



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

Ofício nº 014 / 2016

De 29 de Janeiro de 2016

Ref. Remessa da Prestação de Contas de Governo 2015

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 2015, 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 Município 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

Ofício nº 014 / 2016

De 29 de Janeiro de 2016

Ref. Remessa da Prestação de Contas de Governo 2015

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 2015, 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 Município 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,



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIÚS

PROTOCOLO Nº

DATA: 29 / 01 / 2016


FUNCIONÁRIO



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2015 IN 02/2013 – TCM

I – OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ALUSIVA AO EXERCÍCIO EM ANÁLISE À CÂMARA MUNICIPAL;

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 Nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII):

a) ANEXO I DA LEI Nº 4.320/64;

b) ANEXO II DA LEI Nº 4.320/64;

c) ANEXO VI DA LEI Nº 4.320/64;

d) ANEXO VII DA LEI Nº 4.320/64;

e) ANEXO VIII DA LEI Nº 4.320/64;

f) ANEXO IX DA LEI Nº 4.320/64;

g) ANEXO X DA LEI Nº 4.320/64;

h) ANEXO XI DA LEI Nº 4.320/64;

i) ANEXO XVI DA LEI Nº 4.320/64;

j) ANEXO XVII DA LEI Nº 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 GERAL, NAS LEIS E NOS DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS QUE UTILIZARAM ESTA FONTE;



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

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 Nº 01 DESTA INSTRUÇÃO;

X – QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CONFORME O ANEXO Nº 02 DESTA INSTRUÇÃO;

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

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;

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



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

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

**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





Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



BALANÇO PATRIMONIAL;

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015
Consolidado


ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalente de caixa		2.663.679,50	
Crédito a curto prazo		1.445.939,93	
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		60.438,00	
Estoques		10.051,53	
VPD pagas antecipadamente		0,00	
Total do ativo circulante		4.180.108,96	
Ativo Não Circulante			
Realizável a longo prazo		898.623,58	
Créditos a longo prazo		898.623,58	
Investimentos temporários a longo prazo		0,00	
Estoques		0,00	
VPD pagas antecipadamente		0,00	
Investimentos		0,00	
Imobilizado		9.854.264,45	
Intangível		0,00	
Diferido		0,00	
Total do ativo não circulante		10.752.888,03	
TOTAL DO ATIVO		14.932.996,99	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		1.625.339,12	
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		2.874.861,01	
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	
Obrigações de repartição a outros entes		0,00	
Provisões a curto prazo		0,00	
Demais obrigações a curto prazo		1.081.118,75	
Total do passivo circulante		5.581.318,88	

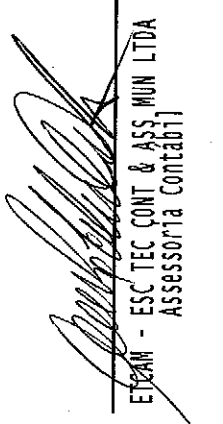
R

Passivo Não Circulante		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	17.666.313,71	
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	
Provisões a longo prazo	0,00	
Demais obrigações a longo prazo	0,00	
Resultado diferido	0,00	
Total do passivo não circulante	17.666.313,71	
TOTAL DO PASSIVO	23.247.632,59	

Patrimônio Líquido		
Patrimônio social e capital social	0,00	
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	
Reservas de capital	0,00	
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	
Reservas de lucro	0,00	
Demais reservas	0,00	
Resultados acumulados	-8.314.635,60	
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	
Total do patrimônio líquido	-8.314.635,60	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.932.996,99	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 12:38:49


JOÃO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito


ETEAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro			
Ativo Permanente		4.109.619,43	
		10.823.377,56	
Total do Ativo		14.932.996,99	
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro			
Passivo permanente		4.361.500,95	
		19.291.652,83	
Total do Passivo		23.653.153,78	
Saldo Patrimonial (III) = (I + II)		-8.720.156,79	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Carius - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 12:39:08

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil


GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
 PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

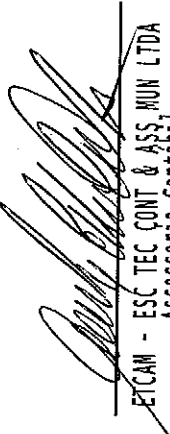
EXERCÍCIO 2015
 Consolidado

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos (I)			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	
Direitos contratuais		0,00	
Outros atos potenciais ativos		0,00	
Total atos potenciais ativos		0,00	
Atos Potenciais Passivos (II)			
Garantias e contra garantias concedidas		0,00	
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	
Obrigações contratuais		0,00	
Outros atos potenciais passivos		0,00	
Total atos potenciais passivos		0,00	

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 12:39:25


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito


 ETCAM - ESC TEC CONT & ASS. MUN LTDA
 Assessoria Contábil



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO;

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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015
Consolidado


PÁGINA: 0001

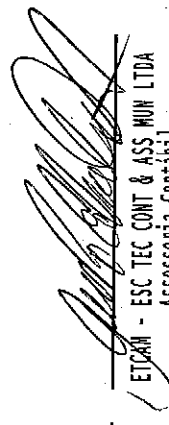
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)	32.985.720,00	32.985.720,00	33.033.446,21	47.726,21
Receita tributária	848.650,00	848.650,00	886.932,40	38.282,40
Receita de contribuições	47.000,00	47.000,00	361.591,03	314.591,03
Receita patrimonial	110.350,00	110.350,00	335.429,19	205.079,19
Receita de serviços	1.173.500,00	1.173.500,00	127.759,25	-1.045.740,75
Transferências correntes	30.694.270,00	30.694.270,00	31.286.398,79	592.128,79
Outras receitas correntes	111.950,00	111.950,00	55.335,55	-56.614,45
Receitas de capital (II)	1.558.900,00	1.558.900,00	0,00	-1.558.900,00
Alienação de bens	59.500,00	59.500,00	0,00	-59.500,00
Transferências de capital	1.499.400,00	1.499.400,00	0,00	-1.499.400,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	34.544.620,00	34.544.620,00	33.033.446,21	-1.511.173,79
Operações de crédito/refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	34.544.620,00	34.544.620,00	33.033.446,21	-1.511.173,79
Déficit (VII)	-	0,00	545.902,07	545.902,07
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	34.544.620,00	34.544.620,00	33.579.348,28	-965.271,72
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)	-	-	-	-
Superávit financeiro	-	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-

	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL (e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (IX)	16.434.160,00	29.697.002,34	28.857.824,33	28.452.303,14	26.424.437,86	839.178,01
Pessoal e encargos sociais	7.952.070,00	15.563.046,88	15.420.274,24	15.420.274,24	14.353.473,74	142.772,64
Juros e encargos da dívida	1.900,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Outras despesas correntes	8.480.190,00	14.133.955,45	13.437.550,09	13.032.028,90	12.070.964,12	696.405,36
Despesas de capital (X)	18.065.460,00	4.802.617,66	4.721.523,95	4.711.523,95	4.643.972,83	81.093,71
Investimentos	17.384.460,00	4.801.617,65	4.721.523,95	4.711.523,95	4.643.972,83	80.093,70
Inversões financeiras	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Amortização da dívida	680.500,00	500,01	0,00	0,00	0,00	500,01
Reserva de contingência (XI)	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	34.544.620,00	34.544.620,00	33.579.348,28	33.173.827,09	31.068.410,69	965.271,72
Amortização da dívida / refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	34.544.620,00	34.544.620,00	33.579.348,28	33.173.827,09	31.068.410,69	965.271,72
Superávit (XVI)	-	0,00	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XVII)=(XV+XVI)	34.544.620,00	34.544.620,00	33.579.348,28	33.173.827,09	31.068.410,69	965.271,72

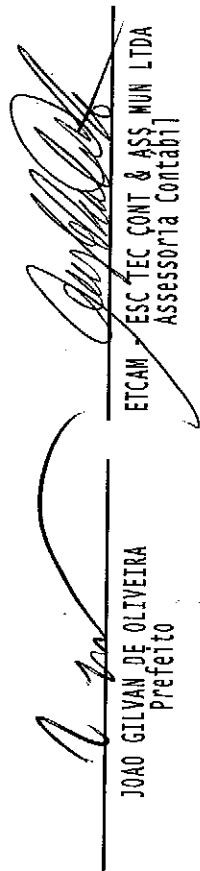
FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Carrius - DATA DA EMISSÃO:29/01/2016 - HORA DA EMISSÃO:12:37:44


JOÃO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito


ETCAN - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes	1.130.842,99	301.891,37	286.052,22	278.743,44	1.146.682,14	7.308,78
Pessoal e encargos sociais	13.605,14	0,00	0,00	0,00	13.605,14	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.117.237,85	301.891,37	286.052,22	278.743,44	1.133.077,00	7.308,78
Despesas de capital	1.719.592,85	336.499,89	477.706,56	327.706,56	1.578.386,18	150.000,00
Investimentos	1.719.592,85	336.499,89	477.706,56	327.706,56	1.578.386,18	150.000,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.850.435,84	638.391,26	763.758,78	606.450,00	2.725.068,32	157.308,78


FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Carius - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 12:37:51

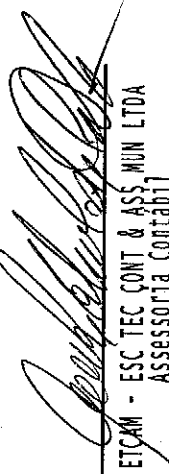

 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
 Assessoria Contábil

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes	1.287.771,28	1.386.448,30	1.347.417,95	635.484,81	691.316,82
Pessoal e encargos sociais	530.940,57	624.586,25	605.316,61	211.852,99	338.357,22
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	756.830,71	761.862,05	742.101,34	423.631,82	352.958,60
Despesas de capital	92.697,21	69.790,53	35.670,53	205.998,20	-79.180,99
Investimentos	92.697,21	69.790,53	35.670,53	205.998,20	-79.180,99
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.380.468,49	1.456.238,83	1.383.088,48	841.483,01	612.135,83

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 12:38:01


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito


 ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
 Assessoria Contábil



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



BALANÇO FINANCEIRO;

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015
Consolidado

PÁGINA: 0001

INGRESSOS		DISPÊNDIO	
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
Receitas orçamentárias (I)		Despesas orçamentárias (VI)	
Ordinárias	33.033.446,21	Ordinárias	33.579.348,28
Vinculadas	33.033.446,21	Vinculadas	33.579.348,28
Transferências financeiras recebidas (II)	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00
Transferências recebidas para a execução orçament	9.324.892,24	Transferências concedidas para a execução orçamen	9.341.523,44
Transferências recebidas independentes da execuça	7.939.008,12	Transferências concedidas independente da execuça	6.778.526,68
Transferências recebidas para Aportes de recu	1.385.884,12	Transferências concedidas para aportes de recurso	2.562.996,76
Recebimentos extraorçamentários (III)	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	5.417.682,61	Execução de restos a pagar não processados	5.117.758,46
Inscrição de restos a pagar processados	405.571,19	Execução de restos a pagar processados	606.450,00
Depósitos restituintes e valores vinculados	2.105.416,40	Depósitos restituintes e valores vinculados	1.383.088,48
Valores restituintes	2.906.063,82	Outros pagamentos extraorçamentários	2.903.954,58
Outros recebimentos extraorçamentários	2.906.063,82	Saldo para o exercício seguinte (IX)	2.903.954,58
Saldo do exercício anterior (IV)	681,20	Caixa e equivalência de caixa	224.261,40
Caixa e equivalência de caixa	2.926.288,62		2.663.679,50
	2.926.288,62		2.663.679,50
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	50.702.309,68	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	50.702.309,66

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caríus - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 12:38:22

JOÃO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

ETICAV - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 0001

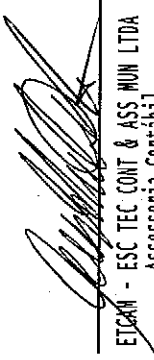
EXERCÍCIO 2015
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO (f) = (d - e)
	NOTA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (b)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA ORÇAMENTÁRIA (d)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	
Ordinárias Vinculadas	36.471.463,36 0,00	-3.438.017,15 0,00	33.033.446,21 0,00				
TOTAL	36.471.463,36	-3.438.017,15	33.033.446,21				

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caríus - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 12:38:31



JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito


EICKM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



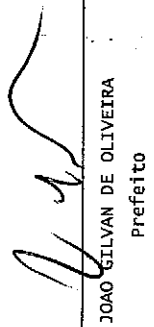
GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

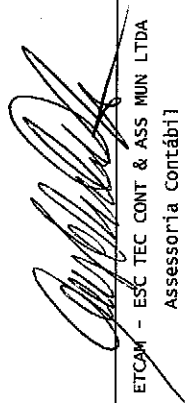
PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO 2015
 Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		886.932,40	0,00
Contribuições		361.591,03	0,00
Exploração e vendas de bens, serviços e direitos		127.759,25	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		334.524,65	0,00
Transferências e delegações recebidas		40.611.291,03	0,00
Valorização e ganhos com ativos		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas		27.065,11	0,00
Total de variações patrimoniais aumentativas (I)		42.349.163,47	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos		14.934.911,95	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais		-1.891,65	0,00
uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		15.670.209,14	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		2.510.879,21	0,00
Transferências e delegações concedidas		9.342.923,44	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		625.204,92	0,00
Tributárias		347.147,65	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		1.019.974,47	0,00
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		44.449.359,13	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		-2.100.195,66	0,00


FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Carrius - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 12:42:43



 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito


 ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
 Assessoria Contábil

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		861.630,83	0,00
Taxas		25.301,57	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total impostos, taxas e contribuições de melhoria		886.932,40	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO:29/01/2016 - HORA DA EMISSÃO:12:43:20


JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito



ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 ANEXO II - CONTRIBUIÇÕES
 PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015
 Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		361.591,03	0,00
Contribuição de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		361.591,03	0,00


FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Carius - DATA DA EMISSÃO:29/01/2016 - HORA DA EMISSÃO:12:45:51


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito


 ESCM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
 Assessoria Contábil

VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Venda de mercadorias		0,00	0,00
Venda de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens e direitos e prestação de serviços		127.759,25	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		127.759,25	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO:29/01/2016 - HORA DA EMISSÃO:12:46:20



JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito


ESCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Varições patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Varições monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		315.429,19	0,00
Aportes do banco central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		19.095,46	0,00
Total de variações patrimoniais aumentativas financeiras		334.524,65	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 12:47:04


JOÃO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito


ESC TEC CONT & ASS. MUN LTDA
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 ANEXO V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
 PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015
 Consolidado

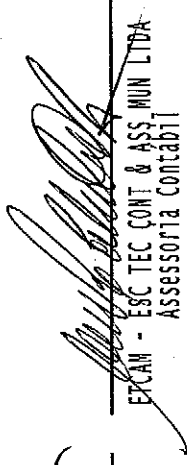
PÁGINA: 0001

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações recebidas			0,00
Transferências intragovernamentais		9.374.892,24	0,00
Transferências intergovernamentais		31.286.398,79	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		40.611.291,03	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 12:47:35



JOÃO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito



EPCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
 Assessoria Contábil

VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		0,00	0,00
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos por descobertas e nascimentos		0,00	0,00
Ganhos com desincorporação de passivos		0,00	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Carius - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 12:48:07




JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito




ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

VARIACÖES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		27.065,11	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes de perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		27.065,11	0,00


FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO:29/01/2016 - HORA DA EMISSÃO:12:49:02



JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito


ETCM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal		12.757.142,29	0,00
Encargos patronais		2.177.769,66	0,00
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		14.934.911,95	0,00

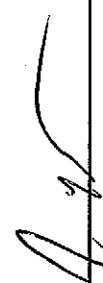
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 12:49:37

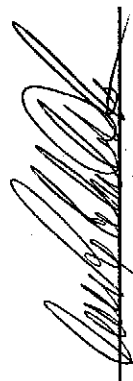

JOÃO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito


ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas			
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada		-1.891,65	0,00
Benefícios eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		-1.891,65	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO:29/01/2016 - HORA DA EMISSÃO:12:50:06

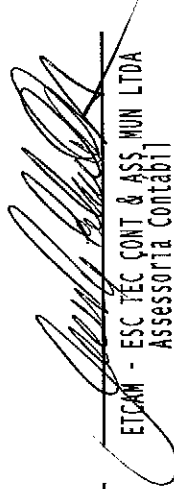

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito


ETCAM - ESC TEC CONT & ASS. MUN LTDA
Assessoria Contábil

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		2.001,89	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Aportes ao banco central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		2.508.877,32	0,00
Total de variações patrimoniais diminutivas financeiras		2.510.879,21	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Carius - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 12:51:30


JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito




EICAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Usos de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Usos materiais de consumo		3.008.230,07	0,00
Serviços		12.661.979,07	0,00
Depreciação, amortização e exaustão		0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		15.670.209,14	0,00


FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 12:50:37



 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito


 ETCAM - ESC TEC CONT & ASS. MUN LTDA
 Assessoria Contábil

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações concedidas			0,00
Transferências Intra governamentais		9.341.523,44	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a instituições privadas		1.400,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada a entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		9.342.923,44	0,00


FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 12:52:02

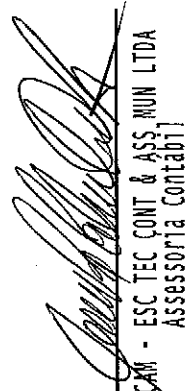

 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito


 ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
 Assessoria Contábil

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		0,00	0,00
Reavaliação, redução a valor recuperável e ajustes para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		625.204,92	0,00
Perdas involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		625.204,92	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 12:52:31


JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito


ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Tributárias		0,00	0,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		347.147,65	0,00
Contribuições			
Total de tributárias		347.147,65	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Carius - DATA DA EMISSÃO:29/01/2016 - HORA DA EMISSÃO:12:53:01



JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito



ETZAN - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Custo das mercadorias e produtos vendidos e dos serviços prestados			
Custo das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custo dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custo dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos e dos serviços prestados		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO:29/01/2016 - HORA DA EMISSÃO:12:53:29

NS

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

[Assinatura]

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		0,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		1.019.974,47	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		1.019.974,47	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 12:53:58

NS

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

[Assinatura]
ETCAM - ESC TEC CONT & ASS. MUN LTDA
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
 PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015
 Consolidado

PÁGINA: 0001

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		861.630,83	0,00
Taxas		25.301,57	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		886.932,40	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		361.591,03	0,00
Contribuição de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		361.591,03	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Venda de mercadorias		0,00	0,00
Venda de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens e direitos e prestação de serviços		127.759,25	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		127.759,25	0,00
Varições patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variáveis monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		315.429,19	0,00
Aportes do banco central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		19.095,46	0,00
Total de variações patrimoniais aumentativas financeiras		334.524,65	0,00
Transferências e delegações recebidas			
Transferências Intragovernamentais		9.374.892,24	0,00
Transferências Intergovernamentais		31.286.398,79	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00

Transferências de consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências do exterior	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	40.611.291,03	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		
Reavaliação de ativos	0,00	0,00
Ganhos com alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos por descobertas e nascimentos	0,00	0,00
Ganhos com desincorporação de passivos	0,00	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas		
Varição patrimonial aumentativa a classificar	27.065,11	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes de perdas	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	27.065,11	0,00
Total de variações patrimoniais aumentativas (I)	42.349.163,47	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e encargos		
Remuneração à pessoal	12.757.142,29	0,00
Encargos patronais	2.177.769,66	0,00
Benefícios a pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos	14.934.911,95	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais		
Aposentadorias e reformas	0,00	0,00
Pensões	-1.891,65	0,00
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00
Benefícios eventuais	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00

N

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS
 PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015
 Consolidado

PÁGINA: 0003

Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais	-1.891,65	0,00	0,00
Use de bens, serviços e consumo de capital fixo			
uso material de consumo	3.008.230,07	0,00	0,00
serviços	12.661.979,07	0,00	0,00
depreciação, amortização e exaustão	0,00	0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	15.670.209,14	0,00	0,00
Variáveis patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	2.001,89	0,00	0,00
Juros e encargos de mora	0,00	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00	0,00
Aportes ao banco central	0,00	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	2.508.877,32	0,00	0,00
Total de variações patrimoniais diminutivas financeiras	2.510.879,21	0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas			
Transferências Intragovernamentais	9.341.523,44	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00
Transferências a instituições privadas	1.400,00	0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00	0,00
Transferências a instituições públicas	0,00	0,00	0,00
Transferências ao exterior	0,00	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada a entes	0,00	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	9.342.923,44	0,00	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Reavaliação, redução a valor recuperável e ajustes para perdas	0,00	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00	0,00
Perdas involuntárias	625.204,92	0,00	0,00
Incorporação de passivos	0,00	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	0,00	0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	625.204,92	0,00	0,00
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00	0,00
Contribuições	347.147,65	0,00	0,00

N

Total de tributárias	347.147,65	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos e dos serviços prestados		
Custo das mercadorias vendidas	0,00	0,00
Custo dos produtos vendidos	0,00	0,00
Custo dos serviços prestados	0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos e dos serviços prestados	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		
premiações	0,00	0,00
resultado negativo de participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Participações e contribuições	0,00	0,00
Constituição de provisões	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas	1.019.974,47	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	1.019.974,47	0,00
Total de variações patrimoniais diminutivas (II)	44.449.359,13	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	-2.100.195,66	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Carius - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 12:54:29

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



EXERCÍCIO 2015
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		45.265.083,47	
Receitas derivadas e originárias		1.747.047,42	
Transferências correntes recebidas		40.611.291,03	
Outros ingressos operacionais		2.906.745,02	
Desembolsos		40.520.342,67	
Pessoal e demais despesas		28.049.199,25	
Juros e encargos da dívida		0,00	
Transferências concedidas		9.342.923,44	
Outros desembolsos operacionais		3.128.219,98	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		4.744.740,80	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Ingressos		0,00	
Alienação de bens		0,00	
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	
Outros ingressos de investimentos		0,00	
Desembolsos		5.007.349,92	
Aquisição de ativo não circulante		5.007.349,92	
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	
Outros desembolsos de investimentos		0,00	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)		-5.007.349,92	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	
Operações de crédito		0,00	
Integralização do capital social de empresa dependentes		0,00	
Transferências de capital recebidas		0,00	
Outros ingressos de financiamentos		0,00	
Desembolsos		0,00	
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-262.609,12	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		2.926.288,62	
Caixa e Equivalente de Caixa Final		2.663.679,50	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús

EXERCÍCIO 2015
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 0002

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	------	-----------------	--------------------

DATA DA EMISSÃO: 29/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 12:55:11

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.



JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito



ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

EXERCÍCIO 2015
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
ANEXO 01 - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015


PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita tributária		886.932,40	
Receita de contribuições		361.591,03	
Receita patrimonial		0,00	
Receita agropecuária		0,00	
Receita industrial		0,00	
Receita de serviços		127.759,25	
Remuneração das disponibilidades		315.429,19	
Outras receitas derivadas e originárias		55.335,55	
Total das receitas derivadas e originárias		1.747.047,42	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús
DATA DA EMISSÃO: 29/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 12:56:30



JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito



ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
ANEXO 02 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015
Consolidado


PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		23.006.375,24	
da União		20.673.660,05	
de Estados e Distrito Federal		2.332.715,19	
de Municípios		0,00	
Intragovernamentais		9.324.892,24	
Outras transferências correntes recebidas		8.280.023,55	
Total das transferências correntes recebidas		40.611.291,03	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	
a União		0,00	
a Estados e Distrito Federal		0,00	
a Municípios		0,00	
Intragovernamentais		9.341.523,44	
Outras transferências concedidas		1.400,00	
Total das transferências concedidas		9.342.923,44	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús
DATA DA EMISSÃO: 29/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 12:56:59



JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito



ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 ANEXO 03 - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
 PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015
 Consolidado

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		1.269.209,77	
Judiciária		0,00	
Essencial à justiça		0,00	
Administração		7.059.604,57	
Defesa Nacional		0,00	
Segurança Pública		0,00	
Relações Exteriores		0,00	
Assistência Social		939.494,83	
Previdência Social		0,00	
Saúde		7.557.653,11	
Trabalho		0,00	
Educação		10.436.189,43	
Cultura		3.000,00	
Direitos da Cidadania		0,00	
Urbanismo		303.692,17	
Habitação		0,00	
Saneamento		43.809,04	
Gestão Ambiental		0,00	
Ciência e Tecnologia		0,00	
Agricultura		226.177,40	
Organização Agrária		0,00	
Indústria		0,00	
Comércio e Serviços		0,00	
Comunicações		0,00	
Energia		0,00	
Transporte		0,00	
Desporto e Lazer		0,00	
Encargos Especiais		210.368,93	
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		28.049.199,25	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús
 DATA DA EMISSÃO: 29/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 12:58:00


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito


 ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
 Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
ANEXO 04 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015
Consolidado


PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna		0,00	
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	
Outros encargos da dívida		0,00	
Total de juros e encargos da dívida		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Carius
DATA DA EMISSÃO: 29/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 12:58:31



JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

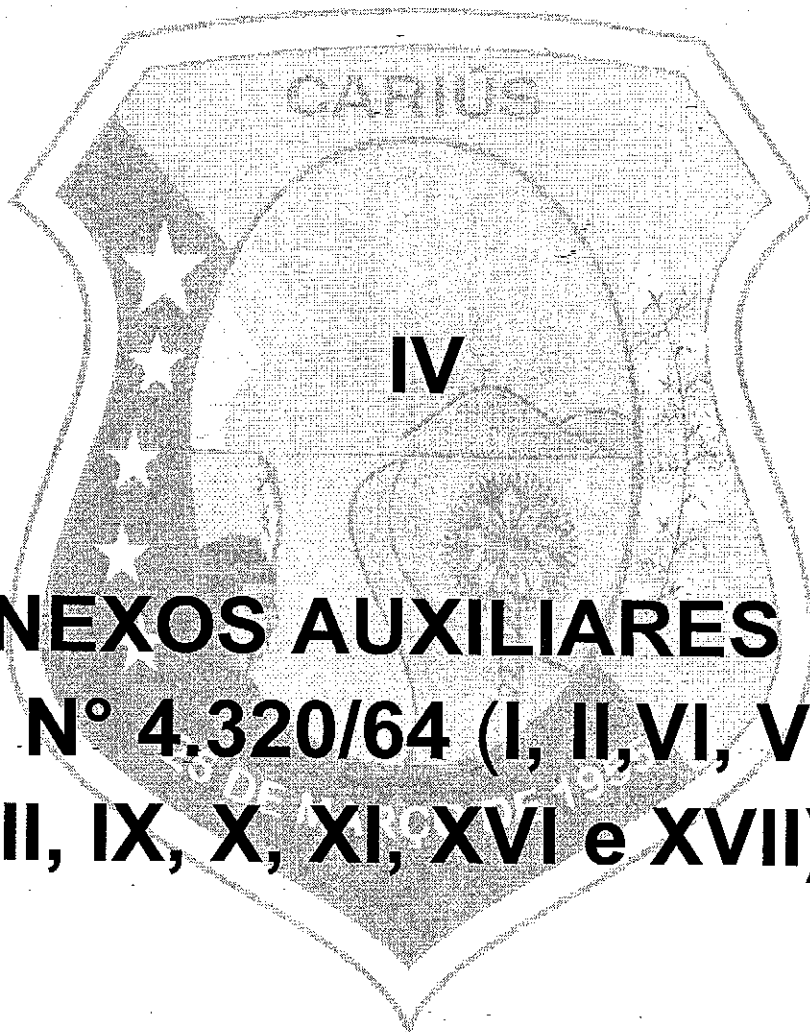


ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



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

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
Consolidado

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Adendo II
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	886.932,40	Pessoal e Encargos Sociais	15.420.274,24
Receitas de Contribuições	361.591,03	Outras Despesas Correntes	13.437.550,09
Receita Patrimonial	315.429,19	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.175.621,88
Receita de Serviços	127.759,25		
Transferências Correntes	34.724.415,94	TOTAL	33.033.446,21
Outras Receitas Correntes	55.335,55		
Deduções da Receita		Despesas de Capital	
Deduções - FUNDEB	-3.438.017,15	Investimentos	4.721.523,95
TOTAL	33.033.446,21	TOTAL	4.721.523,95
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.175.621,88		
DÉFICIT	545.902,07		
TOTAL	4.721.523,95		

RECEITAS CORRENTES..... 33.033.446,21
RECEITAS DE CAPITAL..... 0,00
DÉFICIT..... 545.902,07
TOTAL..... 33.579.348,28

R E S U M O

DESPESAS CORRENTES..... 28.857.824,33
DESPESAS DE CAPITAL..... 4.721.523,95
TOTAL..... 33.579.348,28

Cariús, 31 de Dezembro de 2015.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

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
Câmara Municipal de Cariús

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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.....: 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			1.270.609,77
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		971.879,18	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	971.879,18		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	799.403,82		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	172.475,36		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		298.730,59	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	1.400,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.400,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	297.330,59		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	18.000,00		
3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato	2.001,89		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.272,06		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	29.165,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	237.094,43		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	797,21		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.907,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.907,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.907,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.907,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.272.516,77

Cariús, 31 de Dezembro de 2015

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
CONTABILIDADE

ANTONIO ROBERIO OTONI LUCAS
PRESIDENTE

Governo Municipal de Cariús
Consolidado

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
Adendo III
 Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			36.471.463,36
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		886.932,40	
1110.00.00.00.00	Impostos	861.630,83		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	419.116,07		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	9.759,70		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	397.996,04		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	331.595,55		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	66.400,49		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	11.360,33		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	442.514,76		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	442.514,76		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	442.514,76		
1120.00.00.00.00	Taxas	25.301,57		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	15.936,39		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	15.936,39		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	9.365,18		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	9.365,18		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		361.591,03	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	361.591,03		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		315.429,19	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	315.429,19		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	315.429,19		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	315.429,19		

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
 Assessoria Contábil

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA
 - continua -

- continuação -

1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		127.759,25
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	126.761,25	
1600.05.01.00.00	Serviços Hospitalares	126.761,25	
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	998,00	
1600.13.04.00.00	Serviços de Expedição de Certificados	998,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		34.724.415,94
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	34.724.415,94	
1721.00.00.00.00	Transferências da União	23.564.786,78	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	15.251.246,98	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.245.896,19	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	5.350,79	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	169.506,45	
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen. Financ. pela	7.577,52	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	161.928,93	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	3.450.804,25	
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	2.409.399,30	
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	794.925,30	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	559.290,00	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	614.484,00	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	200.700,00	
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	240.000,00	
1721.33.12.00.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar	905.486,76	
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	776.786,76	
1721.33.12.13.00	CEO - Centro Espec. Odontológica	128.700,00	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	135.918,19	
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	135.918,19	
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc. - FNAS	385.628,36	
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	143.952,68	
1721.34.08.00.00	Transf. de Rec. IGD-Índice de Gestão Descentralizada - SUAS	109.675,68	
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	1.224.653,95	
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	408.559,24	
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	344.053,20	

ETCAM - ESC/TEC CONT & ASS. MUN LTDA
Assessoria Contábil

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

- continua -

- continuação -

1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	458.860,97	
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	13.180,54	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	8.570,04	
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	3.074.376,75	
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	2.879.605,61	
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.822.124,77	
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.538.225,32	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	258.881,02	
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	12.534,35	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	12.484,08	
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	57.480,84	
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	57.480,84	
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	8.280.023,55	
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	5.532.636,06	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	2.747.387,49	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		55.335,55
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	19.095,46	
1922.00.00.00.00	Restituições	19.095,46	
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	19.095,46	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	9.174,98	
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	9.174,98	
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	9.174,98	
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	9.174,98	
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	27.065,11	
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	27.065,11	
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	27.065,11	
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita		
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB		-3.438.017,15
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB	-3.438.017,15	
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes	-3.438.017,15	
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB	-2.891.126,73	
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União	-2.889.412,76	
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-2.888.342,74	
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-LTR	-1.070,02	

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

- continua -

- continuação -

9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-1.713,97
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	-546.890,42
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados	-546.890,42
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-507.597,12
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-36.786,42
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-2.506,88

TOTAL DA RECEITA | 33.033.446,21

Cariús, 31 de Dezembro de 2015.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			720.676,24
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		544.960,52	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	544.960,52		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	544.960,52		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		175.715,72	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	175.715,72		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.960,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.357,24		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	6.435,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	126.963,48		
TOTAL DA DESPESA				720.676,24

Cariús, 31 de Dezembro de 2015.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Governo Municipal de Carius
Prefeitura Municipal de Carius

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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			51.396,37
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		47.127,94	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	47.127,94		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	47.127,94		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.268,43	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.268,43		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.750,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.518,43		
TOTAL DA DESPESA				51.396,37

Carius, 31 de Dezembro de 2015.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Governo Municipal de Cariús
 Prefeitura Municipal de Cariús

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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			3.014.426,69
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		825.182,70	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	825.182,70		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	121.531,77		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	703.650,93		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.189.243,99	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.189.243,99		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	831.548,14		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	149.830,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.203.065,85		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.040.051,24
4.4.00.00.00	Investimentos		3.040.051,24	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.040.051,24		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.040.051,24		
TOTAL DA DESPESA				6.054.477,93

Cariús, 31 de Dezembro de 2015.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
 Assessoria Contábil

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Governo Municipal de Carius
Fundo Municipal de Educação

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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.....: 06 Fundo Municipal de Educacao				NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Fundo Municipal de Educacao				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			11.092.894,45
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		7.449.503,10	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.449.503,10		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	926.165,12		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	5.201.395,38		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	925.506,74		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	121.034,91		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	275.400,95		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.643.391,35	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.643.391,35		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.650,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.045.769,91		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	127.326,20		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	2.295.850,42		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	76.479,83		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	87.314,99		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.247.069,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.247.069,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.247.069,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.092.326,84		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	154.742,16		
			TOTAL DA DESPESA	12.339.963,45

Caruis, 31 de Dezembro de 2015.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
Ordenadora de Despesa

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariús
Fundo Municipal de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Balanco 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.....: 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			7.717.278,90
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.659.211,94	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.659.211,94		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	313.922,47		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.951.593,52		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	392.939,88		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	756,07		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.058.066,96	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.058.066,96		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.690,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.042.773,04		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	7.656,82		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.450.777,90		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.403.712,66		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	28.651,59		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	766,03		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	113.038,92		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.920,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.920,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.920,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.920,00		
TOTAL DA DESPESA				7.720.198,90

Cariús, 31 de Dezembro de 2015.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			227.408,32
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		120.688,01	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	120.688,01		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	120.688,01		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		106.720,31	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	106.720,31		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	280,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.759,78		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.440,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	98.240,53		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			374.546,81
4.4.00.00.00	Investimentos		374.546,81	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	374.546,81		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	374.546,81		
TOTAL DA DESPESA				- 601.955,13

Cariús, 31 de Dezembro de 2015.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Governo Municipal de Cariús
Fundo Municipal de Assistência Social

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			912.729,05
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		349.984,88	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	349.984,88		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	59.286,36		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	251.998,84		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	35.643,08		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	3.056,60		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		562.744,17	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	562.744,17		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.860,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	83.604,53		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.250,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	262.237,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	198.638,39		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.296,87		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.857,38		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			55.029,90
4.4.00.00.00	Investimentos		55.029,90	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	55.029,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	55.029,90		
			TOTAL DA DESPESA	967.758,95

Cariús, 31 de Dezembro de 2015.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

MARTA REGIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA
SECRETARIA

- continuação -

08 244 0137 2.010	Manutenção das Atividade do Cras MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	91.398,57	91.398,57
08 244 0137 2.011	Manutencao das Atividades do Igd MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD	152.146,02	152.146,02
08 244 0137 2.012	Manutenção das Ativ. do IGD/SUAS MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD/SUAS	32.466,00	32.466,00
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 Assitencial Manutenção da Vigilância Social Assistencial		0,00
08 244 0137 2.015	Manut.do Conselho Municipal de Defesa dos Direito Humanos de Cariús Funcionamento do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos Humanos de Cariús		0,00
08 244 0137 2.016	Manutenção do Conselho Municipal de Juventude de Cariús Manutenção do Conselho Municipal de Juventude de Cariús.		0,00
08 244 0137 2.017	Manutenção do Conselho Municipal de Enfrentamento às Drogas Manutenção do Conselho Municipal de Enfrentamento às Drogas - COMAD		0,00

TOTAL | - 0,00 | 967.758,95 | 967.758,95

Cariús, 31 de Dezembro de 2015.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

MARTA REGIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA
SECRETARIA

Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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			3.722.892,39
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.352.456,61	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.352.456,61		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.940,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	438.918,64		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	653.274,36		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	256.323,61		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.370.435,78	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.370.435,78		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	47.115,79		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	65.961,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.472.791,90		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	237.764,47		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	389.417,97		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	147.484,65		
			TOTAL DA DESPESA	3.722.892,39

Cariús, 31 de Dezembro de 2015.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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			31.697,89
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		28.447,89	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	28.447,89		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	28.447,89		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.250,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.250,00		
TOTAL DA DESPESA				31.697,89

Cariús, 31 de Dezembro de 2015.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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

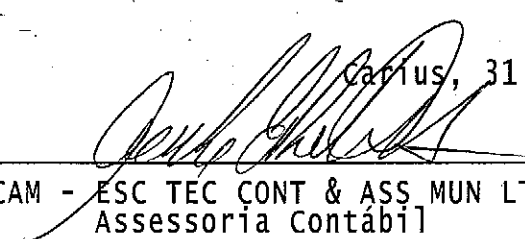
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 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			26.601,33
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		25.101,33	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	25.101,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	25.101,33		
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				26.601,33

Cariús, 31 de Dezembro de 2015.


ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Carius
 Prefeitura Municipal de Carius

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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			69.212,93
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		45.730,14	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	45.730,14		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil	45.730,14		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		23.482,79	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	23.482,79		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.061,25		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	8.620,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	12.801,54		
TOTAL DA DESPESA				69.212,93

Carius, 31 de Dezembro de 2015.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
 Assessoria Contábil

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariús
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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

Balanco 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			8.630.007,95
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		4.009.196,82	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.009.196,82		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	373.208,83		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	3.203.592,36		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	428.582,96		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	3.812,67		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.620.811,13	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.620.811,13		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.550,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.126.377,57		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	8.906,82		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.713.014,90		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	1.602.351,05		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	32.948,46		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	766,03		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	120.896,30		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			57.949,90
4.4.00.00.00	Investimentos		57.949,90	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	57.949,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	57.949,90		
TOTAL DA DESPESA				8.687.957,85

Cariús, 31 de Dezembro de 2015.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Governo Municipal de Cariús
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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

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			28.857.824,33
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		15.420.274,24	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.420.274,24		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.424.845,72		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	11.159.016,96		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.179.839,42		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	381.171,19		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	275.400,95		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		13.437.550,09	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	1.400,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.400,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.436.150,09		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	87.640,00		
3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato	2.001,89		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.090.780,17		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	8.906,82		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.103.792,10		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	7.049.159,20		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	347.192,76		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	390.184,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	356.493,15		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.721.523,95
4.4.00.00.00	Investimentos		4.721.523,95	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.721.523,95		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.506.924,89		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	214.599,06		
			TOTAL DA DESPESA	33.579.348,28

Cariús, 31 de Dezembro de 2015.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Governo Municipal de Cariús
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

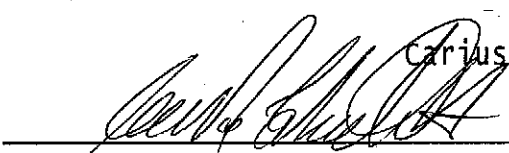
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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			20.227.816,38
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		11.411.077,42	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.411.077,42		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.051.636,89		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	7.955.424,60		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.751.256,46		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	377.358,52		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	275.400,95		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		8.816.738,96	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	1.400,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.400,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.815.338,96		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	72.090,00		
3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato	2.001,89		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.964.402,60		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	390.777,20		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	5.446.808,15		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	314.244,30		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	389.417,97		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	235.596,85		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.663.574,05
4.4.00.00.00	Investimentos		4.663.574,05	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.663.574,05		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.506.924,89		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	156.649,16		
TOTAL DA DESPESA				-24.891.390,43

Cariús, 31 de Dezembro de 2015.


ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



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 2015
 Balanço Fiscal - Adendo V

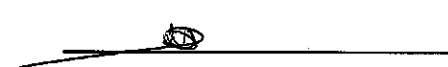
ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	720.676,24	720.676,24
04 122	Administração Geral	0,00	720.676,24	720.676,24
04 122 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	720.676,24	720.676,24
04 122 0036 2.002	Coordenação e Supervisão do Prefeito Municipal COORDENACAO E SUPERVISAO DO PREFEITO MUNICIPAL		720.676,24	720.676,24
TOTAL		0,00	720.676,24	720.676,24

Cariús, 31 de Dezembro de 2015.


 ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA
 Assessoria Contábil


 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 2015
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	51.396,37	51.396,37
04 122	Administração Geral	0,00	51.396,37	51.396,37
04 122 0037	Administração Geral	0,00	51.396,37	51.396,37
04 122 0037 2.003	Funcionamento da Procuradoria Geral FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL		51.396,37	51.396,37
TOTAL		0,00	51.396,37	51.396,37

Cariús, 31 de Dezembro de 2015.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
 Assessoria Contábil

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

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 2015
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.272.516,77	1.272.516,77
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.272.516,77	1.272.516,77
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.272.516,77	1.272.516,77
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.272.516,77	1.272.516,77
TOTAL		0,00	1.272.516,77	1.272.516,77

Cariús, 31 de Dezembro de 2015.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
 CONTABILIDADE

Antonio Roberto O. Lucas
 ANTONIO ROBERIO OTONI LUCAS
 PRESIDENTE

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 2015
 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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	967.758,95	967.758,95
08 122	Administração Geral	0,00	632.951,93	632.951,93
08 122 0037	Administração Geral	0,00	504.505,65	504.505,65
08 122 0037 2.004	Funcionamento do Setor Adm. do Fundo Municipal de Assist. Social		504.505,65	504.505,65
	FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA			
08 122 0137	Assistência Social Geral	0,00	128.446,28	128.446,28
08 122 0137 2.005	Proares			0,00
	PROARES			
08 122 0137 2.006	Funcionamento do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCVF		128.446,28	128.446,28
	Funcionamento dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCVF (IDOSOS E CRIANÇAS).			
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0121	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	0,00	0,00
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			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	58.796,43	58.796,43
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	58.796,43	58.796,43
08 243 0131 2.007	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		58.796,43	58.796,43
	Fundo Municipal de Assistência a Criança e ao Adolescente			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	276.010,59	276.010,59
08 244 0137	Assistência Social Geral	0,00	276.010,59	276.010,59
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 com Deficiência			0,00
	Manutenção dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência.			

