a MAX INFORMÁTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, ref. empenho 21110007	04120005	366015		928,00	20.090,92 D
	Total movimentado no dia			0,00	928,00	
05/12	despesa orçamentária, pago a RN SERVIÇO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME, ref. empenho 05050009	05120001	805120		1.800,00	18.290,92 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.800,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	31120022	311214	107,12		18.398,04 D
	Total movimentado no dia			107,12	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				107,12	3.008,00	18.398,04 D



Extrato conta corrente

A33V050902208255021
05/01/2015 09:20:17

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 11584-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			3.250,00 C
10/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv			
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	121.001	2.637,72 D	
12/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	863.441.000.131.125	7,80 D	604,48 C
31/12/2014		SALDO	3.585.788	750,00 C	1.354,48 C
					1.354,48 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V050902208255043
05/01/2015 09:34:16

Cliente

Agência 4050-9
Conta 11584-3 FUNDO M A SOCIAL FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5.693,30			2.035,281311		
31/12/2014	SALDO ATUAL	5.727,70			2.035,281311		2.035,281311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.693,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,40
SALDO ATUAL =	5.727,70

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

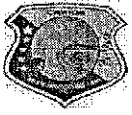
No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					8.943,30 D
10/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 03110028	10120052	131125		7,80	
10/12	despesa orçamentária, pago a CASA BABY DIAS LTDA, ref. empenho 08120003	10120005	573498		2.637,72	6.297,78 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.645,52	
12/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	12120013	03585788	750,00		7.047,78 D
	Total movimentado no dia			750,00	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	31120024	311214	34,40		7.082,18 D
	Total movimentado no dia			34,40	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				784,40	2.645,52	7.082,18 D



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO - 2014

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 11.584-3 - FMAS/BE-Banco do Brasil

Saldo Bancário em 31.12.2014	R\$	1.354,48
Saldo Bancário (Aplicação) em 31.12.2014	R\$	5.727,70

Cheques emitidos e não compensados:

DATA	CHEQUE	CREDOR	VALOR (R\$)	
			R\$	-
Total conciliado			R\$	-

Saldo Contábil em 31.12.2014	R\$	7.082,18
------------------------------	-----	----------


Francisco Hélcio Moura Pacheco
Tesoureiro



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V050902208255044
05/01/2015 09:34:53

Cliente

Agência 4050-9
Conta 11669-6 PCARIUSFMASCFV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	17.654,71			6.311,327400		
03/12/2014	RESGATE	210,00			75,013059	2,799512555	6.236,314341
	Aplicação 10/10/2014	210,00			75,013059		
05/12/2014	RESGATE	1.400,00			499,822993	2,800991588	5.736,491348
	Aplicação 10/10/2014	1.400,00			499,822993		
15/12/2014	RESGATE	9.980,00			3.557,167688	2,805602905	2.179,323660
	Aplicação 10/10/2014	9.980,00			3.557,167688		
22/12/2014	RESGATE	847,80			301,761118	2,809507092	1.877,562542
	Aplicação 10/10/2014	847,80			301,761118		
31/12/2014	SALDO ATUAL	5.283,84			1.877,562542		1.877,562542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.654,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.437,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,93
SALDO ATUAL =	5.283,84

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V050902208255022
05/01/2015 09:21:13

Ciente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 11669-6 PCARIUSFMASCFV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	550.122.000.045.255	199,50 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	10,50 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	210,00 C	0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line	550.547.000.026.431	1.400,00 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.400,00 C	0,00 C
15/12/2014		+ Transferência on line	552.225.000.012.629	856,80 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	552.225.000.015.400	546,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.009.836	546,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.213	546,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	1.190,20 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	541,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.503	588,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.862	672,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.011.001	546,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.011.479	588,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.011.480	546,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.011.497	546,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.011.498	546,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.011.499	588,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.011.963	588,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.012.165	546,00 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.980,00 C	0,00 C
22/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.008.806	462,00 D	
22/12/2014		Emissão de DOC	122.201	378,00 D	
22/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.108.099	7,80 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	847,80 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J510888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V050902208255049
05/01/2015 09:38:53

Cliente

Agência 4050-9
Conta 11896-6 PCARIUSFMASBPC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.074,73			1.099,175625		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.093,30			1.099,175625		1.099,175625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.074,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,57
SALDO ATUAL =	3.093,30

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V050902208255000
05/01/2015 09:24:01

Cliente

Agência 4050-9
Conta 11896-6
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A330051037531556018
05/01/2015 11:00:19

Cliente

Agência 4050-9
Conta 11896-6 PCARIUSFMASBPC

Saldo 280,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO 3.095,02

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V050902208255046
05/01/2015 09:36:38

Cliente

Agência 4050-9
Conta 11983-0 FUNDO M A SOCIAL FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	10.544,75			3.769,610930		
31/12/2014	SALDO ATUAL	10.608,46			3.769,610930		3.769,610930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.544,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,71
SALDO ATUAL =	10.608,46

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V050902208255000
05/01/2015 09:22:19

Cliente

Agência	4050-9
Conta	11983-0
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A330051037531556019
05/01/2015 11:00:55

Ciente

Agência 4050-9
Conta 11983-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Saldo 4.500,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO 10.614,33

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V050902208255026
05/01/2015 09:23:04

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 11979-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			1.012,55 C
22/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	4.944.854	2.250,00 C	3.262,55 C
31/12/2014		SALDO			3.262,55 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V050902208255048
05/01/2015 09:38:19

Cliente

Agência 4050-9
Conta 11979-2 PMAS/PAIF-ESTADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	8.396,20			3.001,531333		
31/12/2014	SALDO ATUAL	8.446,92			3.001,531333		3.001,531333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.396,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,72
SALDO ATUAL =	8.446,92

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33V050902208255067
05/01/2015 09:49:00

Dados consultados

Agência 4050-9
Conta 11979-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		2.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 1400641934527	
		valor juros		19,90
31/12		Saldo final		
		valor capital		2.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	5000,00	26,10	0,00	5026,10
31/07/2014	5000,00	63,90	0,00	5063,90
29/08/2014	5000,00	98,60	0,00	5098,60
30/09/2014	5000,00	135,30	0,00	5135,30
31/10/2014	4500,00	156,69	0,00	4656,69
28/11/2014	2500,00	104,35	0,00	2604,35
31/12/2014	2500,00	124,25	0,00	2624,25

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
1400641934527	05/06/2014	11.000,00	2.500,00	80,00	10/05/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1400641934527	124,25