- 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 2015
 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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.688.125,58	2.688.125,58
04 122	Administração Geral	0,00	2.687.891,76	2.687.891,76
04 122 0037	Administração Geral	0,00	2.687.891,76	2.687.891,76
04 122 0037 1.002	Construção de Predio para o Telecentro Comunitario CONSTRUCAO DE PREDIO PARA O TELECENTRO COMUNITARIO			0,00
04 122 0037 2.037	Manutenção da Sec. de Infraestrutura e Serviços Urbanos Manutenção da Sec. de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		2.687.891,76	2.687.891,76
04 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	233,82	233,82
04 451 0037	Administracao Geral	0,00	233,82	233,82
04 451 0037 2.038	Funcionamento da Oficina/Garagem Funcionamento da Oficina/Garagem		233,82	233,82
15	Urbanismo	0,00	285.126,08	285.126,08
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15 451 0331	Planejamento e Estruturacao Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 451 0331 1.003	Construcao e Reforma de Pracas, Parques e Jardins CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PARQUES E JARDINS			0,00
15 451 0331 2.039	Manutenção de Pontes Manutenção de Pontes			0,00
15 451 0332	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 451 0332 1.004	Pavimentacao de Ladeiras nas Estradas Vicinais PAVIMENTACAO DE LADEIRAS NAS ESTRADAS VICINAIS			0,00
15 451 0332 1.005	Revest Asfaltico de Ruas e Avenidas da Sede e Distritos REVEST ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS			0,00
15 451 0332 1.006	Pavimentacao de Vias e Logradouros Publicos PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			0,00
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 2.040	Conservação de Vias e Logradouros Públicos			0,00

- continua -

- continuação -

15 452 0337	Conservação de Vias e Logradouros Públicos			
15 452 0337 1.007	Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Cemiterios Públicos			0,00
	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS PUBLICOS			
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	285.126,08	285.126,08
15 512 0338	Serviços de Iluminação Pública	0,00	285.126,08	285.126,08
15 512 0338 2.041	Iluminação de Vias e Logradouros Públicos		285.126,08	285.126,08
	Iluminação de Vias e Logradouros Públicos.			
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 0351	Habitacoes Rurais	0,00	0,00	0,00
16 481 0351 1.008	Construção de Casas Populares Zona Rural			0,00
	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES			
16 481 0352	Melhoria de Condições de Habitacoes Rurais	0,00	0,00	0,00
16 481 0352 1.009	Implantação e Melhoria de Habitacoes Urbanas			0,00
	IMPLANTACAO E MELHORIA DE HABITACOES URBANAS			
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0355	Habitacoes 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			
17	Saneamento	2.661.012,16	41.175,03	2.702.187,19
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0371	Abastecimento Dagua 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			
17 511 0372	Saneamento Geral na Zona Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0372 1.012	Construção de Kits Sanitarios			0,00
	CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS			
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.661.012,16	41.175,03	2.702.187,19
17 512 0376	Abastecimento Dagua na Zona Urbana	2.661.012,16	41.175,03	2.702.187,19
17 512 0376 1.013	Const. e Ampli. do Sistema de Abastecimento Dagua	2.661.012,16		2.661.012,16
	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA			
17 512 0376 2.042	Funcionamento do Sist. de Abastecimento D'agua		41.175,03	41.175,03
	Funcionamento do Sist. de Abastecimento D'agua			
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			
17 512 0378	Sistemas de Esgotos na Zona Urbana	0,00	0,00	0,00
17 512 0378 2.043	Conservação da Rede de Esgotos			0,00
	Conservação da Rede de Esgotos			
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
	DRENAGEM DA ZONA URBANA-			
17 512 0380	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0380 1.016	Implant do Aterro Sanit em Consorcio com Outros Municipios			0,00

- continua -

- continuação -

	IMPLANT DO ATERRO SANIT EM CONSORCIO COM OUTROS MUNICIPIOS			
17 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
17 544 0371	Abastecimento Dagua na Zona Rural	0,00	0,00	0,00
17 544 0371 1.017	Reforma e Ampliacao de Sistema de Abastecimento Dagua			0,00
	REFORMA E AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA			
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 692	Comercialização	0,00	0,00	0,00
23 692 0523	Comercializacao de Alimentos	0,00	0,00	0,00
23 692 0523 1.018	Construcao de Matadouros Publicos			0,00
	CONSTRUCAO-DE MATADOUROS PUBLICOS			
23 692 0523 1.019	Reforma do Mercado Publico			0,00
	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 Eletrica/Ilum.Publica			0,00
	AMPL.DA REDE DE DISTR. ENERGIA ELETRICA/ILUM.PUBLICA			
26	Transporte	379.039,08	0,00	379.039,08
26 782	Transporte Rodoviário	379.039,08	0,00	379.039,08
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	379.039,08	0,00	379.039,08
26 782 0587 1.022	Constr e Reforma de Passagens Molhadas	379.039,08		379.039,08
	CONSTR E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS			

TOTAL | 3.040.051,24 | 3.014.426,69 | 6.054.477,93

Cariús, 31 de Dezembro de 2015.

ETCAM - ESC TER CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariús
 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 2015
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	12.339.963,45	12.339.963,45
12 122	Administração Geral	0,00	1.186.568,01	1.186.568,01
12 122 0037	Administração Geral	0,00	1.186.568,01	1.186.568,01
12 122 0037 2.018	Manutenção de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação		1.186.568,01	1.186.568,01
	Funcionamento do Fundo Municipal de Educação.			
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	387.490,66	387.490,66
12 306 0196	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	387.490,66	387.490,66
12 306 0196 2.019	Alimentação e Nutrição a Assistência Alimentar e Nutricional		387.490,66	387.490,66
	Alimentação e Nutrição a Assistência Alimentar e Nutricional.			
12 361	Ensino Fundamental	0,00	10.748.747,16	10.748.747,16
12 361 0231	Ensino Fundamental	0,00	5.385.026,15	5.385.026,15
12 361 0231 2.020	Aquisição de Equipamentos para as Unidades Escolares			0,00
	Aquisição de Equipamentos para as Unidades Escolares.			
12 361 0231 2.021	Aquisição de Acervo Bibliográfico para a Biblioteca			0,00
	Aquisição de Acervo Bibliográfico para a Biblioteca.			
12 361 0231 2.022	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%		4.292.699,31	4.292.699,31
	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%.			
12 361 0231 2.023	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		1.092.326,84	1.092.326,84
	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares.			
12 361 0232	Ensino Básico	0,00	5.363.721,01	5.363.721,01
12 361 0232 2.024	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%		5.363.721,01	5.363.721,01
	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%			
12 361 0241	Ensino Médio, Regular ou Polivalente	0,00	0,00	0,00
12 361 0241 2.025	Funcionamento do Ensino Médio			0,00
	Funcionamento do Ensino Médio			

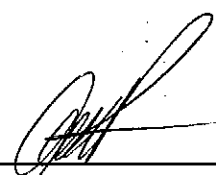
- continua -


- continuação -

12 365	Educação Infantil	0,00	10.548,84	10.548,84
12 365 0271	Educação Infantil	0,00	10.548,84	10.548,84
12 365 0271 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Creches Municipais			0,00
	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES MUNICIPAIS			
12 365 0271 2.026	Manutenção e Desenvolvimento da Rede de Creches Municipais		10.548,84	10.548,84
	Manutenção e Desenvolvimento da Rede de Creches e Pré-Escolar.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	6.608,78	6.608,78
12 366 0281	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	6.608,78	6.608,78
12 366 0281 2.027	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos		6.608,78	6.608,78
	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos.			

TOTAL | 0,00 | 12.339.963,45 | 12.339.963,45

Cariús, 31 de Dezembro de 2015.


ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
Ordenadora de Despesa

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

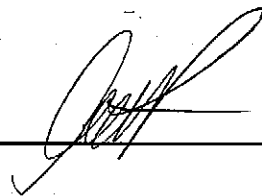
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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 2.059	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 2015.



JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

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 2015
 Balanço Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	7.720.198,90	7.720.198,90
10 122	Administração Geral	0,00	2.616.713,94	2.616.713,94
10 122 0037	Administração Geral	0,00	2.616.713,94	2.616.713,94
10 122 0037 2.028	Manutenção das Atividades de Gestão do SUS		2.300,00	2.300,00
10 122 0037 2.029	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		2.614.413,94	2.614.413,94
10 122 0037 2.030	Manutenção do Conselho de Saúde			0,00
10 122 0038	Edificacoes Publicas	0,00	0,00	0,00
10 122 0038 1.024	Construcao de Postos de Saude			0,00
10 301	Atenção Básica	0,00	2.616.676,75	2.616.676,75
10 301 0171	Programa de Acoes Basicas de Saude	0,00	2.616.676,75	2.616.676,75
10 301 0171 2.031	Manutenção da Atividades de Atenção Básica		2.616.676,75	2.616.676,75
10 301 0171 2.034	Aquisição de Equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde			0,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.191.223,97	2.191.223,97
10 302 0176	Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	2.191.223,97	2.191.223,97
10 302 0176 1.025	Ampliacao e Melhoría da Rede de Unidades de Saude			0,00
10 302 0176 2.032	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade		2.191.223,97	2.191.223,97
10 302 0176 2.033	Manutenção de Equipamentos para o Hospital			0,00
10 302 0176 2.058	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU			0,00

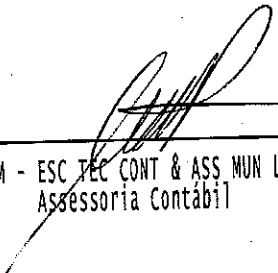
- continua -

- continuação -

10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 303 0181	Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00
10 303 0181 2.035	Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica			0,00
	Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica,			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	295.584,24	295.584,24
10 305 0191	Vigilância Epidemiológica	0,00	295.584,24	295.584,24
10 305 0191 2.036	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		295.584,24	295.584,24
	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde.			

TOTAL | 0,00 | 7.720.198,90 | 7.720.198,90

Cariús, 31 de Dezembro de 2015.


ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil


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 2015
 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	374.546,81	227.408,32	601.955,13
20 541	Preservação e Conservação Ambiental	374.546,81	0,00	374.546,81
20 541 0476	Irrigação	374.546,81	0,00	374.546,81
20 541 0476 1.026	Construção, Ampliação e Recuperação de Acudes CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACUDES	374.546,81		374.546,81
20 606	Extensão Rural	0,00	227.408,32	227.408,32
20 606 0449	Amparo ao Pequeno Produtor Pecuário	0,00	227.408,32	227.408,32
20 606 0449 2.044	Manutenção da Sec. do Desenvolvimento Agrário Manutenção da Secretaria do Desenvolvimento Agrário		227.408,32	227.408,32
20 606 0473	Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00
20 606 0473 2.045	Fortalecimento da Agricultura Familiar Fortalecimento da Agricultura Familiar			0,00
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 2.046	Implementos Agrícolas Implementos Agrícolas			0,00
TOTAL		374.546,81	227.408,32	601.955,13

Cariús, 31 de Dezembro de 2015.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
 Assessoria Contábil

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 2015
 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	0,00	3.512.523,46	3.512.523,46
04 122	Administração Geral	0,00	3.512.523,46	3.512.523,46
04 122 0037	Administração Geral	0,00	3.512.523,46	3.512.523,46
04 122 0037 2.047	Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças		3.512.523,46	3.512.523,46
	Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças			
28	Encargos Especiais	0,00	210.368,93	210.368,93
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
28 843 0964	Serviços de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
28 843 0964 2.049	Amortização da Dívida Pública Municipal			0,00
	Amortização da Dívida Pública Municipal			
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	210.368,93	210.368,93
28 846 0976	Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrimônio	0,00	210.368,93	210.368,93
28 846 0976 2.050	Contribuição para Formação do PASEP		210.368,93	210.368,93
	Contribuição para Formação do PASEP			
TOTAL		0,00	3.722.892,39	3.722.892,39

Cariús, 31 de Dezembro de 2015.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
 Assessoria Contábil

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 2015
 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	31.697,89	31.697,89
04 122	Administração Geral	0,00	31.697,89	31.697,89
04 122 0037	Administração Geral	0,00	31.697,89	31.697,89
04 122 0037 2.051	Manutenção das Atividades da Sec. de Meio Ambiente		31.697,89	31.697,89
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente			
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 2.052	Aquisição de Equipamentos p/o Gerenc. de Resíduos Sólidos			0,00
	Aquisição de Equipamentos p/o Gerenc. de Resíduos Sólidos.			
TOTAL		0,00	31.697,89	31.697,89

Carius, 31 de Dezembro de 2015.


 ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
 Assessoria Contábil


 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 2015
 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	26.601,33	26.601,33
04 122	Administração Geral	0,00	26.601,33	26.601,33
04 122 0037	Administração Geral	0,00	26.601,33	26.601,33
04 122 0037 2.053	Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Planejamento		26.601,33	26.601,33
	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Planejamento			
TOTAL		0,00	- 26.601,33	26.601,33

Cariús, 31 de Dezembro de 2015.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
 Assessoria Contábil

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 2015
 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	66.212,93	66.212,93
04 122	Administração Geral	0,00	66.212,93	66.212,93
04 122 0037	Administração Geral	0,00	66.212,93	66.212,93
04 122 0037 2.054	Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		66.212,93	66.212,93
	Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			
13	Cultura	0,00	3.000,00	3.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	3.000,00	3.000,00
13 392 0307	Difusão Cultural	0,00	3.000,00	3.000,00
13 392 0307 2.055	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística		3.000,00	3.000,00
	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	Promocao do Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0536 2.056	Manut. das Atividades Turistica e Prev. do Patrimônio Histórico			0,00
	Manut. das Atividades Turistica e Prev. do Patrimônio Histórico			
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27 812 0616	Desporto Comunitario	0,00	0,00	0,00
27 812 0616 1.028	Const. de Areas de Lazer, Quadras e Ginásios Esportivos			0,00
	CONSTRUCAO DE AREAS DE LAZER NA SEDE E NOS DISTRITOS			
27 812 0616 2.057	Desenvolvimento e Expansão do Desporto			0,00
	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	Ampliacao do Gremio Recreativo Cariuense			0,00
	AMPLIACAO 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 2015
 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 2.048	Assistência Financeira a Inativos e Pensionistas Inativos e Pensionistas			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Cariús, 31 de Dezembro de 2015.


 ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
 Assessoria Contábil


 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 2015
 Balanço Fiscal - Adendo V


ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reservas de Contingência

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 2.060	Reserva de Contingência			0,00
	Reserva de Contingência			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Cariús, 31 de Dezembro de 2015.


 ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
 Assessoria Contábil


 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



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

Balanco Fiscal - Adendo VI

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.272.516,77	1.272.516,77
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.272.516,77	1.272.516,77
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.272.516,77	1.272.516,77
04	Administração	0,00	7.097.233,80	7.097.233,80
04 122	Administração Geral	0,00	7.096.999,98	7.096.999,98
04 122 0036	Supervisão e Coordenacao Superior	0,00	720.676,24	720.676,24
04 122 0037	Administracao Geral	0,00	6.376.323,74	6.376.323,74
04 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	233,82	233,82
04 451 0037	Administracao Geral	0,00	233,82	233,82
12	Educação	0,00	12.339.963,45	12.339.963,45
12 122	Administração Geral	0,00	1.186.568,01	1.186.568,01
12 122 0037	Administracao Geral	0,00	1.186.568,01	1.186.568,01
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	387.490,66	387.490,66
12 306 0196	Assistencia Alimentar e Nutricional	0,00	387.490,66	387.490,66
12 361	Ensino Fundamental	0,00	10.748.747,16	10.748.747,16
12 361 0231	Ensino Fundamental	0,00	5.385.026,15	5.385.026,15
12 361 0232	Ensino Basico	0,00	5.363.721,01	5.363.721,01
12 365	Educação Infantil	0,00	10.548,84	10.548,84
12 365 0271	Educação Infantil	0,00	10.548,84	10.548,84
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	6.608,78	6.608,78
12 366 0281	Ensino Supletivo e Educacao de Jovens e Adultos	0,00	6.608,78	6.608,78
13	Cultura	0,00	3.000,00	3.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	3.000,00	3.000,00
13 392 0307	Difusão Cultural	0,00	3.000,00	3.000,00
15	Urbanismo	0,00	285.126,08	285.126,08
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	285.126,08	285.126,08
15 512 0338	Servicos de Iluminacao Publica	0,00	285.126,08	285.126,08
17	Saneamento	2.661.012,16	41.175,03	2.702.187,19
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.661.012,16	41.175,03	2.702.187,19
17 512 0376	Abastecimento Dagua na Zona Urbana	2.661.012,16	41.175,03	2.702.187,19
20	Agricultura	374.546,81	227.408,32	601.955,13
20 541	Preservação e Conservação Ambiental	374.546,81	0,00	374.546,81
20 541 0476	Irrigação	374.546,81	0,00	374.546,81
20 606	Extensão Rural	0,00	227.408,32	227.408,32
20 606 0449	Amparo ao Pequeno Produtor Pecuario	0,00	227.408,32	227.408,32

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

- continua -

- continuação -

26	Transporte	379.039,08	0,00	379.039,08
26 782	Transporte Rodoviário	379.039,08	0,00	379.039,08
26 782 0587	Construção e Pavimentação de Rodovias	379.039,08	0,00	379.039,08
28	Encargos Especiais	0,00	210.368,93	210.368,93
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	210.368,93	210.368,93
28 846 0976	Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrimônio	0,00	210.368,93	210.368,93

TOTAL

3.414.598,05

- 21.476.792,38

24.891.390,43

Cariús, 31 de Dezembro de 2015.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



Governo Municipal de Cariús
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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

Balanco Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00		
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.272.516,77	1.272.516,77
01 031 0001	Acao Legislativa	0,00	1.272.516,77	1.272.516,77
04	Administração	0,00	1.272.516,77	1.272.516,77
04 122	Administração Geral	0,00	7.097.233,80	7.097.233,80
04 122 0036	Supervisao e Coordenacao Superior	0,00	7.096.999,98	7.096.999,98
04 122 0037	Administracao Geral	0,00	720.676,24	720.676,24
04 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	6.376.323,74	6.376.323,74
04 451 0037	Administracao Geral	0,00	233,82	233,82
12	Educação	0,00	233,82	233,82
12 122	Administração Geral	0,00	12.339.963,45	12.339.963,45
12 122 0037	Administracao Geral	0,00	1.186.568,01	1.186.568,01
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.186.568,01	1.186.568,01
12 306 0196	Assistencia Alimentar e Nutricional	0,00	387.490,66	387.490,66
12 361	Ensino Fundamental	0,00	387.490,66	387.490,66
12 361 0231	Ensino Fundamental	0,00	10.748.747,16	10.748.747,16
12 361 0232	Ensino Basico	0,00	5.385.026,15	5.385.026,15
12 365	Educação Infantil	0,00	5.363.721,01	5.363.721,01
12 365 0271	Educacao Infantil	0,00	10.548,84	10.548,84
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	10.548,84	10.548,84
12 366 0281	Ensino Supletivo e Educacao de Jovens e Adultos	0,00	6.608,78	6.608,78
13	Cultura	0,00	6.608,78	6.608,78
13 392	Difusão Cultural	0,00	3.000,00	3.000,00
13 392 0307	Difusao Cultural	0,00	3.000,00	3.000,00
15	Urbanismo	0,00	3.000,00	3.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	285.126,08	285.126,08
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
15 512 0338	Servicos de Iluminacao Publica	0,00	285.126,08	285.126,08
17	Saneamento	0,00	285.126,08	285.126,08
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	2.702.187,19	2.702.187,19
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0376	Abastecimento Dagua na Zona Urbana	0,00	2.702.187,19	2.702.187,19
17 544	Recursos Hidricos	0,00	2.702.187,19	2.702.187,19
		0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

- continua -

- continuação -

20	Agricultura	0,00	601.955,13	601.955,13
20 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	374.546,81	374.546,81
20 541 0476	Irrigação	0,00	374.546,81	374.546,81
20 606	Extensão Rural	0,00	227.408,32	227.408,32
20 606 0449	Amparo ao Pequeno Produtor Pecuário	0,00	227.408,32	227.408,32
20 607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 608	Promção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	379.039,08	379.039,08
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	379.039,08	379.039,08
26 782 0587	Construção e Pavimentação de Rodovias	0,00	379.039,08	379.039,08
28	Encargos Especiais	0,00	210.368,93	210.368,93
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	210.368,93	210.368,93
28 846 0976	Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrimônio	0,00	210.368,93	210.368,93

TOTAL

0,00

24.891.390,43

24.891.390,43

Cariús, 31 de Dezembro de 2015.

ETCAM

ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

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

Balanco 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	967.758,95	967.758,95
08 122	Administração Geral	0,00	632.951,93	632.951,93
08 122 0037	Administração Geral	0,00	504.505,65	504.505,65
08 122 0137	Assistência Social Geral	0,00	128.446,28	128.446,28
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	58.796,43	58.796,43
08 243 0131	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	58.796,43	58.796,43
08 244	Assistência Comunitária	0,00	276.010,59	276.010,59
08 244 0137	Assistência Social Geral	0,00	276.010,59	276.010,59
10	Saúde	0,00	7.720.198,90	7.720.198,90
10 122	Administração Geral	0,00	2.616.713,94	2.616.713,94
10 122 0037	Administração Geral	0,00	2.616.713,94	2.616.713,94
10 301	Atenção Básica	0,00	2.616.676,75	2.616.676,75
10 301 0171	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	2.616.676,75	2.616.676,75
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.191.223,97	2.191.223,97
10 302 0176	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	2.191.223,97	2.191.223,97
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	295.584,24	295.584,24
10 305 0191	Vigilância Epidemiológica	0,00	295.584,24	295.584,24
TOTAL		0,00	8.687.957,85	8.687.957,85

Cariús, 31 de Dezembro de 2015.

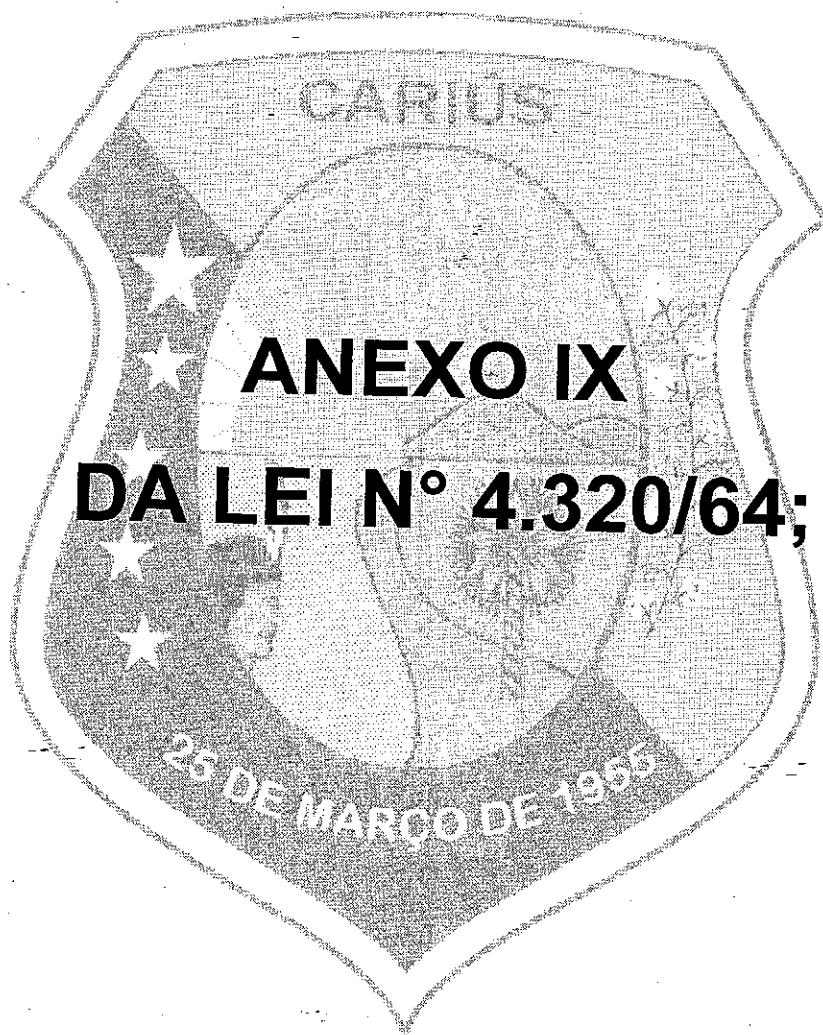
ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



Governo Municipal de Carius
Consolidado
Anexo 9, 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 2015

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Carius	1.272.516,77	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		1.272.516,77	0,00	0,00

Carius, 31 de Dezembro de 2015.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Governo Municipal de Cariús
Consolidado
Anexo 9, 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 2015

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	720.676,24	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	51.396,37	0,00	0,00
04	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	2.688.125,58	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	3.512.523,46	0,00	0,00
10	Sec. Municipal do Meio Ambiente	31.697,89	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	26.601,33	0,00	0,00
12	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	66.212,93	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		7.097.233,80	0,00	0,00

Cariús, 31 de Dezembro de 2015.

ETCAM - ESE TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Governo Municipal de Carius
Consolidado
Anexo 9, 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 2015

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	0,00	0,00
05	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	0,00	967.758,95	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	967.758,95	0,00

Carius, 31 de Dezembro de 2015.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Governo Municipal de Carius
Consolidado
Anexo 9, 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 2015


Adendo VIII

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	12.339.963,45
07	Fundo Municipal de Saude	7.720.198,90	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		7.720.198,90	0,00	12.339.963,45

Carius, 31 de Dezembro de 2015.


ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Governo Municipal de Carius
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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	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	0,00
06	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	285.126,08
07	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
08	Sec. do Desenvolvimento Agrario	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	3.000,00	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		3.000,00	0,00	285.126,08

Carius, 31 de Dezembro de 2015.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Governo Municipal de Cariús

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Consolidado

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

Adendo VIII

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
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	2.702.187,19	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	2.702.187,19	0,00

Cariús, 31 de Dezembro de 2015.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Governo Municipal de Cariús
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
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	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	601.955,13	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	601.955,13	0,00

Cariús, 31 de Dezembro de 2015.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Governo Municipal de Cariús
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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 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	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	0,00	0,00

Cariús, 31 de Dezembro de 2015.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

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

BALANÇO GERAL

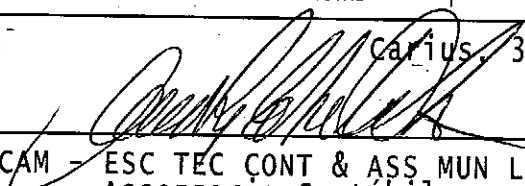
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
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	379.039,08	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	379.039,08	0,00

Carius, 31 de Dezembro de 2015.


ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Governo Municipal de Carius
Consolidado
Anexo 9, 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 2015

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Carius	0,00	0,00	1.272.516,77
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	720.676,24
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	51.396,37
04	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	967.758,95
05	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	0,00	0,00	6.054.477,93
06	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	12.339.963,45
07	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	7.720.198,90
08	Sec. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	601.955,13
09	Sec. de Administracao e Financas	210.368,93	0,00	3.722.892,39
10	Sec. Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	31.697,89
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	26.601,33
12	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	0,00	0,00	69.212,93
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		210.368,93	0,00	33.579.348,28

Carius, 31 de Dezembro de 2015.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

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 201
Em R\$ 1,0

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

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
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	48.300,00	9.759,70		38.540,30
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	158.250,00	331.595,55	173.345,55	
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	191.500,00	66.400,49		125.099,51
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	82.000,00	11.360,33		70.639,67
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	315.100,00	442.514,76	127.414,76	
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	10.000,00	15.936,39	5.936,39	
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	43.500,00	9.365,18		34.134,82
	TOTAL DE Receita Tributária.....	848.650,00	886.932,40	-	-
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições				
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	47.000,00	361.591,03	314.591,03	
	TOTAL DE Receitas de Contribuição	47.000,00	361.591,03	-	-
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias				
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	4.000,00	0,00		4.000,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

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	99.500,00	315.429,19	215.929,19	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	6.850,00	0,00		6.850,00
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	110.350,00	315.429,19	-	-
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços				
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde				
1600.05.01.00.00	Serviços Hospitalares	800.000,00	126.761,25		673.238,75
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos				
1600.13.04.00.00	Serviços de Expedição de Certificados	550,00	998,00	448,00	
1600.18.00.00.00	Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação	800,00	0,00		800,00
1600.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva. Distr. de Agua	300.000,00	0,00		300.000,00
1600.42.00.00.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamen.e Destino Final de Esgoto	70.000,00	0,00		70.000,00
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	2.150,00	0,00		2.150,00
	TOTAL DE Receita de Serviços....	1.173.500,00	127.759,25	-	-
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 - Cota Mensal	13.850.000,00	15.245.896,19	1.395.896,19	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	28.500,00	5.350,79		23.149,21
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	10.000,00	7.577,52		2.422,48
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	139.500,00	161.928,93	22.428,93	
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)	535.250,00	794.925,30	259.675,30	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	550.500,00	559.290,00	8.790,00	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	300.900,00	614.484,00	313.584,00	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	210.000,00	200.700,00		9.300,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

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
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais	15.200,00	0,00		15.200,00
1721.33.11.38.00	Nucleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	70.000,00	240.000,00	170.000,00	
1721.33.12.00.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar				
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	315.000,00	776.786,76	461.786,76	
1721.33.12.13.00	CEO - Centro Espec. Odontológica	60.000,00	128.700,00	68.700,00	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde				
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	55.000,00	0,00		55.000,00
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	35.100,00	135.918,19	100.818,19	
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS				
1721.33.15.10.00	Qualificação da Gestão do SUS	25.000,00	0,00		25.000,00
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	450,00	0,00		450,00
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	147.500,00	0,00		147.500,00
1721.34.02.00.00	Trans.União-Prog.Errad.Trabal.Infan-PET I				
1721.34.03.00.00	Programa a Pessoa Idosa - API	85.800,00	0,00		85.800,00
1721.34.04.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - PPD	85.400,00	0,00		85.400,00
1721.34.05.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - PAJ	23.500,00	0,00		23.500,00
1721.34.06.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - CRAS	35.000,00	0,00		35.000,00
1721.34.07.00.00	Transf. de Rec. IGD-Índice de Gestão Descentralizada	115.800,00	132.000,00	16.200,00	
1721.34.08.00.00	Transf. de Rec. IGD-Índice de Gestão Descentralizada - SUAS	90.500,00	143.952,68	53.452,68	
1721.34.09.00.00	Transf. de Recursos CREAS	92.500,00	109.675,68	17.175,68	
1721.34.10.00.00	Transf. de Recursos Pró-Jovem	55.000,00	0,00		55.000,00
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	82.500,00	0,00		82.500,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	85.000,00	408.559,24	323.559,24	
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	28.000,00	0,00		28.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	375.000,00	344.053,20		30.946,80
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	235.000,00	458.860,97	223.860,97	
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	18.000,00	13.180,54		4.819,46

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

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
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	18.500,00	8.570,04		9.929,96
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	2.915.590,00	3.074.376,75	158.786,75	
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	4.050.000,00	2.538.225,32		1.511.774,68
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	135.200,00	258.881,02	123.681,02	
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	28.600,00	12.534,35		16.065,65
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	65.150,00	12.484,08		52.665,92
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	1.098.550,00	57.480,84		1.041.069,16
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais				
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	3.177.150,00	5.532.636,06	2.355.486,06	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	3.035.500,00	2.747.387,49		288.112,51
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	130.000,00	0,00		130.000,00
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	120.000,00	0,00		120.000,00
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	355.500,00	0,00		355.500,00
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	179.500,00	0,00		179.500,00
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	78.500,00	0,00		78.500,00
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	425.200,00	0,00		425.200,00
	TOTAL DE Transferências Corrente	33.567.840,00	34.724.415,94		
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	17.550,00	0,00		17.550,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

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	1.100,00	0,00		1.100,00
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens				
1919.99.00.00.00	Outras Multas	1.100,00	0,00		1.100,00
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições				
1921.00.00.00.00	Indenizações				
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	9.200,00	0,00		9.200,00
1922.00.00.00.00	Restituições				
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	20.550,00	19.095,46		1.454,54
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa				
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária				
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	22.450,00	9.174,98		13.275,02
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas				
1990.99.00.00.00	Outras Receitas				
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	40.000,00	27.065,11		12.934,89
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	111.950,00	55.335,55	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	35.859.290,00	36.471.463,36	-	-
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	59.500,00	0,00		59.500,00
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	59.500,00	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	182.100,00	0,00		182.100,00
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	1.050.500,00	0,00		1.050.500,00
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	133.400,00	0,00		133.400,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

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
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destjn. a Prog.de Educação	133.400,00	0,00		133.400,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	1.499.400,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	1.558.900,00	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	-1.994.500,00	-2.888.342,74		893.842,74
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-6.810,00	-1.070,02	5.739,98	
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-6.810,00	-1.713,97	5.096,03	
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	-834.500,00	-507.597,12	326.902,88	
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-25.100,00	-36.786,42		11.686,42
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-5.850,00	-2.506,88	3.343,12	
	TOTAL DE Deduções - FUNDEB.....	-2.873.570,00	-3.438.017,15	-	-
	TOTAL DE Deduções da Receita....	-2.873.570,00 0,00	-3.438.017,15 0,00	-	-
TOTAIS		34.544.620,00	33.033.446,21	-	-

Carriús, 31 de Dezembro de 2015.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



Governo Municipal de Cariús
Consolidado

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011
Em R\$ 1,00

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 EXTRAORDINÁR	T O T A L		
01 Camara Municipal de Cari					
01 01. Camara Municipal de Cariús					
Despesas Correntes	1.540.100,00	0,00	1.540.100,00	1.270.609,77	269.490,23
Despesas de Capital	45.000,00	0,00	45.000,00	1.907,00	43.093,00
TOTAL DE Camara Municipal	1.585.100,00	0,00	1.585.100,00	1.272.516,77	312.583,23
02 Gabinete do Prefeito					
02 02. Gabinete do Prefeito					
Despesas Correntes	720.676,36	0,00	720.676,36	720.676,24	0,12
Despesas de Capital	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
TOTAL DE Gabinete do Prefe	720.676,37	0,00	720.676,37	720.676,24	0,13
03 Procuradoria Geral					
03 03. Procuradoria Geral do Muni					
Despesas Correntes	51.396,44	0,00	51.396,44	51.396,37	0,07
Despesas de Capital	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
TOTAL DE Procuradoria Gera	51.396,45	0,00	51.396,45	51.396,37	0,08
04 Fundo Municipal de Assis					
04 04. Sec. de Trabalho e Promoca					
Despesas Correntes	912.729,79	0,00	912.729,79	912.729,05	0,74
Despesas de Capital	55.030,04	0,00	55.030,04	55.029,90	0,14
TOTAL DE Sec. de Trabalho	967.759,83	0,00	967.759,83	967.758,95	0,88
05 Sec. de Infra-Estrutura					
05 05. Sec. de Infra-Estrutura e					
Despesas Correntes	3.014.429,98	0,00	3.014.429,98	3.014.426,69	3,29
Despesas de Capital	3.040.051,47	0,00	3.040.051,47	3.040.051,24	0,23

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

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	6.054.481,45	0,00	6.054.481,45	6.054.477,93	3,52
06 Fundo Municipal de Educa					
06 06. Fundo Municipal de Educaca					
Despesas Correntes	11.092.922,14	0,00	11.092.922,14	11.092.894,45	27,69
Despesas de Capital	1.247.069,07	0,00	1.247.069,07	1.247.069,00	0,07
TOTAL DE Fundo Municipal d	12.339.991,21	0,00	12.339.991,21	12.339.963,45	27,76
07 Fundo Municipal de Saude					
07 07. Fundo Municipal de Saude					
Despesas Correntes	7.744.906,88	0,00	7.744.906,88	7.717.278,90	27.627,98
Despesas de Capital	2.920,09	0,00	2.920,09	2.920,00	0,09
TOTAL DE Fundo Municipal d	7.747.826,97	0,00	7.747.826,97	7.720.198,90	27.628,07
08 Sec. do Desenvolvimento					
08 08. Sec. do Desenvolvimento Ag					
Despesas Correntes	227.408,44	0,00	227.408,44	227.408,32	0,12
Despesas de Capital	374.546,85	0,00	374.546,85	374.546,81	0,04
TOTAL DE Sec. do Desenvolv	601.955,29	0,00	601.955,29	601.955,13	0,16
09 Sec. de Administracao e					
09 09. Secretaria de Financas					
Despesas Correntes	3.799.099,85	0,00	3.799.099,85	3.722.892,39	76.207,46
Despesas de Capital	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
TOTAL DE Secretaria de Fin	3.799.099,87	0,00	3.799.099,87	3.722.892,39	76.207,48
10 Sec. Municipal do Meio A					
10 10. Sec. Municipal do Meio Amb.					
Despesas Correntes	38.797,99	0,00	38.797,99	31.697,89	7.100,10
Despesas de Capital	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
TOTAL DE Sec. Municipal do	38.798,01	0,00	38.798,01	31.697,89	7.100,12

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

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	26.601,46	0,00	26.601,46	26.601,33	0,13
Despesas de Capital	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
TOTAL DE Secretaria de Pla	26.601,47	0,00	26.601,47	26.601,33	0,14
12 Sec. de Cultura, Turismo					
12 12. Sec. de Cultura, Turismo e					
Despesas Correntes	195.133,01	0,00	195.133,01	69.212,93	125.920,08
Despesas de Capital	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07
TOTAL DE Sec. de Cultura,	195.133,08	0,00	195.133,08	69.212,93	125.920,15
13 Saae - Servico Autonomo					
13 13. Saae - Servico Autonomo de					
Despesas Correntes	332.800,00	0,00	332.800,00	0,00	332.800,00
Despesas de Capital	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
TOTAL DE Saae - Servico Au	370.800,00	0,00	370.800,00	0,00	370.800,00
99 Reserva de Contingencia					
99 99. Reservas de Contingencia					
Reserva de Contingencia	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
TOTAL DE Reservas de Conti	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Reserva de Contingencia	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
TOTAL GERAL	34.544.620,00	0,00	34.544.620,00	33.579.348,28	965.271,72

Carirus, 31 de Dezembro de 2015.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

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.

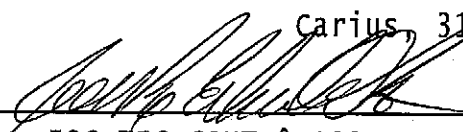
BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
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	15.224.286,00	2.442.027,71	0,00		17.666.313,71
			PARCELAMENTO DO	73.027,60	0,00	85,00		72.942,60
			PARCELAMENTO COM	1.609.604,12	66.849,61	124.057,21		1.552.396,52
-	-	-	TOTAL GERAL	16.906.917,72	2.508.877,32	124.142,21		19.291.652,83

Cariús, 31 de Dezembro de 2015.


ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil


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 EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	DO EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - PMC	31.161,54	151.704,32	182.865,86	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - CMC	0,00	1.067,17	1.067,17	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - FME	10.280,81	231.348,22	241.629,03	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - FMS	15.573,74	85.050,69	100.624,43	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - FMAS	0,00	25.532,42	25.532,42	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - PMC	373.689,97	13.697,50	387.387,47	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - CMC	0,00	5.161,00	5.161,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FME	47.164,27	100.964,60	148.128,87	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FMS	9.230,33	8.471,05	17.701,38	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FMAS	6.943,31	225,91	7.169,22	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - PMC	315.352,92	4.478,06	319.830,98	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - CMC	0,00	83,32	83,32	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FME	2.703,81	56.133,93	58.837,74	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FMS	6.375,98	7.314,01	13.689,99	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FMAS	0,00	250,81	250,81	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - PMC	126.087,64	0,00	126.087,64	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FME	138.940,17	0,00	138.940,17	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMS	36.266,26	0,00	36.266,26	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - PMC	239.083,65	0,00	239.083,65	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FME	9.804,92	0,00	9.804,92	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMS	18.775,27	0,00	18.775,27	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMAS	666.064,87	0,00	666.064,87	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMC	607.193,38	0,00	607.193,38	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME	169.333,00	0,00	169.333,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	10.660,00	0,00	10.660,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMAS	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMC	331.828,60	0,00	331.828,60	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME	210.094,76	150.000,00	360.094,76	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	27.933,00	0,00	27.933,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMAS	68.534,90	0,00	68.534,90	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMC	0,00	31.877,00	0,00	31.877,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FME	0,00	285.025,00	0,00	285.025,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMS	0,00	88.619,19	0,00	88.619,19
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - PMC	151.704,32	0,00	151.704,32	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - CMC	1.067,17	0,00	1.067,17	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FME	231.348,22	0,00	231.348,22	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMS	85.050,69	0,00	85.050,69	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMAS	25.532,42	0,00	25.532,42	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PMC	13.697,50	0,00	13.697,50	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

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 - 2009 - CMC	5.161,00	0,00	5.161,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FME	100.964,60	0,00	100.964,60	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS	8.471,05	0,00	8.471,05	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMAS	225,91	0,00	225,91	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMC	4.478,06	0,00	4.478,06	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - CMC	83,32	0,00	83,32	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME	56.133,93	0,00	56.133,93	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	7.314,01	0,00	7.314,01	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMAS	250,81	0,00	250,81	0,00
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	138.401,58	138.401,58	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	139.704,84	0,00	0,00	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	104.179,65	0,00	0,00	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	23.543,65	60.902,57	67.847,23	16.598,99
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	84.433,08	0,00	0,00	84.433,08
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	22.726,48	0,00	0,00	22.726,48
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMC	276.022,80	157.701,73	418.912,36	14.812,17
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	461.440,98	346.415,00	783.376,53	24.479,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	649.979,66	20.433,00	623.128,79	47.283,87
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	68.795,39	39.904,90	107.871,99	828,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMC	0,00	484.918,25	0,00	484.918,25
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	0,00	855.056,55	0,00	855.056,55
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	0,00	684.335,39	0,00	684.335,39
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	0,00	81.106,21	0,00	81.106,21
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	6.325.534,42	4.116.179,38	7.161.331,60	3.280.382,20
DEPÓSITOS				
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - PMC	0,00	453,90	453,90	0,00
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FME	273,70	3.793,55	3.519,00	548,25
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMS	273,70	2.812,65	2.812,65	273,70
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMAS	0,00	278,80	278,80	0,00
BANCO BMG SA - PMC	4.600,06	0,00	0,00	4.600,06
BANCO BMG SA - FME	903,04	0,00	0,00	903,04
BANCO BMG SA - FMS	3.480,85	0,00	0,00	3.480,85
BANCO DO BRADESCO - PMC	0,00	637,13	637,13	0,00
BANCO DO BRADESCO - FME	1.742,95	14.430,45	14.430,45	1.742,95

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

- continua

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	DO EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
BANCO DO BRDESCO - FMS	1.876,44	12.226,20	12.226,20	1.876,44
BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	11.238,65	163.762,24	166.837,31	8.163,58
BANCO DO BRASIL - S/A - CMC	84,94	0,00	0,00	84,94
BANCO DO BRASIL - S/A - FME	33.540,64	420.622,32	445.954,94	8.208,02
BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	4.696,35	292.343,91	292.343,91	4.696,35
BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	433,36	4.036,22	4.036,22	433,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	3.334,75	45.402,96	43.980,43	4.757,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC	0,00	197.065,16	197.065,16	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	0,00	-17.158,53	17.158,53	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	211,27	1.756,75	1.756,75	211,27
CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - PMC	0,00	3.669,60	3.669,60	0,00
CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - FME	0,00	13.301,18	13.235,29	65,89
CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - FMS	0,00	5.899,84	5.899,84	0,00
CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - FMS	0,00	614,85	614,85	0,00
Faltas - CMN - CMC	0,00	344,67	0,00	344,67
I.N.S.S. - FMS	178,42	0,00	0,00	178,42
I.N.S.S. - PMC	181.411,60	148.849,81	148.366,88	181.894,53
I.N.S.S. - CMC	2.073,60	79.361,13	79.361,13	2.073,60
I.N.S.S. - FME	341.088,14	574.264,55	574.264,55	341.088,14
I.N.S.S. - FMS	252.404,43	313.636,41	313.636,41	252.404,43
I.N.S.S. - FMS	19.771,81	53.136,56	53.136,56	19.771,81
I.R.R.F - PMC	105,00	0,00	0,00	105,00
I.R.R.F - CMC	443,92	52.401,68	52.401,68	443,92
I.R.R.F - FME	2.779,27	42.325,91	41.578,35	3.526,83
I.R.R.F - FMS	14.114,40	215.575,24	221.716,52	7.973,12
I.R.R.F - FMS	514,08	2.167,02	2.167,02	514,08
I.R.R.F - PMC	433,67	0,00	0,00	433,67
I.S.S. - PMC	2.372,59	0,00	0,00	2.372,59
I.S.S. - CMC	450,00	1.439,75	1.439,75	450,00
I.S.S. - FME	1.285,25	41.115,23	40.575,98	1.824,50
I.S.S. - FMS	8.049,32	72.702,90	72.662,94	8.089,28
I.S.S. - FMS	2.165,50	13.869,88	13.869,88	2.165,50
IRRF-FG - PMC	1.556,00	0,00	0,00	1.556,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMC	58.974,08	20.200,10	0,00	79.174,18
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME	44.493,88	4.450,76	0,00	48.944,64
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	20.780,83	6.564,94	0,00	27.345,77
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	2.044,74	0,00	0,00	2.044,74
PASEP - MINISTERIO 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	2.836,80	2.836,80	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FME	0,00	2.339,40	2.144,45	194,95
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0,00	5.771,64	5.771,64	0,00
REPASSE INDEVIDO AO SAS/MS - PMC	49.314,00	0,00	0,00	49.314,00
SALARIO MATERNIDADE - FME	2.318,60	0,00	0,00	2.318,60

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	DO EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	465,00	0,00	0,00	465,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - PMC	346,43	9.308,03	9.308,03	346,43
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - CMC	0,00	93,32	93,32	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FME	1.530,65	27.623,81	26.451,19	2.703,27
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FMS	608,03	11.685,78	11.685,78	608,03
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FMS	19,12	732,72	732,72	19,12
SINDSAÚDE - FMS	56,45	841,70	684,20	213,95
TOTAL DE DEPÓSITOS	1.079.009,51	2.906.063,82	2.903.954,58	1.081.118,75
TOTAL GERAL	7.404.543,93	7.022.243,20	10.065.286,18	4.361.500,95

Cariús, 31 de Dezembro de 2015.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

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

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00003/15, de 02 de Janeiro de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 295.141,95 (Duzentos e Noventa e Cinco Mil, Cento e Quarenta e Um Reais e Noventa 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. 00082/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 295.141,95 (Duzentos e Noventa e Cinco Mil, Cento e Quarenta e Um Reais e Noventa e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$295.141,95 (Duzentos e Noventa e Cinco Mil, Cento e Quarenta e Um Reais e Noventa 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 instrumento.