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....11.979-2 (FMAS - PAIF)
 01/12/2014 a 31/12/2014

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					12.013,10 D
22/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	22120085	04944854	2.250,00		14.263,10 D
	Total movimentado no dia			2.250,00	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	31120018	311214	50,72		
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	31120021	311214	19,90		14.333,72 D
	Total movimentado no dia			70,62	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				2.320,62	0,00	14.333,72 D



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO - 2014

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 11.979-2-FMAS/PAIF-Banco do Brasil

Saldo Bancário em 31.12.2014	R\$	3.262,55
Saldo Bancário (Aplicação) em 31.12.2014	R\$	8.446,92
Saldo Bancário (Aplicação CDB/RDB) em 31.12.2014	R\$	2.624,25

Cheques emitidos e não compensados:

DATA	CHEQUE	CREDOR	VALOR (R\$)
------	--------	--------	-------------

Total conciliado	R\$	-
------------------------	-----	---

Saldo Contábil em 31.12.2014	R\$	14.333,72
------------------------------	-----	-----------


Francisco Hécio Moura Pacheco
Tesoureiro



Extrato conta corrente

A33V050902208255020
05/01/2015 09:18:56

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 30597-9 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	2.500,00 C	
03/12/2014		Cheque	851.613	2.456,90 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	43,10 D	0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	4.200,00 C	
05/12/2014		+ Transferência on line	550.640.000.010.297	3.927,00 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	63,00 D	
08/12/2014		Cheque	851.614	210,00 D	0,00 C
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	23.500,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	22.621,48 D	
10/12/2014		Contrib Entidade Classe	38.104	724,00 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	154,52 D	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.004.238	13.700,00 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.029.584	2.000,00 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	551.024.000.025.235	23,80 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	7.470,87 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	7.441,69 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.011.825	614,81 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.022.901	56,16 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	92,67 D	0,00 C
22/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.029.584	650,00 C	
22/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.593	623,53 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	26,47 D	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	2.400,00 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	1.050,00 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	552.225.000.015.667	1.050,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.009.628	2.381,23 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	120,36 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	554.050.000.022.901	5,03 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	106,62 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800.729.5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V050902208255042
05/01/2015 09:33:12

Cliente

Agência 4050-9
Conta 30597-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	229,23			81,945900		
03/12/2014	APLICAÇÃO	43,10			15,395537	2,799512555	97,341437
08/12/2014	RESGATE	250,00			89,229189	2,601773716	8,112248
	Aplicação 10/10/2014	1,82			0,650165		
	Aplicação 30/10/2014	72,29			25,799779		
	Aplicação 10/11/2014	58,67			20,941812		
	Aplicação 19/11/2014	43,99			15,700526		
	Aplicação 20/11/2014	36,66			13,082860		
	Aplicação 25/11/2014	16,17			5,770758		
	Aplicação 03/12/2014	20,40			7,283289		
10/12/2014	APLICAÇÃO	154,52			55,120166	2,803329679	63,232414
19/12/2014	APLICAÇÃO	92,67			32,993737	2,808714832	96,226151
22/12/2014	APLICAÇÃO	26,47			9,421581	2,809507092	105,647732
30/12/2014	RESGATE	106,62			37,897151	2,813404105	67,750581
	Aplicação 03/12/2014	22,82			8,112248		
	Aplicação 10/12/2014	83,80			29,784903		
31/12/2014	SALDO ATUAL	190,66			67,750581		67,750581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	229,23
APLICAÇÕES (+)	316,76
RESGATES (-)	356,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,29
SALDO ATUAL =	190,66

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					507,06 D
03/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		334565	2.500,00		
03/12	despesa orçamentária, pago a POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME, ref. empenho 05020012	03120008	851613		+ 2.006,90	
03/12	despesa orçamentária, pago a POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME, ref. empenho 05020013	03120008	851613		+ 450,00	550,16 D
				Total deste cheque =.....2.456,90		
				Total movimentado no dia	2.500,00 2.456,90	
05/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		579348	4.200,00		
05/12	despesa orçamentária, pago a BS SISTEMAS E INFORMATICA LTDA, ref. empenho 03110032	05120016	346754		3.927,00	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F	05120017	725335		63,00	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	05120017	824242		210,00	550,16 D
				Total movimentado no dia	4.200,00 4.200,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a MARTA REGIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, ref. empenho 08120002	08120026	851614		250,00	300,16 D
				Total movimentado no dia	0,00 250,00	
10/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		109112	23.500,00		
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	10120007	103519		73,98	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS), ref. empenho 01090043	10120006	103519		12.402,82	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS), ref. empenho 01090043	10120006	103519		441,91	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS), ref. empenho 03110044	10120006	103519		1.163,91	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS), ref. empenho 03110044	10120006	103519		4.967,13	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - CONSELHO TUTELAR, ref. empenho 01100059	10120007	103519		3.571,73	
10/12	despesa orçamentária, pago a APDM.CE-ASSOC. DAS PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNICIPIOS, ref. empenho 01070037	10120051	791263		724,00	454,68 D
				Total movimentado no dia	23.500,00 23.345,48	
19/12	recebimento de saldo da conta BB 29.584-1 (TRIBUTO/DAM)		141529	2.000,00		
19/12	recebimento de saldo da conta BB 4.238-2 (PMC/DIVERSOS)		790512	13.700,00		
19/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		030827		7.441,69	
19/12	despesa extra-orçamentária, pago a AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA	19120023	340297		23,80	
19/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C	19120024	417319		56,16	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS), ref. empenho 03110044	19120031	490661		4.140,47	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - CONSELHO TUTELAR,					

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
19/12	ref. empenho 01100059 despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A	19120032	490661		3.330,40	
		19120022	811008		614,81	547,35 D
		Total movimentado no dia		15.700,00	15.607,33	
22/12	recebimento de saldo da conta BB 29.584-1 (TRIBUTODAM)		554050	650,00		
22/12	transferência de saldo para a conta BB 10.593-7 (PASEP)		503614		623,53	573,82 D
		Total movimentado no dia		650,00	623,53	
30/12	recebimento de saldo da conta BB 10.476-0 (IRRF)		613967	1.050,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		791291	2.400,00		
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C	30120009	118229		5,03	
30/12	despesa orçamentária, pago a F. E. MARQUES, ref. empenho 03110059	30120028	503189		1.050,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME, ref. empenho 05020012	30120003	574381		1.931,23	
30/12	despesa orçamentária, pago a POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME, ref. empenho 05020012	30120003	574381		450,00	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F	30120008	812955		120,36	467,20 D
		Total movimentado no dia		3.450,00	3.556,62	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	31120023	311214	1,29		468,49 D
		Total movimentado no dia		1,29	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				50.001,29	50.039,86	468,49 D