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 2015



JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/15 de 0
de Janeiro de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

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	
		3.1.90.13.00 010	Obrigações Patronais Recursos da Assistência Social	
08	243 0131	2.007	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	7.000,01
		3.1.90.04.00 010	Contratação por Tempo Determinado Recursos da Assistência Social	
			Anul.dotação	
				9.750,01
			TOTAL Sec. de Trabalho e Promocao Social	16.750,02
12	361 0231	06 06. 2.022	Fundo Municipal de Educacao Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%	
		3.3.90.39.00 025	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos da Educação	
			Anul.dotação	
				97.924,01
12	361 0232	2.024	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%	12.351,15
		3.1.90.92.00 025	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos da Educação	
			Anul.dotação	
				31.759,27
			TOTAL Fundo Municipal de Educacao	142.034,43
10	122 0037	07 07. 2.029	Fundo Municipal de Saude Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	
		3.3.90.32.00 015	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos da Saúde	
			Anul.dotação	
				280,96
			Anul.dotação	
				8.500,01
10	301 0171	2.031	Manutenção da Atividades de Atenção Básica	20.790,43
		3.1.90.13.00 015	Obrigações Patronais Recursos da Saúde	
			Anul.dotação	
				48.900,01

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

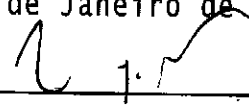
Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/15 de 02
 de Janeiro de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 015	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Saúde	Anul.dotação	6.160,01
3.3.90.92.00 015	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos da Saúde	Anul.dotação	19.941,80
TOTAL Fundo Municipal de Saude			104.573,22
04 122 0037 09 09. 2.047	Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Livres	Anul.dotação	10.084,01
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Livres	Anul.dotação	21.700,27
TOTAL Secretaria de Finanças			31.784,28
TOTAL GERAL			295.141,95

Cariús, 02 de Janeiro de 2015.

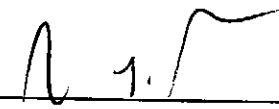

 JOÃO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/15 de 0
de Janeiro de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 243 0131 04 04 2.007	Sec. de Trabalho e Promoção Social Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.1.90.11.00 010	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos da Assistência Social		
3.3.90.30.00 010	Material de Consumo Recursos da Assistência Social		4.149,99
3.3.90.36.00 010	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Assistência Social		1.450,03
3.3.90.92.00 010	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos da Assistência Social		3.000,00
08 244 0137 2.012	Manuntenção das Ativ. do IGD/SUAS		1.149,99
3.1.90.11.00 010	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos da Assistência Social		
3.3.90.14.00 010	Diárias - Civil Recursos da Assistência Social		1.000,01
3.3.90.30.00 010	Material de Consumo Recursos da Assistência Social		3.000,00
			3.000,00
	TOTAL Sec. de Trabalho e Promoção Social		16.750,02
12 361 0231 06 06 2.022	Fundo Municipal de Educação Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00 025	Contratação por Tempo Determinado Recursos da Educação		
3.1.90.11.00 025	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos da Educação		30.000,00
3.1.90.91.00 025	Sentenças Judiciais Recursos da Educação		28.924,01
3.1.90.92.00 025	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos da Educação		42.499,99
			5.851,16


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/15 de 02
 de Janeiro de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00 025	Diárias - Civil Recursos da Educação		2.000,00
3.3.90.18.00 025	Auxílio Financeiro a Estudantes Recursos da Educação		1.000,00
12 361 0232 2.024 3.1.90.11.00 025	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos da Educação		31.759,27
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			142.034,43
10 122 0037 07 07. 2.029	Fundo Municipal de Saude Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		
3.1.90.16.00 015	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil Recursos da Saúde		280,96
3.3.90.35.00 015	Serviços de Consultoria Recursos da Saúde		7.099,99
3.3.90.93.00 015	Indenizações e Restituições Recursos da Saúde		1.099,99
4.4.90.52.00 015	Equipamentos e Material Permanente Recursos da Saúde		12.590,45
10 301 0171 2.031	Manutenção da Atividades de Atenção Básica		
3.1.90.04.00 015	Contratação por Tempo Determinado Recursos da Saúde		15.000,00
3.1.90.91.00 015	Sentenças Judiciais Recursos da Saúde		1.200,00
3.3.90.14.00 015	Diárias - Civil Recursos da Saúde		6.549,99
3.3.90.36.00 015	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Saúde		32.251,83
10 302 0176 2.032	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.36.00 015	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Saúde		28.500,01


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

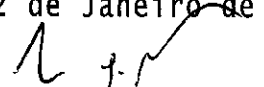
Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/15 de 02
de Janeiro de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		104.573,22
04 122 0037 09 09. 2.047	Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças		
3.1.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Livres		415,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Livres		29.219,29
3.3.90.93.00 000	Indenizações e Restituições Recursos Livres		2.149,99
	TOTAL Secretaria de Finanças		31.784,28
	TOTAL GERAL		295.141,95

Carius, 02 de Janeiro de 2015.



JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00009/15, de 02 de Fevereiro de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 399.919,77 (Trezentos e Noventa e Nove Mil, Novecentos e Dezenove Reais e Setenta 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. 00082/14

D E C R E T A :

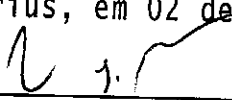
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 399.919,77 (Trezentos e Noventa e Nove Mil, Novecentos e Dezenove Reais e Setenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$399.919,77 (Trezentos e Noventa e Nove Mil, Novecentos e Dezenove Reais e Setenta 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 instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Cariús, em 02 de Fevereiro de 2015



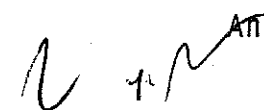
JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/15 de 02
 de Fevereiro de 2015, autorizado pela LEI
 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04-122 0037 05 05. 3.3.90.30.00 000	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Manutenção da Sec. de Infraestrutura e Serviços Urbanos Material de Consumo Recursos Livres	Anul.dotação	40.867,09
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			40.867,09
12 361 0231 06 06. 3.3.90.39.00 025	Fundo Municipal de Educacao Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Educação	Anul.dotação	7,80
12 361 0231 2.023 4.4.90.51.00 025	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares Obras e Instalações Recursos da Educação	Anul.dotação	274.208,36
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			274.216,16
10 122 0037 07 07. 3.3.90.32.00 015	Fundo Municipal de Saude Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos da Saúde	Anul.dotação	802,30
3.3.90.92.00 015	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos da Saúde	Anul.dotação	1.567,21
10 305 0191 2.036 3.3.90.39.00 015	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Saúde	Anul.dotação	132,01
TOTAL Fundo Municipal de Saude			2.501,52
04 122 0037 09 09. 3.3.90.39.00 000	Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Livres	Anul.dotação	82.335,00


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

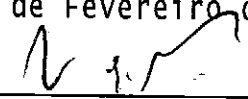
Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/15 de 02
de Fevereiro de 2015, autorizado pela LEI
00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Financas		82.335,00
	TOTAL GERAL		399.919,77

Cariús, 02 de Fevereiro de 2015.



JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/15 de 0
 de Fevereiro de 2015, autorizado pela LE
 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0037 05 05. 2.037	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Manutenção da Sec. de Infraestrutura e Serviços Urbanos		
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Livres		5.867,0
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Livres		35.000,0
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban		40.867,0
12 361 0231 06 06. 2.022	Fundo Municipal de Educacao Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%		
3.3.90.36.00 025	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Educação		7,8
12 365 0271 1.023	Construcao, Reforma e Ampliacao de Creches Municipais		
4.4.90.51.00 025	Obras e Instalações Recursos da Educação		274.208,3
	TOTAL Fundo Municipal de Educacao		274.216,1
10 122 0037 07 07. 2.029	Fundo Municipal de Saude Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude		
3.3.90.39.00 015	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Saude		2.369,5
10 305 0191 2.036	Manutenção das Atividades de Vigilancia em Saude		
3.3.90.92.00 015	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos da Saude		132,0
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		2.501,5
04 122 0037 09 09. 2.047	Secretaria de Financas Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Financas		
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Livres		20.780,0


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

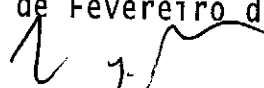
Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/15 de 0
de Fevereiro de 2015, autorizado pela LE
00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Recursos Livres	Pessoa Física	61.554,30
TOTAL Secretaria de Finanças			82.335,00
TOTAL GERAL			399.919,77

Cariús, 02 de Fevereiro de 2015.


JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00011/15, de 02 de Março de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.590.241,00 (Um Milhão, Quinhentos e Noventa Mil, Duzentos e Quarenta e Um 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. 00082/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.590.241,00 (Um Milhão, Quinhentos e Noventa Mil, Duzentos e Quarenta e Um Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.590.241,00 (Um Milhão, Quinhentos e Noventa Mil, Duzentos e Quarenta e Um 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 instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Cariús, em 02 de Março de 2015



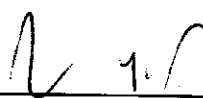
JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/15 de 01
 de Março de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0036 02 02. 3.1.90.11.00 000	Gabinete do Prefeito Coordenação e Supervisão do Prefeito Municipal Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Livres	Anul.dotação	93.000,01
TOTAL Gabinete do Prefeito			93.000,01
08 122 0037 04 04. 3.1.90.11.00 010	Sec. de Trabalho e Promoção Social Funcionamento do Setor Adm. do Fundo Municipal de Assist. Social Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos da Assistência Social	Anul.dotação	50.000,01
08 122 0137 2.006 3.3.90.36.00 010	Obrigações Patronais Recursos da Assistência Social	Anul.dotação	10.000,00
08 244 0137 2.010 3.3.90.36.00 010	Funcionamento do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCVF Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Assistência Social	Anul.dotação	44.144,01
08 244 0137 2.011 3.3.90.36.00 010	Manutenção das Atividade do Cras. Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Assistência Social	Anul.dotação	6.300,00
08 244 0137 2.012 3.3.90.36.00 010	Manutenção das Atividades do Igd Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Assistência Social	Anul.dotação	45.850,01
TOTAL Sec. de Trabalho e Promoção Social			157.869,04
04 122 0037 05 05. 3.3.90.30.00 000	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Manutenção da Sec. de Infraestrutura e Serviços Urbanos Material de Consumo Recursos Livres	Anul.dotação	61.204,80

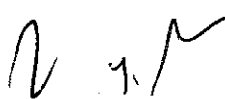

 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/15 de 0
 de Março de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Livres	Anul.dotação	22.800,00
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			84.004,80
12 122 0037 06 06. 2.018	Fundo Municipal de Educacao Manutenção de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.36.00 025	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Educação	Anul.dotação	56.187,01
3.3.90.39.00 025	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos da Educação	Anul.dotação	1.298,00
12 361 0231 2.022 3.3.90.39.00 025	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos da Educação	Anul.dotação	240.120,00
3.3.90.92.00 025	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos da Educação	Anul.dotação	30.596,66
12 361 0231 2.023 4.4.90.51.00 025	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares Obras e Instalações Recursos da Educação	Anul.dotação	328.118,49
12 361 0232 2.024 3.1.90.92.00 025	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% Despesas de Exercícios Anteriores Recursos da Educação	Anul.dotação	95.220,84
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			751.541,00
10 122 0037 07 07. 2.029	Fundo Municipal de Saude Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		
3.3.90.32.00 015	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos da Saúde	Anul.dotação	975,68
3.3.90.92.00 015	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos da Saúde	Anul.dotação	30.064,86
10 301 0171 2.031 3.1.90.11.00 015	Manutenção da Atividades de Atenção Básica Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos da Saúde	Anul.dotação	207.500,01


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

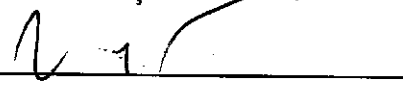
Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/15 de 02 de Março de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 015	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Saúde		
10 302 0176 2.032	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade	Anul.dotação	44.206,12
3.1.90.11.00 015	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos da Saúde		
10 305 0191 2.036	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde	Anul.dotação	65.000,01
3.3.90.39.00 015	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Saúde		
		Anul.dotação	2.800,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			350.546,68
04 122 0037 09 09. 2.047	Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças		
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Livres		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Livres	Anul.dotação	51.561,56
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Livres	Anul.dotação	13.600,00
		Anul.dotação	88.117,91
TOTAL Secretaria de Finanças			153.279,47
TOTAL GERAL			1.590.241,00

Cariús, 02 de Março de 2015.


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/15 de 02 de Março de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0036 02 02 2.002	Gabinete do Prefeito Coordenação e Supervisão do Prefeito Municipal		
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Livres		
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Livres		2.599,99
3.1.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Livres		12.599,99
3.3.50.41.00 000	Contribuições Recursos Livres		1.919,99
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Livres		1.929,99
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Livres		20.000,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Livres		40.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Livres		4.899,99
			9.050,06
	TOTAL Gabinete do Prefeito		93.000,01
08 122 0037 04 04 2.004	Sec. de Trabalho e Promoção Social Funcionamento do Setor Adm. do Fundo Municipal de Assist. Social		
3.1.90.04.00 010	Contratação por Tempo Determinado Recursos da Assistência Social		
3.1.90.91.00 010	Sentenças Judiciais Recursos da Assistência Social		20.000,00
3.1.90.92.00 010	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos da Assistência Social		819,99
			799,99


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/15 de 02
 de Março de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.94.00 010	Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos da Assistência Social		799,99
3.3.90.14.00 010	Diárias - Civil Recursos da Assistência Social		5.000,00
3.3.90.30.00 010	Material de Consumo Recursos da Assistência Social		15.000,00
3.3.90.32.00 010	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos da Assistência Social		5.000,00
3.3.90.35.00 010	Serviços de Consultoria Recursos da Assistência Social		3.999,99
3.3.90.36.00 010	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Assistência Social		2.830,06
3.3.90.91.00 010	Sentenças Judiciais Recursos da Assistência Social		749,99
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e Material Permanente Recursos da Assistência Social		5.000,00
08 122 0137 2.006	Funcionamento do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCVF		
3.3.90.30.00 010	Material de Consumo Recursos da Assistência Social		25.000,00
3.3.90.39.00 010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Assistência Social		15.000,00
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e Material Permanente Recursos da Assistência Social		4.144,01
08 244 0137 2.010	Manutenção das Atividade do Cras		
3.3.90.30.00 010	Material de Consumo Recursos da Assistência Social		6.300,00
08 244 0137 2.011	Manutencao das Atividades do Igd		
3.1.90.04.00 010	Contratação por Tempo Determinado Recursos da Assistência Social		1.649,99
3.1.90.11.00 010	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos da Assistência Social		1.649,99

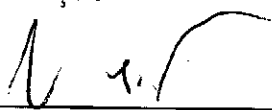

 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/15 de 0
 de Março de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 010	Material de Consumo Recursos da Assistência Social		32.950,00
3.3.90.35.00 010	Serviços de Consultoria Recursos da Assistência Social		2.499,99
3.3.90.92.00 010	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos da Assistência Social		2.099,99
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e Material Permanente Recursos da Assistência Social		5.000,00
08 244 0137 2.012	Manutenção das Ativ. do IGD/SUAS		
3.3.90.14.00 010	Diárias - Civil Recursos da Assistência Social		1.575,01
TOTAL Sec. de Trabalho e Promocao Social			157.869,04
04 122 0037 05 05. 2.037	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Manutenção da Sec. de Infraestrutura e Serviços Urbanos		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Livres		66.504,81
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Livres		12.499,99
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Livres		5.000,00
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			84.004,80
12 122 0037 06 06. 2.018	Fundo Municipal de Educacao Manutenção de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação		
3.1.90.04.00 025	Contratação por Tempo Determinado Recursos da Educação		57.485,01
12 361 0231 2.022	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00 025	Contratação por Tempo Determinado Recursos da Educação		120.000,00
3.1.90.92.00 025	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos da Educação		15.648,83


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/15 de 0
 de Março de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 025	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Educação		135.067,8
12 361 0232 2.024 3.1.90.04.00 025	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% Contratação por Tempo Determinado Recursos da Educação		95.220,8
12 365 0271 1.023 4.4.90.51.00 025	Construcao, Reforma e Ampliacao de Creches Municipais Obras e Instalações Recursos da Educação		328.118,4
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			751.541,0
10 122 0037 07 07. 2.029	Fundo Municipal de Saude Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		31.040,5
3.1.90.04.00 015	Contratação por Tempo Determinado Recursos da Saúde		100.000,0
10 122 0038 1.024 4.4.90.51.00 015	Construcao de Postos de Saude Obras e Instalações Recursos da Saúde		35.000,0
10 301 0171 2.031	Manutenção da Atividades de Atenção Básica		2.599,99
3.3.90.30.00 015	Material de Consumo Recursos da Saúde		10.000,00
3.3.90.47.00 015	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos da Saúde		104.106,14
4.4.90.52.00 015	Equipamentos e Material Permanente Recursos da Saúde		5.999,99
10 302 0176 1.025	Ampliacao e Melhoria da Rede de Unidades de Saude		
4.4.90.51.00 015	Obras e Instalações Recursos da Saúde		
10 302 0176 2.032	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.13.00 015	Obrigações Patronais Recursos da Saúde		


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

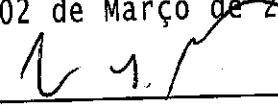
Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/15 de 02
 de Março de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 015	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Saúde		40.000,00
4.4.90.52.00 015	Equipamentos e Material Permanente Recursos da Saúde		19.000,00
10 305 0191 2.036	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.3.90.30.00 015	Material de Consumo Recursos da Saúde		2.800,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			350.546,00
04 122 0037 09 09 2.047	Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças		
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Livres		85.000,00
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Livres		59.779,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Livres		8.500,00
TOTAL Secretaria de Finanças			153.279,00
TOTAL GERAL			1.590.241,00

Carirus, 02 de Março de 2015.


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00012/15, de 01 de Abril de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.427.403,19 (Um Milhão, Quatrocentos e Vinte e Sete Mil, Quatrocentos e Três Reais e Dezenove 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. 00082/14

D E C R E T A :

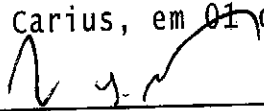
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.427.403,19 (Um Milhão, Quatrocentos e Vinte e Sete Mil, Quatrocentos e Três Reais e Dezenove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.427.403,19 (Um Milhão, Quatrocentos e Vinte e Sete Mil, Quatrocentos e Três Reais e Dezenove 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 instrumento.

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 2015



JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/15 de 0
de Abril de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
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		
	000	Recursos Livres	Anul.dotação	7.500,0
TOTAL Procuradoria Geral do Município				7.500,0
08 122 0037	04 04. 2.004	Sec. de Trabalho e Promocao Social Funcionamento do Setor Adm. do Fundo Municipal de Assist. Social		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	010	Recursos da Assistência Social	Anul.dotação	12.596,3
08 122 0137	2.006	Funcionamento do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCVF		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	010	Recursos da Assistência Social	Anul.dotação	13.632,0
08 243 0131	2.007	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
	010	Recursos da Assistência Social	Anul.dotação	15.000,0
08 244 0137	2.010	Manutenção das Atividade do Cras		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	010	Recursos da Assistência Social	Anul.dotação	43.130,0
08 244 0137	2.011	Manutencao das Atividades do Igd		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	010	Recursos da Assistência Social	Anul.dotação	22.050,0
TOTAL Sec. de Trabalho e Promocao Social				106.408,0
04 122 0037	05 05. 2.037	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Manutenção da Sec. de Infraestrutura e Serviços Urbanos		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	000	Recursos Livres	Anul.dotação	72.199,0
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	000	Recursos Livres	Anul.dotação	7.397,0



JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/15 de 0
 de Abril de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 512 0376 2.042	Funcionamento do Sist. de Abastecimento D'água		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Livres	Anul.dotação	-3.000,00
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			82.596,50
12 122 0037 2.018	Fundo Municipal de Educação Manutenção de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.36.00 025	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Educação	Anul.dotação	1.310,00
3.3.90.39.00 025	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Educação	Anul.dotação	31.273,67
12 361 0231 2.022	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%		
3.3.90.39.00 025	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Educação	Anul.dotação	332.250,00
3.3.90.47.00 025	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos da Educação	Anul.dotação	30.000,01
12 361 0232 2.024	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%		
3.1.90.13.00 025	Obrigações Patronais Recursos da Educação	Anul.dotação	20.000,01
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			414.833,69
10 122 0037 2.029	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		
3.1.90.11.00 015	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos da Saúde	Anul.dotação	100.000,01
3.3.90.32.00 015	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos da Saúde	Anul.dotação	692,80
3.3.90.39.00 015	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Saúde	Anul.dotação	33.005,67
10 301 0171 2.031	Manutenção da Atividades de Atenção Básica		
3.3.90.36.00 015	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Saúde	Anul.dotação	16.995,84


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/15 de 0
 de Abril de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 015	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Saúde	Anul.dotação	45.120,00
10 302 0176 2.032	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.36.00 015	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Saúde	Anul.dotação	51.465,00
10 305 0191 2.036	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.3.90.36.00 015	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Saúde	Anul.dotação	17.724,00
3.3.90.39.00 015	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Saúde	Anul.dotação	335,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			265.338,00
20 606 0449 08 08. 2.044	Sec. do Desenvolvimento Agrário Manutenção da Sec. do Desenvolvimento Agrário		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Livres	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Livres	Anul.dotação	51.226,00
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			54.226,00
04 122 0037 09 09. 2.047	Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças		
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Livres	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Livres	Anul.dotação	396.500,00
TOTAL Secretaria de Finanças			496.500,00


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal


Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/15 de 01
de Abril de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			1.427.403,00

Cariús, 01 de Abril de 2015.



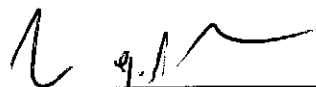
JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/15 de 01
 de Abril de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0037 03 03. 3.3.90.30.00 000	Procuradoria Geral do Município Funcionamento da Procuradoria Geral Material de Consumo Recursos Livres		1.500,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Livres		2.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Livres		2.000,00
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Livres		2.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			7.500,00
08 122 0137 04 04. 4.4.90.51.00 010	Sec. de Trabalho e Promocao Social Proares Obras e Instalações Recursos da Assistência Social		91.408,30
08 244 0137 2.008 3.3.90.30.00 010	Fundo Municipal dos Direitos da Mulher Material de Consumo Recursos da Assistência Social		3.000,00
3.3.90.36.00 010	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Assistência Social		3.000,00
3.3.90.39.00 010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Assistência Social		3.000,00
3.3.90.92.00 010	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos da Assistência Social		2.000,00
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e Material Permanente Recursos da Assistência Social		1.000,00
08 244 0137 2.009 3.3.90.30.00 010	Manutenção dos Direitos da Pessoa Portadora com Deficiência Material de Consumo Recursos da Assistência Social		3.000,00

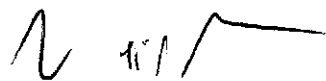


JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/15 de 04 de Abril de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. de Trabalho e Promocao Social			106.408,33
15 451 0331 05 05.1.003	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Construcao e Reforma de Pracas, Parques e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
000	Recursos Livres		
15 451 0332 1.004	Pavimentacao de Ladeiras nas Estradas Vicinais		79.596,57
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
000	Recursos Livres		
17 512 0376 2.042	Funcionamento do Sist. de Abastecimento D'água		50.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Livres		
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			3.000,00
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			132.596,57
12 361 0231 06 06.2.022	Fundo Municipal de Educacao Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
025	Recursos da Educação		
12 365 0271 1.023	Construcao, Reforma e Ampliacao de Creches Municipais		30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
025	Recursos da Educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			384.833,69
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			414.833,69
10 122 0037 07 07.2.029	Fundo Municipal de Saude Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
015	Recursos da Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
015	Recursos da Saúde		
10 122 0038 1.024	Construcao de Postos de Saude		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
015	Recursos da Saúde		
			100.000,01



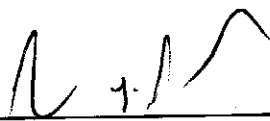
JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/15 de 0
 de Abril de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0176 1.025	Ampliação e Melhoria da Rede de Unidades de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
015	Recursos da Saúde		149.818,3
10 305 0191 2.036	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
015	Recursos da Saúde		520,0
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			265.338,3
20 541 0476 1.026	Sec. do Desenvolvimento Agrário		
08 08.	Construção, Ampliação e Recuperação de Acúdes		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
000	Recursos Livres		51.226,2
20 606 0449 2.044	Manutenção da Sec. do Desenvolvimento Agrário		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
000	Recursos Livres		2.500,0
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
000	Recursos Livres		500,0
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			54.226,2
04 122 0037 2.047	Secretaria de Finanças		
09 09.	Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
000	Recursos Livres		4.999,0
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
000	Recursos Livres		1.099,0
3.3.90.41.00	Contribuições		
000	Recursos Livres		999,0
28 843 0964 2.049	Amortização da Dívida Pública Municipal		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
000	Recursos Livres		439.400,0


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

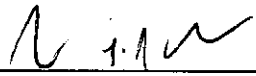
Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/15 de 01
de Abril de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Financas		446.500,00
	TOTAL GERAL		1.427.403,10

Cariús, 01 de Abril de 2015.



JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariri

DECRETO Nro 00014/15, de 04 de Maio de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariri, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.175.609,34 (Um Milhão, Cento e Setenta e Cinco Mil, Seiscentos e Nove Reais e Trinta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariri no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00082/14

D E C R E T A :

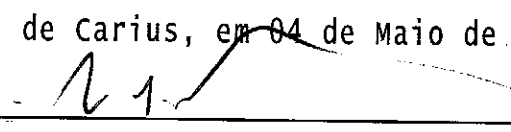
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.175.609,34 (Um Milhão, Cento e Setenta e Cinco Mil, Seiscentos e Nove Reais e Trinta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.175.609,34 (Um Milhão, Cento e Setenta e Cinco Mil, Seiscentos e Nove Reais e Trinta 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 instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Cariri, em 04 de Maio de 2015



JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/15 de 04
de Maio de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0036 02 02. 2.002	Gabinete do Prefeito Coordenação e Supervisão do Prefeito Municipal		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Livres		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Livres	Anul.dotação	100.000,00
		Anul.dotação	864,01
	TOTAL Gabinete do Prefeito		100.864,01
08 122 0037 04 04. 2.004	Sec. de Trabalho e Promoção Social Funcionamento do Setor Adm. do Fundo Municipal de Assist. Social		
3.1.90.11.00 010	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos da Assistência Social		
3.3.90.36.00 010	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Assistência Social	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00 010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Assistência Social	Anul.dotação	6.740,00
3.3.90.92.00 010	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos da Assistência Social	Anul.dotação	17.002,00
08 122 0137 2.006	Funcionamento do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCVF	Anul.dotação	857,39
3.3.90.36.00 010	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Assistência Social		
08 244 0137 2.010	Manutenção das Atividade do Cras	Anul.dotação	1.936,00
3.3.90.36.00 010	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Assistência Social		
		Anul.dotação	1.680,00
	TOTAL Sec. de Trabalho e Promoção Social		78.215,39
04 122 0037 05 05. 2.037	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Manutenção da Sec. de Infraestrutura e Serviços Urbanos		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Livres		
		Anul.dotação	90.897,75

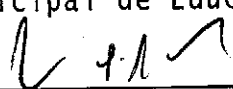

 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/15 de 0
 de Maio de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Livres	Anul.dotação	11.814,0
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			102.711,7
12 122 0037 06 06 2.018	Fundo Municipal de Educacao Manutenção de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.36.00 025	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Educação	Anul.dotação	4.460,0
3.3.90.39.00 025	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos da Educação	Anul.dotação	15.756,0
12 361 0231 2.022 3.1.90.11.00 025	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos da Educação	Anul.dotação	202.424,0
3.1.90.13.00 025	Obrigações Patronais Recursos da Educação	Anul.dotação	0,0
3.1.90.91.00 025	Sentenças Judiciais Recursos da Educação	Anul.dotação	1.051,0
3.3.90.30.00 025	Material de Consumo Recursos da Educação	Anul.dotação	20.103,0
3.3.90.39.00 025	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos da Educação	Anul.dotação	4.970,0
3.3.90.92.00 025	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos da Educação	Anul.dotação	30.596,0
12 361 0232 2.024 3.1.90.92.00 025	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% Despesas de Exercícios Anteriores Recursos da Educação	Anul.dotação	95.220,0
12 366 0281 2.027 3.3.90.36.00 025	Manutenção do Programa de Educação de Jovens Adultos Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Educação	Anul.dotação	1.024,0
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			375.606,0

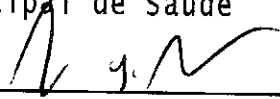

 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/15 de 0
 de Maio de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 122 0037 07 07. 2.029	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		
3.3.90.32.00 015	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos da Saúde	Anul.dotação	1.088,1
3.3.90.39.00 015	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Saúde	Anul.dotação	41.765,1
3.3.90.92.00 015	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos da Saúde	Anul.dotação	30.064,8
10 301 0171 2.031	Manutenção da Atividades de Atenção Básica	Anul.dotação	58.032,0
3.3.90.36.00 015	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Saúde	Anul.dotação	2.660,0
3.3.90.39.00 015	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Saúde	Anul.dotação	100.000,0
10 302 0176 2.032	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade	Anul.dotação	32.079,19
3.1.90.11.00 015	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos da Saúde	Anul.dotação	66.930,00
3.3.90.30.00 015	Material de Consumo Recursos da Saúde	Anul.dotação	29.000,01
3.3.90.36.00 015	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Saúde	Anul.dotação	664,00
10 305 0191 2.036	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde	Anul.dotação	316,00
3.1.90.11.00 015	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos da Saúde	Anul.dotação	362.599,29
3.3.90.36.00 015	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Saúde	Anul.dotação	
3.3.90.39.00 015	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Saúde	Anul.dotação	
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

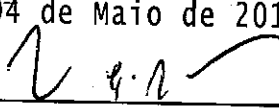
Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/15 de 0
 de Maio de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
20 606 0449 08 08. 2.044	Sec. do Desenvolvimento Agrário Manutenção da Sec. do Desenvolvimento Agrário		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Livres	Anul.dotação	354,33
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			354,33
04 122 0037 09 09. 2.047	Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Livres	Anul.dotação	90.973,99
3.3.90.91.00 000	Sentenças Judiciais Recursos Livres	Anul.dotação	44.217,98
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Livres	Anul.dotação	20.066,48
TOTAL Secretaria de Finanças			155.258,45
TOTAL GERAL			1.175.609,34

Cariús, 04 de Maio de 2015.

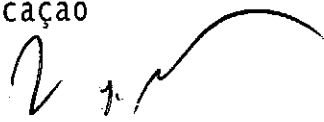

 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/15 de 0
 de Maio de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08	122 0137 04 04. 4.4.90.51.00 010	Sec. de Trabalho e Promocao Social Proares Obras e Instalações Recursos da Assistência Social		78.215,3
TOTAL Sec. de Trabalho e Promocao Social				78.215,3
15	451 0332 05 05. 4.4.90.51.00 000	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Revest Asfáltico de Ruas e Avenidas da Sede e Distritos Obras e Instalações Recursos Livres		359.188,5
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban				359.188,5
12	122 0037 06 06. 3.1.90.11.00 025	Fundo Municipal de Educacao Manutenção de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos da Educação		70.000,0
	3.3.90.30.00 025	Material de Consumo Recursos da Educação		20.000,0
	3.3.90.35.00 025	Serviços de Consultoria Recursos da Educação		16.999,0
12	361 0231 2.020 4.4.90.52.00 025	Aquisição de Equipamentos para as Unidades Escolares Equipamentos e Material Permanente Recursos da Educação		15.000,0
12	361 0231 2.021 4.4.90.52.00 025	Aquisição de Acervo Bibliografo para a Biblioteca Equipamentos e Material Permanente Recursos da Educação		5.000,0
12	361 0231 2.022 3.3.90.36.00 025	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Educação		50.000,0

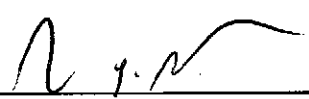

 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/15 de 0
 de Maio de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0231 2.023	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
025	Recursos da Educação		70.000,0
12 361 0241 2.025	Funcionamento do Ensino Médio		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
025	Recursos da Educação		128.606,1
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			375.606,1
10 122 0037 07 07.	Fundo Municipal de Saude		
2.028	Manutenção das Atividades de Gestão do SUS		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
015	Recursos da Saúde		2.699,9
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
015	Recursos da Saúde		6.599,9
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
015	Recursos da Saúde		13.193,8
10 122 0037 2.030	Manutenção do Conselho de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
015	Recursos da Saúde		2.000,0
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
015	Recursos da Saúde		3.000,0
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
015	Recursos da Saúde		8.000,0
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
015	Recursos da Saúde		6.500,0
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
015	Recursos da Saúde		5.500,0
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
015	Recursos da Saúde		909,9
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
015	Recursos da Saúde		2.220,0

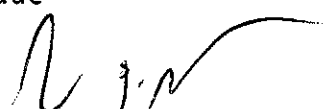

 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/15 de 04 de Maio de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 122 0038 1.024 4.4.90.51.00 015	Construcao de Postos de Saude Obras e Instalações Recursos da Saúde		24.999,99
10 301 0171 2.031 3.3.90.30.00 015	Manutenção da Atividades de Atenção Básica Material de Consumo Recursos da Saúde		40.000,00
10 301 0171 2.034 4.4.90.52.00 015	Aquisição de Equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde Equipamentos e Material Permanente Recursos da Saúde		16.600,00
10 302 0176 1.025 4.4.90.51.00 015	Ampliacao e Melhoria da Rede de Unidades de Saude Obras e Instalações Recursos da Saúde		26.075,52
10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00 015	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Saúde		5.000,00
3.3.90.92.00 015	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos da Saúde		3.000,00
4.4.90.52.00 015	Equipamentos e Material Permanente Recursos da Saúde		3.000,00
10 302 0176 2.033 4.4.90.52.00 015	Manutenção de Equipamentos para o Hospital Equipamentos e Material Permanente Recursos da Saúde		45.000,00
10 302 0176 2.058 3.3.90.30.00 015	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU Material de Consumo Recursos da Saúde		10.000,00
4.4.90.51.00 015	Obras e Instalações Recursos da Saúde		100.000,00
10 303 0181 2.035 3.3.90.36.00 015	Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Saúde		6.000,00


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

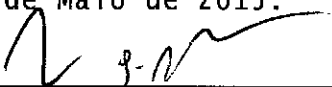
Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/15 de 0
de Maio de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 015	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Saúde		6.000,0
10 305 0191 2.036	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.13.00 015	Obrigações Patronais Recursos da Saúde		1.299,9
3.3.90.30.00 015	Material de Consumo Recursos da Saúde		20.000,0
4.4.90.52.00 015	Equipamentos e Material Permanente Recursos da Saúde		5.000,0
TOTAL Fundo Municipal de Saude			362.599,2
TOTAL GERAL			1.175.609,3

Cariús, 04 de Maio de 2015.



JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00017/15, de 01 de Junho de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.765.316,32 (Um Milhão, Setecentos e Cinco Mil, Trezentos e Dezesesseis Reais e Trinta 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. 00082/14

D E C R E T A :

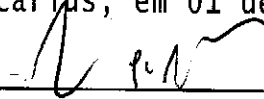
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.765.316,32 (Um Milhão, Setecentos e Sessenta e Cinco Mil, Trezentos e Dezesesseis Reais e Trinta e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.765.316,32 (Um Milhão, Setecentos e Sessenta e Cinco Mil, Trezentos e Dezesesseis Reais e Trinta 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 instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Junho de 2015



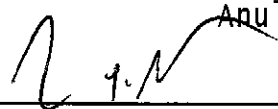
JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

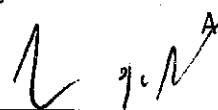
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/15 de 0
 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0037 03 03. 3.3.90.30.00 000	Procuradoria Geral do Município Funcionamento da Procuradoria Geral Material de Consumo Recursos Livres	Anul.dotação	1.368,4
TOTAL Procuradoria Geral do Município			1.368,4
08 122 0037 04 04. 3.1.90.13.00 010	Sec. de Trabalho e Promocao Social Funcionamento do Setor Adm. do Fundo Municipal de Assist. Social Obrigações Patronais Recursos da Assistência Social	Anul.dotação	7.534,0
3.3.90.39.00 010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Assistência Social	Anul.dotação	4.900,0
08 122 0137 2.006 3.3.90.30.00 010	Funcionamento do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCVF Material de Consumo Recursos da Assistência Social	Anul.dotação	2.225,0
3.3.90.39.00 010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Assistência Social	Anul.dotação	1.207,8
08 244 0137 2.011 3.3.90.39.00 010	Manutencao das Atividades do Igd Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Assistência Social	Anul.dotação	3.300,0
08 244 0137 2.012 3.3.90.39.00 010	Manuntenção das Ativ. do IGD/SUAS Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Assistência Social	Anul.dotação	3.050,0
TOTAL Sec. de Trabalho e Promocao Social			22.216,8
04 122 0037 05 05. 3.3.90.30.00 000	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Manutenção da Sec. de Infraestrutura e Serviços Urbanos Material de Consumo Recursos Livres	Anul.dotação	79.456,8


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/15 de 01 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Livres	Anul.dotação	47.233,15
15 512 0338 2.041	Iluminação de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Livres	Anul.dotação	50.000,01
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			176.690,05
12 122 0037 06 06. 2.018	Fundo Municipal de Educacao Manutenção de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação		
3.1.90.91.00 025	Sentenças Judiciais Recursos da Educação	Anul.dotação	35.173,30
3.3.90.36.00 025	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Educação	Anul.dotação	470,00
3.3.90.39.00 025	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Educação	Anul.dotação	4.015,40
4.4.90.52.00 025	Equipamentos e Material Permanente Recursos da Educação	Anul.dotação	68.940,87
12 361 0231 2.022	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00 025	Material de Consumo Recursos da Educação	Anul.dotação	58.586,23
3.3.90.39.00 025	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Educação	Anul.dotação	63.000,00
12 361 0232 2.024	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00 025	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos da Educação	Anul.dotação	496.759,27
3.1.90.13.00 025	Obrigações Patronais Recursos da Educação	Anul.dotação	200.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			926.945,07
10 122 0037 07 07. 2.029	Fundo Municipal de Saude Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		
3.3.90.14.00 015	Diárias - Civil Recursos da Saúde	Anul.dotação	400,00


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/15 de 01 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 015	Material de Consumo Recursos da Saúde	Anul.dotação	2.107,06
3.3.90.32.00 015	Material, Bem ou Serv. p/ Recursos da Saúde	Dist. Gratuita	
3.3.90.39.00 015	Outros Serv. de Terc. Pessoa Recursos da Saúde	Jurídica Anul.dotação	1.154,09
10 301 0171 2.031	Manutenção da Atividades de Básica	Atenção Anul.dotação	45.464,05
3.1.90.11.00 015	Vencimentos e Vant. Fixas Recursos da Saúde	Pessoal Civil	
3.1.90.13.00 015	Obrigações Patronais Recursos da Saúde	Anul.dotação	215.000,00
3.3.90.30.00 015	Material de Consumo Recursos da Saúde	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.36.00 015	Outros Serv. de Terceiros Recursos da Saúde	Pessoa Física Anul.dotação	1.378,16
3.3.90.39.00 015	Outros Serv. de Terc. Pessoa Recursos da Saúde	Jurídica Anul.dotação	10.200,00
10 302 0176 2.032	Manutenção das Atividades de Alta Complexidade	Média e Anul.dotação	45.000,00
3.3.90.30.00 015	Material de Consumo Recursos da Saúde		
3.3.90.36.00 015	Outros Serv. de Terceiros Recursos da Saúde	Pessoa Física Anul.dotação	103.394,66
		Anul.dotação	61.810,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		535.908,02
20 606 0449 08 08. 2.044	Sec. do Desenvolvimento Agrário Manutenção da Sec. do Desenvolvimento Agrário		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Recursos Livres	Jurídica Anul.dotação	60,00
	TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário		60,00

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

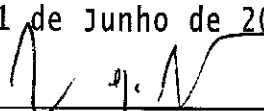
Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/15 de 01 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0037 09 09. 2.047	Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças		
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Livres	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Livres	Anul.dotação	1.450,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos Livres	Anul.dotação	177,85
28 846 0976 2.050	Contribuição para Formação do PASEP		
3.3.90.47.00 000	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Livres	Anul.dotação	500,01
TOTAL Secretaria de Finanças			102.127,86
TOTAL GERAL			1.765.316,32

Cariús, 01 de Junho de 2015.


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/15 de 01
 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

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		
4.4.90.51.00 010	Obras e Instalações Recursos da Assistência Social		22.216,88
TOTAL Sec. de Trabalho e Promocao Social			22.216,88
15 451 0332 05 05. 1.004	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Pavimentacao de Ladeiras nas Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Livres		147.233,15
15 451 0332 1.005	Revest Asfáltico de Ruas e Avenidas da Sede e Distritos		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Livres		183.013,19
15 451 0332 1.006	Pavimentacao de Vias e Logradouros Publicos		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Livres		160.492,35
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			490.738,69
12 122 0037 06 06. 2.018	Fundo Municipal de Educacao Manutenção de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação		
3.1.90.04.00 025	Contratação por Tempo Determinado Recursos da Educação		4.014,98
3.1.90.11.00 025	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos da Educação		6.965,06
12 306 0196 2.019	Alimentação e Nutrição a Assistência Alimentar e Nutricional		
3.3.90.30.00 025	Material de Consumo Recursos da Educação		100.519,06


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/15 de 01 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0231 2.020	Aquisição de Equipamentos para as Unidades Escolares		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
025	Recursos da Educação		13.199,99
12 361 0231 2.021	Aquisição de Acervo Bibliográfico para a Biblioteca		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
025	Recursos da Educação		3.999,99
12 361 0231 2.022	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
025	Recursos da Educação		49.999,99
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
025	Recursos da Educação		399,99
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		
025	Recursos da Educação		599,99
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
025	Recursos da Educação		207.804,36
3.3.90.41.00	Contribuições		
025	Recursos da Educação		2.999,99
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		
025	Recursos da Educação		1.099,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
025	Recursos da Educação		22.499,99
12 361 0231 2.023	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
025	Recursos da Educação		11.099,99
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
025	Recursos da Educação		28.999,99
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
025	Recursos da Educação		30.999,99
12 361 0232 2.024	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
025	Recursos da Educação		74.779,15


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/15 de 01
 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.91.00 025	Sentenças Judiciais Recursos da Educação		29.196,38
12 361 0241 2.025	Funcionamento do Ensino Médio		
3.3.90.36.00 025	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Educação		129.393,86
3.3.90.39.00 025	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Educação		2.699,99
12 365 0271 1.023	Construcao, Reforma e Ampliacao de Creches Municipais		
4.4.90.51.00 025	Obras e Instalações Recursos da Educação		177.839,45
12 365 0271 2.026	Manutenção e Desenvolvimento da Rede de Creches Municipais		
3.1.90.04.00 025	Contratação por Tempo Determinado Recursos da Educação		799,99
3.1.90.11.00 025	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos da Educação		2.249,99
3.3.90.30.00 025	Material de Consumo Recursos da Educação		6.699,99
3.3.90.32.00 025	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos da Educação		699,99
3.3.90.36.00 025	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Educação		1.399,99
3.3.90.39.00 025	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Educação		1.859,99
4.4.90.52.00 025	Equipamentos e Material Permanente Recursos da Educação		699,99
12 366 0281 2.027	Manutenção do Programa de Educação de Jovens Adultos		
3.1.90.04.00 025	Contratação por Tempo Determinado Recursos da Educação		4.999,99
3.1.90.11.00 025	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos da Educação		699,99

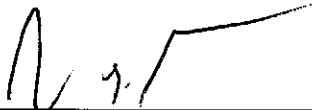

 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 04

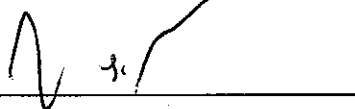
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/15 de 01
 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 025	Material de Consumo Recursos da Educação		4.999,99
3.3.90.39.00 025	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Educação		1.599,99
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			925.822,07
10 122 0037 07 07. 2.028	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades de Gestão do SUS		
3.1.90.13.00 015	Obrigações Patronais Recursos da Saúde		899,99
3.1.90.16.00 015	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil Recursos da Saúde		899,99
3.3.90.14.00 015	Diárias - Civil Recursos da Saúde		1.499,99
3.3.90.30.00 015	Material de Consumo Recursos da Saúde		3.249,99
3.3.90.32.00 015	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos da Saúde		899,99
3.3.90.35.00 015	Serviços de Consultoria Recursos da Saúde		1.249,99
3.3.90.36.00 015	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Saúde		4.549,99
3.3.90.39.00 015	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Saúde		2.249,99
3.3.90.92.00 015	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos da Saúde		1.099,99
4.4.90.52.00 015	Equipamentos e Material Permanente Recursos da Saúde		4.306,17
10 122 0037 2.029	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		
3.1.90.04.00 015	Contratação por Tempo Determinado Recursos da Saúde		54.459,45


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

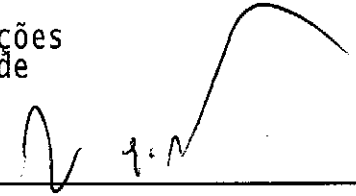
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/15 de 01 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 015	Obrigações Patronais Recursos da Saúde		24.999,99
3.1.90.16.00 015	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil Recursos da Saúde		479,03
3.1.90.91.00 015	Sentenças Judiciais Recursos da Saúde		313,58
3.1.90.92.00 015	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos da Saúde		759,99
3.3.90.14.00 015	Diárias - Civil Recursos da Saúde		6.989,99
3.3.90.36.00 015	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Saúde		26.696,99
3.3.90.91.00 015	Sentenças Judiciais Recursos da Saúde		827,92
4.4.90.52.00 015	Equipamentos e Material Permanente Recursos da Saúde		14.679,54
10 122 0037 2.030	Manutenção do Conselho de Saúde		
3.1.90.11.00 015	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos da Saúde		99,99
3.3.90.14.00 015	Diárias - Civil Recursos da Saúde		149,99
3.3.90.30.00 015	Material de Consumo Recursos da Saúde		1.099,99
3.3.90.36.00 015	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Saúde		1.049,99
3.3.90.39.00 015	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Saúde		999,99
4.4.90.52.00 015	Equipamentos e Material Permanente Recursos da Saúde		999,99
10 301 0171 2.031	Manutenção da Atividades de Atenção Básica		
3.1.90.04.00 015	Contratação por Tempo Determinado Recursos da Saúde		14.999,99


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/15 de 01 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.91.00 015	Sentenças Judiciais Recursos da Saúde		69,99
4.4.90.52.00 015	Equipamentos e Material Permanente Recursos da Saúde		1.000,00
10 301 0171 2.034	Aquisição de Equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde		1.999,99
4.4.90.52.00 015	Equipamentos e Material Permanente Recursos da Saúde		4.999,99
10 302 0176 2.032	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade		1.330,56
3.1.90.04.00 015	Contratação por Tempo Determinado Recursos da Saúde		11.222,99
3.3.90.30.00 015	Material de Consumo Recursos da Saúde		549,99
3.3.90.39.00 015	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Saúde		3.199,97
3.3.90.92.00 015	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos da Saúde		2.499,99
4.4.90.52.00 015	Equipamentos e Material Permanente Recursos da Saúde		9.999,99
10 302 0176 2.033	Manutenção de Equipamentos para o Hospital		7.999,99
4.4.90.52.00 015	Equipamentos e Material Permanente Recursos da Saúde		10.999,99
10 302 0176 2.058	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU		50.999,99
3.3.90.30.00 015	Material de Consumo Recursos da Saúde		
3.3.90.36.00 015	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Saúde		
3.3.90.39.00 015	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Saúde		
4.4.90.51.00 015	Obras e Instalações Recursos da Saúde		


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/15 de 01 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 015	Equipamentos e Material Permanente Recursos da Saúde		8.367,28
10 303 0181 2.035	Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica		1.632,72
3.3.90.30.00 015	Material de Consumo Recursos da Saúde		799,99
3.3.90.32.00 015	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos da Saúde		799,99
3.3.90.36.00 015	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Saúde		99,99
3.3.90.39.00 015	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Saúde		599,99
10 305 0191 2.036	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		28.304,83
3.3.90.30.00 015	Material de Consumo Recursos da Saúde		2.467,98
3.3.90.92.00 015	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos da Saúde		6.079,99
4.4.90.52.00 015	Equipamentos e Material Permanente Recursos da Saúde		326.538,68
TOTAL Fundo Municipal de Saude			1.765.316,32
TOTAL GERAL			

Cariús, 01 de Junho de 2015.


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00021/15, de 01 de Julho de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.035.986,28 (Dois Milhões, Trinta e Cinco Mil, Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Vinte e Oito 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. 00082/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.035.986,28 (Dois Milhões, Trinta e Cinco Mil, Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Vinte e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$2.035.986,28 (Dois Milhões, Trinta e Cinco Mil, Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Vinte e Oito 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 instrumento.

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 2015


JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00021/15 de 01
 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0036 02 02. 2.002	Gabinete do Prefeito Coordenação e Supervisão do Prefeito Municipal		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Livres	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			100.000,00
04 122 0037 03 03. 2.003	Procuradoria Geral do Município Funcionamento da Procuradoria Geral		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Livres	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		
3.3.90.36.00 010	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Assistência Social	Anul.dotação	240,07
3.3.90.39.00 010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Assistência Social	Anul.dotação	23.380,00
3.3.90.47.00 010	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos da Assistência Social	Anul.dotação	1.400,01
08 122 0137 2.006	Funcionamento do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCVF		
3.3.90.30.00 010	Material de Consumo Recursos da Assistência Social	Anul.dotação	3.947,58
3.3.90.39.00 010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Assistência Social	Anul.dotação	31,20
08 244 0137 2.011	Manutenção das Atividades do Igd		
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e Material Permanente Recursos da Assistência Social	Anul.dotação	279,91
08 244 0137 2.012	Manutenção das Ativ. do IGD/SUAS		
3.3.90.39.00 010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Assistência Social	Anul.dotação	230,00


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

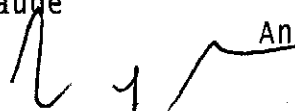
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00021/15 de 01
 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. de Trabalho e Promocao Social			29.508,77
04 122 0037 05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
	Manutenção da Sec. de Infraestrutura e		
	Serviços Urbanos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Livres	Anul.dotação	67.719,81
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			67.719,81
12 122 0037 06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
	Manutenção de Desenvolvimento do Fundo		
	Municipal de Educação		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
025	Recursos da Educação	Anul.dotação	1.640,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
025	Recursos da Educação	Anul.dotação	34.524,46
12 306 0196 2.019	Alimentação e Nutrição a Assistência		
	Alimentar e Nutricional		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
025	Recursos da Educação	Anul.dotação	17.023,54
12 361 0231 2.022	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%		
	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.11.00	Recursos da Educação	Anul.dotação	200.000,00
025			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
025	Recursos da Educação	Anul.dotação	35.621,87
3.3.90.39.00	Outros serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
025	Recursos da Educação	Anul.dotação	529.830,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
025	Recursos da Educação	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			838.639,87
10 122 0037 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		
015	Recursos da Saúde	Anul.dotação	200.000,00

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00021/15 de 01 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00 015	Diárias - Civil Recursos da Saúde	Anul.dotação	570,00
3.3.90.30.00 015	Material de Consumo Recursos da Saúde	Anul.dotação	14.718,61
3.3.90.32.00 015	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos da Saúde	Anul.dotação	1.604,24
3.3.90.36.00 015	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Saúde	Anul.dotação	300,00
3.3.90.39.00 015	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Saúde	Anul.dotação	87.565,00
3.3.90.47.00 015	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos da Saúde	Anul.dotação	15.000,00
10 301 0171 2.031	Manutenção da Atividades de Atenção Básica		
3.1.90.04.00 015	Contratação por Tempo Determinado Recursos da Saúde	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.30.00 015	Material de Consumo Recursos da Saúde	Anul.dotação	24.085,25
3.3.90.36.00 015	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Saúde	Anul.dotação	31.820,00
3.3.90.39.00 015	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Saúde	Anul.dotação	3.752,19
4.4.90.52.00 015	Equipamentos e Material Permanente Recursos da Saúde	Anul.dotação	2.920,01
10 302 0176 2.032	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00 015	Contratação por Tempo Determinado Recursos da Saúde	Anul.dotação	30.000,00
3.1.90.11.00 015	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos da Saúde	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.30.00 015	Material de Consumo Recursos da Saúde	Anul.dotação	48.753,26

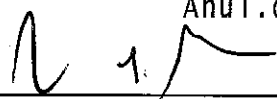

 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00021/15 de 01 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 015	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Saúde	Anul.dotação	64.160,00
10 305 0191 2.036	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00 015	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos da Saúde	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.30.00 015	Material de Consumo Recursos da Saúde	Anul.dotação	2.917,48
TOTAL Fundo Municipal de Saude			708.166,04
20 606 0449 08 08. 2.044	Sec. do Desenvolvimento Agrário Manutenção da Sec. do Desenvolvimento Agrário		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Livres	Anul.dotação	40.000,00
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			40.000,00
04 122 0037 09 09. 2.047	Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças		
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Livres	Anul.dotação	5.000,00
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Livres	Anul.dotação	94.779,48
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Livres	Anul.dotação	6.532,30
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos Livres	Anul.dotação	64.640,00
3.3.90.91.00 000	Sentenças Judiciais Recursos Livres	Anul.dotação	70.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças			240.951,78
04 122 0037 10 10. 2.051	Sec. Municipal do Meio Ambiente Manutenção das Atividades da Sec. de Meio Ambiente		
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Livres	Anul.dotação	1.000,01



JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

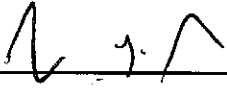
Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00021/15 de 01
de Julho de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec. Municipal do Meio Ambiente		1.000,01
	TOTAL GERAL		2.035.986,28

Carius, 01 de Julho de 2015.



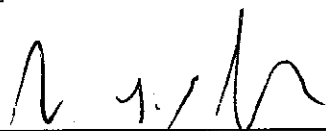
JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

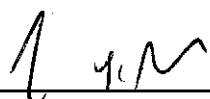
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/15 de 01
 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08	122 0137 04 04. 4.4.90.51.00 010	Sec. de Trabalho e Promocao Social Proares Obras e Instalações Recursos da Assistência Social		29.377,57
TOTAL Sec. de Trabalho e Promocão Social				29.377,57
04	122 0037 05 05. 4.4.90.51.00 000	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Construção de Predio para o Telecentro Comunitario Obras e Instalações Recursos Livres		20.131,20
15	451 0331 1.003 4.4.90.51.00 000	Construção e Reforma de Pracas, Parques e Jardins Obras e Instalações Recursos Livres		100.000,00
15	451 0332 1.005 4.4.90.51.00 000	Revest Asfáltico de Ruas e Avenidas da Sede e Distritos Obras e Instalações Recursos Livres		246.363,13
15	451 0332 1.006 4.4.90.51.00 000	Pavimentacao de Vias e Logradouros Publicos Obras e Instalações Recursos Livres		193.807,27
16	482 0355 1.010 4.4.90.51.00 000	Construção de Unidades Habitacionais na Sede Obras e Instalações Recursos Livres		140.311,07
17	511 0372 1.012 4.4.90.51.00 000	Construção de Kits Sanitarios Obras e Instalações Recursos Livres		535.058,43
17	512 0377 1.014 4.4.90.51.00 000	Construção de Rede de Saneamento Basico Obras e Instalações Recursos Livres		330.000,00
				349.946,04


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/15 de 01 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			1.915.617,14
12 122 0037 06 06. 2.018	Fundo Municipal de Educacao Manutenção de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação		
3.1.90.11.00 025	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos da Educação		30.534,93
3.1.90.13.00 025	Obrigações Patronais Recursos da Educação		5.999,99
3.1.90.92.00 025	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos da Educação		2.149,99
3.3.90.14.00 025	Diárias - Civil Recursos da Educação		12.579,99
3.3.90.18.00 025	Auxílio Financeiro a Estudantes Recursos da Educação		1.149,99
3.3.90.30.00 025	Material de Consumo Recursos da Educação		6.727,25
3.3.90.41.00 025	Contribuições Recursos da Educação		1.099,99
3.3.90.47.00 025	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos da Educação		4.099,99
3.3.90.48.00 025	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas Recursos da Educação		799,99
3.3.90.92.00 025	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos da Educação		17.629,46
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			82.771,57
10 301 0171 07 07. 2.031	Fundo Municipal de Saude Manutenção da Atividades de Atenção Básica		
3.3.90.36.00 015	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Saúde		8.220,00


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/15 de 01
de Julho de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		8.220,00
	TOTAL GERAL		2.035.986,28

Cariús, 01 de Julho de 2015.


JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00024/15, de 03 de Agosto de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.101.214,29 (Dois Milhões, Cento e Um Mil, Duzentos e Quatorze 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. 00082/14.

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.101.214,29 (Dois Milhões, Cento e Um Mil, Duzentos e Quatorze 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 instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$2.101.214,29 (Dois Milhões, Cento e Um Mil, Duzentos e Quatorze 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 instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Cariús, em 03 de Agosto de 2015



JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

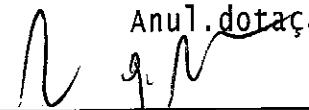
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/15 de 03
de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04	122.0036.02.02.2.002	Gabinete do Prefeito Coordenação e Supervisão do Prefeito Municipal		
	3.3.90.39.00.000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Livres	Anul.dotação	2.260,00
TOTAL Gabinete do Prefeito				2.260,00
08	122.0037.04.04.2.004	Sec. de Trabalho e Promoção Social Funcionamento do Setor Adm. do Fundo Municipal de Assist. Social		
	3.1.90.11.00.010	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos da Assistência Social	Anul.dotação	50.000,00
	3.3.90.14.00.010	Diárias - Civil Recursos da Assistência Social	Anul.dotação	390,01
	3.3.90.36.00.010	Outros serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Assistência Social	Anul.dotação	140,00
	3.3.90.39.00.010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Assistência Social	Anul.dotação	716,00
08	122.0137.04.04.2.006	Funcionamento do serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCVF		
	3.3.90.30.00.010	Material de Consumo Recursos da Assistência Social	Anul.dotação	3.502,38
	3.3.90.36.00.010	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Assistência Social	Anul.dotação	2.750,00
	3.3.90.39.00.010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Assistência Social	Anul.dotação	7,85
08	243.0131.04.04.2.007	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
	3.1.90.04.00.010	Contratação por Tempo Determinado Recursos da Assistência Social	Anul.dotação	15.000,00
08	244.0137.04.04.2.011	Manutenção das Atividades do Igd		
	3.3.90.39.00.010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Assistência Social	Anul.dotação	336,00


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/15 de 03 de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. de Trabalho e Promocao Social			72.842,24
04 122 0037 05 05. 2.037	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Manutenção da Sec. de Infraestrutura e Serviços Urbanos		
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Livres	Anul.dotação	25.000,00
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Livres	Anul.dotação	185.000,01
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Livres	Anul.dotação	69.975,67
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos Livres	Anul.dotação	1.361,25
17 512 0376 2.042	Funcionamento do Sist. de Abastecimento D'água		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Livres	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e serv. Urban			291.336,93
12 122 0037 06 06. 2.018	Fundo Municipal de Educacao Manutenção de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação		
3.1.90.11.00 025	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos da Educação	Anul.dotação	10.000,00
3.1.90.91.00 025	Sentenças Judiciais Recursos da Educação	Anul.dotação	3.391,97
3.3.90.14.00 025	Diárias - Civil Recursos da Educação	Anul.dotação	1.680,00
3.3.90.30.00 025	Material de Consumo Recursos da Educação	Anul.dotação	28.650,12
3.3.90.36.00 025	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Educação	Anul.dotação	1.200,00
3.3.90.39.00 025	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos da Educação	Anul.dotação	1.157,00


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Pág: 03

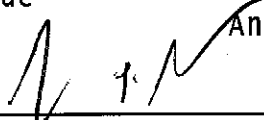
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/15 de 03
 de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 306 0196 2.019	Alimentação e Nutrição a Assistência Alimentar e Nutricional		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
025	Recursos da Educação	Anul.dotação	22.545,26
12 361 0231 2.022	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
025	Recursos da Educação	Anul.dotação	50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
025	Recursos da Educação	Anul.dotação	100.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
025	Recursos da Educação	Anul.dotação	1.838,58
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
025	Recursos da Educação	Anul.dotação	51.686,33
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
025	Recursos da Educação	Anul.dotação	37.642,30
12 361 0232 2.024	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
025	Recursos da Educação	Anul.dotação	500.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
025	Recursos da Educação	Anul.dotação	200.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
025	Recursos da Educação	Anul.dotação	3.683,42
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			1.013.474,98
10 122 0037 07 07.	Fundo Municipal de Saude		
2.029	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
015	Recursos da Saúde	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
015	Recursos da Saúde	Anul.dotação	2.370,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
015	Recursos da Saúde	Anul.dotação	23.946,50

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/15 de 03 de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00 015	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos da Saúde	Anul.dotação	458,64
3.3.90.39.00 015	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Saúde	Anul.dotação	25.209,11
3.3.90.91.00 015	Sentenças Judiciais Recursos da Saúde	Anul.dotação	393,96
10 301 0171 2.031	Manutenção da Atividades de Atenção Básica		
3.1.90.04.00 015	Contratação por Tempo Determinado Recursos da Saúde	Anul.dotação	5.000,00
3.1.90.11.00 015	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos da Saúde	Anul.dotação	220.000,00
3.1.90.13.00 015	Obrigações Patronais Recursos da Saúde	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.30.00 015	Material de Consumo Recursos da Saúde	Anul.dotação	23.667,62
3.3.90.36.00 015	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Saúde	Anul.dotação	460,00
10 302 0176 2.032	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00 015	Material de Consumo Recursos da Saúde	Anul.dotação	41.330,26
3.3.90.36.00 015	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Saúde	Anul.dotação	64.030,00
3.3.90.39.00 015	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Saúde	Anul.dotação	5.685,00
10 305 0191 2.036	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.3.90.30.00 015	Material de Consumo Recursos da Saúde	Anul.dotação	1.576,96
3.3.90.39.00 015	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Saúde	Anul.dotação	500,00


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

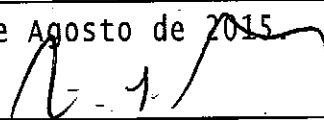
Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/15 de 03 de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Saude			494.628,12
04 122 0037 09 09. 2.047	Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
000	Recursos Livres	Anul.dotação	31.040,49
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Livres	Anul.dotação	9.002,88
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Livres	Anul.dotação	84.872,09
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
000	Recursos Livres	Anul.dotação	100.000,00
28 846 0976 2.050	Contribuição para Formação do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
000	Recursos Livres	Anul.dotação	1.506,56
TOTAL Secretaria de Finanças			226.422,02
04 122 0037 10 10. 2.051	Sec. Municipal do Meio Ambiente Manutenção das Atividades da Sec. de Meio Ambiente		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
000	Recursos Livres	Anul.dotação	250,00
TOTAL Sec. Municipal do Meio Ambiente			250,00
TOTAL GERAL			2.101.214,29

Cariús, 03 de Agosto de 2015


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/15 de 03
 de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08	122 0137 04 04. 4.4.90.51.00 010	2.005 Obras e Instalações Recursos da Assistência Social		72.842,24
TOTAL Sec. de Trabalho e Promocao Social				72.842,24
16	482 0355 05 05. 4.4.90.51.00 000	1.010 Construcao de Unidades Habitacionais na Sede Obras e Instalações Recursos Livres		520.268,95
17	511 0372 1.012 4.4.90.51.00 000	Construcao de Kits Sanitarios Obras e Instalações Recursos Livres		294.628,12
17	512 0377 1.014 4.4.90.51.00 000	Construcao de Rede de Saneamento Basico Obras e Instalações Recursos Livres		500.000,00
17	512 0379 1.015 4.4.90.51.00 000	Drenagem da Zona Urbana Obras e Instalações Recursos Livres		200.000,00
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban				1.514.897,07
20	541 0476 08 08. 4.4.90.51.00 000	1.026 Construcao, Ampliacao e Recuperacao de Acudes Obras e Instalações Recursos Livres		513.474,98
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário				513.474,98


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

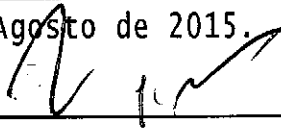
Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/15 de 03
de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			2.101.214,29

Cariús, 03 de Agosto de 2015.



JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00027/15, de 01 de Setembro de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.189.209,46 (Dois Milhões, Cento e Oitenta e Nove Mil, Duzentos e Nove Reais e Quarenta e Seis 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. 00082/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.189.209,46 (Dois Milhões, Cento e Oitenta e Nove Mil, Duzentos e Nove Reais e Quarenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$2.189.209,46 (Dois Milhões, Cento e Oitenta e Nove Mil, Duzentos e Nove Reais e Quarenta e Seis 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 instrumento.

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 2015



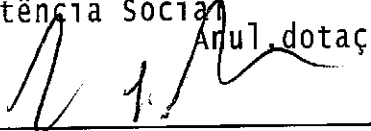
JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00027/15 de 01
de Setembro de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0036 02 02. 2.002	Gabinete do Prefeito Coordenação e Supervisão do Prefeito Municipal		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Livres	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Livres	Anul.dotação	1.257,63
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Livres	Anul.dotação	71.106,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			172.363,63
08 122 0037 04 04. 2.004	Sec. de Trabalho e Promoção Social Funcionamento do Setor Adm. do Fundo Municipal de Assist. Social		
3.1.90.04.00 010	Contratação por Tempo Determinado Recursos da Assistência Social	Anul.dotação	2.000,01
3.1.90.13.00 010	Obrigações Patronais Recursos da Assistência Social	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.14.00 010	Diárias - Civil Recursos da Assistência Social	Anul.dotação	250,00
3.3.90.36.00 010	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Assistência Social	Anul.dotação	6.740,00
3.3.90.39.00 010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Assistência Social	Anul.dotação	3.506,33
3.3.90.47.00 010	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos da Assistência Social	Anul.dotação	3.000,00
08 122 0137 2.006	Funcionamento do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCVF		
3.3.90.30.00 010	Material de Consumo Recursos da Assistência Social	Anul.dotação	3.373,38
3.3.90.36.00 010	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Assistência Social	Anul.dotação	1.981,00

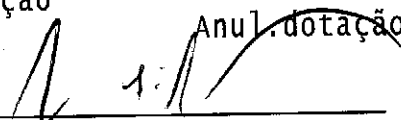

 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00027/15 de 01 de Setembro de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Assistência Social	Anul.dotação	3.527,85
08 244 0137 2.011 3.3.90.39.00 010	Manutencao das Atividades do Igd Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Assistência Social	Anul.dotação	3.290,90
TOTAL Sec. de Trabalho e Promocao Social			37.669,47
04 122 0037 05 05. 2.037	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Manutenção da Sec. de Infraestrutura e Serviços Urbanos		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Livres	Anul.dotação	68.439,65
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Livres	Anul.dotação	16.233,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Livres	Anul.dotação	7.034,89
15 512 0338 2.041	Illuminação de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Livres	Anul.dotação	80.000,00
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			171.707,54
12 122 0037 06 06. 2.018	Fundo Municipal de Educacao Manutenção de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação		
3.1.90.13.00 025	Obrigações Patronais Recursos da Educação	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.14.00 025	Diárias - Civil Recursos da Educação	Anul.dotação	840,00
3.3.90.30.00 025	Material de Consumo Recursos da Educação	Anul.dotação	21.985,10
3.3.90.36.00 025	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Educação	Anul.dotação	5.380,00


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

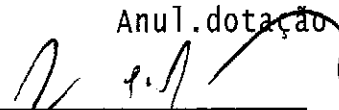
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00027/15 de 01 de Setembro de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 025	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Educação	Anul.dotação	95.915,00
12 306 0196 2.019	Alimentação e Nutrição a Assistência Alimentar e Nutricional		
3.3.90.30.00 025	Material de Consumo Recursos da Educação	Anul.dotação	28.973,72
12 361 0231 2.022	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00 025	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos da Educação	Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.30.00 025	Material de Consumo Recursos da Educação	Anul.dotação	43.919,22
3.3.90.36.00 025	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Educação	Anul.dotação	8.960,00
3.3.90.39.00 025	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Educação	Anul.dotação	180,00
4.4.90.52.00 025	Equipamentos e Material Permanente Recursos da Educação	Anul.dotação	29.159,00
12 361 0232 2.024	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00 025	Contratação por Tempo Determinado Recursos da Educação	Anul.dotação	150.000,00
12 365 0271 2.026	Manutenção e Desenvolvimento da Rede de Creches Municipais		
3.3.90.39.00 025	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Educação	Anul.dotação	3.520,00
12 366 0281 2.027	Manutenção do Programa de Educação de Jovens Adultos		
3.3.90.36.00 025	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Educação	Anul.dotação	2.012,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			592.844,04
10 122 0037 2.029	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		
3.1.90.13.00 015	Obrigações Patronais Recursos da Saúde	Anul.dotação	50.000,00


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00027/15 de 01 de Setembro de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00 015	Diárias - Civil Recursos da Saúde	Anul.dotação	160,00
3.3.90.30.00 015	Material de Consumo Recursos da Saúde	Anul.dotação	22.628,75
3.3.90.36.00 015	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Saúde	Anul.dotação	7.346,00
3.3.90.39.00 015	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Saúde	Anul.dotação	126.770,40
10 301 0171 2.031	Manutenção da Atividades de Atenção Básica		
3.3.90.30.00 015	Material de Consumo Recursos da Saúde	Anul.dotação	11.626,17
3.3.90.36.00 015	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Saúde	Anul.dotação	50.442,90
3.3.90.39.00 015	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Saúde	Anul.dotação	36.152,00
10 302 0176 2.032	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.11.00 015	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos da Saúde	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.30.00 015	Material de Consumo Recursos da Saúde	Anul.dotação	31.691,06
3.3.90.36.00 015	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Saúde	Anul.dotação	103.530,00
3.3.90.39.00 015	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Saúde	Anul.dotação	31.488,00
10 305 0191 2.036	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00 015	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos da Saúde	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.30.00 015	Material de Consumo Recursos da Saúde	Anul.dotação	1.576,96


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

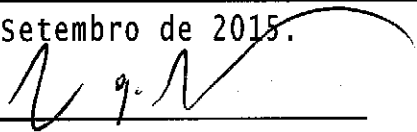
Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00027/15 de 01
 de Setembro de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 015	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Saúde	Anul.dotação	13.944,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			617.356,24
04 122 0037 09 09. 2.047	Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Livres	Anul.dotação	100.000,00
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Livres	Anul.dotação	180.000,00
3.1.90.91.00 000	Sentenças Judiciais Recursos Livres	Anul.dotação	52.743,39
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Livres	Anul.dotação	3.931,15
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Livres	Anul.dotação	260.594,00
TOTAL Secretaria de Finanças			597.268,54
TOTAL GERAL			2.189.209,46

Cariús, 01 de Setembro de 2015.

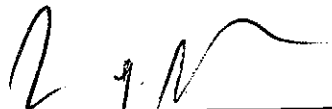

 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00027/15 de 01
 de Setembro de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

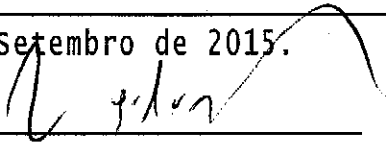
DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08	122 0137 04 04. 4.4.90.51.00 010	Sec. de Trabalho e Promoção Social Proares Obras e Instalações Recursos da Assistência Social		37.669,47
TOTAL Sec. de Trabalho e Promoção Social				37.669,47
15	451 0332 05 05. 4.4.90.51.00 000	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos Obras e Instalações Recursos Livres		182.844,04
15	452 0337 1.007 4.4.90.51.00 000	Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios Públicos Obras e Instalações Recursos Livres		100.000,00
16	481 0351 1.008 4.4.90.51.00 000	Construção de Casas Populares Zona Rural Obras e Instalações Recursos Livres		200.000,00
17	512 0379 1.015 4.4.90.51.00 000	Drenagem da Zona Urbana Obras e Instalações Recursos Livres		410.000,00
17	512 0380 1.016 4.4.90.51.00 000	Implant do Aterro Sanit em Consorcio com Outros Municípios Obras e Instalações Recursos Livres		250.000,00
23	692 0523 1.019 4.4.90.51.00 000	Reforma do Mercado Público Obras e Instalações Recursos Livres		67.356,24
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban				1.210.200,28
20	541 0476 08 08. 4.4.90.51.00 000	Sec. do Desenvolvimento Agrário Construção, Ampliação e Recuperação de Acúdes Obras e Instalações Recursos Livres		301.339,72


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00027/15 de 01
de Setembro de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário		301.339,72
27 812 0616 12 12. 1.028-	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Const. de Areas de Lazer, Quadras e Ginásios Esportivos		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Livres		639.999,99
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		639.999,99
	TOTAL GERAL		2.189.209,46

Cariús, 01 de Setembro de 2015.



JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00029/15, de 01 de Outubro de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.788.807,73 (Um Milhão, Setecentos e Oitenta e Oito Mil, Oitocentos e Sete Reais e Setenta 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. 00082/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.788.807,73 (Um Milhão, Setecentos e Oitenta e Oito Mil, Oitocentos e Sete Reais e Setenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.788.807,73 (Um Milhão, Setecentos e Oitenta e Oito Mil, Oitocentos e Sete Reais e Setenta 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 instrumento.

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 2015



JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00029/15 de 01
 de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0036 02 02. 2.002	Gabinete do Prefeito Coordenação e Supervisão do Prefeito Municipal		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Livres	Anul.dotação	1.647,85
TOTAL Gabinete do Prefeito			1.647,85
04 122 0037 03 03. 2.003	Procuradoria Geral do Município Funcionamento da Procuradoria Geral		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Livres	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			10.000,00
08 122 0037 04 04. 2.004	Sec. de Trabalho e Promocao Social Funcionamento do Setor Adm. do Fundo Municipal de Assist. Social		
3.1.90.11.00 010	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos da Assistência Social	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.14.00 010	Diárias - Civil Recursos da Assistência Social	Anul.dotação	720,00
3.3.90.36.00 010	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Assistência Social	Anul.dotação	500,00
3.3.90.39.00 010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos da Assistência Social	Anul.dotação	8.560,00
08 122 0137 2.006	Funcionamento do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCVF		
3.3.90.30.00 -010	Material de Consumo Recursos da Assistência Social	Anul.dotação	2.996,98
3.3.90.39.00 010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos da Assistência Social	Anul.dotação	1.617,85
08 244 0137 2.011	Manutencao das Atividades do Igd		
3.3.90.39.00 010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos da Assistência Social	Anul.dotação	2.615,00

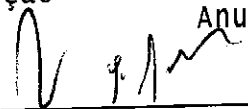

 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00029/15 de 01 de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0137 2.012	Manuntenção das Ativ. do IGD/SUAS		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
010	Recursos da Assisténcia Social	Anul.dotação	1.020,00
TOTAL Sec. de Trabalho e Promocao Social			48.029,83
04 122 0037 05 05. 2.037	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
3.3.90.30.00	Manuntenção da Sec. de Infraestrutura e		
000	Serviços Urbanos		
	Material de Consumo	Anul.dotação	60.740,66
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
000	Recursos Livres	Anul.dotação	202.325,19
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			263.065,85
12 122 0037 06 06. 2.018	Fundo Municipal de Educacao		
3.3.90.14.00	Manuntenção de Desenvolvimento do Fundo		
025	Municipal de Educacao		
	Diárias - Civil	Anul.dotação	840,00
3.3.90.30.00	Recursos da Educacao		
025	Material de Consumo	Anul.dotação	17.247,96
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
025	Recursos da Educacao	Anul.dotação	14.459,46
12 306 0196 2.019	Alimentação e Nutrição a Assisténcia		
3.3.90.30.00	Alimentar e Nutricional		
025	Material de Consumo	Anul.dotação	25.383,1
	Recursos da Educacao		
12 361 0231 2.022	Manuntenção das Atividades do FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
025	Recursos da Educacao	Anul.dotação	40.000,0
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
025	Recursos da Educacao	Anul.dotação	59.604,3
12 361 0232 2.024	Manuntenção das Atividades do FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
025	Recursos da Educacao	Anul.dotação	100.000,0

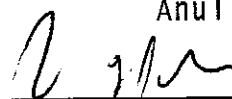

 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00029/15 de 01 de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 025	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos da Educação	Anul.dotação	500.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			757.534,94
10 122 0037 07 07. 2.029	Fundo Municipal de Saude Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude		
3.1.90.11.00 015	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos da Saude	Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.14.00 015	Diárias - Civil Recursos da Saude	Anul.dotação	780,00
3.3.90.30.00 015	Material de Consumo Recursos da Saude	Anul.dotação	20.708,34
3.3.90.36.00 015	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Saude	Anul.dotação	500,00
3.3.90.39.00 015	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos da Saude	Anul.dotação	64.658,38
3.3.90.92.00 015	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos da Saude	Anul.dotação	9,78
10 301 0171 2.031	Manutenção da Atividades de Atenção Básica		
3.1.90.11.00 015	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos da Saude	Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.30.00 015	Material de Consumo Recursos da Saude	Anul.dotação	36.814,00
3.3.90.36.00 015	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Saude	Anul.dotação	5.400,00
3.3.90.39.00 015	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos da Saude	Anul.dotação	24.241,46
10 302 0176 2.032	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00 015	Material de Consumo Recursos da Saude	Anul.dotação	61.252,78


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00029/15 de 01 de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 015	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Saúde	Anul.dotação	60.160,00
3.3.90.39.00 015	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Saúde	Anul.dotação	3.625,00
10 305 0191 2.036	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.3.90.30.00 015	Material de Consumo Recursos da Saúde	Anul.dotação	1.546,02
3.3.90.39.00 015	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Saúde	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			630.695,76
04 122 0037 09 09. 2.047	Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças		
3.1.90.91.00 000	Sentenças Judiciais Recursos Livres	Anul.dotação	54.324,53
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Livres	Anul.dotação	2.055,40
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Livres	Anul.dotação	15.340,00
28 846 0976 2.050	Contribuição para Formação do PASEP		
3.3.90.47.00 000	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Livres	Anul.dotação	113,56
TOTAL Secretaria de Finanças			71.833,49
04 122 0037 12 12. 2.054	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Livres	Anul.dotação	6.000,01
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			6.000,01


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00029/15 de 01
de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			1.788.807,73

Carius, 01 de Outubro de 2015.



JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00029/15 de 01
de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08	122 0137 04 04. 4.4.90.51.00 010	2.005 Sec. de Trabalho e Promocao Social Proares Obras e Instalações Recursos da Assistência Social		48.029,83
TOTAL Sec. de Trabalho e Promocao Social				48.029,83
15	451 0331 05 05. 4.4.90.51.00 000	1.003 Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Construção e Reforma de Pracas, Parques e Jardins Obras e Instalações Recursos Livres		135.403,43
15	451 0332 1.005 4.4.90.51.00 000	Revest Asfáltico de Ruas e Avenidas da Sede e Distritos Obras e Instalações Recursos Livres		111.435,14
17	511 0372 1.012 4.4.90.51.00 000	Construção de Kits Sanitarios Obras e Instalações Recursos Livres		182.471,88
17	544 0371 1.017 4.4.90.51.00 000	Reforma e Ampliação de Sistema de Abastecimento Dagua Obras e Instalações Recursos Livres		235.499,99
23	692 0523 1.018 4.4.90.51.00 000	Construção de Matadouros Públicos Obras e Instalações Recursos Livres		185.993,39
26	782 0586 1.021 4.4.90.51.00 000	Ampliação e Melhoria de Estradas - Malha Viaria Obras e Instalações Recursos Livres		352.547,20
26	782 0587 1.022 4.4.90.51.00 000	Constr e Reforma de Passagens Molhadas Obras e Instalações Recursos Livres		420.460,91
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban				1.623.811,94


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

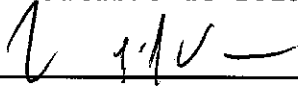
Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00029/15 de 01
de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
20 541 0476 08 08. 1.026	Sec. do Desenvolvimento Agrário Construção, Ampliação e Recuperação de Acudes		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Livres		116.965,96
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			116.965,96
TOTAL GERAL			1.788.807,73

Cariús, 01 de Outubro de 2015.



JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00033/15, de 03 de Novembro de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.974.762,24 (Um Milhão, Novecentos e Setenta e Quatro Mil, Setecentos e Sessenta e Dois Reais e Vinte 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. 00082/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.974.762,24 (Um Milhão, Novecentos e Setenta e Quatro Mil, Setecentos e Sessenta e Dois Reais e Vinte e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.974.762,24 (Um Milhão, Novecentos e Setenta e Quatro Mil, Setecentos e Sessenta e Dois Reais e Vinte 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 instrumento.