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO / 2014

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 30.597-1 - FMAS-Banco do Brasil

Saldo Bancário (Aplicação) em 31.12.2014	R\$	-
Saldo Bancário (Aplicação - CDB/RDB) em 31.12.2014	R\$	190,66

Cheques pagos à maior/duplicidade				
11.06.2013	851.545	Francisco Elival Queiroz	R\$	20,00
20.06.2014	62.004	CAGECE	R\$	257,83

Cheques emitidos e não compensados:

DATA	CHEQUE	CREDOR	VALORES(R\$)	
			R\$	
			R\$	-

Total conciliado	R\$	-
------------------------	-----	---

Saldo Contábil em 31.12.2014	R\$	468,49
------------------------------	-----	--------


Francisco Hélio Moura Pacheco
Tesoureiro



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

PM CARIUS-BRASI

Agência (or/uf/ddd)

4050-9

GS

01

Conta nº / dv

12.230-0

Data de abertura

07.10.2014

CNPJ

07.540.180/0001-43

Posição

Dezembro / 2014

Data da emissão

21.01.2015

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.10.2014			*** CONTA NÃO FOI NOVAMENTE ***						0,25 C



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO / 2014

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 12.230-0 - FME/BRASIL CAR-Banco do Brasil

Saldo Bancário em 31.12.2014	R\$	0,25
Saldo Bancário (Aplicação) em 31.12.2014	R\$	57.882,60

DATA	CHEQUE	CREDOR	VALORES	
			R\$	-
			R\$	-
			R\$	-
			R\$	-
Total conciliado			R\$	-

Saldo Contábil em 31.12.2014	R\$	57.882,85
------------------------------	-----	-----------


Francisco Heício Moura Pacheco
Tesoureiro

Ceará
 Governo Municipal de Caruius
 Fundo Municipal de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....12.230-0 (PM CARIUS BRASIL CAR)
 01/12/2014 a 31/12/2014

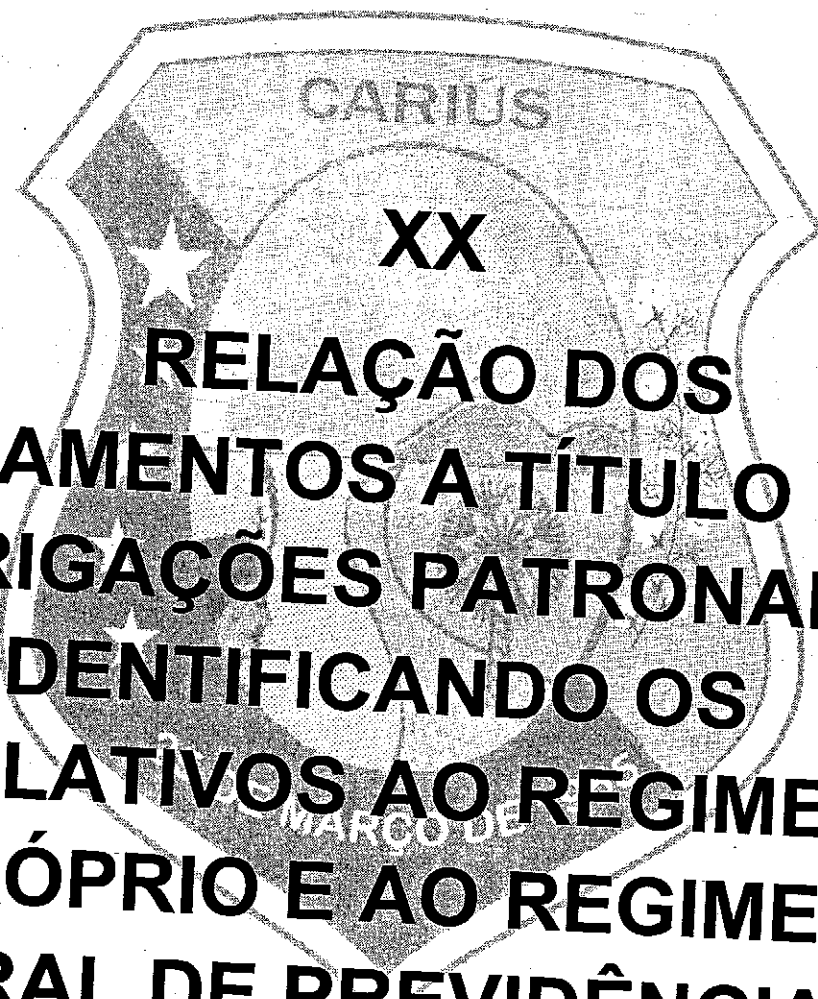
Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	01120010	550001	57.139,25		57.139,25 D
	Total movimentado no dia			57.139,25	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	31120118	311214	743,60		57.882,85 D
	Total movimentado no dia			743,60	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				57.882,85	0,00	57.882,85 D



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



CARIÚS

XX

**RELAÇÃO DOS
PAGAMENTOS A TÍTULO DE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS,
IDENTIFICANDO OS
RELATIVOS AO REGIME
PRÓPRIO E AO REGIME
GERAL DE PREVIDÊNCIA;**