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 2015



JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00033/15 de 03
de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0036 02 02. 2.002	Gabinete do Prefeito Coordenação e Supervisão do Prefeito Municipal		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Livres	Anul.dotação	7.100,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			7.100,00
08 122 0037 04 04. 2.004	Sec. de Trabalho e Promoção Social Funcionamento do Setor Adm. do Fundo Municipal de Assist. Social		
3.1.90.91.00 010	Sentenças Judiciais Recursos da Assistência Social	Anul.dotação	3.056,60
3.3.90.30.00 010	Material de Consumo Recursos da Assistência Social	Anul.dotação	10.893,83
3.3.90.39.00 010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Assistência Social	Anul.dotação	5.330,00
08 122 0137 2.006	Funcionamento do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCVF		
3.3.90.30.00 010	Material de Consumo Recursos da Assistência Social	Anul.dotação	669,20
08 244 0137 2.011	Manutenção das Atividades do Igd		
3.3.90.39.00 010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Assistência Social	Anul.dotação	168,68
08 244 0137 2.012	Manutenção das Ativ. do IGD/SUAS		
3.3.90.39.00 010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Assistência Social	Anul.dotação	7.785,00
TOTAL Sec. de Trabalho e Promoção Social			27.903,31
04 122 0037 05 05. 2.037	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Manutenção da Sec. de Infraestrutura e Serviços Urbanos		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Livres	Anul.dotação	51.156,45

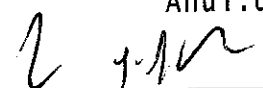

 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00033/15 de 03
 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Livres	Anul.dotação	1.685,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Livres	Anul.dotação	2.404,80
17 512 0376 2.042	Funcionamento do Sist. de Abastecimento D'água		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Livres	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			60.246,25
12 122 0037 06 06. 2.018	Fundo Municipal de Educacao Manutenção de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação		
3.1.90.11.00 025	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos da Educação	Anul.dotação	3.000,00
3.1.90.13.00 025	Obrigações Patronais Recursos da Educação	Anul.dotação	1.000,00
3.1.90.91.00 025	Sentenças Judiciais Recursos da Educação	Anul.dotação	12.029,62
3.3.90.14.00 025	Diárias - Civil Recursos da Educação	Anul.dotação	280,00
3.3.90.30.00 025	Material de Consumo Recursos da Educação	Anul.dotação	15.967,07
3.3.90.39.00 025	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Educação	Anul.dotação	64.599,17
12 306 0196 2.019	Alimentação e Nutrição a Assistência Alimentar e Nutricional		
3.3.90.30.00 025	Material de Consumo Recursos da Educação	Anul.dotação	24.156,58
12 361 0231 2.022	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00 025	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos da Educação	Anul.dotação	150.000,00
3.1.90.91.00 025	Sentenças Judiciais Recursos da Educação	Anul.dotação	0,58


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00033/15 de 03 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 025	Material de Consumo Recursos da Educação	Anul.dotação	8.982,63
3.3.90.39.00 025	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Educação	Anul.dotação	207.011,00
3.3.90.47.00 025	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos da Educação	Anul.dotação	15.000,00
12 361 0232 2.024 3.1.90.04.00 025	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% Contratação por Tempo Determinado Recursos da Educação	Anul.dotação	50.000,00
3.1.90.11.00 025	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos da Educação	Anul.dotação	300.000,00
3.1.90.13.00 025	Obrigações Patronais Recursos da Educação	Anul.dotação	100.000,00
3.1.90.91.00 025	Sentenças Judiciais Recursos da Educação	Anul.dotação	55.912,36
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			1.007.939,01
10 122 0037 07 07. 2.029	Fundo Municipal de Saude Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		
3.1.90.11.00 015	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos da Saúde	Anul.dotação	70.000,00
3.1.90.13.00 015	Obrigações Patronais Recursos da Saúde	Anul.dotação	80.000,00
3.1.90.91.00 015	Sentenças Judiciais Recursos da Saúde	Anul.dotação	9,66
3.3.90.14.00 015	Diárias - Civil Recursos da Saúde	Anul.dotação	650,00
3.3.90.30.00 015	Material de Consumo Recursos da Saúde	Anul.dotação	18.650,34
3.3.90.39.00 015	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Saúde	Anul.dotação	83.033,09


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00033/15 de 03
 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0171 2.031	Manutenção da Atividades de Atenção Básica		
3.1.90.04.00 015	Contratação por Tempo Determinado Recursos da Saúde	Anul.dotação	12.000,00
3.1.90.11.00 015	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos da Saúde	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.30.00 015	Material de Consumo Recursos da Saúde	Anul.dotação	38.723,61
3.3.90.36.00 015	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Saúde	Anul.dotação	4.320,00
3.3.90.39.00 015	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos da Saúde	Anul.dotação	36.639,00
10 302 0176 2.032	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.11.00 015	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos da Saúde	Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.30.00 015	Material de Consumo Recursos da Saúde	Anul.dotação	32.198,30
3.3.90.36.00 015	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Saúde	Anul.dotação	60.750,00
3.3.90.39.00 015	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos da Saúde	Anul.dotação	11.010,00
10 305 0191 2.036	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00 015	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos da Saúde	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.30.00 015	Material de Consumo Recursos da Saúde	Anul.dotação	2.964,30
TOTAL Fundo Municipal de Saude			550.948,30
20 606 0449 2.044	08 08. Sec. do Desenvolvimento Agrário Manutenção da Sec. do Desenvolvimento Agrário		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Livres	Anul.dotação	15.000,00


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00033/15 de 03
 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			15.000,00
04 122 0037 09 09 2.047	Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
000	Recursos Livres	Anul.dotação	30.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
000	Recursos Livres	Anul.dotação	68.606,30
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Livres	Anul.dotação	182.019,03
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
000	Recursos Livres	Anul.dotação	20.000,00
28 846 0976 2.050	Contribuição para Formação do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
000	Recursos Livres	Anul.dotação	4.999,98
TOTAL Secretaria de Finanças			305.625,31
TOTAL GERAL			1.974.762,24

Carius, 03 de Novembro de 2015.

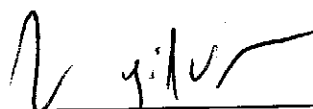

 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00033/15 de 03
de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08	122 0137 04 04. 2.005	Sec. de Trabalho e Promocao Social Proares		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
	010	Recursos da Assistência Social		216.993,72
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
	010	Recursos da Assistência Social		19.243,01
08	241 0121 1.001	Const do Centro de Ref da Assist Social (Cras) na Sede do Mu		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
	010	Recursos da Assistência Social		30.709,99
TOTAL Sec. de Trabalho e Promocao Social				266.946,72
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		
	000	Recursos Livres		57.868,79
15	451 0331 2.039	Manutenção de Pontes		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
	000	Recursos Livres		53.499,99
15	451 0332 1.004	Pavimentacao de Ladeiras nas Estradas Vicinais		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
	000	Recursos Livres		208.866,84
15	451 0332 1.006	Pavimentacao de Vias e Logradouros Publicos		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
	000	Recursos Livres		112.545,20
15	452 0337 1.007	Construcao, Reforma e Ampliacao de Cemiterios Publicos		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
	000	Recursos Livres		199,99
15	512 0338 2.041	Iluminação de Vias e Logradouros Publicos		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
	000	Recursos Livres		31.099,99



JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00033/15 de 03
 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
16 481 0351 1.008 4.4.90.51.00 000	Construcao de Casas Populares Zona Rural Obras e Instalações Recursos Livres		16.999,99
16 481 0352 1.009 4.4.90.51.00 000	Implantacao e Melhoria de Habitacoes Urbanas Obras e Instalações Recursos Livres		93.999,99
16 482 0355 1.010 4.4.90.51.00 000	Construcao de Unidades Habitacionais na Sede Obras e Instalações Recursos Livres		49.672,61
17 511 0371 1.011 4.4.90.51.00 000	Construcao de Cisternas na Zona Rural Obras e Instalações Recursos Livres		47.499,99
17 512 0376 1.013 4.4.90.51.00 000	Const.e Ampli. do sistema de Abastecimento D'agua Obras e Instalações Recursos Livres		304.852,71
17 512 0376 2.042 4.4.90.51.00 000	Funcionamento do Sist. de Abastecimento D'água Obras e Instalações Recursos Livres		6.599,99
17 512 0377 1.014 4.4.90.51.00 000	Construcao de Rede de Saneamento Basico Obras e Instalações Recursos Livres		37.553,95
17 512 0379 1.015 4.4.90.51.00 000	Drenagem da Zona Urbana Obras e Instalações Recursos Livres		4.999,99
17 512 0380 1.016 4.4.90.51.00 000	Implant do Aterro Sanit em Consorcio com Outros Municipios Obras e Instalações Recursos Livres		24.999,99
23 692 0523 1.018 4.4.90.51.00 000	Construcao de Matadouros Publicos Obras e Instalações Recursos Livres		4.006,60


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00033/15 de 03
 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
23 692 0523 1.019	Reforma do Mercado Publico		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
000	Recursos Livres		30.743,75
25 752 0566 1.020	Ampl.da Rede de Distr. Energia		
4.4.90.51.00	Eletrica/Ilum.Publica		
000	Obras e Instalações		79.400,00
26 782 0586 1.021	Ampliação e Melhoria de Estradas -		
3.3.90.39.00	Malha Viaria		
000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		188.906,03
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
000	Recursos Livres		64.652,79
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			1.418.969,24
20 541 0476 1.026	Sec. do Desenvolvimento Agrário		
4.4.90.51.00	Construcao, Ampliacao e Recuperacao de		
000	Acudes		50.146,31
20 607 0476 1.027	Construcao e Instalacao de Pocos		
4.4.90.51.00	Profundo		
000	Obras e Instalações		88.699,99
000	Recursos Livres		
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			138.846,30
27 813 0621 1.029	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		
4.4.90.51.00	Ampliação do Gremio Recreativo		
000	Cariuense		94.999,99
27 813 0621 1.030	Reforma das Quadras Esportivas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
000	Recursos Livres		54.999,99
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			149.999,98


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00033/15 de 03
de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		1.974.762,24

Cariús, 03 de Novembro de 2015.



JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00034/15, de 01 de Dezembro de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.429.419,75 (Um Milhão, Quatrocentos e Vinte e Nove Mil, Quatrocentos e Dezenove 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. 00082/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.429.419,75 (Um Milhão, Quatrocentos e Vinte e Nove Mil, Quatrocentos e Dezenove 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 instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$1.429.419,75 (Um Milhão, Quatrocentos e Vinte e Nove Mil, Quatrocentos e Dezenove 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 instrumento.

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 2015



JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00034/15 de 01
de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04	122 0036	02 02. Gabinete do Prefeito Coordenação e Supervisão do Prefeito Municipal		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	000	Recursos Livres	Anul.dotação	44.960,52
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	000	Recursos Livres	Anul.dotação	951,77
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	000	Recursos Livres	Anul.dotação	33,48
TOTAL Gabinete do Prefeito				45.945,77
04	122 0037	03 03. Procuradoria Geral do Município Funcionamento da Procuradoria Geral		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	000	Recursos Livres	Anul.dotação	2.127,94
TOTAL Procuradoria Geral do Município				2.127,94
08	122 0037	04 04. 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		
	010	Recursos da Assistência Social	Anul.dotação	21.998,84
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	010	Recursos da Assistência Social	Anul.dotação	1.552,10
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	010	Recursos da Assistência Social	Anul.dotação	250,00
08	122 0137	2.006 Funcionamento do serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCVF		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	010	Recursos da Assistência Social	Anul.dotação	2.908,33
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	010	Recursos da Assistência Social	Anul.dotação	7,85


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00034/15 de 01
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 243 0131 2.007	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
010	Recursos da Assistência Social	Anul.dotação	7.796,02
08 244 0137 2.011	Manutencao das Atividades do Igd		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
010	Recursos da Assistência Social	Anul.dotação	5.130,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
010	Recursos da Assistência Social	Anul.dotação	54.500,00
TOTAL Sec. de Trabalho e Promocao Social			94.143,14
04 122 0037 05 05. 2.037	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
3.1.90.04.00	Manutenção da Sec. de Infraestrutura e Serviços Urbanos		
000	Contratação por Tempo Determinado		
	Recursos Livres	Anul.dotação	1.531,77
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Livres	Anul.dotação	68.209,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Livres	Anul.dotação	56.597,59
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Livres	Anul.dotação	12.035,72
17 512 0376 2.042	Funcionamento do Sist. de Abastecimento D'água		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Livres	Anul.dotação	441,93
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			138.816,01
12 122 0037 06 06. 2.018	Fundo Municipal de Educacao		
3.1.90.11.00	Manutenção de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação		
025	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	Recursos da Educação	Anul.dotação	2.354,96
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
025	Recursos da Educação	Anul.dotação	1.311,47


JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00034/15 de 01 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.91.00 025	Sentenças Judiciais Recursos da Educação	Anul.dotação	0,18
3.3.90.14.00 025	Diárias - Civil Recursos da Educação	Anul.dotação	1.090,00
3.3.90.30.00 025	Material de Consumo Recursos da Educação	Anul.dotação	36.788,82
3.3.90.36.00 025	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Educação	Anul.dotação	4.164,00
12 306 0196 2.019	Alimentação e Nutrição a Assistência Alimentar e Nutricional		
3.3.90.30.00 025	Material de Consumo Recursos da Educação	Anul.dotação	139.927,46
12 361 0231 2.022	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00 025	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos da Educação	Anul.dotação	213.526,55
3.3.90.30.00 025	Material de Consumo Recursos da Educação	Anul.dotação	863,55
12 361 0232 2.024	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00 025	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos da Educação	Anul.dotação	137.513,87
3.1.90.13.00 025	Obrigações Patronais Recursos da Educação	Anul.dotação	32.466,06
12 365 0271 2.026	Manutenção e Desenvolvimento da Rede de Creches Municipais		
3.3.90.39.00 025	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Educação	Anul.dotação	388,84
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			570.395,70
10 122 0037 07 07 2.029	Fundo Municipal de Saude Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		
3.1.90.04.00 015	Contratação por Tempo Determinado Recursos da Saúde	Anul.dotação	8.812,00

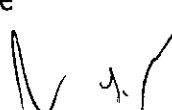

 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariri

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00034/15 de 01
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 015	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos da Saúde	Anul.dotação	58.689,49
3.3.90.14.00 015	Diárias - Civil Recursos da Saúde	Anul.dotação	250,00
3.3.90.30.00 015	Material de Consumo Recursos da Saúde	Anul.dotação	22.431,21
3.3.90.36.00 015	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Saúde	Anul.dotação	985,00
3.3.90.39.00 015	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos da Saúde	Anul.dotação	24.935,11
10 301 0171 2.031	Manutenção da Atividades de Atenção Básica		
3.1.90.04.00 015	Contratação por Tempo Determinado Recursos da Saúde	Anul.dotação	10.501,87
3.1.90.11.00 015	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos da Saúde	Anul.dotação	122.746,20
3.1.90.13.00 015	Obrigações Patronais Recursos da Saúde	Anul.dotação	13.018,85
3.3.90.30.00 015	Material de Consumo Recursos da Saúde	Anul.dotação	16.922,09
3.3.90.36.00 015	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Saúde	Anul.dotação	5.100,00
3.3.90.39.00 015	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos da Saúde	Anul.dotação	13.689,00
10 302 0176 2.032	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00 015	Contratação por Tempo Determinado Recursos da Saúde	Anul.dotação	2.608,60
3.1.90.11.00 015	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos da Saúde	Anul.dotação	35.446,09
3.3.90.30.00 015	Material de Consumo Recursos da Saúde	Anul.dotação	31.341,04


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00034/15 de 01 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 015	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Saúde	Anul.dotação	64.000,00
3.3.90.39.00 015	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Saúde	Anul.dotação	11.811,54
10 305 0191 2.036	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00 015	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos da Saúde	Anul.dotação	8.615,36
3.3.90.30.00 015	Material de Consumo Recursos da Saúde	Anul.dotação	2.678,36
TOTAL Fundo Municipal de Saude			454.581,81
20 606 0449 08 08. 2.044	Sec. do Desenvolvimento Agrário Manutenção da Sec. do Desenvolvimento Agrário		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Livres	Anul.dotação	5.688,01
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			5.688,01
04 122 0037 09 09. 2.047	Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Livres	Anul.dotação	38.918,64
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Livres	Anul.dotação	20.572,22
3.1.90.91.00 000	Sentenças Judiciais Recursos Livres	Anul.dotação	49.608,90
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Livres	Anul.dotação	2.996,60
3.3.90.47.00 000	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Livres	Anul.dotação	3.845,50
TOTAL Secretaria de Finanças			115.941,90

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00034/15 de 01 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0037 10 10. 2.051	Sec. Municipal do Meio Ambiente Manutenção das Atividades da Sec. de Meio Ambiente		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Livres	Anul.dotação	447,93
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Livres	Anul.dotação	500,00
TOTAL Sec. Municipal do Meio Ambiente			947,93
04 122 0037 11 11. 2.053	Secretaria de Planejamento Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Planejamento		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Livres	Anul.dotação	101,33
TOTAL Secretaria de Planejamento			101,33
04 122 0037 12 12. 2.054	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Livres	Anul.dotação	730,14
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			730,14
TOTAL GERAL			1.429.419,75

Cariús, 01 de Dezembro de 2015.

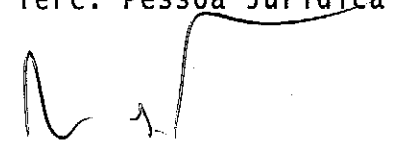

 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/15 de 01
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0036 02 02. 2.002	Gabinete do Prefeito Coordenação e Supervisão do Prefeito Municipal		
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Livres		400,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Livres		6.039,99
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Livres		8.964,99
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Livres		1.500,00
3.3.90.41.00 000	Contribuições Recursos Livres		1.099,99
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Livres		2.099,99
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Livres		1.949,93
TOTAL Gabinete do Prefeito			22.054,89
04 122 0037 03 03. 2.003	Procuradoria Geral do Município Funcionamento da Procuradoria Geral		
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Livres		924,99
3.1.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Livres		924,99
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Livres		99,99
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Livres		99,99
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Livres		99,99


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/15 de 01 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Livres		849,99
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Livres		2.099,99
TOTAL Procuradoria Geral do Município			5.099,93
08 122 0037 04 04. 2.004	Sec. de Trabalho e Promoção Social Funcionamento do Setor Adm. do Fundo Municipal de Assist. Social		
3.1.90.04.00 010	Contratação por Tempo Determinado Recursos da Assistência Social		1.509,66
3.1.90.13.00 010	Obrigações Patronais Recursos da Assistência Social		1.890,93
3.3.90.32.00 010	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos da Assistência Social		3.749,99
3.3.90.39.00 010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Assistência Social		1.664,04
3.3.90.47.00 010	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos da Assistência Social		1.703,13
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e Material Permanente Recursos da Assistência Social		1.999,99
08 122 0137 2.005	Proares		
3.3.90.36.00 010	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Assistência Social		2.999,99
3.3.90.39.00 010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Assistência Social		2.999,99
4.4.90.51.00 010	Obras e Instalações Recursos da Assistência Social		463,42
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e Material Permanente Recursos da Assistência Social		4.256,98
08 122 0137 2.006	Funcionamento do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCVF		
3.1.90.11.00 010	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos da Assistência Social		909,99

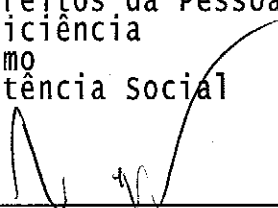
JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/15 de 01 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 010	Obrigações Patronais Recursos da Assistência Social		509,99
3.3.90.36.00 010	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Assistência Social		2.020,00
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e Material Permanente Recursos da Assistência Social		5.855,98
08 241 0121 1.001	Const do Centro de Ref da Assist Social (Cras) na Sede do Mu		
4.4.90.51.00 010	Obras e Instalações Recursos da Assistência Social		5.073,12
08 243 0131 2.007	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.3.90.30.00 010	Material de Consumo Recursos da Assistência Social		2.399,96
3.3.90.36.00 010	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Assistência Social		1.257,99
3.3.90.39.00 010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Assistência Social		4.141,58
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e Material Permanente Recursos da Assistência Social		1.149,99
08 244 0137 2.008	Fundo Municipal dos Direitos da Mulher		
3.3.90.30.00 010	Material de Consumo Recursos da Assistência Social		1.049,99
3.3.90.36.00 010	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Assistência Social		1.549,99
3.3.90.39.00 010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Assistência Social		1.549,99
3.3.90.92.00 010	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos da Assistência Social		49,99
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e Material Permanente Recursos da Assistência Social		49,99
08 244 0137 2.009	Manutenção dos Direitos da Pessoa Portadora com Deficiência		
3.3.90.30.00 010	Material de Consumo Recursos da Assistência Social		1.049,99


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/15 de 01
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 010	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Assistência Social		3.049,99
3.3.90.39.00 010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Assistência Social		3.049,99
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e Material Permanente Recursos da Assistência Social		1.049,99
08 244 0137 2.010	Manutenção das Atividade do Cras		
3.1.90.11.00 010	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos da Assistência Social		749,99
3.1.90.13.00 010	Obrigações Patronais Recursos da Assistência Social		449,99
3.3.90.30.00 010	Material de Consumo Recursos da Assistência Social		4.333,80
3.3.90.36.00 010	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Assistência Social		3.105,00
3.3.90.39.00 010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Assistência Social		1.072,61
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e Material Permanente Recursos da Assistência Social		2.499,99
08 244 0137 2.011	Manutencao das Atividades do Igd		
3.3.90.30.00 010	Material de Consumo Recursos da Assistência Social		10.116,40
3.3.90.36.00 010	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Assistência Social		20.108,00
08 244 0137 2.012	Manuntenção das Ativ. do IGD/SUAS		
3.1.90.04.00 010	Contratação por Tempo Determinado Recursos da Assistência Social		1.149,99
3.1.90.11.00 010	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos da Assistência Social		149,98
3.3.90.14.00 010	Diárias - Civil Recursos da Assistência Social		24,98

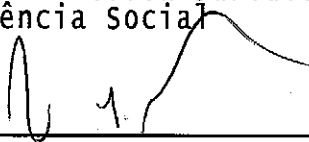

 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/15 de 01
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 010	Material de Consumo Recursos da Assistência Social		12.363,99
3.3.90.36.00 010	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Assistência Social		9.380,00
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e Material Permanente Recursos da Assistência Social		11.499,99
08 244 0137 2.013	Manutenção dos Serviços de Proteção Especial de Média Complexidade		
3.1.90.04.00 010	Contratação por Tempo Determinado Recursos da Assistência Social		499,99
3.1.90.11.00 010	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos da Assistência Social		499,99
3.3.90.30.00 010	Material de Consumo Recursos da Assistência Social		3.499,99
3.3.90.36.00 010	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Assistência Social		2.999,99
3.3.90.39.00 010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Assistência Social		2.999,99
3.3.90.92.00 010	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos da Assistência Social		799,99
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e Material Permanente Recursos da Assistência Social		2.499,99
08 244 0137 2.014	Manutenção da Vigilância Social Assistencial		
3.3.90.14.00 010	Diárias - Civil Recursos da Assistência Social		999,99
3.3.90.30.00 010	Material de Consumo Recursos da Assistência Social		2.149,99
3.3.90.36.00 010	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Assistência Social		2.249,99
3.3.90.39.00 010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Assistência Social		2.249,99


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/15 de 01
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 010	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos da Assistência Social		1.099,99
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e Material Permanente Recursos da Assistência Social		1.099,99
08 244 0137 2.015	Manut.do Conselho Municipal de Defesa dos Direito Humanos de Cariús		
3.3.90.30.00 010	Material de Consumo Recursos da Assistência Social		6.499,99
3.3.90.36.00 010	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Assistência Social		5.499,99
3.3.90.39.00 010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Assistência Social		5.999,99
3.3.90.92.00 010	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos da Assistência Social		999,99
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e Material Permanente Recursos da Assistência Social		999,99
08 244 0137 2.016	Manutenção do Conselho Municipal de Juventude de Cariús		
3.3.90.30.00 010	Material de Consumo Recursos da Assistência Social		7.999,99
3.3.90.36.00 010	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Assistência Social		5.999,99
3.3.90.39.00 010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Assistência Social		5.999,99
08 244 0137 2.017	Manutenção do Conselho Municipal de Enfrentamento às Drogas		
3.3.90.30.00 010	Material de Consumo Recursos da Assistência Social		7.999,99
3.3.90.36.00 010	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Assistência Social		5.999,99
3.3.90.39.00 010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Assistência Social		5.999,99


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/15 de 01 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

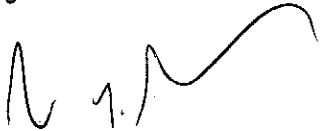
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. de Trabalho e Promocao Social			219.661,10
04 122 0037 05 05 2.037	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Manutenção da Sec. de Infraestrutura e Serviços Urbanos		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
000	Recursos Livres		8.499,99
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
000	Recursos Livres		1.799,99
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
000	Recursos Livres		9.199,99
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Livres		6.432,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Livres		75,00
3.3.90.41.00	Contribuições		
000	Recursos Livres		1.399,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
000	Recursos Livres		13.399,99
04 451 0037 2.038	Funcionamento da Oficina/Garagem		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Livres		5.304,66
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Livres		5.499,99
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Livres		3.458,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
000	Recursos Livres		4.999,99
15 452 0332 2.040	Conservação de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Livres		4.099,99



JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/15 de 01 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Livres		10.599,99
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Livres		11.899,99
15 512 0338 2.041	Iluminação de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Livres		14.099,99
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Livres		1.149,99
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Livres		4.873,92
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Livres		2.099,99
17 512 0376 1.013	Const.e Ampli. do sistema de Abastecimento D'agua		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Livres		50.905,12
17 512 0376 2.042	Funcionamento do sist. de Abastecimento D'agua		
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Livres		1.099,99
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Livres		99,98
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Livres		3.099,99
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Livres		15.866,89
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Livres		1.099,99
17 512 0378 2.043	Conservação da Rede de Esgotos		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Livres		1.749,99



 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/15 de 01
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Livres		4.299,99
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Livres		2.149,99
26 782 0586 1.021	Ampliação e Melhoria de Estradas - Malha Viária		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Livres		5.093,96
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			194.359,84
12 122 0037 06 06. 2.018	Fundo Municipal de Educacao Manutenção de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.36.00 025	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Educação		34.500,80
3.3.90.39.00 025	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Educação		2.325,03
12 361 0231 2.022	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00 025	Contratação por Tempo Determinado Recursos da Educação		1.775,63
3.1.90.13.00 025	Obrigações Patronais Recursos da Educação		66.270,79
3.3.90.39.00 025	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Educação		2.737,12
3.3.90.47.00 025	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos da Educação		8.520,18
12 361 0232 2.024	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00 025	Contratação por Tempo Determinado Recursos da Educação		62.059,27
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			178.188,82
10 122 0037 07 07. 2.029	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		
3.1.90.13.00 015	Obrigações Patronais Recursos da Saúde		30.078,97


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/15 de 01 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 015	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Saúde		6.705,74
3.3.90.47.00 015	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos da Saúde		1.348,42
10 301 0171 2.031	Manutenção da Atividades de Atenção Básica		
3.3.90.36.00 015	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Saúde		840,00
3.3.90.39.00 015	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Saúde		37,91
10 302 0176 2.032	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.36.00 015	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Saúde		800,00
3.3.90.39.00 015	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Saúde		772,27
10 305 0191 2.036	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.3.90.36.00 015	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos da Saúde		840,00
3.3.90.39.00 015	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos da Saúde		125,39
TOTAL Fundo Municipal de Saude			41.548,70
20 606 0449 2.044	08 08. Sec. do Desenvolvimento Agrário Manutenção da Sec. do Desenvolvimento Agrário		
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Livres		99,99
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Livres		2.869,99
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Livres		23.240,21


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/15 de 01 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Livres		699,98
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Livres		25.259,99
3.3.90.41.00 000	Contribuições Recursos Livres		999,99
3.3.90.48.00 000	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas Recursos Livres		899,99
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Livres		3.299,99
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Livres		3.299,99
20 606 0473 2.045 3.3.90.32.00 000	Fortalecimento da Agricultura Familiar Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Livres		8.149,99
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Livres		8.149,99
20 608 0437 2.046 4.4.90.52.00 000	Implementos Agrícolas Equipamentos e Material Permanente Recursos Livres		48.249,99
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			125.220,09
09 09. 04 122 0037 2.047	Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças		
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Livres		13.772,15
3.1.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Livres		284,99
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Livres		7.599,99
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Livres		22.355,93


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 12

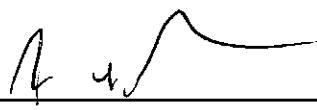
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/15 de 01 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Livres		7.484,69
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Livres		9.180,68
3.3.90.48.00 000	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas Recursos Livres		899,99
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Livres		9.999,99
09 272 0156 2.048	Assistência Financeira a Inativos e Pensionistas		
3.1.90.01.00 000	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform Recursos Livres		1.699,99
3.1.90.03.00 000	Pensões do RPPS e do Militar Recursos Livres		18.199,99
28 843 0964 2.049	Amortização da Dívida Pública Municipal		
3.2.90.21.00 000	Juros sobre a Dívida por Contrato Recursos Livres		1.899,99
4.6.90.71.00 000	Principal da Dívida Contratual Resgatado Recursos Livres		240.599,95
28 846 0976 2.050	Contribuição para Formação do PASEP		
3.3.90.47.00 000	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Livres		1.751,17
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Livres		6.999,99
TOTAL Secretaria de Finanças			342.729,49
04 122 0037 10 10 2.051	Sec. Municipal do Meio Ambiente Manutenção das Atividades da Sec. de Meio Ambiente		
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Livres		699,99
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Livres		7.149,99


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/15 de 01 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Livres		949,99
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Livres		14.099,99
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Livres		8.149,99
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Livres		3.099,99
20 608 0437 2.052	Aquisição de Equipamentos p/o Gerenc. de Resíduos Sólidos		34.560,47
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Livres		29.439,52
TOTAL Sec. Municipal do Meio Ambiente			98.149,93
04 122 0037 11 11.2.053	Secretaria de Planejamento Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Planejamento		
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Livres		799,99
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Livres		21.099,99
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Livres		1.899,99
3.1.90.91.00 000	Sentenças Judiciais Recursos Livres		1.899,99
3.1.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Livres		1.299,99
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Livres		5.049,99
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Livres		16.999,99

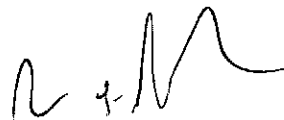

 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 14

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/15 de 01
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Livres		1.999,99
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Livres		6.549,99
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Livres		22.099,99
3.3.90.41.00 000	Contribuições Recursos Livres		599,99
3.3.90.48.00 000	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas Recursos Livres		599,99
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Livres		1.649,99
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Livres		1.649,99
TOTAL Secretaria de Planejamento			84.199,86
04 122 0037 12 12. 2.054	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Livres		28.999,99
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Livres		1.599,99
3.1.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Livres		699,99
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Livres		4.299,99
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Livres		14.438,74
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Livres		13.879,99



JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 15

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/15 de 01
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Livres		3.198,45
3.3.90.41.00 000	Contribuições Recursos Livres		899,99
3.3.90.48.00 000	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas Recursos Livres		899,99
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Livres		1.199,99
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Livres		1.649,99
13 392 0307 2.055	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística		
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Livres		699,99
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Livres		2.199,99
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Livres		1.149,99
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Livres		1.149,99
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Livres		17.580,20
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Livres		1.299,99
23 695 0536 2.056	Manut. das Atividades Turística e Prev. do Patrimônio Histórico		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Livres		1.649,99
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Livres		2.149,99
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Livres		4.349,99


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 16

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/15 de 01 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
27 812 0616 2.057	Desenvolvimento e Expansão do Desporto		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
000	Recursos Livres		659,99
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Livres		1.199,99
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		
000	Recursos Livres		1.199,99
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
000	Recursos Livres		699,99
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
000	Recursos Livres		699,99
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Livres		1.199,99
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
000	Recursos Livres		499,99
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
000	Recursos Livres		3.199,99
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Livres		2.999,99
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Livres		849,99
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
000	Recursos Livres		499,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
000	Recursos Livres		499,99
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			118.207,10
TOTAL GERAL			1.429.419,71


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Pág: 17

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/15 de 01
de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

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

Carius, 01 de Dezembro de 2015.


JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00010/15, de 31 de Dezembro de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.001,89 (Dois Mil, Um Real e Oitenta 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. 00082/14

D E C R E T A :


Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.001,89 (Dois Mil, Um Real e Oitenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$2.001,89 (Dois Mil, Um Real e Oitenta 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 instrumento.

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 2015



ANTONIO ROBERTO OTONI LUCAS
Presidente

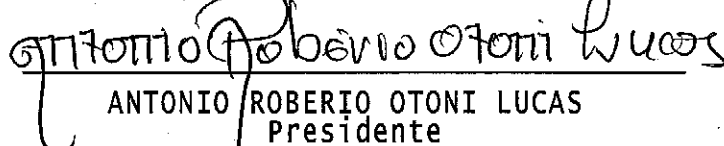
Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/15 de 31
de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 01 01. 3.3.90.22.00 2.001 000	Camara Municipal de Carius Funcionamento do Legislativo Municipal Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato Recursos Livres	Anul.dotação	2.001,89
TOTAL Camara Municipal de Carius			2.001,89
TOTAL GERAL			2.001,89

Carius, 31 de Dezembro de 2015.


ANTONIO ROBERIO OTONI LUCAS
Presidente

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/15 de 31
de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 01 01. 3.3.90.93.00 000	Camara Municipal de Cariús Funcionamento do Legislativo Municipal Indenizações e Restituições Recursos Livres		2.001,89
TOTAL Camara Municipal de Cariús			2.001,89
TOTAL GERAL			2.001,89

Cariús, 31 de Dezembro de 2015

Antonio Roberto Ottoni Lucas

ANTONIO ROBERIO OTONI LUCAS
Presidente

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00405/15, de 31 de Dezembro de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 400,00 (Quatrocentos 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. 00082/14

D E C R E T A :

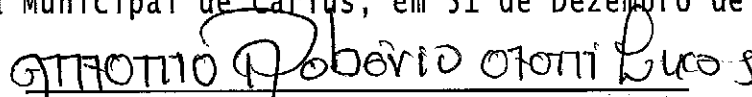
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$400,00 (Quatrocentos 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 instrumento.

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 2015


ANTONIO ROBERIO OTONI LUCAS
Presidente

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00405/15 de 31 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 01 01 2.001 3.3.50.41.00 000	Camara Municipal de Cariús Funcionamento do Legislativo Municipal Contribuições Recursos Livres	Anul.dotação	400,00
TOTAL Camara Municipal de Cariús			400,00
TOTAL GERAL			400,00

Cariús, 31 de Dezembro de 2015.

Antonio Roberto Ottoni Lucas

ANTONIO ROBERIO OTONI LUCAS
Presidente

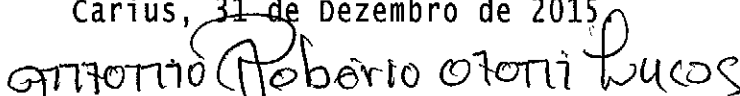
Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00405/15 de 31
de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 01 01 3.3.90.93.00 2.001 000	Camara Municipal de Carius Funcionamento do Legislativo Municipal Indenizações e Restituições Recursos Livres		400,00
TOTAL Camara Municipal de Carius			400,00
TOTAL GERAL			400,00

Carius, 31 de Dezembro de 2015



ANTONIO ROBERIO OTONI LUCAS
Presidente

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00707/15, de 31 de Dezembro de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 600,00 (Seiscentos 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. 00082/14

D E C R E T A :

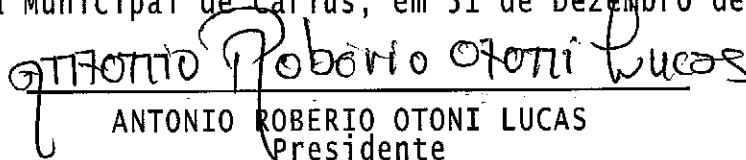
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 600,00 (Seiscentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$600,00 (Seiscentos 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 instrumento.

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 2015


ANTONIO ROBERTO OTTONI LUCAS
Presidente

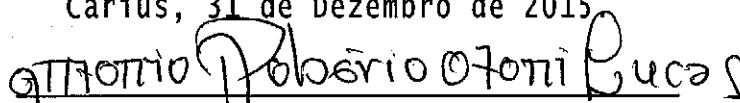
Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00707/15 de 31 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 01 01. 2.001 3.3.50.41.00 000	Camara Municipal de Cariús Funcionamento do Legislativo Municipal Contribuições Recursos Livres	Anul.dotação	600,00
TOTAL Camara Municipal de Cariús			600,00
TOTAL GERAL			600,00

Cariús, 31 de Dezembro de 2015.


ANTONIO ROBERIO OTONI LUCAS
Presidente

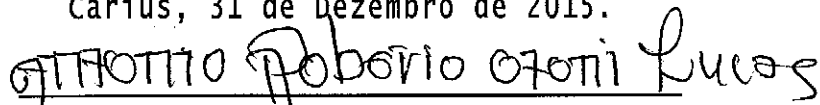
Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00707/15 de 31
de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 00082/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 01 01 2.001 3.3.90.93.00 000	Camara Municipal de Cariús Funcionamento do Legislativo Municipal Indenizações e Restituições Recursos Livres		600,00
TOTAL Camara Municipal de Cariús			600,00
TOTAL GERAL			600,00

Cariús, 31 de Dezembro de 2015.


ANTONIO ROBERIO OTONI LUCAS
Presidente



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

VI

**CÓPIAS DE CONTRATOS
DE OPERAÇÕES DE
CRÉDITO E RESPECTIVAS
LEIS AUTORIZATIVAS,
ALUSIVAS ÀS CIFRAS
REGISTRADAS NO
BALANÇO GERAL, NAS LEIS
E NOS DECRETOS DE
ABERTURA DE CRÉDITOS
ADICIONAIS QUE
UTILIZARAM ESTA FONTE;**



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 2015.

Pelo que firmo a presente declaração.

Cariús - CE., 31 de dezembro de 2015.


João Gilvan de Oliveira
Prefeito Municipal



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

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

Trabalhando junto com você

PORTARIA Nº: 002A/2015

Cariús (CE), 12 de Janeiro de 2015.

DESIGNA ERVIDOR RESPONSÁVEL PELO SETOR DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU (CE).

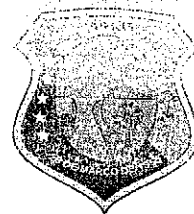
O Prefeito Municipal de Cariús, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Cariús, e com fundamento no que dispõe o Artigo 74 e seus incisos, da Constituição Federal de 1988,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, sem ônus para o erário Municipal, o(a) Servidor(a) GRASSIELLE OLIVEIRA VIEIRA, Ocupante do cargo de Diretora de Departamento, para responder pelo Controle Interno das atividades desenvolvidas pela Prefeitura Municipal de Cariús, Estado do Ceará, em seus diversos setores.

Art. 2º - 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,

R



Governo Municipal de Cariús

Trabalhando junto com você

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.

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, 12 de Janeiro de 2015.


JOÃO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

CA VIII

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE CARIÚS

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

(Instrução Normativa TCM Nº 02/2013)

EXERCÍCIO :2015
ÓRGÃO :PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
PREFEITO :JOÃO GILVAN DE OLIVEIRA
FUNÇÃO : PREFEITO MUNICIPAL

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, a controladoria Interna apresenta relatório anual sobre as contas de governo do exercício financeiro 2015.

Nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a composição do processo de prestação de contas; o resultado do acompanhamento da implementação das recomendações expedidas por esta unidade de Controle Interno, bem como a adequação dos controles internos administrativos.

I – COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, verificamos que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios nº-02/2013 e representam de forma fidedigna as informações que deram origem às peças contidas no Processo.

II – RELATÓRIO E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO 2015:

O presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentária/financeira do Município de Cariús , vai acompanhando dos seguintes documentos:

I -Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à Câmara Municipal;

II -Dados das contas de governo armazenadas em mídia digital e respectivo ofício de encaminhamento à Câmara Municipal gerado pelo Programa Gerador de informações – PGI, de acordo com o padrão definido pelo Adendo ao Manual do SIM – Contas de Governo, amparado pelo art. 5º desta Instrução Normativa:



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE CARIUS**

- III - Balanço Geral compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais e demonstração dos fluxos de caixa (anexos XII, XIII, XIV, e XV (MB CASP));
- IV – Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VIII, IX, X, XI, XVI, e XVII);
- V -Cópias de lei e decretos de aberturas de créditos adicionais;
- VI - Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral;
- VII – Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;
- VIII – Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos;
- IX – Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;
- X – Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;
- XI – Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais da Educação – FUNDEB;
- XII – Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;
- XIII – Relação dos restos a pagar inscrito e reinscritos discriminado os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;
- XIV – Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício; observando-se ainda que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa;
- XV – Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE CARIUS**

XVI – Comprovação de inscrição dos valores de dívidas ativas não tributárias, decorrentes de acordos exarados pelo TCM no respectivo exercício;

XVII – Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acordos do TCM exarados no exercício;

XVIII – Comprovante da conta “valores” em 31 de Dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

XIX – Balancete consolidado do mês de Dezembro;

XX – Termo de conferência de caixa, conciliações e última folha dos extratos bancários do mês de Dezembro;

XXI – Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime geral de previdência;

XXII – Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução;

XXIII – Cópia da Lei que fixou a remuneração de Prefeito e Vice-Prefeito e Secretários, para o período;

III – DO RELATÓRIO ANUAL:

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas da Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2015, contida na Lei Orçamentária. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas as transferências voluntárias previstas no orçamento da receita, o que acarretou não cumprindo de todas as metas orçamentárias para o exercício analisado.

V- GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A gestão orçamentária do Município de Cariús encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realização, onde se pode ter uma ideia do que foi programada a título de fixação de despesa e execução de 2015.

Cabe também fazer referência ao Balanço Orçamentário – Anexo XII, onde são demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como pode o correto emprego dos recursos públicos através de verificações globais do desempenho da administração.



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE CARIÚS**

Pontos verificados no balanço orçamentário:

- a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme aprovação da Lei de Meios pelo Poder Legislativo Municipal;
- b) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme aprovação da Lei de Meios pelo Poder Legislativo Municipal;
- c) Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexo.

VI – Alterações orçamentárias

No decorrer do exercício de 2015, tomou-se necessários à abertura de créditos adicionais em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme relação anexa. Vale lembrar a fonte de recursos para créditos adicionais foi previstos no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64.

VII – GESTÃO PATRIMONIAL

A Gestão Patrimonial do Município encontra-se demonstrada no Anexo XIV do Balanço Geral o que é denominado Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da Entidade. No Ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do Município e no passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2015.