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01 01.							
01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal						CMC	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.99 Outros Obrigações Patronais							
31/12/2014	CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS	31120006	31120003	ord	BB CÂMARA	311214 R\$	166.856,97
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							166.856,97
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							166.856,97
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							166.856,97
04 04.							
08 122 0037 2.004 Funcionamento do Setor Adm. do Fundo Municipal de Assist. Social						FMAS	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.01 FGTS							
13/02/2014	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	13020021	02010203	est 13020012	FGTS	850054 R\$	617,72
11/03/2014	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	11030018	02010203	est 11030028	FGTS	850061 R\$	857,95
11/04/2014	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	11040031	02010203	est 11040026	FGTS	110414 R\$	524,33
11/04/2014	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	11040031	01040021	est 11040027	FGTS	850055 R\$	1.072,61
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							3.072,61
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS							
13/02/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	13020022	02010199	est 13020013	INSS	850100 R\$	3.000,00
13/02/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	13020022	03020054	est 13020014	INSS	850100 R\$	932,26
11/03/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	11030020	03020054	est 11030030	INSS	850102 R\$	3.242,34
11/04/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	11040063	03020054	est 11040053	INSS	850103 R\$	2.331,36
10/06/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10060047	03020054	est 10060068	INSS	850109 R\$	3.494,04
10/06/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10060047	02060009	est 10060069	INSS	850109 R\$	711,51
10/07/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10070076	02060009	est 10070104	INSS	850111 R\$	2.118,83
13/08/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	13080029	02060009	est 13080033	INSS	850113 R\$	2.109,51
20/10/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100013	02060009	est 20100003	INSS	850117 R\$	1.816,37
20/11/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110023	02060009	est 20110010	INSS	850118 R\$	1.631,31
19/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120029	02060009	est 19120010	INSS	850119 R\$	1.481,49
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							22.869,02
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							25.941,63
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							25.941,63
06 06.							
12 122 0037 2.022 Manutenção de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação						FME	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS							
13/02/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	13020012	02010194	est 13020008	INSS	850100 R\$	846,31
11/03/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	11030013	02010194	est 11030018	INSS	850102 R\$	853,77
11/04/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	11040067	02010194	est 11040061	INSS	850103 R\$	804,67
20/05/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050093	02010194	est 20050075	INSS	850105 R\$	770,53
10/06/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10060055	02010194	est 10060075	INSS	850109 R\$	770,53
10/07/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10070077	02010194	est 10070109	INSS	850111 R\$	770,53
13/08/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	13080030	02010194	est 13080036	INSS	850113 R\$	770,53
19/09/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19090033	02010194	est 19090019	INSS	850116 R\$	770,53
20/10/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100014	02010194	est 20100006	INSS	646189 R\$	682,30
20/11/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110027	02010194	est 20110018	INSS	850118 R\$	770,53
19/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120027	02010194	est 19120007	INSS	850119 R\$	1.102,39

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						8.912,62
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						8.912,62
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						8.912,62
06.06.						FME
12.361.0231.2.026	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%					
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
3.1.90.13.01	FGTS					
13/02/2014	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	13020011	02010202	est 13020005	FGTS 850054 R\$	7.252,78
11/03/2014	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	11030017	02010202	est 11030026	FGTS 850061 R\$	4.201,23
10/04/2014	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	10040040	02010202	est 10040061	FGTS 850055 R\$	8.545,99
10/04/2014	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	10040040	01040023	est 10040062	FGTS 850055 R\$	2.054,18
05/11/2014	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	05110012	05110007	ord	FGTS 850057 R\$	7.934,11
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						29.988,29
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS					
13/02/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	13020012	02010195	est 13020007	INSS 850100 R\$	10.359,55
11/03/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	11030013	02010195	est 11030017	INSS 850102 R\$	9.824,43
11/04/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	11040065	02010195	est 11040058	INSS 850103 R\$	14.464,55
20/05/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050093	02010195	est 20050074	INSS 850105 R\$	9.544,84
10/06/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10060055	02010195	est 10060074	INSS 850109 R\$	4.449,57
10/07/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10070077	02010195	est 10070107	INSS 850111 R\$	1.357,06
10/07/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10070077	01070042	est 10070108	INSS 850111 R\$	12.632,07
13/08/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	13080030	01070042	est 13080035	INSS 850113 R\$	12.258,71
19/09/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19090033	01070042	est 19090018	INSS 850116 R\$	8.651,23
20/11/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110027	01070042	est 20110019	INSS 850118 R\$	9.797,44
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						93.339,45
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						123.327,74
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						123.327,74
06.06.						FME
12.361.0232.2.028	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%					
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
3.1.90.13.01	FGTS					
13/02/2014	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	13020011	02010204	est 13020006	FGTS 850054 R\$	11.347,58
11/03/2014	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	11030017	02010204	est 11030027	FGTS 850061 R\$	17.330,23
10/04/2014	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	10040039	02010204	est 10040059	FGTS 850055 R\$	21.322,19
10/04/2014	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	10040039	01040022	est 10040060	FGTS 850055 R\$	2.133,44
05/11/2014	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	05110012	05110008	ord	FGTS 850057 R\$	18.056,53
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						70.189,97
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS					
13/02/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	13020012	02010198	est 13020009	INSS 850100 R\$	71.641,90
11/03/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	11030013	02010198	est 11030015	INSS 850102 R\$	28.358,10
11/03/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	11030013	05030011	est 11030016	INSS 850102 R\$	38.614,49
11/04/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	11040065	05030011	est 11040059	INSS 850103 R\$	81.057,06
20/05/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050093	05030011	est 20050072	INSS 850105 R\$	30.328,45
20/05/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050093	02050017	est 20050073	INSS 850105 R\$	48.091,14
10/06/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10060055	02050017	est 10060076	INSS 850109 R\$	94.769,89
10/07/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10070077	02050017	est 10070105	INSS 850111 R\$	57.138,97

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10/07/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10070077	01070041	est 10070106	INSS	850111 R\$	28.117,12
13/08/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	13080030	01070041	est 13080034	INSS	850113 R\$	65.557,97
19/09/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19090033	01070041	est 19090017	INSS	850116 R\$	93.516,45
20/10/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100014	01070041	est 20100004	INSS	850117 R\$	12.808,46
20/10/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100014	01100025	est 20100005	INSS	850117 R\$	105.794,38
20/11/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110027	01100025	est 20110017	INSS	850118 R\$	94.204,38
19/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120026	01100025	est 19120006	INSS	850119 R\$	1,24
19/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120026	19120002	ord	INSS	850119 R\$	82.178,15
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							932.178,15
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							1.002.368,12
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							1.002.368,12

07.07.