Comentários sobre a situação Patrimonial:

A redução dos restos a pagar, acrescidos ao serviço da dívida a pagar, caracteriza o grande esforço realizado no exercício de 2015 para regularização da dívida municipal, não obstante a relativa queda de arrecadação municipal. Mesmo assim, ainda não se conseguiu exterminar de vez com a figura dos Restos a Pagar, esta uma das que mais afligem os gestores municipais, pois mesmo havendo a boa intenção de redução dos gastos públicos, há também a acrescentar demanda dos serviços públicos que ficam em sua maioria dos casos na de repasses dos governos Federal e Estadual, que não são concretizados, fazendo com que os Municípios apropriem a maior carga do ônus da Dívida pública.



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE CARIÚS**

VIII – OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO:

Existe serviços de controle interno do Município de Cariús, Executou, neste exercício, entre outros, os seguintes procedimentos de orientação e controle na Administração;

- a) Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;
- b) Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do Município;
- c) Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;
- d) Auxílio na execução de convênios;
- e) Auxílio na execução orçamentária;
- f) Orientação para confecção de planilhas para controle de gastos com combustível;
- g) Orientação para cumprimento das inscrições e resoluções do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará;
- h) Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;
- i) Acompanhamento dos serviços de controle de doações a pessoas carentes, de acordo as normas assistências do município;
- j) Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do município;
- k) Controle sobre os bens de natureza permanente, com auxílio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, etc;

Considerações sobre observância à observância à LRF(Lei complementar nº 101/2000):

- a) Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas de limitação de empenho;
- b) Não houve concessão de receita (art.14)
- c) Apurou-se o Resultado Primário e Nominal;
- d) Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO;
- e) Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório de Gestão Fiscal – RGF.

Considerações sobre o método empregado na verificação do estoque:

- a) Examinados os registros do estoque de acordo com as normas usuais de auditoria que, conseqüentemente, inclui revisões parciais na documentação de entrada e saída de material, desde a existência física, bem como os confrontos



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE CARIÚS**

dos saldos no último dia do exercício, em quantidade e valor, representados nas FICHAS DE CONTROLE, com os acusados nos respectivos inventários.

Considerações sobre a metodologia empregada nas contas dos responsáveis pela arrecadação direta da receita municipal:

- a) O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria que. Consequentemente, inclui revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como o confronto, por testes, com os registros existentes.
- b) Em face da análise empregada no setor de arrecadação do Município, atestamos que a documentação comprobatória está revestida das formalidades legais.
- c) Verificamos ainda, que nos registros e demonstrações contábeis foram observadas as normas vigentes e os princípios de contabilidade geralmente aceitos, aplicados de maneira uniforme em relação ao exercício anterior.
- d) Fazer o exame, e executando algumas ausências de retenções de IRRF e ISS em função da auditoria ter sido feita por amostragem, certificamos a regularidade das contas dos agentes responsáveis pelo setor de arrecadação municipal tratados no processo de controle interno realizado durante o ano.

Considerações sobre Princípios e normas legais pertinentes à prestação de Contas de Governo:

Observamos que os princípios básicos da legalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da probidade administrativa foram empregados, além da prestação de contas de Governo encontra-se revestida das formalidades legais pertinentes, das quais destacamos as seguintes:

- a) Todos os documentos remetidos ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual, e Instruções Normativas daquele órgão;
- b) A aplicação dos 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino foi cumprida (Art. 212, Constituição Federal);
- c) Os extratos bem como toda a conciliação dos saldos foram confirmados;
- d) Nenhum documento, como notas fiscais, recibos, quitações, faltam a Prestação de Contas mensal (IN TCM nº 01/2000)
- e) Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e o demonstrativo de movimento numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de contas anual (Contas do Governo);



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE CARIÚS**

- f) À parte da legislação, Leis, Decretos e Resoluções foram encontrados todas em ordem numérica, bem como cópias de contratos e convênios, todos arquivados em várias pastas;
- g) Os Sistemas de Informações Municipais – SIM foram remetidos ao Tribunal de Contas, em atendimento ao art. 42 §1º da Constituição Estadual;
- h) Aplicação do percentual mínimo de 15% em ações e serviços públicos de Saúde, conforme definido pela Constituição Federal;
- i) Foram comprovadas as despesas com pessoal do Poder Executivo Municipais dentro do limite de 54% da receita corrente líquida, fixado pela Lei Complementar nº 101/2000, art. 20 inciso III, alínea “a”;
- j) Foi cumprida a destinação dos recursos do FUNDEB previstos em Lei – mínimo de 60% para remuneração e capacitação do magistério e máximo de 40% restante para aplicação em outras despesas próprias para a manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental – (Lei nº 9.424/96, art. 2º).

IX – CONCLUSÃO:

Por fim, certificamos como regular a prestação de contas do Município de Cariús, a qual foi objeto de controle interno do Município.

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e forma, as quais já foram devidamente durante o exercício, até porque não resultarão em prejuízo ao erário público municipal, consideramos que a prestação de contas anual do Município, relativa ao exercício de 2015, está em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal e Tribunal e Tribunal de Contas dos Município do Estado do Ceará.

Cariús – Ceara 31 de Dezembro de 2015.

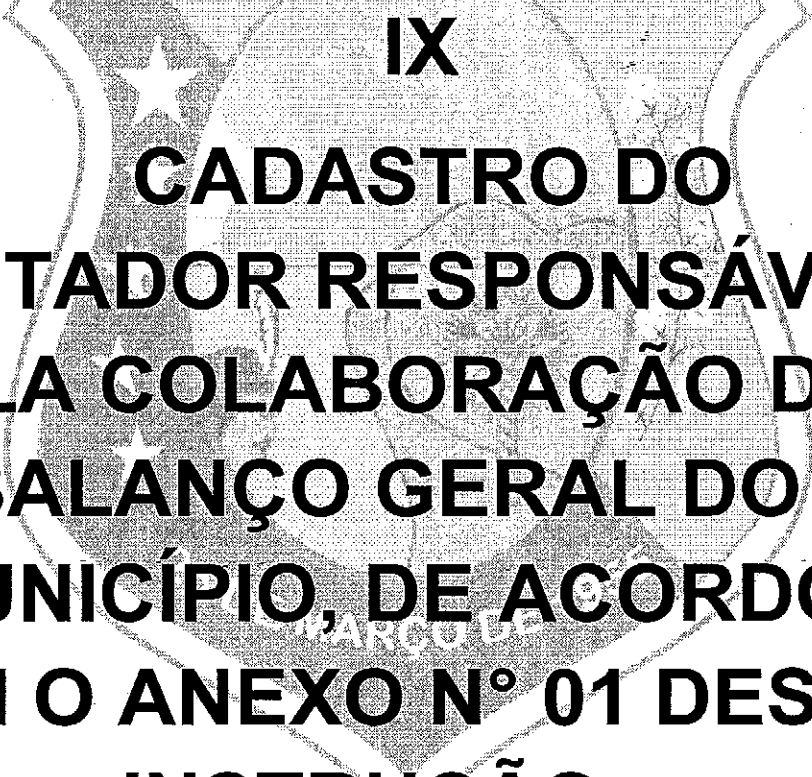


Responsável pelo Controle Interno



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:	CONTADOR:	
ETCAM – ESC TEC CONT & ASS. MUNICIPAL LTDA	CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO	
C.N.P.J.:	C.P.F.:	CRC.:
72.077.696/0001-65	101.629.373-72	012187/0-5 CE
ENDEREÇO COMERCIAL	ENDEREÇO RESIDENCIAL	
Rua Mãe Rosário, 60	Rua Sílvia Jataí, 1400	
BAIRRO: Centro	BAIRRO: Meireles	
MUNICÍPIO: Fortaleza	MUNICÍPIO: Fortaleza	
UF.: CE CEP.: 62.940-000	UF.: CE CEP.: 60.120-020	
TELEFONE: (85) – 3252.2245	TELEFONE: (85) – 9969.10000	

Cariús – CE.; 31 de dezembro de 2015.


João Gilvan de Oliveira
Prefeito Municipal



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

**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: 2015 - 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		9.759,70
IRRF		397.980,29
ITBI		11.360,33
ISS		442.462,26
DIVÍDUA ATIVA DE IMPOSTOS		9.174,98
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DIVÍDUA ATIVA		0,00
QUOTA PARTE DO FPM		16.245.896,19
QUOTA PARTE DO ITR		5.350,79
QUOTA PARTE DO IPVA		258.881,02
QUOTA PARTE DO ICMS		2.538.225,32
QUOTA PARTE DO IPI		12.534,35
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96		8.570,04
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		18.940.195,27
VALOR A APLICAR (Art. 212, CF/88)		4.735.046,82
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		4.842.006,40
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Valor R\$
(+)GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	R\$	12.339.963,45
(+)RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO	R\$	484.816,58
(-)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS À EDUCAÇÃO	R\$	285.025,00
(-)ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	R\$	-
(-)ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	R\$	-
(-)ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	R\$	-
(-)DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$	1.224.653,95
(-)DESPESAS REALIZADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	R\$	4.842.006,40
(=)VALOR APLICADO	R\$	6.473.094,68
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO		34,18%
SUPERÁVIT/ DÉFICIT DE APLICAÇÃO		9,18%

Assessoria Municipal. S/S
CRC-CE 000437/O 0



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

EXERCÍCIO: 2015 - JANEIRO À DEZEMBRO		MUNICÍPIO: CARIÚS
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - Art. 212, da Constituição Federal -		
RECEITAS	Valor R\$	
QUOTA PARTE DO FPM		3.049.179,24
QUOTA PARTE DO ITR		1.070,16
QUOTA PARTE DO IPVA		51.776,20
QUOTA PARTE DO ICMS		507.645,06
QUOTA PARTE DO IPI		2.506,87
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96		1.714,01
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		4.842.006,40
TOTAL A APLICAR		8.455.897,94
VALOR A APLICAR 60%		5.073.538,77
VALOR A APLICAR 40%		3.382.359,18
DESPESAS	Valor R\$	
Programa valorização do Magistério 60%		
Remuneração dos Prof. Do Magistério	R\$	4.240.454,61
Encargos	R\$	782.466,06
Outras Variáveis	R\$	340.800,34
Capacitação de Professores	R\$	-
sub total do 60%	R\$	5.363.721,01
Valor Aplicado		63,43%

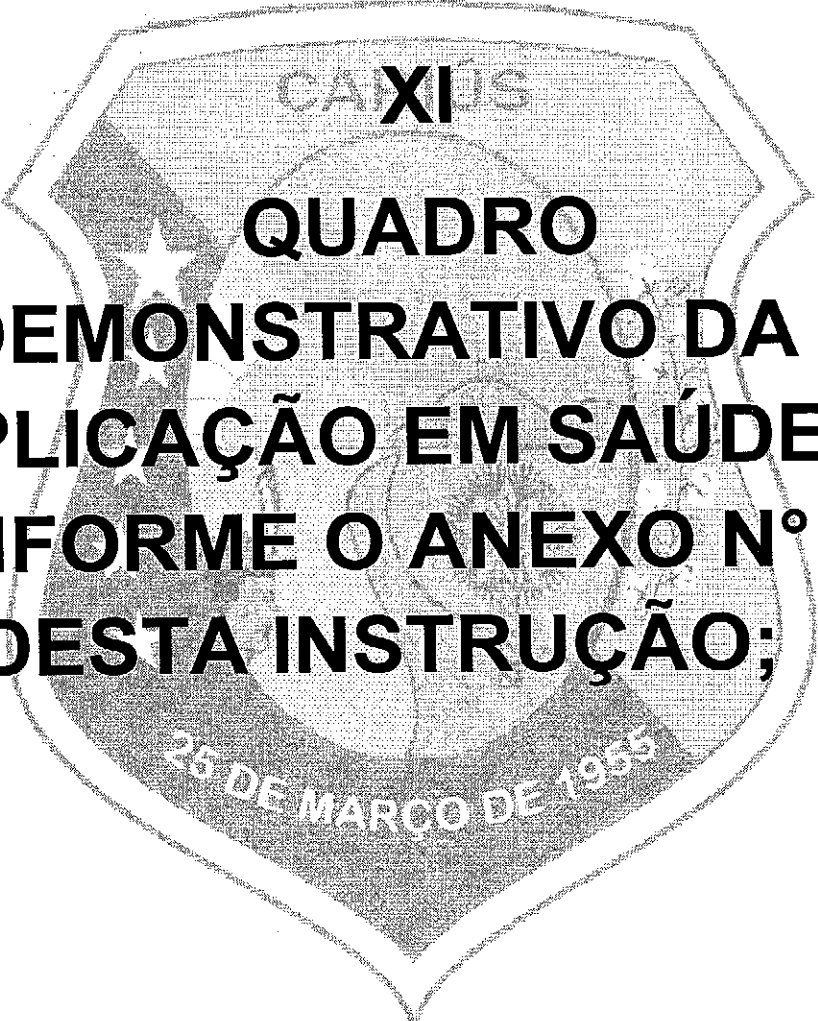
DESPESAS - 40%	Valor R\$	
Remuneração dos Profissionais da Adm. do FUNDEB	R\$	1.851.750,93
Encargos	R\$	133.729,21
Diárias	R\$	-
Habilitação de Prof. Leigos	R\$	-
Outras Despesas	R\$	1.997.157,87
Obras e Instalações	R\$	-
Equip. e Material Permanente	R\$	66.801,30
sub total do 40%	R\$	4.049.439,31
Valor Aplicado		47,89%

[Assinatura]
 ESTADO DO CEARÁ - Prefeitura Municipal de Cariús
 Assessoria Municipal S/S...
 CRG-CE 000437/0 0



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



CARIÚS

QUADRO

DEMONSTRATIVO DA

APLICAÇÃO EM SAÚDE,

CONFORME O ANEXO N° 02

DESTA INSTRUÇÃO;

25 DE MARÇO DE 1955



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/2015	
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo	Valor R\$
IPTU	9.759,70
IRRF	397.980,29
ITBI	11.360,33
ISS	442.462,26
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	9.174,98
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	0,00
QUOTA PARTE DO FPM	15.245.896,19
QUOTA PARTE DO ITR	5.350,79
QUOTA PARTE DO IPVA	258.881,02
QUOTA PARTE DO ICMS	2.538.225,32
QUOTA PARTE DO IPI	12.534,35
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	8.570,04
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	18.940.185,27
VALOR A APLICAR (Art. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	2.841.029,29
DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
	Valor R\$
(+) GASTOS COM SAÚDE	R\$ 7.720.198,90
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO	R\$ 20.433,00
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE	R\$ 88.619,19
(-) 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\$ 3.450.804,25
(=) VALOR APLICADO	R\$ 4.201.208,46
PERCENTUAL APLICADO	22,18%
SUPERÁVIT / DÉFICIT DE APLICAÇÃO	7,18%

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS
CRC-CE 00043710-0



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer





Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



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

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			
000	Recursos Livres			
	01/09/2015 01090092	est R\$ 100.000,00	FOPAG - (GABINETE DO PREFEITO)	20.755,62
	01/12/2015 01120019	ord R\$ 44.960,52	FOPAG - (GABINETE DO PREFEITO)	15.643,38
			TOTAL CLASSIF..	36.399,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
000	Recursos Livres			
	04/12/2015 04120005	ord R\$ 1.647,54	PAPAGAIO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	1.647,54
			TOTAL CLASSIF..	1.647,54
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
000	Recursos Livres			
	16/03/2015 16030004	glo R\$ 7.125,00	PEGADA MIX SERVIÇOS E EVENTOS LTDA- ME	1.500,00
	03/08/2015 03080012	est R\$ 1.000,00	TELEMAR	176,40
	17/08/2015 17080007	ord R\$ 160,00	ARTCORE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCÃO LT	160,00
	17/08/2015 17080008	ord R\$ 1.100,00	ARTCORE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCÃO LT	1.100,00
	09/09/2015 09090005	glo R\$ 60.456,00	PEGADA MIX SERVIÇOS E EVENTOS LTDA- ME	19.000,00
	01/12/2015 01120025	ord R\$ 33,48	TELEMAR	33,48
			TOTAL CLASSIF..	21.969,88
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			
000	Recursos Livres			
	01/10/2015 01100034	est R\$ 10.000,00	FOPAG - PROCURADORIA GERAL	4.131,84
	01/12/2015 01120060	ord R\$ 2.127,94	FOPAG - PROCURADORIA GERAL	2.127,94
			TOTAL CLASSIF..	6.259,78
05 05. Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano				
04 122 0037 2.037	Manutenção da Sec. de Infraestrutura e Serviços Urbanos			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
000	Recursos Livres			
	03/08/2015 03080041	est R\$ 40.000,00	FOPAG -SEINFRA(CONTRATADOS)	13.730,86
	01/12/2015 01120061	ord R\$ 1.531,77	FOPAG -SEINFRA(CONTRATADOS)	1.531,77
			TOTAL CLASSIF..	15.262,63
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
000	Recursos Livres			
	03/08/2015 03080042	est R\$ 200.000,00	FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESERV.	7.287,24
	01/12/2015 01120009	ord R\$ 68.209,00	FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESERV.	50.951,85
			TOTAL CLASSIF..	58.239,09
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
000	Recursos Livres			
	29/07/2015 29070006	ord R\$ 514,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	514,00
	30/11/2015 30110038	ord R\$ 3.231,49	AIRTON PALACIO DE SOUZA JUNIOR - ME	3.231,49
	30/12/2015 30120014	ord R\$ 6.716,00	AIRTON PALACIO DE SOUZA JUNIOR - ME	6.716,00
			TOTAL CLASSIF..	10.461,49

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
 Assessoria Contábil

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
000	Recursos Livres			
06/03/2015	06030002 glo R\$	20.000,00	EDNALDO ANDRADE DA SILVA	4.000,00
06/03/2015	06030003 glo R\$	18.000,00	ILTON WALTER	3.600,00
06/03/2015	06030004 glo R\$	25.000,00	MARIA GIZÉLIA FERNANDES RODRIGUES	5.000,00
30/03/2015	30030029 glo R\$	22.800,00	CARLOS ROGERIO BEZERRA	4.518,00
01/04/2015	01040007 glo R\$	25.200,00	ANTONIO CARLOS DE SOUZA NORONHA	2.800,00
01/09/2015	01090001 glo R\$	4.024,00	ANTONIO DA PENHA FILHO	2.012,00
01/09/2015	01090002 glo R\$	1.536,00	RITA DIOLINO DOS SANTOS	768,00
01/09/2015	01090003 glo R\$	2.600,00	ANTONIO LUIZ DA SILVA	1.300,00
01/09/2015	01090004 glo R\$	1.040,00	MARA DE ARAUJO SILVA	520,00
01/09/2015	01090005 glo R\$	1.560,00	RAIMUNDO NONATO GONÇALVES DA SILVA	780,00
			TOTAL CLASSIF..	25.298,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
000	Recursos Livres			
02/01/2015	02010041 est R\$	5.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	476,69
03/07/2015	03070002 ord R\$	12.000,00	A. C. FERRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	12.000,00
01/10/2015	01100030 glo R\$	202.145,19	A. C. FERRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	67.381,73
03/11/2015	03110012 est R\$	1.500,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.500,00
01/12/2015	01120013 ord R\$	496,82	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	496,82
09/12/2015	09120011 glo R\$	7.100,00	JOSE LAECIO DE MORAES ME	7.100,00
14/12/2015	14120001 ord R\$	1.420,00	PAULO SERGIO S L FEITOSA ME	1.420,00
21/12/2015	21120001 ord R\$	643,00	CLAUDELIA MOTA LINS LEANDRO	643,00
			TOTAL CLASSIF..	91.018,24
05 05. Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano				
17 512 0376 2.042	Funcionamento do Sist. de Abastecimento D'água			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
000	Recursos Livres			
03/11/2015	03110049 est R\$	5.000,00	FOPAG - SEINFRA(DEPARTAMENTO DE ABAST. D'AGU	2.271,75
01/12/2015	01120045 ord R\$	441,93	FOPAG - SEINFRA(DEPARTAMENTO DE ABAST. D'AGU	441,93
			TOTAL CLASSIF..	2.713,68
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
000	Recursos Livres			
28/12/2015	28120003 ord R\$	425,61	FELIPE V. COML. DE FERRAGENS LTDA	425,61
			TOTAL CLASSIF..	425,61
05 05. Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano				
26 782 0587 1.022	Constr e Reforma de Passagens Molhadas			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
000	Recursos Livres			
01/09/2015	01090026 glo R\$	53.504,80	J.A.C. CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA.	53.504,80
			TOTAL CLASSIF..	53.504,80
08 08. Sec. do Desenvolvimento Agrário				
20 541 0476 1.026	Construcao, Ampliacao e Recuperacao de Acudes			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
000	Recursos Livres			
11/05/2015	11050004 glo R\$	111.189,68	J.A.C. CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA.	5.775,91

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
 Assessoria Contábil

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/09/2015	01090027	glo R\$	18.270,41	J.A.C. CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA.	18.270,41
				TOTAL CLASSIF..	24.046,32
08.08. Sec. do Desenvolvimento Agrário					
20.606.0449.2.044 Manutenção da Sec. do Desenvolvimento Agrário					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000 Recursos Livres					
01/07/2015	01070057	est R\$	40.000,00	FOPAG-SEC. DESEV. AGRARIO-EFETIVOS E COMISSI	810,80
03/11/2015	03110048	est R\$	15.000,00	FOPAG-SEC. DESEV. AGRARIO-EFETIVOS E COMISSI	3.523,55
01/12/2015	01120044	ord R\$	5.688,01	FOPAG-SEC. DESEV. AGRARIO-EFETIVOS E COMISSI	5.688,01
				TOTAL CLASSIF..	10.022,36
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000 Recursos Livres					
30/03/2015	30030030	glo R\$	3.300,00	JONAS BARBOSA RICARTE	900,00
				TOTAL CLASSIF..	900,00
09.09. Secretaria de Finanças					
04.122.0037.2.047 Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
000 Recursos Livres					
01/07/2015	01070059	est R\$	5.000,00	FOPAG - ADM E FINANÇAS(CONTRATADOS)	788,00
				TOTAL CLASSIF..	788,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000 Recursos Livres					
01/09/2015	01090093	est R\$	100.000,00	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC	9.453,18
01/12/2015	01120008	ord R\$	38.918,64	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC	36.822,30
				TOTAL CLASSIF..	46.275,48
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
000 Recursos Livres					
04/11/2015	04110003	ord R\$	280,00	MARCIO JOSE ALVES DA PENHA	280,00
				TOTAL CLASSIF..	280,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000 Recursos Livres					
12/08/2015	12080005	ord R\$	4.738,70	GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR	4.738,70
12/08/2015	12080010	ord R\$	1.624,03	GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR	1.624,03
19/11/2015	19110007	ord R\$	2.466,05	GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR	2.466,05
19/11/2015	19110011	ord R\$	4.783,69	GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR	4.783,69
				TOTAL CLASSIF..	13.612,47
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000 Recursos Livres					
01/09/2015	01090006	glo R\$	1.452,00	MARIA NECO B. OLIVEIRA	726,00
01/09/2015	01090007	glo R\$	1.100,00	FRANCISCO VIETRA DA SILVA SOBRINHO	550,00
01/09/2015	01090023	glo R\$	1.452,00	MARIA NECO B. OLIVEIRA	726,00
01/09/2015	01090065	ord R\$	620,00	JOSE CLAUDIO GOUVEIA MACIEL	620,00
14/10/2015	14100004	ord R\$	460,00	ANTONIO ADJAILTON BEZERRA LIMA	460,00
03/12/2015	03120002	ord R\$	794,00	ANTONIO ADJAILTON BEZERRA LIMA	794,00
				TOTAL CLASSIF..	3.876,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000 Recursos Livres					
16/03/2015	16030008	glo R\$	10.800,00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BASE DO MUNICIPIO	2.700,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/04/2015	01040023	glo R\$	28.000,00	L C SARAIVA LTA - ME	12.000,00
10/04/2015	10040004	glo R\$	9.600,00	JORNAL O CONTERRANEO-ARTHUR JOHNNY VENTURA R	800,00
04/05/2015	04050071	glo R\$	5.280,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.320,00
04/05/2015	04050079	glo R\$	4.900,00	F. E. MARQUES	700,00
01/07/2015	01070039	est R\$	5.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	2.431,87
03/08/2015	03080011	est R\$	1.000,00	TELEMAR	153,68
03/08/2015	03080031	est R\$	70.000,00	COELCE	18.439,89
01/09/2015	01090058	glo R\$	1.656,00	ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL	414,00
01/09/2015	01090059	glo R\$	2.280,00	ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL	570,00
01/09/2015	01090060	glo R\$	1.640,00	ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL	410,00
01/09/2015	01090061	glo R\$	2.488,00	ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL	622,00
29/10/2015	29100002	ord R\$	780,00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MAQUINAS LTDA	780,00
03/11/2015	03110019	glo R\$	8.000,00	L C SARAIVA LTA - ME	4.000,00
03/11/2015	03110030	glo R\$	1.460,00	S & S INFORMATICA ASSESSORI E CONSULTORIA MU	1.460,00
16/11/2015	16110004	ord R\$	659,03	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO	659,03
24/11/2015	24110008	ord R\$	700,00	F. E. MARQUES	700,00
01/12/2015	01120029	ord R\$	1.650,47	COELCE	1.650,47
TOTAL CLASSIF..					49.810,94
10 10. Sec. Municipal do Meio Ambiente					
04 122 0037 2.051 Manutenção das Atividades da Sec. de Meio Ambiente					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000 Recursos Livres					
01/09/2015	01090091	est R\$	8.000,00	FOPAG - MEIO AMBIENTE	4.391,65
01/12/2015	01120059	ord R\$	447,93	FOPAG - MEIO AMBIENTE	447,93
TOTAL CLASSIF..					4.839,58
11 11. Secretaria de Planejamento					
04 122 0037 2.053 Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Planejamento					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000 Recursos Livres					
03/11/2015	03110047	est R\$	5.000,00	FOPAG - PLANEJAMENTO	1.819,29
01/12/2015	01120046	ord R\$	101,33	FOPAG - PLANEJAMENTO	101,33
TOTAL CLASSIF..					1.920,62
12 12. Sec. de Cultura, Turismo e Desporto					
04 122 0037 2.054 Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Cultura, Turismo e Desporto					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000 Recursos Livres					
01/10/2015	01100039	est R\$	10.000,00	FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURISMO E DEPORTO	4.090,64
01/12/2015	01120058	ord R\$	730,14	FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURISMO E DEPORTO	730,14
TOTAL CLASSIF..					4.820,78
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000 Recursos Livres					
10/06/2015	10060006	ord R\$	170,00	JUMASA ESPORTES - JUMASA COM. E REP. ESPORT	170,00
TOTAL CLASSIF..					170,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000 Recursos Livres					
02/01/2015	02010042	est R\$	2.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	54,42

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/10/2015	01100016 est R\$	500,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	301,54
			TOTAL CLASSIF..	355,96
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				484.918,25

Cariús, 31 de Dezembro de 2015.


ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
06 06.	Fundo Municipal de Educacao			
12 122 0037 2.018	Manutenção de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
025	Recursos da Educação			
03/08/2015	03080035 est R\$	10.000,00	FOPAG - FME	1.729,48
03/11/2015	03110040 est R\$	3.000,00	FOPAG - FME	3.000,00
01/12/2015	01120056 ord R\$	2.354,96	FOPAG - FME	2.354,96
			TOTAL CLASSIF..	7.084,44
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
025	Recursos da Educação			
26/06/2015	26060014 ord R\$	150,00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	150,00
09/07/2015	09070013 ord R\$	400,00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	400,00
10/07/2015	10070005 ord R\$	120,00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	120,00
04/08/2015	04080005 ord R\$	1.285,94	J S DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	1.285,94
12/08/2015	12080001 glo R\$	2.095,07	GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR	2.095,07
12/08/2015	12080006 ord R\$	3.372,00	GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR	3.372,00
12/08/2015	12080012 ord R\$	2.596,25	GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR	2.596,25
01/09/2015	01090039 ord R\$	180,00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	180,00
07/10/2015	07100007 ord R\$	558,50	UBIRAJARÁ DA SILVA LOURO FILHO-ME	558,50
29/10/2015	29100001 ord R\$	120,00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	120,00
04/11/2015	04110002 ord R\$	154,00	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-EPP	154,00
11/11/2015	11110004 ord R\$	240,00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	240,00
16/11/2015	16110002 ord R\$	440,00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	440,00
19/11/2015	19110004 ord R\$	1.616,97	GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR	1.616,97
19/11/2015	19110009 ord R\$	2.504,80	GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR	2.504,80
23/11/2015	23110001 ord R\$	240,00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	240,00
04/12/2015	04120008 ord R\$	856,08	PAPAGAIO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	856,08
			-TOTAL CLASSIF..	16.929,61
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
025	Recursos da Educação			
02/02/2015	02020011 glo R\$	3.600,00	JOEDILA MANDELI QUEIROZ GOMES	1.200,00
02/03/2015	02030046 glo R\$	7.500,00	MARLON GONCALVES DUARTE	1.500,00
30/03/2015	30030025 glo R\$	12.000,00	JOSEFA RIBEIRO OLIVEIRA LIMA	5.124,00
30/03/2015	30030026 glo R\$	1.500,00	MARIA DO CARMO POSSIDONIO	261,00
01/04/2015	01040006 glo R\$	14.400,00	ANTONIO CARLOS DE SOUZA NORONHA	1.600,00
10/04/2015	10040007 ord R\$	1.200,00	JOEDILA MANDELI QUEIROZ GOMES	1.200,00
01/09/2015	01090010 glo R\$	1.244,00	CLAUDEMIR ARISTIDES DE ARAUJO	622,00
01/09/2015	01090012 glo R\$	2.496,00	JOSE LEUDIMAR GOMES	1.248,00
02/09/2015	02090003 ord R\$	440,00	ANTONIO ADJAILTON BEZERRA LIMA	440,00
			TOTAL CLASSIF..	13.195,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
025	Recursos da Educação			
02/01/2015	02010046 est R\$	600,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	82,87
02/01/2015	02010084 est R\$	1.500,00	TELEMAR	366,06
02/01/2015	02010150 est R\$	10.000,00	COELCE	8.883,03
02/01/2015	02010153 est R\$	500,00	ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CARI	242,00
02/02/2015	02020005 ord R\$	380,00	M G PALACIO LAVOR - ME	380,00

ETCAM - ESC TEC & ASS MUN LTDA
 Assessoria Contábil

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 Ordenadora de Despesa

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
16/03/2015	16030006	glo R\$	7.125,00	PEGADA MIX SERVIÇOS E EVENTOS LTDA- ME	2.250,00
16/03/2015	16030010	glo R\$	13.200,00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BASE DO MUNICIPIO	2.200,00
16/03/2015	16030013	glo R\$	45.000,00	MARIA LOUZANIRA DE OLIVEIRA - ME	18.000,00
10/04/2015	10040005	glo R\$	19.200,00	JORNAL O CONTERREANO-ARTHUR JOHNNY VENTURA R	1.600,00
04/05/2015	04050080	glo R\$	3.850,00	F. E. MARQUES	550,00
11/05/2015	11050006	ord R\$	720,00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	720,00
12/05/2015	12050005	ord R\$	380,00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	380,00
26/06/2015	26060015	ord R\$	550,00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	550,00
10/07/2015	10070001	ord R\$	700,00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	700,00
10/07/2015	10070002	ord R\$	600,00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	600,00
03/08/2015	03080039	est R\$	300,00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CARI	129,00
17/08/2015	17080004	ord R\$	87,00	ARTCORE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCÃO LT	87,00
01/09/2015	01090009	glo R\$	880,00	DIOCESE DE IGUATU	440,00
01/09/2015	01090055	glo R\$	2.080,00	ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL	520,00
01/09/2015	01090056	glo R\$	1.656,00	ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL	414,00
03/11/2015	03110013	est R\$	100,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	61,75
24/11/2015	24110013	ord R\$	550,00	F. E. MARQUES	550,00
18/12/2015	18120001	ord R\$	180,00	F H F MENDONÇA - ME	180,00
23/12/2015	23120003	ord R\$	350,00	M G PALACIO LAVOR - ME	350,00
TOTAL CLASSIF..					40.235,71

06 06. Fundo Municipal de Educacao
 12 361 0231 2.022 Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
 025 Recursos da Educação

02/01/2015	02010125	est R\$	100.000,00	FOPAG 40% CONTRATADOS	427,35
01/10/2015	01100037	est R\$	40.000,00	FOPAG 40% CONTRATADOS	27.459,96
TOTAL CLASSIF..					27.887,31

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.-Fixas_Pessoal Civil
 025 Recursos da Educação

02/03/2015	02030065	est R\$	300.000,00	FOPAG 40% EFETIVOS E COMISSIONADOS	362,00
01/09/2015	01090094	est R\$	200.000,00	FOPAG 40% EFETIVOS E COMISSIONADOS	7.297,20
03/11/2015	03110037	est R\$	150.000,00	FOPAG 40% EFETIVOS E COMISSIONADOS	19.536,58
01/12/2015	01120005	ord R\$	213.526,55	FOPAG 40% EFETIVOS E COMISSIONADOS	102.586,64
TOTAL CLASSIF..					129.782,42

3.3.90.30.00 Material de Consumo
 025 Recursos da Educação

12/08/2015	12080007	ord R\$	11.738,57	GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR	11.738,57
12/08/2015	12080011	ord R\$	7.785,43	GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR	7.785,43
15/09/2015	15090004	ord R\$	3.850,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	3.850,00
15/09/2015	15090006	ord R\$	2.070,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	2.070,00
15/09/2015	15090007	ord R\$	2.286,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	2.286,00
15/09/2015	15090011	ord R\$	326,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	326,00
15/09/2015	15090013	ord R\$	3.700,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	3.700,00
19/11/2015	19110003	ord R\$	2.264,99	GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR	2.264,99
19/11/2015	19110010	ord R\$	4.730,21	GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR	4.730,21
24/11/2015	24110004	ord R\$	880,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	880,00
30/11/2015	30110037	ord R\$	1.534,14	AIRTON PALACIO DE SOUZA JUNIOR - ME	1.534,14

ETCAM - ESC TERA CONT & ASS. MUN LTDA
 Assessoria Contábil

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 Ordenadora de Despesa

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
30/12/2015	30120015 ord R\$	863,55	AIRTON PALACIO DE SOUZA JUNIOR - ME	863,55
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		TOTAL CLASSIF..	42.028,89
025	Recursos da Educação			
01/06/2015	01060013 glo R\$	700,00	LILIANE-DA SILVA OLIVEIRA	200,00
01/09/2015	01090013 glo R\$	3.068,00	MARIA AUXILIADORA DE SOUSA FERREIRA	1.534,00
01/09/2015	01090014 glo R\$	1.100,00	JOSE CORREIA MENDES	550,00
01/09/2015	01090015 glo R\$	1.100,00	JOSE CORREIA MENDES	550,00
01/09/2015	01090016 glo R\$	1.120,00	GILLIARD ANTUNES DE SOUZA	560,00
01/09/2015	01090017 glo R\$	1.036,00	FRANCISCO ELIVAL QUEIROZ	518,00
01/09/2015	01090018 glo R\$	1.536,00	FRANCISCO FRANCIENER DE SOUSA SILVA	768,00
			TOTAL CLASSIF..	4.680,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
025	Recursos da Educação			
02/01/2015	02010045 est R\$	5.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.572,59
04/05/2015	04050081 glo R\$	4.270,00	F. E. MARQUES	610,00
03/06/2015	03060018 glo R\$	63.000,00	DB CONSTRUÇÕES IND. COM. SERV. DE MÃO DE OBR	63.000,00
01/07/2015	01070033 glo R\$	233.850,00	LARGEM, CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	17.458,81
01/07/2015	01070054 glo R\$	265.680,00	LARGEM, CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	44.280,00
01/07/2015	01070071 est R\$	300,00	INSTITUIÇÃO SÓCIO-COMUNITÁRIA DA AGROVILA DO	120,00
15/09/2015	15090008 ord R\$	90,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	90,00
15/09/2015	15090014 ord R\$	90,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	90,00
03/11/2015	03110015 est R\$	206.267,00	LARGEM, CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	22.213,45
18/11/2015	18110010 ord R\$	110,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	110,00
24/11/2015	24110005 ord R\$	24,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	24,00
24/11/2015	24110009 ord R\$	610,00	F. E. MARQUES	610,00
			TOTAL CLASSIF..	150.178,85
06.06.	Fundo Municipal de Educacao			
12.361.0232.2.024	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
025	Recursos da Educação			
02/03/2015	02030064 est R\$	200.000,00	FOPAG 60% CONTRATADOS	3.699,21
04/05/2015	04050096 est R\$	300.000,00	FOPAG 60% CONTRATADOS	4.194,64
01/09/2015	01090098 est R\$	150.000,00	FOPAG 60% CONTRATADOS	68.393,77
03/11/2015	03110038 est R\$	50.000,00	FOPAG 60% CONTRATADOS	47.851,32
01/12/2015	01120057 ord R\$	37.940,74	FOPAG 60% CONTRATADOS	37.940,74
			TOTAL CLASSIF..	162.079,68
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
025	Recursos da Educação			
02/01/2015	02010126 est R\$	1.000.000,00	FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS	1.022,11
01/04/2015	01040034 est R\$	565.000,00	FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS	254,10
01/06/2015	01060022 est R\$	500.000,00	FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS	2.318,84
03/08/2015	03080036 est R\$	500.000,00	FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS	1.659,74
01/10/2015	01100033 est R\$	500.000,00	FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS	42.186,17
03/11/2015	03110039 est R\$	300.000,00	FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS	72.147,19
01/12/2015	01120053 ord R\$	137.513,87	FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS	137.513,87
			TOTAL CLASSIF..	257.102,02

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
 Assessoria Contábil

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 Ordenadora de Despesa

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
06 06. Fundo Municipal de Educação				
12 365 0271 2.026	Manutenção e Desenvolvimento da Rede de Creches Municipais			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
025	Recursos da Educação			
	01/09/2015 01090008	glo R\$ 2.320,00	DIOCESE DE IGUATU	1.160,00
	01/09/2015 01090082	est R\$ 1.200,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.174,15
	01/12/2015 01120012	ord R\$ 388,84	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	388,84
			TOTAL CLASSIF..	2.722,99
06 06. Fundo Municipal de Educação				
12 366 0281 2.027	Manutenção do Programa de Educação de Jovens Adultos			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
025	Recursos da Educação			
	01/09/2015 01090011	glo R\$ 2.012,00	JOSE LEUDIMAR GOMES	1.006,00
			TOTAL CLASSIF..	1.006,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
025	Recursos da Educação			
	02/01/2015 02010048	est R\$ 600,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	143,63
			TOTAL CLASSIF..	143,63
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				855.056,55

Cariús, 31 de Dezembro de 2015.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
 Assessoria Contábil

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 Ordenadora de Despesa

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
07 07	Fundo Municipal de Saúde			
10 122 0037 2.029	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
015	Recursos da Saúde			
	03/08/2015 03080046	est R\$ 30.000,00	FOPAG FMS - CONTRATADOS	2.367,09
	01/12/2015 01120054	ord R\$ 8.812,00	FOPAG-FMS - CONTRATADOS	8.812,00
			TOTAL CLASSIF..	11.179,09
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
015	Recursos da Saúde			
	03/11/2015 03110044	est R\$ 70.000,00	FOPAG - FMS	8.589,13
	01/12/2015 01120050	ord R\$ 58.689,49	FOPAG - FMS	58.689,49
			TOTAL CLASSIF..	67.278,62
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
015	Recursos da Saúde			
	24/03/2015 24030003	ord R\$ 500,00	HILDEGARDO MARTINS MOURA	500,00
	25/11/2015 25110001	ord R\$ 250,00	KATIA RANGELLY ALVES DE OLIVEIRA COURAS	250,00
	04/12/2015 04120004	ord R\$ 250,00	HILDEGARDO MARTINS MOURA	250,00
			TOTAL CLASSIF..	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
015	Recursos da Saúde			
	07/01/2015 07010001	ord R\$ 100,00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	100,00
	10/03/2015 10030005	ord R\$ 1.950,00	A C DA SILVA FILTROS - MASTER ZON	1.950,00
	10/07/2015 10070004	ord R\$ 184,00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	184,00
	24/07/2015 24070002	ord R\$ 1.220,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	1.220,00
	12/08/2015 12080004	ord R\$ 3.393,82	GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR	3.393,82
	14/08/2015 14080004	ord R\$ 1.575,00	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-EPP	1.575,00
	15/09/2015 15090009	ord R\$ 1.090,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	1.090,00
	05/10/2015 05100008	ord R\$ 60,00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	60,00
	19/11/2015 19110013	ord R\$ 5.886,82	GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR	5.886,82
	23/11/2015 23110002	ord R\$ 120,00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	120,00
	30/11/2015 30110039	ord R\$ 722,80	AIRTON PALACIO DE SOUZA JUNIOR - ME	722,80
	04/12/2015 04120006	ord R\$ 5.921,04	PAPAGAIO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	5.921,04
	30/12/2015 30120016	ord R\$ 433,15	AIRTON PALACIO DE SOUZA JUNIOR - ME	433,15
			TOTAL CLASSIF..	22.656,63
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
015	Recursos da Saúde			
	05/01/2015 05010007	glo R\$ 12.000,00	JOSE ALVES DE OLIVEIRA SOBRINHO	4.000,00
	25/02/2015 25020005	ord R\$ 280,00	MARTA VIRNA MAXIMO PEREIRA	280,00
	02/03/2015 02030050	ord R\$ 215,00	RODRIGO LUZ DUARTE	215,00
	01/04/2015 01040005	glo R\$ 14.400,00	ANTONIO CARLOS DE SOUZA NORONHA	1.600,00
	01/09/2015 01090019	glo R\$ 4.416,00	PAULO DE SOUSA ALENCAR	2.208,00
	01/09/2015 01090020	glo R\$ 2.600,00	ALDENIR ALVES DO CARMO	1.300,00
	14/10/2015 14100003	ord R\$ 500,00	ANTONIO ADJAILTON BEZERRA LIMA	500,00
	03/12/2015 03120003	ord R\$ 565,00	ANTONIO ADJAILTON BEZERRA LIMA	565,00
	04/12/2015 04120003	ord R\$ 420,00	ELIANA GONDIM DE SOUSA LOPES	420,00
			TOTAL CLASSIF..	11.088,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
015	Recursos da Saúde			
	20/02/2015 20020004	ord R\$ 730,00	RETIFICA AMERICA DIESEL LTDA - ME	730,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDORES	VALOR A PAGAR (R\$)
16/03/2015	16030005	glo R\$	7.125,00	PEGADA MIX SERVIÇOS E EVENTOS LTDA- ME	2.250,00
16/03/2015	16030009	glo R\$	13.200,00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BASE DO MUNICIPIO	3.300,00
16/03/2015	16030014	glo R\$	50.000,00	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA L	35.000,00
16/03/2015	16030015	glo R\$	40.000,00	MARIA LOUZANIRA DE OLIVEIRA - ME	24.000,00
10/04/2015	10040006	glo R\$	-19.200,00	JORNAL O CONTERRANEO-ARTHUR JOHNNY VENTURA R	1.600,00
04/05/2015	04050072	glo R\$	4.800,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.200,00
04/05/2015	04050078	glo R\$	1.680,00	F. E. MARQUES	240,00
04/05/2015	04050082	est R\$	4.000,00	CAGECE-COMPANHIA-DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.374,64
01/07/2015	01070040	est R\$	3.000,00	TELEMAR	393,68
01/07/2015	01070067	est R\$	20.000,00	COELCE	4.619,54
10/07/2015	10070003	ord R\$	900,00	ORGANIZACAO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	900,00
01/09/2015	01090057	glo R\$	2.080,00	ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL	520,00
15/09/2015	15090010	ord R\$	50,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	50,00
24/11/2015	24110012	ord R\$	240,00	F. E. MARQUES	240,00
TOTAL CLASSIF..					76.417,86
07 07. Fundo Municipal de Saude					
10 301 0171 2.031 Manutenção da Atividades de Atenção Básica					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
015 Recursos da Saúde					
03/11/2015	03110041	est R\$	10.000,00	FOPAG FMS-PAB CONTRATADOS	2.172,89
03/11/2015	03110043	est R\$	2.000,00	FOPAG - ACS - CONTRATADOS	968,00
01/12/2015	01120047	ord R\$	9.893,87	FOPAG FMS-PAB CONTRATADOS	9.893,87
01/12/2015	01120051	ord R\$	608,00	FOPAG - ACS - CONTRATADOS	608,00
TOTAL CLASSIF..					13.642,76
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
015 Recursos da Saúde					
03/11/2015	03110042	est R\$	10.000,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS	4.066,00
01/12/2015	01120010	ord R\$	120.728,20	FOPAG - FMS (ATENCAO BASICA)	93.243,90
01/12/2015	01120052	ord R\$	2.018,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS	2.018,00
TOTAL CLASSIF..					99.327,90
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
015 Recursos da Saúde					
06/04/2015	06040005	ord R\$	7.152,00	DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA ESMERALD	27,00
12/08/2015	12080002	glo R\$	5.233,97	GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR	5.233,97
12/08/2015	12080008	ord R\$	5.193,05	GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR	5.193,05
18/11/2015	18110002	ord R\$	9.851,25	DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA ESMERALD	9.851,25
18/11/2015	18110003	ord R\$	5.715,00	DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA ESMERALD	5.715,00
19/11/2015	19110005	ord R\$	3.368,80	GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR	3.368,80
19/11/2015	19110014	ord R\$	3.620,96	GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR	3.620,96
16/12/2015	16120003	ord R\$	1.650,00	DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA-ESMERALD	1.650,00
30/12/2015	30120017	ord R\$	696,00	DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA ESMERALD	696,00
TOTAL CLASSIF..					35.356,03
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
015 Recursos da Saúde					
30/03/2015	30030036	glo R\$	11.400,00	FRANCISCA GONCALVES DOS SANTOS	306,00
30/03/2015	30030037	glo R\$	8.250,00	RAIMUNDA RBEIRO VIEIRA	216,00
30/03/2015	30030039	glo R\$	11.850,00	ROZENILDO ARISTIDES DE ARAUJO	642,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
 Assessoria Contábil

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03/08/2015	03080007	glo R\$	2.000,00	MARIA DOMINICE BARROS BRANDÃO	400,00
01/09/2015	01090021	glo R\$	1.452,00	JOURDAN ALENCAR LOPES	726,00
01/09/2015	01090041	glo R\$	8.000,00	ALDECY PIRES LEITE	2.000,00
01/09/2015	01090043	glo R\$	8.000,00	ELIANA GONDIM DE SOUSA LOPES	2.000,00
01/09/2015	01090045	glo R\$	14.280,00	WELSON FABRICIO ROCHA LIMA	3.570,00
01/09/2015	01090047	glo R\$	13.280,00	LAYZA DE HOLANDA ALENCAR	2.900,00
09/09/2015	09090008	glo R\$	4.480,00	FRANCISCO CLIDENOR TEIXEIRA NETO	1.200,00
				TOTAL CLASSIF..	13.960,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
015	Recursos da Saúde				
02/01/2015	02010049	est R\$	2.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	371,90
02/01/2015	02010152	est R\$	100,00	ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CARI	30,00
24/11/2015	24110011	ord R\$	380,00	F. E. MARQUES	380,00
01/12/2015	01120022	ord R\$	13.689,00	ASSOCIACAO MUNICIPAL DE AGENTES DE SAUDE DE	13.689,00
				TOTAL CLASSIF..	14.470,90
07 07.	Fundo Municipal de Saude				
10 302 0176 2.032	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
015	Recursos da Saúde				
01/07/2015	01070064	est R\$	30.000,00	FOPAG-FMS/HOSPITAL-CONTRATADOS	1.617,76
01/12/2015	01120055	ord R\$	2.608,60	FOPAG-FMS/HOSPITAL-CONTRATADOS	2.608,60
				TOTAL CLASSIF..	4.226,36
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
015	Recursos da Saúde				
03/11/2015	03110045	est R\$	70.000,00	FOPAG - FMS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	11.744,61
01/12/2015	01120048	ord R\$	35.446,09	FOPAG - FMS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	35.446,09
				TOTAL CLASSIF..	47.190,70
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
015	Recursos da Saúde				
04/03/2015	04030002	ord R\$	2.944,00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	2.944,00
09/03/2015	09030009	ord R\$	503,70	FRANCISCO ELMO N VIEIRA - ME	503,70
14/04/2015	14040007	ord R\$	7.655,82	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	7.655,82
14/04/2015	14040008	ord R\$	1.807,52	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	1.807,52
24/04/2015	24040001	ord R\$	6.510,00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	6.510,00
05/05/2015	05050007	glo R\$	17.864,84	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	17.864,84
05/05/2015	05050008	ord R\$	4.209,58	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	4.209,58
25/05/2015	25050003	ord R\$	675,42	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	675,42
02/06/2015	02060002	ord R\$	6.652,00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	6.652,00
02/06/2015	02060003	ord R\$	5.304,39	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	5.304,39
02/06/2015	02060005	glo R\$	3.268,30	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	3.268,30
05/06/2015	05060003	ord R\$	1.252,80	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	1.252,80
09/06/2015	09060003	glo R\$	9.012,48	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	9.012,48
09/06/2015	09060004	glo R\$	6.847,24	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	6.847,24
12/06/2015	12060003	glo R\$	2.112,87	GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR	2.112,87
10/07/2015	10070006	ord R\$	9.000,00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	9.000,00
10/07/2015	10070007	ord R\$	12.496,56	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	12.496,56
12/08/2015	12080009	ord R\$	7.814,62	GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR	7.814,62

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
15/09/2015	15090005	ord R\$	1.090,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	1.090,00
01/10/2015	01100001	ord R\$	2.617,03	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	2.617,03
01/10/2015	01100004	ord R\$	12.030,00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	12.030,00
10/11/2015	10110003	ord R\$	1.835,15	CARLA DA SILVA SOUZA-ME	1.835,15
18/11/2015	18110008	ord R\$	7.575,97	DENTAL-CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA ESERALD	7.575,97
18/11/2015	18110009	ord R\$	5.504,38	DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA ESERALD	5.504,38
19/11/2015	19110006	ord R\$	5.003,34	GUANABARA INDÚSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDOR	5.003,34
19/11/2015	19110012	ord R\$	2.525,52	GUANABARA INDÚSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDOR	2.525,52
30/11/2015	30110023	ord R\$	3.915,00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	3.915,00
04/12/2015	04120007	ord R\$	5.723,22	PAPAGAIO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	5.723,22
08/12/2015	08120001	ord R\$	2.590,00	UBIRAJARA DA SILVA LOURO.FILHO-ME	2.590,00
				TOTAL CLASSIF..	156.341,75
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
015	Recursos da Saúde				
02/03/2015	02030049	ord R\$	455,00	RODRIGO LUZ DUARTE	455,00
16/03/2015	16030011	ord R\$	1.920,00	FRANCISCO VENES CHAGAS LEITE	520,00
02/04/2015	02040004	ord R\$	460,00	LUIZ ANTONIO TAVARES	460,00
01/06/2015	01060011	ord R\$	360,00	RODRIGO LUZ DUARTE	360,00
01/06/2015	01060012	ord R\$	390,00	RODRIGO LUZ DUARTE	390,00
01/09/2015	01090044	glo R\$	20.000,00	JOSE LOURENCO ARRAIS	10.000,00
18/09/2015	18090001	glo R\$	8.800,00	ITALO TALES PLACIDO DA SILVA	2.200,00
01/12/2015	01120030	ord R\$	2.500,00	ANTONIA RENATA DE SOUZA UCHOA	2.500,00
01/12/2015	01120031	ord R\$	2.750,00	DIEGO SOUZA MARTINS	2.750,00
01/12/2015	01120032	ord R\$	2.625,00	SAMARA MYKAELLY HOLANDA DOS SANTOS	2.625,00
01/12/2015	01120033	ord R\$	125,00	FRANCISCA PATRICIA BRAGA DE BRITO FARIAS	125,00
01/12/2015	01120038	ord R\$	13.400,00	JOSE SAVIO TEIXEIRA PINHEIRO	13.400,00
01/12/2015	01120039	ord R\$	15.200,00	TALLYS MARQUES NERY	15.200,00
01/12/2015	01120040	ord R\$	3.900,00	WAGNER LUCIO MAIA BESERRA	3.900,00
01/12/2015	01120041	ord R\$	16.600,00	MARCOS VINICIUS ALVES LANDIM	16.600,00
01/12/2015	01120042	ord R\$	4.500,00	ATHUS LAMARE CARVALHO PALACIO	4.500,00
01/12/2015	01120043	ord R\$	1.600,00	ROMULO CURY-RAD BARBOSA	1.600,00
				TOTAL CLASSIF..	77.585,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
015	Recursos da Saúde				
02/01/2015	02010087	est R\$	1.500,00	TELEMAR	70,47
04/05/2015	04050076	glo R\$	1.260,00	F. E. MARQUES	180,00
03/08/2015	03080015	est R\$	3.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.714,18
24/11/2015	24110010	ord R\$	180,00	F. E. MARQUES	180,00
01/12/2015	01120011	ord R\$	296,54	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	296,54
28/12/2015	28120002	ord R\$	2.130,00	POLYTECNOLOGIA, COM., CONST. E CORRESP.BANC	2.130,00
				TOTAL CLASSIF..	4.571,19
07 07.	Fundo Municipal de Saude				
10 305 0191 2.036	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
015	Recursos da Saúde				
03/11/2015	03110046	est R\$	20.000,00	FOPAG - FMS (VIGILANCIA EM SAUDE) EFETIVOS	6.120,44
01/12/2015	01120049	ord R\$	8.615,36	FOPAG - FMS (VIGILANCIA EM SAUDE) EFETIVOS	8.615,36

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
 Assessoria Contábil

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF..	14.735,80
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
015	Recursos da Saúde				
	30/03/2015	30030033	glo R\$ 4.500,00	JOSEFA RIBEIRO OLIVEIRA LIMA	1.506,00
	01/04/2015	01040052	glo R\$ 19.800,00	JOSÉ RUI CAVALCANTE ROLIM	4.400,00
	01/09/2015	01090042	glo R\$ 13.280,00	ANA KAROLINE SILVA OLIVEIRA	5.800,00
	01/09/2015	01090070	glo R\$ 664,00	ANTONIA BATISTA SOBRINHO	332,00
				TOTAL CLASSIF..	12.038,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
015	Recursos da Saúde				
	03/08/2015	03080014	est R\$ 500,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	394,19
	01/10/2015	01100017	est R\$ 1.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO-DO CEARA	874,61
				TOTAL CLASSIF..	1.268,80
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....					684.335,39

Cariús, 31 de Dezembro de 2015.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
 Assessoria Contábil

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
04 04. Sec. de Trabalho e Promoção 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				
010 Recursos da Assistência Social				
	01/10/2015 01100038 est R\$	30.000,00	FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS)	14.340,90
	01/12/2015 01120006 ord R\$	21.998,84	FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS)	19.461,50
			TOTAL CLASSIF..	33.802,40
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
010 Recursos da Assistência Social				
	19/11/2015 19110002 ord R\$	3.702,23	GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR	3.702,23
	19/11/2015 19110008 ord R\$	3.330,30	GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR	3.330,30
			TOTAL CLASSIF..	7.032,53
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
010 Recursos da Assistência Social				
	01/09/2015 01090030 glo R\$	2.364,00	FRANCISCO ALVES NETO	1.182,00
	01/09/2015 01090031 glo R\$	4.376,00	CLAUDISETE ANTUNES MARQUES	2.188,00
	01/10/2015 01100041 glo R\$	500,00	SIMPLICIO GOMES DA SILVA	250,00
	01/12/2015 01120027 ord R\$	250,00	SIMPLICIO GOMES DA SILVA	250,00
			TOTAL CLASSIF..	3.870,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
010 Recursos da Assistência Social				
	02/03/2015 02030055 glo R\$	5.000,00	ROSEMARY BEZERRA DE SOUSA	3.500,00
	04/05/2015 04050073 est R\$	1.500,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	685,87
	04/05/2015 04050074 glo R\$	7.350,00	F. E. MARQUES	1.050,00
	04/05/2015 04050115 glo R\$	5.000,00	COELCE	633,42
	03/08/2015 03080016 est R\$	600,00	TELEMAR	236,89
	24/11/2015 24110006 ord R\$	1.050,00	F. E. MARQUES	1.050,00
	01/12/2015 01120034 ord R\$	31,60	TELEMAR	31,60
			TOTAL CLASSIF..	7.187,78
04 04. Sec. de Trabalho e Promoção Social				
08 122 0137 2.006 Funcionamento do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCVF				
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
010 Recursos da Assistência Social				
	02/03/2015 02030023 glo R\$	7.240,00	MARIA CAMILA RODRIGUES	724,00
	02/03/2015 02030024 glo R\$	7.240,00	MARIA PEREIRA SILVA	724,00
	02/03/2015 02030025 glo R\$	7.240,00	DIANA SÁTIRO FERREIRA	724,00
	02/03/2015 02030026 glo R\$	7.240,00	FRANCISCO RILEY PEREIRA FRANCELINO	724,00
	02/03/2015 02030027 glo R\$	7.240,00	FRANCISCA FRANCINEUDA DA SILVA	724,00
	02/03/2015 02030028 glo R\$	7.240,00	ANACI ALVES FERREIRA	724,00
	02/03/2015 02030029 glo R\$	7.240,00	FRANCISCO RAUL PEREIRA DA SILVA	724,00
	16/03/2015 16030012 glo R\$	6.878,00	DAIANE GOMES DA SILVA	724,00
	01/04/2015 01040050 glo R\$	6.516,00	ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR	724,00
	01/04/2015 01040051 glo R\$	6.516,00	MARIA EDNA DE MORAIS SILVA	724,00
	03/08/2015 03080013 glo R\$	2.750,00	CARLOS PEREIRA DA SILVA	550,00
	01/09/2015 01090032 glo R\$	1.056,00	MARIA ROSEMIRA DA SILVA	528,00
	01/09/2015 01090033 glo R\$	880,00	ANA EULENE FRANCELINO MENDONCA	440,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 8.758,00
04 04.	Sec. de Trabalho e Promocao Social			
08 243 0131 2.007	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
010	Recursos da Assistência Social			
	01/12/2015 01120007 ord R\$	7.796,02	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	3.940,00
				TOTAL CLASSIF.. 3.940,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
010	Recursos da Assistência Social			
	01/09/2015 01090034 glo R\$	1.664,00	ENILDA LEITE LOPES	832,00
				TOTAL CLASSIF.. 832,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
010	Recursos da Assistência Social			
	02/01/2015 02010088 est R\$	1.000,00	TELEMAR	78,52
	01/12/2015 01120026 ord R\$	8,41	TELEMAR	8,41
				TOTAL CLASSIF.. 86,93
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			
010	Recursos da Assistência Social			
	01/04/2015 01040011 glo R\$	22.050,00	FRANCISCA DANIELA FREITAS DE LIMA	2.450,00
	01/04/2015 01040012 glo R\$	22.050,00	JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA	2.450,00
	01/04/2015 01040013 glo R\$	22.050,00	EWILSA CARLA FREITAS LIMA LACERDA	2.450,00
	01/09/2015 01090035 glo R\$	1.680,00	EUGENIA NUNES DE LIMA	840,00
				TOTAL CLASSIF.. 8.190,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
010	Recursos da Assistência Social			
	02/01/2015 02010043 est R\$	600,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	144,57
	24/11/2015 24110007 ord R\$	160,00	F. E. MARQUES	160,00
				TOTAL CLASSIF.. 304,57
04 04.	Sec. de Trabalho e Promocao Social			
08 244 0137 2.011	Manutencao das Atividades do Igd			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
010	Recursos da Assistência Social			
	05/10/2015 05100007 ord R\$	60,00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA.	60,00
				TOTAL CLASSIF.. 60,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
010	Recursos da Assistência Social			
	02/03/2015 02030030 glo R\$	8.000,00	NARAH LANNI LEITE BEZERRA	800,00
	02/03/2015 02030032 glo R\$	10.000,00	PAULO HENRIQUE PALACIO BARBOSA	1.000,00
	02/03/2015 02030033 glo R\$	10.000,00	MARLON GONCALVES DUARTE	1.000,00
	16/03/2015 16030016 glo R\$	4.750,00	JOYCE FEITOSA MELO	500,00
	16/03/2015 16030017 glo R\$	4.750,00	SILAS DO NASCIMENTO RIBEIRO	500,00
	30/03/2015 30030018 glo R\$	6.300,00	JOSEFA RIBEIRO OLIVEIRA LIMA	792,00
	01/04/2015 01040010 glo R\$	22.050,00	SAMARA PINHEIRO NOGUEIRA	2.450,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
 Assessoria Contabil


 MARTA REGIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA
 SECRETARIA

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 7.042,00
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS)..... 81.106,21

Carius, 31 de Dezembro de 2015.



ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil


MARTA REGIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA
SECRETARIA



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



XIib)
RELAÇÃO DE RESTOS A
PAGARNÃO
PROCESSADOS;

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			
000	Recursos Livres			
03/11/2015 03110006	glo R\$	7.100,00	C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME	3.550,00
			TOTAL CLASSIF..	3.550,00
05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano			
04 122 0037 2.037	Manutenção da Sec. de Infraestrutura e Serviços Urbanos			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
000	Recursos Livres			
03/09/2015 03090010	glo R\$	6.000,00	MELQUE GEOVA LIMA DE ARAUJO	3.877,00
			TOTAL CLASSIF..	3.877,00
09 09.	Secretaria de Finanças			
04 122 0037 2.047	Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
000	Recursos Livres			
01/09/2015 01090054	glo R\$	7.850,00	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	7.850,00
			TOTAL CLASSIF..	7.850,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
000	Recursos Livres			
16/03/2015 16030008	glo R\$	10.800,00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BASE DO MUNICIPIO	2.700,00
10/04/2015 10040004	glo R\$	9.600,00	JORNAL O CONTERRANEO-ARTHUR JOHNNY VENTURA R	2.400,00
03/11/2015 03110019	glo R\$	8.000,00	L C SARAIVA LTA - ME	4.000,00
			TOTAL CLASSIF..	9.100,00
12 12.	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			
04 122 0037 2.054	Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
000	Recursos Livres			
01/12/2015 01120015	glo R\$	7.500,00	PEGADA MIX SERVIÇOS E EVENTOS LTDA- ME	7.500,00
			TOTAL CLASSIF..	7.500,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				31.877,00

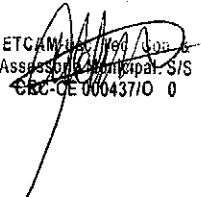
Cariús, 31 de Dezembro de 2015.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
 Assessoria Contábil

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
---------	---------	---------------	--------	---------------------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO


ETC/AM/Ass. Social
Assessoria Municipal - S/S
CRC-CE 000437/O 0

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
06 06. Fundo Municipal de Educacao				
12 122 0037 2.018	Manutenção de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
025.	Recursos da Educação			
16/03/2015	16030010	glo R\$ 13.200,00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BASE DO MUNICIPIO	3.300,00
16/03/2015	16030013	glo R\$ 45.000,00	MARIA LOUZANIRA DE OLIVEIRA - ME	4.500,00
10/04/2015	10040005	glo R\$ 19.200,00	JORNAL O CONTERRANEO-ARTHUR JOHNNY VENTURA R	4.800,00
03/11/2015	03110008	glo R\$ 58.330,00	C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME	29.165,00
			TOTAL CLASSIF..	41.765,00
06 06. Fundo Municipal de Educacao				
12 361 0231 2.022	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
025.	Recursos da Educação			
01/07/2015	01070054	glo R\$ 265.680,00	LARGEM, CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	88.560,00
03/11/2015	03110015	est R\$ 206.267,00	LARGEM, CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	154.700,00
			TOTAL CLASSIF..	243.260,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				285.025,00

Cariús, 31 de Dezembro de 2015.

ETCAM - ESC. TEL. CONT & ASS. MUN. LTDA
 Assessoria Contábil

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 Ordenadora de Despesa

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
07.07. Fundo Municipal de Saúde				
10.122.0037.2.029	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
015	Recursos da Saúde			
16/03/2015	16030009	glo R\$ 13.200,00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BASE DO MUNICIPIO	3.300,00
16/03/2015	16030014	glo R\$ 50.000,00	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA L	10.000,00
16/03/2015	16030015	glo R\$ 40.000,00	MARIA LOUZANIRA DE OLIVEIRA - ME	8.000,00
10/04/2015	10040006	glo R\$ 19.200,00	JORNAL O CONTERRANEO-ARTHUR JOHNNY VENTURA R	4.800,00
03/11/2015	03110009	glo R\$ 49.774,00	C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME	24.887,00
			TOTAL CLASSIF..	50.987,00
07.07. Fundo Municipal de Saúde				
10.301.0171.2.031	Manutenção da Atividade de Atenção Básica			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
015	Recursos da Saúde			
14/04/2015	14040001	glo R\$ 36.000,00	SAMARA FERREIRA MOURA	12.000,00
15/04/2015	15040001	glo R\$ 26.400,00	EMMANUELA DE SOUZA SILVA	8.800,00
09/07/2015	09070001	glo R\$ 10.800,00	FRANCISCA NUBIA GOMES PINHO	1.800,00
			TOTAL CLASSIF..	22.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
015	Recursos da Saúde			
06/07/2015	06070001	ord R\$ 3.752,19	INMETRO/INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORT	3.752,19
03/11/2015	03110010	glo R\$ 22.560,00	C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME	11.280,00
			TOTAL CLASSIF..	15.032,19
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				88.619,19

Cariús, 31 de Dezembro de 2015.

ETCAM - E&C T&C CONT & ASS MUN LTDA
 Assessoria Contábil

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA



Governo Municipal de Cariús

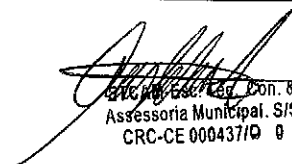
Juntos fazendo acontecer

XIIc)
**RELAÇÃO DE RESTOS A
PAGAR PAGOS;**

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2013	09120005	05 05. 15 451 0332 1.006 4.4.90.51.00	DB CONSTRUÇÕES IND. COM. SERV. DE MÃO DE OBRA LTDA	09/02/2015 09020001	R\$ 36.828,78	FPM	856137
					R\$ 1.297,06	INSS	09020008
					R\$ 589,57	ISSQN	09020006
					R\$ 589,57	IRRF	09020007
	23100001	09 09. 04 122 0037 2.042 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICACOES LEGAIS	13/03/2015 13030008	R\$ 160,79	TRIBUTOS	918534
					R\$ 2,45	IRRF	13030010
				13/03/2015 13030008	R\$ 160,79	TRIBUTOS	918534
					R\$ 2,45	IRRF	13030011
				13/03/2015 13030008	R\$ 160,79	TRIBUTOS	215803
					R\$ 2,45	IRRF	13030012
				23/04/2015 23040023	R\$ 200,99	SNA	553515
					R\$ 3,06	IRRF	23040013
				23/04/2015 23040023	R\$ 160,79	IPI	553515
					R\$ 2,45	IRRF	23040014
				14/07/2015 14070020	R\$ 241,19	IRRF	553515
				08/10/2015 08100002	R\$ 160,79	FPM	856336
					R\$ 2,45	IRRF	08100001
				08/10/2015 08100002	R\$ 160,79	FPM	856336
					R\$ 2,45	IRRF	08100002
				08/10/2015 08100002	R\$ 160,79	FPM	856336
					R\$ 2,45	IRRF	08100003
				08/10/2015 08100002	R\$ 160,79	FPM	856336
					R\$ 2,45	IRRF	08100004
				08/10/2015 08100002	R\$ 1.085,17	FPM	856336
					R\$ 16,53	IRRF	08100005
				08/10/2015 08100002	R\$ 1.085,17	FPM	856336
					R\$ 16,53	IRRF	08100006
				08/10/2015 08100002	R\$ 967,85	FPM	856336
					R\$ 14,74	IRRF	08100007
				11/11/2015 11110041	R\$ 11,94	FPM	856346
				11/11/2015 11110041	R\$ 978,24	FPM	856346
					R\$ 14,90	IRRF	11110008
				11/11/2015 11110041	R\$ 1.151,08	FPM	856346
					R\$ 17,53	IRRF	11110009
				11/11/2015 11110041	R\$ 1.085,17	FPM	856346
					R\$ 16,53	IRRF	11110010
				11/11/2015 11110041	R\$ 926,83	FPM	856346
					R\$ 14,11	IRRF	11110011
				11/11/2015 11110041	R\$ 842,58	FPM	856346
					R\$ 12,83	IRRF	11110012
				11/11/2015 11110041	R\$ 802,38	FPM	856346
					R\$ 12,22	IRRF	11110013
				11/11/2015 11110041	R\$ 695,45	FPM	856346
					R\$ 10,59	IRRF	11110014
				11/11/2015 11110041	R\$ 735,65	FPM	856346
					R\$ 11,20	IRRF	11110015
				11/11/2015 11110041	R\$ 400,40	FPM	856346
					R\$ 9,77	IRRF	11110016
				11/11/2015 11110041	R\$ 735,65	FPM	856346

[Handwritten Signature]
 F. P. M. - Ed. - Imp. - Con. &
 Associação Municipal. S/S
 CRC-CE 000437/O 0

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
					R\$ 11,20	IRRF	11110017
			11/11/2015	11110041	R\$ 842,58	FPM	856346
					R\$ 12,83	IRRF	11110018
				SUB-TOTAL...	R\$ 53.593,79		
2014	01040012	05 05. 04 122 0037 2.015 3.3.90.36.00	ANTONIO CARLOS DE SOUZA NORONHA	04/02/2015 04020001	R\$ 1.839,15	ICMS-CEF	901600
					R\$ 140,00	ISSQN	04020001
					R\$ 820,85	IRRF	04020002
			24/03/2015	24030012	R\$ 1.839,15	DIVERSOS	851678
					R\$ 140,00	ISSQN	24030004
					R\$ 820,85	IRRF	24030005
			15/04/2015	15040016	R\$ 1.839,15	IRRF	850369
					R\$ 140,00	ISSQN	15040010
					R\$ 820,85	IRRF	15040011
	01070050	05 05. 04 122 0037 2.015 3.3.90.39.00	A. C. FERRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	07/01/2015 07010003	R\$ 66.034,10	FPM	856106
					R\$ 1.347,63	ISSQN	07010003
	01070070	05 05. 04 122 0037 2.015 3.3.90.39.00	J.A.C. CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA.	09/01/2015 09010016	R\$ 31.420,00	FPM	856112
	01090022	05 05. 04 122 0037 2.015 3.3.90.39.00	PRISMA CONSTRUÇÕES EVENTOS E TRANSPORTES LTDA	09/01/2015 09010015	R\$ 2.800,00	FPM	856110
	01090023	05 05. 04 122 0037 2.015 3.3.90.39.00	PRISMA CONSTRUÇÕES EVENTOS E TRANSPORTES LTDA	09/01/2015 09010015	R\$ 32.150,00	FPM	856109
	01090024	02 02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00	PRISMA CONSTRUÇÕES EVENTOS E TRANSPORTES LTDA	09/01/2015 09010015	R\$ 2.950,00	FPM	856111
	07030002	05 05. 04 122 0037 2.015 3.3.90.36.00	MARIA GIZÉLIA FERNANDES RODRIGUES	04/02/2015 04020005	R\$ 2.324,58	ICMS-CEF	901598
					R\$ 125,00	ISSQN	04020005
					R\$ 50,42	IRRF	04020006
			13/03/2015	13030003	R\$ 2.324,58	ISSQN	850318
					R\$ 125,00	ISSQN	13030006
					R\$ 50,42	IRRF	13030007
	07030003	05 05. 04 122 0037 2.015 3.3.90.36.00	ILTON WALTER	04/02/2015 04020007	R\$ 1.710,00	ICMS-CEF	901603
					R\$ 90,00	ISSQN	04020009
			24/03/2015	24030008	R\$ 1.710,00	DIVERSOS	851675
					R\$ 90,00	ISSQN	24030001
	07030005	05 05. 04 122 0037 2.015 3.3.90.36.00	EDNALDO ANDRADE DA SILVA	04/02/2015 04020006	R\$ 1.887,08	ICMS-CEF	901599
					R\$ 100,00	ISSQN	04020007
					R\$ 12,92	IRRF	04020008
			13/03/2015	13030001	R\$ 1.887,08	ISSQN	850317
					R\$ 100,00	ISSQN	13030001
					R\$ 12,92	IRRF	13030002
				SUB-TOTAL...	R\$ 157.701,73		
TOTAL GERAL..R\$					211.295,52		


 Assessoria Municipal. S/S
 CRC-CE 000437/0 0

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2013	23100001	09 09. 04 122 0037 2.042 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -	OBJETIVA PUBLICACOES LEGAIS			
			12/01/2015	12010073 R\$	3.625,96	ICMS-CEF	901532
				R\$	55,21	IRRF	12010031
			13/03/2015	13030008 R\$	160,79	IPI	778935
				R\$	2,45	IRRF	13030008
			13/03/2015	13030008 R\$	200,99	SNA	942538
				R\$	3,06	IRRF	13030009
			01/04/2015	01040006 R\$	3.781,35	IRRF	850368
				R\$	57,71	IRRF	01040015
			10/07/2015	10070007 R\$	244,86	FPM	856287
			10/07/2015	10070007 R\$	1.168,61	FPM	856287
			10/07/2015	10070007 R\$	244,86	FPM	856287
			10/07/2015	10070007 R\$	1.303,27	FPM	856287
			10/07/2015	10070007 R\$	1.194,71	FPM	856287
			10/07/2015	10070007 R\$	960,47	FPM	856287
				R\$	6,57	IRRF	10070009
			10/07/2015	10070007 R\$	1.223,93	FPM	856287
				R\$	18,64	IRRF	10070201
				SUB-TOTAL....R\$	14.253,44		
2014	01040012	05 05. 04 122 0037 2.015 3.3.90.36.00	ANTONIO CARLOS DE SOUZA NORONHA				
			09/01/2015	09010009 R\$	1.839,15	ICMS-CEF	901507
				R\$	140,00	ISSQN	09010017
				R\$	820,85	IRRF	09010018
	01040029	12 12. 04 122 0037 2.057 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				
			13/01/2015	13010018 R\$	68,03	FPM	896149
				R\$	47,63	FPM	273845
			13/01/2015	13010020 R\$	48,53	FPM	920030
				R\$	47,77	FPM	793721
	01040045	12 12. 04 122 0037 2.057 3.3.90.36.00	ANA LUCIA LOPES LEITE				
			12/01/2015	12010059 R\$	212,00	ICMS-CEF	901525
	01070015	05 05. 04 122 0037 2.015 3.3.90.36.00	ANTONIO DA PENHA FILHO				
			12/01/2015	12010060 R\$	970,00	ICMS-CEF	901517
	01070016	05 05. 04 122 0037 2.015 3.3.90.36.00	RITA DIOLINO DOS SANTOS				
			12/01/2015	12010055 R\$	370,00	ICMS-CEF	901518
	01070017	05 05. 04 122 0037 2.015 3.3.90.36.00	ANTONIO LUIZ DA SILVA				
			12/01/2015	12010049 R\$	617,50	ICMS-CEF	901521
				R\$	32,50	ISSQN	12010017
	01070018	09 09. 04 122 0037 2.044 3.3.90.36.00	FRANCISCO VIEIRA DA SILVA SOBRINHO				
			12/01/2015	12010054 R\$	265,00	ICMS-CEF	901523
	01070019	09 09. 04 122 0037 2.044 3.3.90.36.00	MARIA NECO B. OLIVEIRA				
			12/01/2015	12010057 R\$	350,00	ICMS-CEF	901524
	01070020	09 09. 04 122 0037 2.044 3.3.90.36.00	MARIA NECO B. OLIVEIRA				
			12/01/2015	12010057 R\$	350,00	ICMS-CEF	901524
	01070054	09 09. 04 122 0037 2.044 3.3.90.39.00	ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL				
			13/01/2015	13010021 R\$	400,00	FPM	856115
	01070055	09 09. 04 122 0037 2.044 3.3.90.39.00	ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL				
			13/01/2015	13010021 R\$	400,00	FPM	856115
	01070056	09 09. 04 122 0037 2.044 3.3.90.39.00	ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL				

[Assinatura]
 Assessoria Municipal. S/S
 CRC-CE 000437/O 0

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
01070057	09 09. 04 122 0037 2.044 3.3.90.39.00		13/01/2015 13010021	R\$	550,00	FPM	856115
			ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL				
01070075	09 09. 04 122 0037 2.044 3.3.90.39.00		13/01/2015 13010021	R\$	600,00	FPM	856116
			ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
01080015	05 05. 04 122 0037 2.015 3.3.90.36.00		12/01/2015 12010065	R\$	1.261,00	ICMS-CEF	901536
			MARA DE ARAUJO SILVA				
01080038	12-12. 04 122 0037 2.057 3.1.90.11.00		12/01/2015 12010071	R\$	250,00	ICMS-CEF	901520
			FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURISMO E-DEPORTO				
			09/01/2015 09010039	R\$	1.876,84	FOPAG	090115
				R\$	180,70	INSS	09010118
				R\$	15,81	CONT.SIND	09010119
				R\$	173,47	BB	09010120
				R\$	11,90	ARAJARA	09010121
			09/01/2015 09010039	R\$	89,02	INSS	09010122
				R\$	259,59	BB	09010123
				R\$	764,19	FOPAG	090115
01080041	09 09. 04 122 0037 2.044 3.3.90.39.00		COELCE				
			08/01/2015 08010008	R\$	10.049,05	FPM	856108
01090046	05 05. 04 122 0037 2.015 3.1.90.04.00		FOPAG -SEINFRA(CONTRATADOS)				
			09/01/2015 09010042	R\$	5.539,61	FOPAG	090115
				R\$	1.023,49	INSS	09010129
				R\$	193,07	OUT REST	09010130
01090047	11 11. 04 122 0037 2.050 3.1.90.11.00		FOPAG - PLANEJAMENTO				
			09/01/2015 09010041	R\$	1.605,82	FOPAG	090115
				R\$	158,82	INSS	09010128
01090048	03 03. 04 122 0037 2.003 3.1.90.11.00		FOPAG - PROCURADORIA GERAL				
			09/01/2015 09010040	R\$	54,47	FOPAG	090115
01100058	10 10. 04 122 0037 2.048 3.1.90.11.00		FOPAG - MEIO AMBIENTE				
			09/01/2015 09010036	R\$	1.123,34	FOPAG	090115
				R\$	244,56	INSS	09010104
				R\$	586,00	BB	09010106
				R\$	14,32	IRRF	09010105
01120016	05 05. 04 122 0037 2.015 3.3.90.36.00		JOSE MARCIANO FERREIRA DA SILVA				
			15/01/2015 15010005	R\$	251,75	SNA	850123
				R\$	13,25	ISSQN	15010010
01120017	05 05. 04 122 0037 2.015 3.3.90.36.00		MARIA DO CARMO POSSIDONIO				
			04/02/2015 04020011	R\$	228,48	ICMS-CEF	901606
				R\$	29,92	INSS	04020015
				R\$	13,60	ISSQN	04020014
01120019	05 05. 17 512 0376 2.020 3.1.90.11.00		FOPAG - SEINFRA(DEPARTAMENTO DE ABAST. D'AGUA)				
			09/01/2015 09010038	R\$	1.719,27	FOPAG	090115
				R\$	197,25	INSS	09010113
				R\$	33,24	CONT.SIND	09010114
				R\$	27,70	OUT REST	09010115
				R\$	503,94	BB	09010116
				R\$	11,90	ARAJARA	09010117
01120032	09 09. 04 122 0037 2.044 3.3.90.39.00		F. E. MARQUES				
			12/01/2015 12010052	R\$	700,00	ICMS-CEF	901528
01120043	10 10. 04 122 0037 2.048 3.1.90.11.00		FOPAG - MEIO AMBIENTE				
			09/01/2015 09010036	R\$	255,04	FOPAG	090115
01120044	08 08. 20 606 0449 2.041 3.1.90.11.00		FOPAG-SEC. DESEV. AGRARIO-EFETIVOS E COMISSONADOS				
			09/01/2015 09010037	R\$	3.989,55	FOPAG	090115
			09/01/2015 09010037	R\$	685,36	FOPAG	090115

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCIERO	Ch/Ref/TI
01120045	03	03. 04 122 0037 2.003 3.1.90.11.00	FOPAG - PROCURADORIA GERAL	R\$	59,60	INSS	09010112
			09/01/2015 09010040	R\$	2.535,63	FOPAG	090115
				R\$	348,95	INSS	09010124
				R\$	14,97	CONT.SIND	09010126
				R\$	559,78	BB	09010127
				R\$	14,32	IRRF	09010125
01120046	05	05. 04 122 0037 2.015 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESERV. UR	R\$	12.913,55	FOPAG	090115
			09/01/2015 09010043	R\$	2.899,79	FOPAG	090115
				R\$	343,64	INSS	09010136
				R\$	28,96	CONT.SIND	09010137
				R\$	48,27	OUT REST	09010138
			09/01/2015 09010043	R\$	1.023,34	BB	09010139
				R\$	2.169,60	FOPAG	090115
			09/01/2015 09010043	R\$	188,66	INSS	09010140
				R\$	9.045,01	FOPAG	090115
				R\$	483,48	INSS	09010141
				R\$	144,80	CONT.SIND	09010142
				R\$	1.641,07	OUT REST	09010143
				R\$	2.682,23	BB	09010144
			09/01/2015 09010043	R\$	49,01	BRDESCO	09010145
				R\$	1.321,03	FOPAG	090115
				R\$	244,56	INSS	09010147
				R\$	643,35	BB	09010148
			09/01/2015 09010043	R\$	14,32	IRRF	09010146
				R\$	1.319,50	FOPAG	090115
			09/01/2015 09010043	R\$	130,50	INSS	09010149
				R\$	1.200,28	FOPAG	090115
				R\$	148,62	INSS	09010150
01120047	05	05. 04 122 0037 2.015 3.1.90.04.00	FOPAG - SEINFRA(CONTRATADOS)	R\$	6.523,51	FOPAG	090115
01120048	02	02. 04 122 0036 2.002 3.1.90.11.00	FOPAG - (GABINETE DO PREFEITO)	R\$	3.080,48	FOPAG	090115
01120049	09	09. 04 122 0037 2.044 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	R\$	8.454,11	FOPAG	090115
			09/01/2015 09010045	R\$	1.145,59	INSS	09010157
				R\$	14,97	CONT.SIND	09010159
				R\$	125,00	PENS.ALIM.	09010160
				R\$	1.730,40	BB	09010161
				R\$	23,80	ARAJARA	09010162
			09/01/2015 09010045	R\$	15,44	IRRF	09010158
				R\$	7.705,42	FOPAG	090115
				R\$	781,25	INSS	09010163
				R\$	60,06	CONT.SIND	09010164
			09/01/2015 09010045	R\$	1.308,80	BB	09010165
				R\$	1.012,65	FOPAG	090115
				R\$	89,02	INSS	09010166
			09/01/2015 09010045	R\$	11,13	CONT.SIND	09010167
				R\$	1.148,94	FOPAG	090115
				R\$	11,90	ARAJARA	09010168
			09/01/2015 09010045	R\$	100,94	INSS	09010169
				R\$	724,00	FOPAG	090115