10 122 0037 2.033 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde
 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
 3.1.90.13.01 FGTS

FMS

12/02/2014	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	12020002	02010205	est 12020003	FGTS	120214 R\$	11.410,55
11/03/2014	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	11030015	02010205	est 11030023	FGTS	850061 R\$	8.589,45
11/03/2014	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	11030015	05030013	est 11030024	FGTS	850061 R\$	3.297,57
05/11/2014	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	05110011	05110006	ord	FGTS	850057 R\$	7.751,72
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							31.049,29

3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS

13/02/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	13020009	02010196	est 13020002	INSS	850100 R\$	27.839,45
11/03/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	11030014	02010196	est 11030019	INSS	850102 R\$	2.160,55
11/03/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	11030014	05030012	est 11030020	INSS	850102 R\$	19.967,97
11/04/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	11040064	05030012	est 11040054	INSS	850103 R\$	33.384,64
20/05/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050091	05030012	est 20050071	INSS	850105 R\$	10.794,97
20/06/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060059	05030012	est 20060043	INSS	850110 R\$	9.061,26
20/08/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080030	05030012	est 20080020	INSS	850114 R\$	24.979,04
19/09/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19090032	05030012	est 19090014	INSS	850116 R\$	1.812,12
19/09/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19090032	01090019	est 19090015	INSS	850116 R\$	18.260,13
20/10/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100015	01090019	est 20100007	INSS	850117 R\$	21.167,31
20/11/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110025	01090019	est 20110013	INSS	850118 R\$	10.572,56
20/11/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110025	03110013	est 20110014	INSS	850118 R\$	8.609,22
19/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120028	03110013	est 19120008	INSS	850119 R\$	27.152,20
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							215.761,42
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							246.810,71
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							246.810,71

07.07.

10 301 0171 2.035 Manutenção das Atividades de Atenção Básica
 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
 3.1.90.13.01 FGTS

FMS

11/02/2014	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	11020008	02010206	est 11020004	FGTS	110214 R\$	2.704,13
11/03/2014	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	11030015	02010206	est 11030022	FGTS	850061 R\$	3.805,19
10/04/2014	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	10040038	02010206	est 10040058	FGTS	850055 R\$	546,00
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							7.055,32

3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
13/02/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	13020009	02010197	est 13020003	INSS	850100	R\$ 12.467,63
11/03/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	11030014	02010197	est 11030021	INSS	850102	R\$ 14.646,16
11/04/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	11040064	02010197	est 11040056	INSS	850103	R\$ 2.886,21
11/04/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	11040064	01040024	est 11040057	INSS	850103	R\$ 10.448,41
20/05/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050091	01040024	est 20050076	INSS	850105	R\$ 13.457,75
10/06/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10060056	01040024	est 10060077	INSS	850109	R\$ 6.093,84
10/06/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10060056	02060010	est 10060078	INSS	850109	R\$ 10.635,42
10/07/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10070075	02060010	est 10070103	INSS	850111	R\$ 16.132,42
13/08/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	13080028	02060010	est 13080031	INSS	850113	R\$ 13.232,16
13/08/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	13080028	01080022	est 13080032	INSS	850113	R\$ 6.017,01
19/09/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19090032	01080022	est 19090016	INSS	850116	R\$ 22.928,77
20/10/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100015	01080022	est 20100008	INSS	850117	R\$ 9.014,96
20/11/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110025	01080022	est 20110015	INSS	850118	R\$ 12.039,26
20/11/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110025	03110014	est 20110016	INSS	850118	R\$ 11.502,71
19/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120028	03110014	est 19120009	INSS	850119	R\$ 6.867,79
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		168.370,50
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		175.425,82
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		175.425,82

07 07.

10.302.0176.2.036 Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade
 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
 3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS

FMS

11/04/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	11040064	05030047	est 11040055	INSS	211557	R\$ 1.317,86
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		1.317,86
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		1.317,86
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.317,86

09 09.

04.122.0037.2.044 Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças
 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
 3.1.90.13.01 FGTS

PMC

13/02/2014	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	13020019	02010200	est 13020011	FGTS	850054	R\$ 1.303,42
11/03/2014	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	11030016	02010200	est 11030025	FGTS	850061	R\$ 445,47
11/04/2014	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	11040035	02010200	est 11040030	FGTS	850055	R\$ 2.348,83
16/04/2014	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	16040047	16040004	ord	ISSQN	850267	R\$ 114,06
02/05/2014	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	02050002	02050002	ord	FPM	855927	R\$ 4.907,39
16/06/2014	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	16060026	02060012	est 16060021	FPM	855982	R\$ 4.824,78
17/07/2014	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	17070019	02060012	est 17070016	FPM	855998	R\$ 4.907,20
18/08/2014	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	18080003	02060012	est 18080002	FPM	856016	R\$ 4.930,94
19/09/2014	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	19090025	02060012	est 19090011	FPM	856035	R\$ 3.624,76
21/10/2014	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	21100007	02060012	est 21100011	FPM	856056	R\$ 1.712,32
21/10/2014	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	21100007	01100027	est 21100012	FPM	856056	R\$ 1.911,29
21/10/2014	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	21100007	01100027	est 21100013	FPM	856055	R\$ 4.985,01
05/11/2014	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	05110010	05110005	ord	FGTS	850057	R\$ 11.856,05
24/11/2014	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	24110001	24110001	ord	FPM	856086	R\$ 4.654,94
					FGTS	850058	R\$ 4.634,56
15/12/2014	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	15120003	01100027	est 15120001	DIVERSOS	851654	R\$ 9.332,11
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		66.493,13

3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10/01/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10010036	02010120	est 10010030	FPM	000850	R\$ 10.193,77
10/02/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10020003	02010120	est 10020003	FPM	000850	R\$ 10.193,77
13/02/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	13020010	02010193	est 13020004	INSS	850100	R\$ 35.515,30
10/03/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10030003	02010120	est 10030002	FPM	000850	R\$ 10.193,77
11/03/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	11030012	02010193	est 11030013	INSS	850102	R\$ 14.484,70
11/03/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	11030012	05030009	est 11030014	INSS	850102	R\$ 35.417,88
10/04/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10040003	02010120	est 10040002	FPM	000850	R\$ 10.986,64
11/04/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	11040062	05030009	est 11040052	INSS	850103	R\$ 50.538,46
09/05/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	09050004	02010120	est 09050003	FPM	000850	R\$ 8.432,05
09/05/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	09050004	02050009	est 09050004	FPM	000850	R\$ 2.554,59
20/05/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050086	05030009	est 20050066	INSS	850105	R\$ 14.043,66
20/05/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050086	02050019	est 20050077	INSS	850105	R\$ 23.121,45
10/06/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10060004	02050009	est 10060003	FPM	000850	R\$ 10.986,64
10/06/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10060045	02050019	est 10060067	INSS	850109	R\$ 26.102,29
20/06/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060060	02050019	est 20060044	INSS	850110	R\$ 24.618,81
10/07/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10070002	02050009	est 10070001	FPM	000850	R\$ 10.986,64
10/07/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10070074	02050019	est 10070102	INSS	850111	R\$ 15.931,86
18/07/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18070020	02050019	est 18070020	INSS	850112	R\$ 10.225,59
18/07/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18070020	01070049	est 18070021	INSS	850112	R\$ 13.903,41
08/08/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	08080030	02050009	est 08080033	FPM	000850	R\$ 10.986,64
13/08/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	13080027	01070049	est 13080030	INSS	850113	R\$ 26.099,13
10/09/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10090007	02050009	est 10090008	FPM	000850	R\$ 10.986,64
19/09/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19090034	01070049	est 19090020	INSS	850116	R\$ 39.655,10
10/10/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10100003	02050009	est 10100002	FPM	000850	R\$ 3.498,85
10/10/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10100003	01100014	est 10100003	FPM	000850	R\$ 7.525,22
20/10/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100018	01070049	est 20100009	INSS	850117	R\$ 20.342,36
20/10/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100018	01100026	est 20100010	INSS	850117	R\$ 17.276,47
10/11/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10110003	01100014	est 10110003	FPM	000850	R\$ 11.024,42
20/11/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110031	01100026	est 20110020	INSS	850118	R\$ 38.107,57
10/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10120002	01100014	est 10120001	FPM	000850	R\$ 10.986,64
19/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120020	01100026	est 19120005	INSS	850119	R\$ 31.685,49
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		566.605,81
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		633.098,94
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		633.098,94
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$		2.384.060,41

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
04 04.						
08 122 0037 2.004					FMS	
3.3.90.47.00						
3.3.90.47.12						
25/02/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25020002	02010212	est 25020002	PASEP 850041 R\$	332,27
21/03/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	21030004	02010212	est 21030004	PASEP 850042 R\$	807,20
25/04/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25040029	02010212	est 25040025	PASEP 850043 R\$	260,53
25/04/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25040029	01040031	est 25040026	PASEP 850043 R\$	4,90
20/05/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20050089	01040031	est 20050069	PASEP 850044 R\$	198,36
25/06/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25060003	01040031	est 25060003	PASEP 850045 R\$	311,74
25/07/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25070004	01040031	est 25070003	PASEP 850046 R\$	72,28
25/08/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25080004	01040031	est 25080003	PASEP 850047 R\$	799,07
25/09/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25090003	01040031	est 25090003	PASEP 850048 R\$	113,65
25/09/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25090003	01090017	est 25090004	PASEP 850048 R\$	129,85
30/10/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30100004	01090017	est 30100005	PASEP 850049 R\$	171,32
25/11/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25110004	01090017	est 25110004	PASEP 850050 R\$	633,87
22/12/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	22120048	01090017	est 22120044	PASEP 850051 R\$	64,96
22/12/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	22120048	01120025	glo 22120045	PASEP 850051 R\$	558,57
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	4.458,57
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	4.458,57
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	4.458,57
06 06.						
12 122 0037 2.022					FME	
3.3.90.47.00						
3.3.90.47.12						
25/11/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25110005	03110023	est 25110005	PASEP 850050 R\$	5.803,57
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	5.803,57
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	5.803,57
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	5.803,57
06 06.						
12 361 0231 2.026					FME	
3.3.90.47.00						
3.3.90.47.12						
25/02/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25020003	02010213	est 25020003	PASEP 850041 R\$	7.576,31
21/03/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	21030003	02010213	est 21030002	PASEP 850042 R\$	7.323,69
21/03/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	21030003	05030008	est 21030003	PASEP 850042 R\$	1.375,52
25/04/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25040031	05030008	est 25040029	PASEP 850043 R\$	6.261,21
20/05/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20050087	05030008	est 20050068	PASEP 850044 R\$	6.043,96
25/06/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25060002	05030008	est 25060002	PASEP 850045 R\$	10.081,28
25/07/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25070005	05030008	est 25070004	PASEP 850046 R\$	6.604,74
25/08/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25080006	05030008	est 25080005	PASEP 850047 R\$	4.633,29
25/08/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25080006	01080013	est 25080006	PASEP 850047 R\$	1.966,57
25/09/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25090004	01080013	est 25090005	PASEP 850048 R\$	6.207,61
30/10/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30100005	01080013	est 30100006	PASEP 850049 R\$	5.990,21
22/12/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	22120049	01080013	est 22120046	PASEP 850051 R\$	6.464,22
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	70.528,61
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	70.528,61

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							70.528,61	
07.07.							FMS	
10	122.0037.2.033	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde						
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
	3.3.90.47.12	Contribuição para o PIS/PASEP						
25/02/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25020004	02010214	est 25020004	PASEP	850041 R\$	2.228,86	
21/03/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	21030005	02010214	est 21030005	PASEP	850042 R\$	1.534,85	
25/04/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25040030	02010214	est 25040027	PASEP	850043 R\$	1.136,29	
25/04/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25040030	01040032	est 25040028	PASEP	850043 R\$	1.826,64	
20/05/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20050090	01040032	est 20050070	PASEP	850044 R\$	2.521,08	
25/06/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25060004	01040032	est 25060004	PASEP	850045 R\$	652,28	
25/06/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25060004	02060013	est 25060005	PASEP	850045 R\$	1.880,82	
25/07/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25070003	02060013	est 25070002	PASEP	850046 R\$	2.039,86	
25/08/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25080005	02060013	est 25080004	PASEP	850047 R\$	3.208,08	
25/09/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25090002	02060013	est 25090002	PASEP	850048 R\$	3.399,73	
30/10/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30100022	02060013	est 30100031	PASEP	850049 R\$	2.854,68	
25/11/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25110003	02060013	est 25110002	PASEP	850050 R\$	1.616,83	
25/11/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25110003	03110022	est 25110003	PASEP	850050 R\$	1.086,63	
22/12/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	22120042	03110022	est 22120036	PASEP	850051 R\$	2.757,04	
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							28.743,67	
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							28.743,67	
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							28.743,67	
09.09.							PMC	
28	846.0976.2.047	Contribuição para Formação do PASEP						
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
	3.3.90.47.12	Contribuição para o PIS/PASEP						
07/01/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	07010005	02010119	est 07010003	CIDE	000850 R\$	23,11	
09/01/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	09010008	02010119	est 09010006	FPM	000850 R\$	771,54	
10/01/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10010035	02010119	est 10010028	FPM	000850 R\$	6.910,75	
10/01/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10010035	02010119	est 10010029	I.T.R.	000850 R\$	1,10	
13/01/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	13010030	02010119	est 13010051	CIDE	000850 R\$	9,26	
17/01/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	17010038	02010119	est 17010033	FEX	000850 R\$	20,40	
20/01/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20010022	02010119	est 20010006	FPM	000850 R\$	2.125,95	
20/01/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20010022	02010119	est 20010007	I.T.R.	000850 R\$	0,53	
27/01/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	27010001	02010119	est 27010001	FUNDO E.	000850 R\$	168,16	
30/01/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30010009	02010119	est 30010003	FPM	000850 R\$	4.646,00	
31/01/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	31010002	02010114	est 31010002	TRIBUTOS	851644 R\$	1.925,70	
31/01/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	31010004	02010119	est 31010004	ICMS/EXPOT	000850 R\$	7,10	
10/02/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10020001	02010119	est 10020001	FPM	000850 R\$	11.293,38	
10/02/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10020002	02010119	est 10020002	I.T.R.	000850 R\$	0,15	
20/02/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20020037	02010119	est 20020027	FPM	000850 R\$	779,29	
20/02/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20020037	02010119	est 20020028	I.T.R.	000850 R\$	0,28	
25/02/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25020001	02010119	est 25020001	PASEP	850041 R\$	559,91	
28/02/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	28020003	02010119	est 28020003	FPM	000850 R\$	3.362,34	
28/02/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	28020003	02010119	est 28020004	I.T.R.	000850 R\$	0,28	
28/02/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	28020003	02010119	est 28020005	ICMS/EXPOT	000850 R\$	7,10	
28/02/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	28020028	03020030	est 28020023	TRIBUTOS	851654 R\$	1.941,33	
05/03/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	05030001	02010119	est 05030001	FUNDO E.	000850 R\$	185,54	
10/03/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10030001	02010119	est 10030001	FPM	000850 R\$	4.602,85	
20/03/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20030001	02010119	est 20030001	FPM	000850 R\$	660,96	

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/03/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20030001	02010119	est 20030002	I.T.R.	000850	R\$ 0,04
21/03/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	21030002	02010119	est 21030001	PASEP	850042	R\$ 296,22
28/03/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	28030001	02010119	est 28030001	FPM	000850	R\$ 3.892,15
28/03/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	28030001	02010119	est 28030002	I.T.R.	000850	R\$ 0,06
28/03/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	28030005	02010114	est 28030005	IRRF	850304	R\$ 1.955,86
01/04/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	01040017	02010119	est 01040009	FUNDO E.	000850	R\$ 181,82
01/04/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	01040017	02010119	est 01040010	ICMS/EXPOT	000850	R\$ 7,10
08/04/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	08040003	02010119	est 08040001	AFM-CARIUS	000850	R\$ 2.712,07
10/04/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10040001	02010119	est 10040001	FPM	000850	R\$ 5.558,47
11/04/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	11040066	02010119	est 11040060	I.T.R.	000850	R\$ 0,23
15/04/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	15040029	02010119	est 15040025	PCARIUSCFM	000850	R\$ 2,44
16/04/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	16040049	02010119	est 16040029	ISSQN	850266	R\$ 204,01
17/04/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	17040023	02010119	est 17040006	FPM	000850	R\$ 1.127,54
17/04/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	17040023	02010119	est 17040007	I.T.R.	000850	R\$ 0,28
25/04/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25040028	02010119	est 25040024	PASEP	850043	R\$ 1.373,11
29/04/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29040001	02010114	est 29040001	TRIBUTOS	851670	R\$ 1.970,01
30/04/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30040003	02010119	est 30040003	FPM	000850	R\$ 3.763,98
30/04/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30040003	02010119	est 30040004	I.T.R.	000850	R\$ 0,05
02/05/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	02050012	02010119	est 02050006	FUNDO E.	000850	R\$ 168,30
02/05/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	02050012	02010119	est 02050007	ICMS/EXPOT	000850	R\$ 7,10
09/05/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	09050003	02010119	est 09050002	FPM	000850	R\$ 9.445,39
09/05/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	09050003	02010119	est 09050005	I.T.R.	000850	R\$ 0,23
20/05/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20050001	02010119	est 20050001	FPM	000850	R\$ 993,17
20/05/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20050001	02010119	est 20050002	I.T.R.	000850	R\$ 0,57
20/05/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20050088	02010119	est 20050067	PASEP	850044	R\$ 3.624,23
30/05/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30050011	02010119	est 30050009	FPM	000850	R\$ 3.487,36
30/05/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30050011	02010119	est 30050010	I.T.R.	000850	R\$ 0,05
30/05/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30050016	02010114	est 30050013	FPM	855969	R\$ 1.985,09
02/06/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	02060002	02010119	est 02060001	FUNDO E.	000850	R\$ 180,63
02/06/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	02060002	02010119	est 02060002	ICMS/EXPOT	000850	R\$ 7,10
10/06/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10060003	02010119	est 10060002	FPM	000850	R\$ 5.543,84
10/06/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10060003	02010119	est 10060004	I.T.R.	000850	R\$ 1,03
20/06/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20060001	02010119	est 20060001	FPM	000850	R\$ 2.375,12
25/06/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25060005	02010119	est 25060006	PASEP	850045	R\$ 1.081,48
30/06/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30060001	02010119	est 30060001	FPM	000850	R\$ 2.524,56
30/06/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30060017	02010114	est 30060027	TRIBUTOS	851679	R\$ 2.001,08
01/07/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	01070004	02010119	est 01070003	ICMS/EXPOT	000850	R\$ 7,10
01/07/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	01070004	02010119	est 01070004	FUNDO E.	000850	R\$ 167,92
10/07/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10070003	02010119	est 10070002	FPM	000850	R\$ 5.428,59
18/07/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	18070018	02010119	est 18070018	FPM	000850	R\$ 1.128,34
18/07/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	18070018	02010119	est 18070019	I.T.R.	000850	R\$ 0,05
25/07/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25070002	02010119	est 25070001	PASEP	850046	R\$ 1.099,25
30/07/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30070004	02010119	est 30070004	FPM	000850	R\$ 2.412,73
31/07/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	31070001	02010114	est 31070001	FPM	856007	R\$ 162,26
31/07/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	31070001	01070068	est 31070002	FPM	856007	R\$ 1.853,90
01/08/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	01080013	02010119	est 01080008	ICMS/EXPOT	000850	R\$ 7,10
01/08/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	01080013	02010119	est 01080009	FUNDO E.	000850	R\$ 180,68
08/08/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	08080031	02010119	est 08080034	FPM	000850	R\$ 4.872,53
08/08/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	08080031	01080008	est 08080035	FPM	000850	R\$ 2.441,09
08/08/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	08080031	01080008	est 08080036	I.T.R.	000850	R\$ 0,05
20/08/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20080016	01080008	est 20080017	FPM	000850	R\$ 970,03
25/08/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25080003	01080008	est 25080002	PASEP	850047	R\$ 1.248,15

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
29/08/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29080001	01080008	est 29080001	FPM	000850	R\$
29/08/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29080001	01080008	est 29080002	I.T.R.	000850	R\$ 2.612,98
01/09/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	01090010	01070068	est 01090011	TRIBUTOS	851698	R\$ 0,49
01/09/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	01090012	01080008	est 01090012	FUNDO E.	000850	R\$ 2.049,62
03/09/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	03090034	01080008	est 03090029	ICMS/EXPOT	000850	R\$ 184,55
10/09/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10090006	01080008	est 10090007	FPM	000850	R\$ 7,10
10/09/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10090006	01080008	est 10090009	I.T.R.	000850	R\$ 6.071,23
19/09/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	19090030	01080008	est 19090012	FPM	000850	R\$ 2,34
19/09/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	19090030	01080008	est 19090013	I.T.R.	000850	R\$ 1.258,96
25/09/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25090001	01080008	est 25090001	PASEP	850048	R\$ 4,11
30/09/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30090001	01080008	est 30090001	FPM	000850	R\$ 1.230,78
30/09/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30090001	01080008	est 30090002	I.T.R.	000850	R\$ 2.221,61
30/09/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30090002	03020030	est 30090003	TRIBUTOS	851708	R\$ 3,59
01/10/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	01100016	01080008	est 01100031	ICMS/EXPOT	000850	R\$ 2.049,62
01/10/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	01100016	01080008	est 01100032	FUNDO E.	000850	R\$ 7,10
10/10/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10100002	01080008	est 10100001	FPM	000850	R\$ 184,51
10/10/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10100002	01080008	est 10100004	I.T.R.	000850	R\$ 5.230,25
15/10/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	15100033	01080008	est 15100032	PMC - OURO	000850	R\$ 14,37
20/10/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20100001	01080008	est 20100001	FPM	000850	R\$ 6,16
21/10/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	21100006	01080008	est 21100010	I.T.R.	000850	R\$ 1.360,21
24/10/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	24100001	01080008	est 24100001	FUNDO E.	000850	R\$ 0,43
30/10/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30100001	01080008	est 30100001	FPM	000850	R\$ 184,45
30/10/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30100001	01080008	est 30100002	I.T.R.	000850	R\$ 2.436,96
30/10/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30100002	01080008	est 30100003	PASEP	850049	R\$ 0,25
30/10/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30100003	03020030	est 30100004	TRIBUTOS	851719	R\$ 21.577,08
03/11/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	03110009	01080008	est 03110008	ICMS/EXPOT	000850	R\$ 2.066,35
10/11/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10110002	01080008	est 10110001	FPM	000850	R\$ 7,10
10/11/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10110002	03110009	est 10110002	FPM	000850	R\$ 734,07
10/11/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10110002	03110009	est 10110004	I.T.R.	000850	R\$ 7.092,27
17/11/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	17110033	01070068	est 17110023	DIVERSOS	851652	R\$ 0,43
17/11/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	17110033	03110012	est 17110024	DIVERSOS	851652	R\$ 6.096,48
20/11/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20110001	03110009	est 20110001	FPM	000850	R\$ 1.867,55
20/11/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20110001	03110009	est 20110002	I.T.R.	000850	R\$ 1.151,08
21/11/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	21110014	03110009	est 21110012	FUNDO E.	000850	R\$ 0,39
25/11/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25110002	03110009	est 25110001	PASEP	850050	R\$ 178,70
28/11/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	28110001	03110009	est 28110001	FPM	000850	R\$ 2.078,49
28/11/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	28110002	03110012	est 28110002	TRIBUTOS	851729	R\$ 2.971,54
28/11/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	28110002	03110012	est 28110003	TRIBUTOS	851728	R\$ 2.083,82
01/12/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	01120001	03110009	est 01120001	ICMS/EXPOT	000850	R\$ 596,83
09/12/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	09120001	03110009	est 09120001	FPM	000850	R\$ 7,10
10/12/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10120003	03110009	est 10120002	FPM	000850	R\$ 6.093,73
10/12/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10120003	03110009	est 10120003	I.T.R.	000850	R\$ 6.321,91
19/12/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	19120001	03110009	est 19120001	FPM	000850	R\$ 0,79
22/12/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	22120004	03110009	est 22120001	FUNDO E.	000850	R\$ 3.409,07
22/12/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	22120004	03110009	est 22120050	PASEP	850051	R\$ 176,80
22/12/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	22120004	01120026	ord	PASEP	850051	R\$ 517,70
22/12/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	22120051	03110012	est 22120051	IPI	850323	R\$ 1.081,41
30/12/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30120001	01120026	ord	FPM	000850	R\$ 601,28
30/12/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30120001	01120026	ord	I.T.R.	000850	R\$ 3.394,09
30/12/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30120013	03110012	est 30120021	IRRF	850356	R\$ 0,04
31/12/2014	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	31120001	01120026	ord	ICMS/EXPOT	000850	R\$ 2.099,26
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		R\$ 217.788,68

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	217.788,68
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	217.788,68
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$	327.323,10



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

XXIS

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.



Govorno Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: CARIUS	
Exercício: 2014	
PREFEITO:	
Nome Completo: JOÃO GILVAN DE OLIVEIRA	
C.P.F.: 222.999.393/34	
Endereço Residencial:	
Rua: PASCOAL PARACAMPOS	Nº: 18
Bairro/Distrito: ESPLANADA	
Município: CARIUS	
UF.: CE	CEP.: 63.530-000
Telefones:	
Fixo(88) - 3514.1232	Cel()
E-MAIL:	
VICE-PREFEITO	
Nome Completo: WILLY IURY PALACIO DE OLIVEIRA	
C.P.F.: 013.153.983-38	
Endereço Residencial:	
Rua: RUA CEL. BOAVENTURA	Nº: 45
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: CARIUS	
UF.: CE	CEP.: 63.530-000
Telefones:	
Fixo(88) - 3514.1110	Cel()
E-MAIL -	

Cariús-CE., 31 de dezembro de 2014.


JOÃO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