 Assessoria Municipal. S/S
 CRC-CE 000437/0 0

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			09/01/2015	09010045	R\$ 1.230,91	FOPAG	090115
					R\$ 183,98	INSS	09010171
					R\$ 40,88	CONT.SIND	09010172
					R\$ 583,01	BB	09010173
					R\$ 5,44	IRRF	09010170
			09/01/2015	09010045	R\$ 673,61	FOPAG	090115
					R\$ 59,88	INSS	09010174
					R\$ 14,97	CONT.SIND	09010175
			09/01/2015	09010045	R\$ 1.023,78	FOPAG	090115
					R\$ 89,02	INSS	09010176
01120077	09 09. 04 122 0037 2.044 3.3.90.39.00	COELCE	23/01/2015	23010003	R\$ 1.954,24	FPM	856123
02010012	05 05. 04 122 0037 2.015 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	13/01/2015	13010020	R\$ 49,96	FPM	370443
					R\$ 220,90	FPM	285953
					R\$ 47,77	FPM	444598
					R\$ 43,16	FPM	732730
02010018	09 09. 04 122 0037 2.044 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BASE DO MUNICIPIO DE CARIUS	12/01/2015	12010068	R\$ 1.800,00	ICMS-CEF	901529
02010078	09 09. 04 122 0037 2.044 3.3.90.39.00	TELEMAR	13/01/2015	13010019	R\$ 144,40	FPM	650437
			04/02/2015	04020052	R\$ 171,32	IRRF	020406
02010079	02 02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00	TELEMAR	13/01/2015	13010019	R\$ 64,74	FPM	04136056
					R\$ 130,84	FPM	304706
			04/02/2015	04020052	R\$ 64,78	IRRF	020405
					R\$ 137,00	IRRF	020404
02040004	05 05. 04 122 0037 2.015 3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO GONCALVES DA SILVA	12/01/2015	12010069	R\$ 376,00	ICMS-CEF	901519
02050022	09 09. 04 122 0037 2.044 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	13/01/2015	13010018	R\$ 574,91	FPM	703191
					R\$ 47,63	FPM	051807
					R\$ 190,52	FPM	419183
					R\$ 190,52	FPM	368267
					R\$ 280,68	FPM	477474
			13/01/2015	13010020	R\$ 47,77	FPM	595905
					R\$ 488,79	FPM	775671
					R\$ 191,07	FPM	130036
					R\$ 191,07	FPM	625491
					R\$ 565,04	FPM	311248
02060036	12 12. 04 122 0037 2.057 3.3.90.36.00	JONAS BARBOSA RICARTE	12/01/2015	12010072	R\$ 665,48	ICMS-CEF	901535
					R\$ 36,40	ISSQN	12010026
					R\$ 26,12	IRRF	12010027
02090001	12 12. 04 122 0037 2.057 3.3.90.36.00	VATUSI BEZERRA DE SOUZA	18/05/2015	18050005	R\$ 2.000,00	ICMS-CEF	901751
03020002	02 02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.30.00	WILSON PEREIRA DE NOCA	09/01/2015	09010010	R\$ 1.169,09	ICMS-CEF	901511
03020057	09 09. 04 122 0037 2.044 3.3.90.39.00	CARTORIO OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DA COMARCA DE CARIUS	12/01/2015	12010074	R\$ 447,30	ICMS-CEF	901533
					R\$ 23,92	ISSQN	12010032
					R\$ 7,18	IRRF	12010033
03110019	05 05. 04 122 0037 2.015 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/T1
			13/01/2015	13010018	R\$ 128,68	FPM	941578
					R\$ 66,86	FPM	611217
					R\$ 287,77	FPM	242619
					R\$ 47,63	FPM	105485
					R\$ 4,61	FPM	732730
03110029	08 08. 20 606 0449 2.041 3.3.90.36.00		13/01/2015 13010020	JONAS BARBOSA RICARTE			
			12/01/2015 12010072		R\$ 190,00	ICMS-CEF	901535
					R\$ 10,00	ISSQN	12010028
			12/01/2015 12010072		R\$ 494,00	ICMS-CEF	901535
					R\$ 26,00	ISSQN	12010029
03110030	12 12. 04 122 0037 2.057 3.3.90.36.00		12/01/2015 12010072	JONAS BARBOSA RICARTE			
					R\$ 494,00	ICMS-CEF	901535
					R\$ 26,00	ISSQN	12010030
03110036	05 05. 17 512 0376 2.020 3.3.90.36.00		12/01/2015 12010056	JOSE GOMES DE OLIVEIRA FILHO			
					R\$ 2.962,03	ICMS-CEF	901581
					R\$ 164,00	ISSQN	12010019
					R\$ 153,97	IRRF	12010020
03110041	05 05. 15 512 0338 2.019 3.3.90.39.00		23/01/2015 23010003	COELCE			
03110043	09 09. 04 122 0037 2.044 3.3.90.39.00		08/01/2015 08010008	COELCE			
			23/01/2015 23010003		R\$ 3.273,24	FPM	856108
					R\$ 11.726,76	FPM	856123
03110052	05 05. 04 122 0037 2.015 3.1.90.11.00		09/01/2015 09010043	FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESERV. UR			
					R\$ 4.007,92	FOPAG	090115
					R\$ 1.684,30	INSS	09010131
					R\$ 205,35	CONT.SIND	09010132
					R\$ 83,11	OUT REST	09010133
					R\$ 54,82	PENS.ALIM.	09010134
					R\$ 2.229,22	BB	09010135
03110053	08 08. 20 606 0449 2.041 3.1.90.11.00		09/01/2015 09010037	FOPAG-SEC. DESEV. AGRARIO-EFETIVOS E COMISSIONADOS			
					R\$ 1.270,96	FOPAG	090115
					R\$ 704,37	INSS	09010107
					R\$ 124,99	CONT.SIND	09010109
					R\$ 1.570,96	BB	09010110
					R\$ 11,90	ARAJARA	09010111
					R\$ 45,75	IRRF	09010108
03110054	09 09. 04 122 0037 2.044 3.1.90.11.00		09/01/2015 09010045	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
03110055	02 02. 04 122 0036 2.002 3.1.90.11.00		09/01/2015 09010044	FOPAG - (GABINETE DO PREFEITO)			
					R\$ 1.023,78	FOPAG	090115
					R\$ 89,02	INSS	09010151
			09/01/2015 09010044		R\$ 1.964,38	FOPAG	090115
					R\$ 244,56	INSS	09010152
					R\$ 14,32	IRRF	09010153
			09/01/2015 09010044		R\$ 2.564,50	FOPAG	090115
					R\$ 242,18	INSS	09010154
			09/01/2015 09010044		R\$ 1.605,82	FOPAG	090115
					R\$ 158,82	INSS	09010155
			09/01/2015 09010044		R\$ 905,62	FOPAG	090115
					R\$ 382,00	INSS	09010156
03120001	02 02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00		12/01/2015 12010062	J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR-ME			
03120005	09 09. 04 122 0037 2.044 3.3.90.39.00			ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	R\$ 600,00	ICMS-CEF	901538

[Assinatura]
 ET/CP/CE/2015/000437/O 0
 Assessoria Municipal S/S
 CRC/CE 000437/O 0

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCIERO	Ch/Ref/TI
05030005	02 02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00	12/01/2015	12010067	R\$	550,00	ICMS-CEF	901526
			PEGADA MIX SERVICOS E EVENTOS LTDA- ME				
		04/02/2015	04020039	R\$	750,00	ICMS-CEF	901607
		25/02/2015	25020014	R\$	1.500,00	ISSQN	850315
05030046	05 05. 04 122 0037 2.015 3.3.90.39.00		ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CARIUS				
		12/01/2015	12010050	R\$	60,00	ICMS-CEF	901539
		15/04/2015	15040022	R\$	40,00	ISSQN	850326
07030002	05 05. 04 122 0037 2.015 3.3.90.36.00		MARIA GIZÉLIA FERNANDES RODRIGUES				
		09/01/2015	09010011	R\$	2.324,58	ICMS-CEF	901509
				R\$	125,00	ISSQN	09010019
				R\$	50,42	IRRF	09010020
07030003	05 05. 04 122 0037 2.015 3.3.90.36.00		ILTON WALTER				
		12/01/2015	12010051	R\$	1.710,00	ICMS-CEF	901522
				R\$	90,00	ISSQN	12010018
07030005	05 05. 04 122 0037 2.015 3.3.90.36.00		EDNALDO ANDRADE DA SILVA				
		09/01/2015	09010012	R\$	1.887,08	ICMS-CEF	901508
				R\$	100,00	ISSQN	09010021
				R\$	12,92	IRRF	09010022
08120004	08 08. 20 606 0449 2.041 3.3.90.39.00		MARIA NATALIA BEZERRA LIMA				
		12/01/2015	12010066	R\$	300,00	ICMS-CEF	901527
08120007	09 09. 04 122 0037 2.044 3.3.90.39.00		MARIA NATALIA BEZERRA LIMA				
		12/01/2015	12010066	R\$	250,00	ICMS-CEF	901527
10030018	09 09. 04 122 0037 2.044 3.3.90.39.00		JORNAL O CONTERREANEO-ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE				
		05/01/2015	05010004	R\$	800,00	ICMS/EXPOT	850458
11070010	09 09. 04 122 0037 2.044 4.4.90.52.00		MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA - ME				
		12/05/2015	12050024	R\$	4.312,90	FPM	856240
12020013	09 09. 04 122 0037 2.044 3.3.90.36.00		JOSE TORRES DE SOUZA				
		12/01/2015	12010058	R\$	326,80	ICMS-CEF	901541
				R\$	17,20	ISSQN	12010021
12020014	08 08. 20 606 0449 2.041 3.3.90.36.00		JONAS BARBOSA RICARTE				
		12/01/2015	12010072	R\$	197,60	ICMS-CEF	901535
				R\$	10,40	ISSQN	12010025
13030006	05 05. 04 122 0037 2.015 3.3.90.30.00		PNEUS CANTEIROS LTDA				
		09/01/2015	09010014	R\$	6.596,00	ICMS-CEF	901510
		27/01/2015	27010012	R\$	1.360,00	TRIBUTOS	608307
16120001	09 09. 04 122 0037 2.044 3.3.90.39.00		AGENOR LEANDRO LAVOR FERNANDES - ME				
		12/01/2015	12010063	R\$	316,00	ICMS-CEF	901540
17110004	05 05. 04 122 0037 2.015 3.3.90.39.00		CLAUDÉLIA MOTA LINS LEANDRO				
		12/01/2015	12010048	R\$	500,00	ICMS-CEF	901534
17120003	05 05. 04 122 0037 2.015 3.3.90.30.00		EQUIMAQUINAS COMÉRCIO REP. LTDA				
		12/01/2015	12010064	R\$	322,00	ICMS-CEF	901537
20100001	05 05. 17 512 0376 1.013 4.4.90.51.00		ALMEIDA SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA				
		07/04/2015	07040002	R\$	21.557,63	PMC-SAAFUN	693345
26120007	05 05. 04 122 0037 2.015 3.3.90.30.00		AIRTON PALACIO DE SOUZA JUNIOR - ME				
		09/01/2015	09010013	R\$	4.530,09	ICMS-CEF	901515
28080001	05 05. 04 122 0037 2.015 3.3.90.30.00		MARIA AURILEDA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES ME				
		12/01/2015	12010053	R\$	6.878,00	ICMS-CEF	901542
		19/06/2015	19060032	R\$	5.500,00	ICMS-CEF	000065
30120004	09 09. 04 122 0037 2.044 3.3.90.30.00		CENTRO SUL GAS LTDA EPP				
		12/01/2015	12010061	R\$	1.628,00	ICMS-CEF	901530
			SUB-TOTAL....R\$		261.210,63		

TOTAL GERAL..R\$ 275.464,07

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCIERO	Ch/Ref/Tf
2014	01040005	04 04. 08 244 0137 2.010 3.3.90.36.00	JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA	23/02/2015 23020009	R\$ 2.055,88	FMAS PBFI	649905
					R\$ 122,50	ISSQN	23020013
					R\$ 2,12	IRRF	23020014
					R\$ 269,50	INSS	23020015
			24/03/2015- 24030064		R\$ 2.055,88	FMAS PBFI	120788
					R\$ 122,50	ISSQN	24030015
					R\$ 2,12	IRRF	24030016
					R\$ 269,50	INSS	24030017
			09/04/2015 09040003		R\$ 2.055,88	FMAS PBFI	462804
					R\$ 122,50	ISSQN	09040005
					R\$ 2,12	IRRF	09040006
					R\$ 269,50	INSS	09040007
	11080005	04 04. 08 244 0137 2.011 3.3.90.36.00	NICÁCIA NÁGILA LEITE DE SOUZA PEREIRA	21/01/2015 21010002	R\$ 2.031,54	FMAS IGD	592691
					R\$ 122,50	ISSQN	21010001
					R\$ 26,46	IRRF	21010002
					R\$ 269,50	INSS	21010003
			25/02/2015 25020015		R\$ 2.031,54	FMAS IGD	496132
					R\$ 122,50	ISSQN	25020011
					R\$ 26,46	IRRF	25020012
					R\$ 269,50	INSS	25020013
	12050004	04 04. 08 244 0137 2.010 3.3.90.36.00	SAMARA PINHEIRO NOGUEIRA	19/01/2015 19010003	R\$ 2.031,54	FMAS PBFI	078451
					R\$ 122,50	ISSQN	19010007
					R\$ 26,46	IRRF	19010008
					R\$ 269,50	INSS	19010009
			24/02/2015 24020012		R\$ 2.031,54	FMAS PBFI	515705
					R\$ 122,50	ISSQN	24020009
					R\$ 26,46	IRRF	24020010
					R\$ 269,50	INSS	24020011
			26/03/2015 26030008		R\$ 2.031,54	FMAS PBFI	794594
					R\$ 122,50	ISSQN	26030005
					R\$ 26,46	IRRF	26030006
					R\$ 269,50	INSS	26030007
			09/04/2015 09040006		R\$ 1.234,80	FMAS PBFI	506633
					R\$ 73,50	ISSQN	09040012
					R\$ 161,70	INSS	09040013
	13060003	04 04. 08 244 0137 2.011 3.3.90.36.00	EVERSON GOMES BEZERRA	19/01/2015 19010004	R\$ 1.352,40	FMAS IGD	403284
					R\$ 80,50	ISSQN	19010010
					R\$ 177,10	INSS	19010011
	15120004	04 04. 08 244 0137 2.010 3.3.90.36.00	CLAUDIANA LOPES DUARTE	08/01/2015 08010002	R\$ 71,16	FMAS PBFI	846333
					R\$ 3,74	ISSQN	08010002
	16040001	04 04. 08 244 0137 2.010 3.3.90.36.00	EWILSA CARLA FREITAS LIMA LACERDA	20/01/2015 20010008	R\$ 2.031,54	FMAS PBFI	861436
					R\$ 122,50	ISSQN	20010001
					R\$ 26,46	IRRF	20010002
					R\$ 269,50	INSS	20010003
			23/02/2015 23020008		R\$ 2.031,54	FMAS PBFI	595844

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI	
				R\$	122,50	ISSQN	23020010	
				R\$	26,46	IRRF	23020011	
			24/03/2015	24030065	R\$	269,50	INSS	23020012
				R\$	2.031,54	FMAS PBFI	075172	
				R\$	122,50	ISSQN	24030018	
				R\$	26,46	IRRF	24030019	
			09/04/2015	09040004	R\$	269,50	INSS	24030020
				R\$	1.029,00	FMAS PBFI	166286	
				R\$	134,75	INSS	09040008	
				R\$	61,25	ISSQN	09040009	
16040002	04 04. 08 244 0137 2.010 3.3.90.36.00		FRANCISCA DANIELA FREITAS DE LIMA					
			19/01/2015	19010002	R\$	2.031,54	FMAS PBFI	767629
				R\$	122,50	ISSQN	19010004	
				R\$	26,46	IRRF	19010005	
			23/02/2015	23020007	R\$	269,50	INSS	19010006
				R\$	2.031,54	FMAS PBFI	666312	
				R\$	122,50	ISSQN	23020007	
				R\$	26,46	IRRF	23020008	
			24/03/2015	24030063	R\$	269,50	INSS	23020009
				R\$	2.031,54	FMAS PBFI	557953	
				R\$	122,50	ISSQN	24030012	
				R\$	26,46	IRRF	24030013	
			09/04/2015	09040005	R\$	269,50	INSS	24030014
				R\$	1.029,00	FMAS PBFI	379579	
				R\$	61,25	ISSQN	09040010	
				R\$	134,75	INSS	09040011	
				SUB-TOTAL....R\$	39.904,90			
TOTAL GERAL..R\$					39.904,90			

[Assinatura]
 ETCOM S/S Com. &
 Assessoria Municipal. S/S
 CRC-CE 000437/O 0

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2014	01040005	04 04. 08 244 0137 2.010 3.3.90.36.00	JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA	19/01/2015 19010001	R\$ 2.055,88	FMAS PBFI	411363
					R\$ 122,50	ISSQN	19010001
					R\$ 2,12	IRRF	19010002
					R\$ 269,50	INSS	19010003
	01040010	04 04. 08 244 0137 2.011 3.3.90.36.00	ANA RAQUEL MARTINS VIEIRA	25/02/2015 25020001	R\$ 546,00	FMAS IGD	960197
					R\$ 32,50	ISSQN	25020001
					R\$ 71,50	INSS	25020002
	01040026	04 04. 08 244 0137 2.011 3.3.90.36.00	ANA CRISTIANE GONCALVES DUARTE	19/01/2015 19010009	R\$ 546,00	FMAS IGD	156084
					R\$ 32,50	ISSQN	19010020
					R\$ 71,50	INSS	19010021
	01070021	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.36.00	CLAUDISETE ANTUNES MARQUES	12/01/2015 12010070	R\$ 1.055,00	CAIXA FMAS	901544
	01070022	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.36.00	FRANCISCO ALVES NETO	12/01/2015 12010020	R\$ 570,00	CAIXA FMAS	901545
	01070023	04 04. 08 241 0121 2.006 3.3.90.36.00	MARIA ROSEMIRA DA SILVA	12/01/2015 12010025	R\$ 255,00	CAIXA FMAS	901546
	01070024	04 04. 08 243 0131 2.007 3.3.90.36.00	FRANCISCO ELIVAL QUEIROZ	12/01/2015 12010023	R\$ 250,00	CAIXA FMAS	901547
	01070025	04 04. 08 243 0131 2.007 3.3.90.36.00	ANA EULENE FRANCELINO MENDONCA	12/01/2015 12010024	R\$ 212,00	CAIXA FMAS	901548
	01070026	04 04. 08 243 0131 2.007 3.3.90.36.00	ROSANGELA MARIA LIMA BANDEIRA	12/01/2015 12010022	R\$ 185,00	CAIXA FMAS	901549
	01070027	04 04. 08 244 0137 2.010 3.3.90.36.00	JOSE LUIS DE SOUSA	12/01/2015 12010026	R\$ 370,00	CAIXA FMAS	901550
	01070028	04 04. 08 244 0137 2.010 3.3.90.36.00	ENILDA LEITE LOPES	12/01/2015 12010021	R\$ 401,00	CAIXA FMAS	901551
	01070045	04 04. 08 243 0131 2.007 3.3.90.36.00	DIANA SATIRO FERREIRA	19/01/2015 19010016	R\$ 546,00	FMAS/SUAS	483713
					R\$ 32,50	ISSQN	19010031
					R\$ 71,50	INSS	19010032
	01070046	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	FRANCISCA LUCINETE DE SOUZA - ME	12/01/2015 12010008	R\$ 300,00	CAIXA FMAS	901553
	01090051	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	COELCE	07/01/2015 07010002	R\$ 78,06	FMAS	139914
	01100059	04 04. 08 243 0131 2.007 3.1.90.04.00	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	09/01/2015 09010034	R\$ 916,68	FOPAG	090115
	01120018	04 04. 08 244 0137 2.010 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	13/01/2015 13010006	R\$ 43,67	FMAS	144880
	01120027	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	F. E. MARQUES	12/01/2015 12010027	R\$ 1.050,00	CAIXA FMAS	901552
	01120028	04 04. 08 244 0137 2.010 3.3.90.39.00	F. E. MARQUES	19/01/2015 19010013	R\$ 160,00	FMAS PBFI	140577
	01120035	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	13/01/2015 13010006	R\$ 117,33	FMAS	131203
					R\$ 46,25	FMAS	920049
	01120041	04 04. 08 122 0037 2.004 3.1.90.11.00	FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS)	09/01/2015 09010033	R\$ 5.561,86	FOPAG	090115
					R\$ 4.519,56	FOPAG	090115

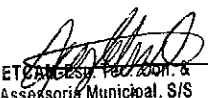
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/Tr
				R\$	6,48	IRRF	09010096
				R\$	422,92	INSS	09010097
				R\$	56,16	CONT.SIND	09010098
				R\$	23,80	ARAJARA	09010099
			09/01/2015	09010033	R\$	1.605,82	FOPAG
				R\$	158,82	INSS	09010100
01120042	04 04. 08 243 0131 2.007 3.1.90.04.00		FOPAG - CONSELHO TUTELAR				
			09/01/2015	09010034	R\$	2.413,72	FOPAG
				R\$	289,60	INSS	09010101
02010005	04 04. 08 244 0137 2.010 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				
			13/01/2015	13010006	R\$	47,78	FMAS
			13/01/2015	13010006	R\$	4,06	FMAS
02010081	04 04. 08 243 0131 2.007 3.3.90.39.00		TELENAR				
			13/01/2015	13010004	R\$	86,07	FMAS
				R\$	82,80	FMAS	234879
				R\$	80,40	FMAS	008812
02010176	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00		TELENAR				
			13/01/2015	13010005	R\$	141,20	FMAS
				R\$	127,76	FMAS	400713
02060033	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				
			13/01/2015	13010006	R\$	47,78	FMAS
				R\$	84,77	FMAS	426943
			13/01/2015	13010006	R\$	1,48	FMAS
02070002	04 04. 08 244 0137 2.010 3.3.90.39.00		A C DA SILVA FILTROS - MASTER ZON				
			23/04/2015	23040013	R\$	540,00	CAIXA FMAS
03020037	04 04. 08 244 0137 2.011 3.3.90.36.00		BRENNIA MAGDA MOREIRA NOBRE DE FRANÇA TELES				
			19/01/2015	19010005	R\$	588,00	FMAS IGD
				R\$	35,00	ISSQN	150246
				R\$	77,00	INSS	19010012
03020038	04 04. 08 243 0131 2.007 3.3.90.36.00		DAIANE GOMES DA SILVA				
			19/01/2015	19010025	R\$	546,00	FMAS/SUAS
				R\$	32,50	ISSQN	325850
				R\$	71,50	INSS	19010049
03020039	04 04. 08 244 0137 2.011 3.3.90.36.00		EUCLIDES TELES NUNES				
			19/01/2015	19010006	R\$	588,00	FMAS IGD
				R\$	35,00	ISSQN	037377
				R\$	77,00	INSS	19010014
03020040	04 04. 08 241 0121 2.006 3.3.90.36.00		ANACI ALVES FERREIRA				
			20/01/2015	20010009	R\$	588,00	FMAS/SUAS
				R\$	35,00	ISSQN	099263
				R\$	77,00	INSS	20010004
03020041	04 04. 08 243 0131 2.007 3.3.90.36.00		FRANCISCA FRANCINEUDA DA SILVA				
			19/01/2015	19010024	R\$	588,00	FMAS/SUAS
				R\$	35,00	ISSQN	866798
				R\$	77,00	INSS	19010047
03020042	04 04. 08 243 0131 2.007 3.3.90.36.00		FRANCISCO MARTEGIANE DA SILVA LINA				
			19/01/2015	19010023	R\$	588,00	FMAS/SUAS
				R\$	35,00	ISSQN	288828
				R\$	77,00	INSS	19010045
03020043	04 04. 08 243 0131 2.007 3.3.90.36.00		FRANCISCO RILEY PEREIRA FRANCELINO				
			19/01/2015	19010022	R\$	672,00	FMAS/SUAS
				R\$	40,00	ISSQN	077404
				R\$	88,00	INSS	19010043
				R\$			19010044

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
03020044	04 04. 08 244 0137 2.011 3.3.90.36.00	JOEL MARCOS DE SOUSA BEZERRA	19/01/2015	19010007	R\$ 546,00	FMAS IGD	949181
					R\$ 32,50	ISSQN	19010016
					R\$ 71,50	INSS	19010017
03020045	04 04. 08 243 0131 2.007 3.3.90.36.00	MARIA CAMILA RODRIGUES	19/01/2015	19010021	R\$ 546,00	FMAS/SUAS	494467
					R\$ 32,50	ISSQN	19010041
					R\$ 71,50	INSS	19010042
03020047	04 04. 08 241 0121 2.006 3.3.90.36.00	MARIA PEREIRA SILVA	19/01/2015	19010027	R\$ 546,00	FMAS/SUAS	160856
					R\$ 32,50	ISSQN	19010053
					R\$ 71,50	INSS	19010054
03020048	04 04. 08 243 0131 2.007 3.3.90.36.00	NARAH LANNI LEITE BEZERRA	19/01/2015	19010020	R\$ 588,00	FMAS/SUAS	655319
					R\$ 35,00	ISSQN	19010039
					R\$ 77,00	INSS	19010040
03020049	04 04. 08 243 0131 2.007 3.3.90.36.00	PAULO HENRIQUE PALACIO BARBOSA	19/01/2015	19010019	R\$ 856,80	FMAS/SUAS	912956
					R\$ 51,00	ISSQN	19010037
					R\$ 112,20	INSS	19010038
03020050	04 04. 08 243 0131 2.007 3.3.90.36.00	RAIMUNDA APARECIDA GRIGORIO DOS SANTOS	19/01/2015	19010018	R\$ 546,00	FMAS/SUAS	859127
					R\$ 32,50	ISSQN	19010035
					R\$ 71,50	INSS	19010036
03020051	04 04. 08 241 0121 2.006 3.3.90.36.00	FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA	20/01/2015	20010010	R\$ 378,00	FMAS/SUAS	518598
					R\$ 22,50	ISSQN	20010006
					R\$ 49,50	INSS	20010007
03020052	04 04. 08 241 0121 2.006 3.3.90.36.00	CARLOS PEREIRA DA SILVA	19/01/2015	19010026	R\$ 462,00	FMAS/SUAS	550959
					R\$ 27,50	ISSQN	19010051
					R\$ 60,50	INSS	19010052
03110032	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	BS SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	19/01/2015	19010012	R\$ 3.927,00	FMAS	005011
					R\$ 210,00	ISSQN	19010025
					R\$ 63,00	IRRF	19010026
03110042	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	COELCE	07/01/2015	07010002	R\$ 416,53	FMAS	139914
			23/02/2015	23020006	R\$ 466,04	FMAS	107808
03110044	04 04. 08 122 0037 2.004 3.1.90.11.00	FOPAG-FMAS (COMISSONADOS E EFETIVOS)	09/01/2015	09010033	R\$ 6.840,96	FOPAG	090115
					R\$ 1.200,74	INSS	09010093
					R\$ 14,32	IRRF	09010094
					R\$ 375,87	BB	09010095
06030001	04 04. 08 243 0131 2.007 3.3.90.36.00	ANTONIA IRIS DE ALENCAR SANTOS	19/01/2015	19010017	R\$ 546,00	FMAS/SUAS	531359
					R\$ 32,50	ISSQN	19010033
					R\$ 71,50	INSS	19010034
06030002	04 04. 08 244 0137 2.011 3.3.90.36.00	ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR	19/01/2015	19010008	R\$ 546,00	FMAS IGD	368919
					R\$ 32,50	ISSQN	19010018
					R\$ 71,50	INSS	19010019
06030003	04 04. 08 244 0137 2.011 3.3.90.36.00	EMANUEL DA SILVA OLIVEIRA					

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
			19/01/2015	19010010	R\$ 546,00	FMAS IGD	176910
					R\$ 32,50	ISSQN	19010022
					R\$ 71,50	INSS	19010023
06030004	04 04. 08 243 0131 2.007 3.3.90.36.00		MARIA EDNA DE MORAIS SILVA	19/01/2015 19010014	R\$ 546,00	FMAS/SUAS	039708
					R\$ 32,50	ISSQN	19010027
					R\$ 71,50	INSS	19010028
06030006	04 04. 08 243 0131 2.007 3.3.90.36.00		ANA PATRICIA DE OLIVEIRA BEZERRA	19/01/2015 19010015	R\$ 546,00	FMAS/SUAS	454498
					R\$ 32,50	ISSQN	19010029
					R\$ 71,50	INSS	19010030
12020017	04 04. 08 244 0137 2.011 3.3.90.36.00		FRANCISCO JUVENAL DE OLIVEIRA	19/05/2015 19050002	R\$ 241,92	FMAS IGD	000138
					R\$ 14,40	ISSQN	19050001
					R\$ 31,68	INSS	19050002
13030010	04 04. 08 244 0137 2.011 3.3.90.30.00		PNEUS CANTEIROS LTDA	27/01/2015 27010001	R\$ 1.400,80	FMAS IGD	185136
17120005	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.32.00		ELAINE CRISTINA LUNA C. CARVALHO - FUNERARIA CAMINHO DO CEU	08/01/2015 08010007	R\$ 850,00	FMAS/BE	968015
27010001	04 04. 08 243 0131 2.007 3.3.90.30.00		CARLA DA SILVA SOUZA-ME	04/05/2015 04050004	R\$ 6.000,00	CAIXA FMAS	901732
				14/12/2015 14120066	R\$ 5.681,00	FMAS	069111
				SUB-TOTAL....R\$	67.967,09		
TOTAL GERAL..R\$					67.967,09		

[Assinatura]
 ETCAM - Ex. 162 - Con. 8
 Associação Municipal. S/S
 CRC-CE 00043710 0

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2014	01090025	07 07. 10 122 0037 2.033 3.3.90.39.00	PRISMA CONSTRUÇÕES EVENTOS E TRANSPORTES LTDA	09/01/2015 09010005 R\$	8.975,00	FMS-FUS	851334
	01090026	07 07. 10 301 0171 2.035 3.3.90.39.00	PRISMA CONSTRUÇÕES EVENTOS E TRANSPORTES LTDA	13/01/2015 13010010 R\$	9.900,00	FMS/PAB	429077
	03110010	07 07. 10 122 0037 2.033 3.3.90.36.00	ROBERTO DE HOLANDA BARBOSA	11/06/2015 11060034 R\$	720,10	FMS-FUS	851441
					37,90	ISSQN	11060014
	05050012	07 07. 10 301 0171 2.035 3.3.90.39.00	FRANCISCA ZILMAR DA SILVA/POUSADA ENCOSTA DE SERRA	12/03/2015 12030031 R\$	788,00	FMS/PAB	536894
					12,00	IRRF	12030057
				SUB-TOTAL....R\$	20.433,00		
TOTAL GERAL..R\$					20.433,00		


 ETIENNE FERREIRA
 Assessoria Municipal. S/S
 CRC-CE 000437/O 0

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2014	01040014	07 07. 10 122 0037 2.033 3.3.90.36.00	ANTONIO CARLOS DE SOUZA NORONHA	09/01/2015 09010006	R\$ 1.520,00	CAIXA FMS	901506
					R\$ 80,00	ISSQN	09010002
	01040020	07 07. 10 301 0171 2.035 3.3.90.36.00	JOURDAN ALENCAR LOPES	12/01/2015 12010031	R\$ 350,00	CAIXA FMS	901577
	01040039	07 07. 10 122 0037 2.033 3.3.90.36.00	JOSE ALVES DE OLIVEIRA SOBRINHO	28/01/2015 28010001	R\$ 3.164,03	CAIXA FMS	901584
					R\$ 200,00	ISSQN	28010001
					R\$ 195,97	IRRF	28010002
					R\$ 440,00	INSS	28010003
			11/03/2015 11030004	R\$ 2.733,10	CAIXA FMS	901643	
					R\$ 200,00	ISSQN	11030004
					R\$ 1.066,90	IRRF	11030005
	01070012	07 07. 10 122 0037 2.033 3.3.90.36.00	PAULO DE SOUSA ALENCAR	12/01/2015 12010047	R\$ 1.064,75	CAIXA FMS	901574
	01070013	07 07. 10 122 0037 2.033 3.3.90.36.00	ALDENIR ALVES DO CARMO	12/01/2015 12010030	R\$ 617,50	CAIXA FMS	901575
					R\$ 32,50	ISSQN	12010008
	01070014	07 07. 10 301 0171 2.035 3.3.90.36.00	FRANCISCA ANTONIA DE HOLANDA MELO	12/01/2015 12010029	R\$ 422,00	CAIXA FMS	901576
	01070033	07 07. 10 301 0171 2.035 3.3.90.36.00	ALDECY PIRES LEITE	16/01/2015 16010011	R\$ 1.680,00	FMS/PAB	995691
					R\$ 100,00	ISSQN	16010026
					R\$ 220,00	INSS	16010027
	01070034	07 07. 10 301 0171 2.035 3.3.90.36.00	ELIANA GONDIM DE SOUSA LOPES	16/01/2015 16010010	R\$ 1.826,30	FMS/PAB	924497
					R\$ 100,00	ISSQN	16010023
					R\$ 7,99	IRRF	16010024
					R\$ 65,71	INSS	16010025
	01070035	07 07. 10 302 0176 2.036 3.3.90.36.00	JOSE LOURENCO ARRAYS	22/01/2015 22010016	R\$ 3.759,71	BLMAC	936097
					R\$ 217,50	ISSQN	22010033
					R\$ 372,79	IRRF	22010034
	01070036	07 07. 10 301 0171 2.035 3.3.90.36.00	WELSON FABRICIO ROCHA LIMA	16/01/2015 16010008	R\$ 3.194,03	FMS/PAB	608009
					R\$ 178,50	ISSQN	16010018
					R\$ 197,47	IRRF	16010019
	01070060	07 07. 10 122 0037 2.033 3.3.90.39.00	ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL	13/01/2015 13010014	R\$ 500,00	FMS-FUS	851335
	01070074	07 07. 10 122 0037 2.033 3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	12/01/2015 12010040	R\$ 1.200,00	CAIXA FMS	901568
	01070092	07 07. 10 305 0191 2.040 3.3.90.36.00	ANA KAROLINE SILVA OLIVEIRA	13/01/2015 13010008	R\$ 2.683,81	FMS-BLVGS	238302
					R\$ 166,00	ISSQN	13010001
					R\$ 105,19	IRRF	13010002
					R\$ 365,00	INSS	13010003
			27/01/2015 27010008	R\$ 2.277,42	FMS-BLVGS	563756	
					R\$ 166,00	ISSQN	27010007
					R\$ 758,85	IRRF	27010008
					R\$ 117,73	INSS	27010009
	01070093	07 07. 10 301 0171 2.035 3.3.90.36.00	LAYZA DE HOLANDA ALENCAR				

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			16/01/2015	16010009	R\$ 2.683,81	FMS/PAB	649646
					R\$ 166,00	ISSQN	16010020
					R\$ 105,19	IRRF	16010021
					R\$ 365,00	INSS	16010022
01070095	07 07. 10 122 0037 2.033 3.3.90.39.00	COELCE	23/01/2015	23010002	R\$ 3.454,01	FMS-FUS	183505
01070099	07 07. 10 122 0037 2.033 3.1.90.04.00	FOPAG FMS - CONTRATADOS	09/01/2015	09010026	R\$ 3.483,66	FUS	865656
					R\$ 754,20	INSS	09010057
					R\$ 621,98	BB	09010058
					R\$ 23,80	ARAJARA	09010059
01080044	07 07. 10 301 0171 2.035 3.3.90.36.00	FRANCELINA FRANCISCA DE SOUSA SILVA	12/03/2015	12030006	R\$ 433,20	FMS/PAB	751450
					R\$ 22,80	ISSQN	12030008
01090027	07 07. 10 302 0176 2.036 3.3.90.30.00	WILSON PEREIRA DE NOCA	09/01/2015	09010007	R\$ 4.773,35	CAIXA FMS	901514
01090052	07 07. 10 302 0176 2.036 3.3.90.36.00	RAPHAEL OLIVEIRA DE MENESES	22/01/2015	22010005	R\$ 2.638,47	FMSMAC/CEO	591742
					R\$ 150,00	ISSQN	22010007
					R\$ 94,40	IRRF	22010008
					R\$ 117,13	INSS	22010009
01090053	07 07. 10 305 0191 2.040 3.3.90.36.00	JOSÉ RUI CAVALCANTE ROLIM	13/01/2015	13010009	R\$ 2.062,08	FMS-BLVGS	511578
					R\$ 110,00	ISSQN	13010004
					R\$ 27,92	IRRF	13010005
			27/01/2015	27010007	R\$ 1.733,88	FMS-BLVGS	010559
					R\$ 110,00	ISSQN	27010005
					R\$ 356,12	IRRF	27010006
01100004	07 07. 10 301 0171 2.035 3.3.90.30.00	DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	13/01/2015	13010013	R\$ 2.340,27	FMS/PAB	956758
			09/02/2015	09020006	R\$ 8.937,13	FMS/PAB	554195
01100007	07 07. 10 122 0037 2.033 3.3.90.30.00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MAQUINAS LTDA	12/01/2015	12010042	R\$ 100,00	CAIXA FMS	900565
01100013	07 07. 10 301 0171 2.035 3.3.90.36.00	KAYO RANGEL TELES DE LIMA	16/01/2015	16010007	R\$ 2.764,09	FMS/PAB	672413
					R\$ 170,00	ISSQN	16010015
					R\$ 91,91	IRRF	16010016
					R\$ 374,00	INSS	16010017
01100024	07 07. 10 302 0176 2.036 3.3.90.30.00	JOSE MERGINO SOBREIRA - ME	10/02/2015	10020011	R\$ 19.149,40	FUS	921651
			10/02/2015	10020011	R\$ 11.310,00	FUS	921651
01100029	07 07. 10 301 0171 2.035 3.3.90.36.00	GILDEMAR DE MORAES PEREIRA	20/02/2015	20020010	R\$ 750,50	FMS/PAB	390929
					R\$ 39,50	ISSQN	20020004
01100037	07 07. 10 122 0037 2.033 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	12/01/2015	12010046	R\$ 47,63	FMS-FUS	522954
					R\$ 52,67	FMS-FUS	859496
01100043	07 07. 10 122 0037 2.033 3.3.90.30.00	WILSON PEREIRA DE NOCA	09/01/2015	09010007	R\$ 4.623,54	CAIXA FMS	901513
01120014	07 07. 10 302 0176 2.036 3.3.90.30.00	DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	14/04/2015	14040002	R\$ 975,00	FMSMAC/CEO	761279
01120020	07 07. 10 305 0191 2.040 3.1.90.11.00	FOPAG - FMS (VIGILANCIA EM SAUDE) EFETIVOS	09/01/2015	09010024	R\$ 799,30	FMS-BLVGS	442990

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
					R\$ 69,50	INSS	09010037
			09/01/2015	09010024	R\$ 8.194,25	FNS-BLVGS	442990
					R\$ 794,30	INSS	09010038
					R\$ 130,32	CONT.SIND	09010039
					R\$ 244,08	PENS.ALIM.	09010040
					R\$ 629,08	BB	09010041
					R\$ 82,05	BRADESCO	09010042
01120021	07 07. 10 122 0037-2.033 3.1.90.11.00	FOPAG - FMS	09/01/2015	09010025	R\$ 34.468,42	FUS	865656
					R\$ 3.516,08	INSS	09010043
					R\$ 326,51	CONT.SIND	09010044
					R\$ 6.210,80	BB	09010045
					R\$ 348,19	BRADESCO	09010046
					R\$ 95,20	ARAJARA	09010047
			09/01/2015	09010025	R\$ 479,06	FUS	865656
					R\$ 59,60	INSS	09010048
					R\$ 194,40	BB	09010049
					R\$ 11,90	ARAJARA	09010050
			09/01/2015	09010025	R\$ 9.465,32	FUS	865656
					R\$ 14,32	IRRF	09010051
					R\$ 1.062,56	INSS	09010052
					R\$ 14,97	CONT.SIND	09010053
					R\$ 1.228,89	BB	09010054
					R\$ 71,40	ARAJARA	09010055
			09/01/2015	09010025	R\$ 1.458,09	FUS	865656
					R\$ 144,21	INSS	09010056
					R\$ 2.172,00	FUS	865656
01120022	07 07. 10 301 0171 2.035 3.1.90.11.00	FOPAG - FMS (ATENCAO BASICA)	09/01/2015	09010029	R\$ 18.019,42	FUS	865656
					R\$ 1.728,33	INSS	09010073
					R\$ 193,72	CONT.SIND	09010074
					R\$ 724,00	OUT REST	09010075
					R\$ 2.460,14	BB	09010076
					R\$ 23,80	ARAJARA	09010077
			13/01/2015	13010022	R\$ 11.944,39	FMS/PAB	847956
					R\$ 1.526,25	INSS	13010032
					R\$ 404,36	IRRF	13010033
			13/01/2015	13010022	R\$ 37.594,47	FMS/PAB	847956
					R\$ 4.803,26	INSS	13010034
					R\$ 5.264,70	IRRF	13010035
					R\$ 6.178,24	BB	13010036
					R\$ 11,90	ARAJARA	13010037
01120029	07 07. 10 302 0176 2.036 3.3.90.39.00	F. E. MARQUES	12/01/2015	12010045	R\$ 180,00	CAIXA FMS	901572
01120030	07 07. 10 301 0171 2.035 3.3.90.39.00	F. E. MARQUES	12/01/2015	12010045	R\$ 380,00	CAIXA FMS	901572
01120031	07 07. 10 122 0037 2.033 3.3.90.39.00	F. E. MARQUES	12/01/2015	12010045	R\$ 240,00	CAIXA FMS	901572
01120036	07 07. 10 302 0176 2.036 3.3.90.36.00	FRANCISCA PATRICIA BRAGA DE BRITO FARIAS	22/01/2015	22010014	R\$ 2.016,00	BLMAC	029965
					R\$ 120,00	ISSQN	22010029
					R\$ 264,00	INSS	22010030
01120037	07 07. 10 302 0176 2.036 3.3.90.36.00	KATIA RANGELLY ALVES DE OLIVEIRA COURAS					

[Handwritten Signature]
 Assessoria Municipal S/S
 CRC-CE 000437/O 0

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			22/01/2015	22010011	R\$ 2.525,19	BLMAC	536845
					R\$ 152,00	ISSQN	22010020
					R\$ 28,41	IRRF	22010021
					R\$ 334,40	INSS	22010022
01120038	07 07. 10 302 0176 2.036 3.3.90.36.00		MARTA VIRNA MAXIMO PEREIRA				
			22/01/2015	22010013	R\$ 1.992,88	BLMAC	648912
					R\$ 120,00	ISSQN	22010026
					R\$ 23,12	IRRF	22010027
					R\$ 264,00	INSS	22010028
01120039	07 07. 10 302 0176 2.036 3.3.90.36.00		ANTONIA RENATA DE SOUZA UCHOA				
			22/01/2015	22010012	R\$ 1.992,88	BLMAC	698933
					R\$ 120,00	ISSQN	22010023
					R\$ 23,12	IRRF	22010024
					R\$ 264,00	INSS	22010025
01120050	07 07. 10 302 0176 2.036 3.1.90.11.00		FOPAG - FMS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)				
			09/01/2015	09010028	R\$ 15.383,86	FUS	865656
					R\$ 1.511,38	INSS	09010062
					R\$ 60,72	CONT.SIND	09010063
					R\$ 46,65	Cont.sind	09010064
					R\$ 2.422,94	BB	09010065
					R\$ 256,84	BRADESCO	09010066
			09/01/2015	09010028	R\$ 10.130,21	FUS	865656
01120051	07 07. 10 122 0037 2.033 3.1.90.04.00		FOPAG FMS - CONTRATADOS				
			09/01/2015	09010026	R\$ 2.551,60	FUS	865656
01120052	07 07. 10 305 0191 2.040 3.3.90.36.00		VALDICO FERNANDES DA SILVA				
			10/07/2015	10070041	R\$ 110,00	FNS-BLVGS	214337
01120053	07 07. 10 305 0191 2.040 3.3.90.36.00		PEDRO INACIO DA SILVA NETO				
			10/07/2015	10070054	R\$ 110,00	FNS-BLVGS	392006
01120054	07 07. 10 305 0191 2.040 3.3.90.36.00		FRANCISCO LEANDRO ALVES				
			10/07/2015	10070053	R\$ 110,00	FNS-BLVGS	239178
01120055	07 07. 10 305 0191 2.040 3.3.90.36.00		FRANCISCO CARLOS GOMES				
			10/07/2015	10070052	R\$ 110,00	FNS-BLVGS	025109
01120056	07 07. 10 305 0191 2.040 3.3.90.36.00		FRANCISCO BATISTA OLIVEIRA LEITE				
			10/07/2015	10070050	R\$ 110,00	FNS-BLVGS	486819
01120057	07 07. 10 305 0191 2.040 3.3.90.36.00		CICERO FÉLIX DE SOUSA				
			10/07/2015	10070049	R\$ 110,00	FNS-BLVGS	969927
01120058	07 07. 10 305 0191 2.040 3.3.90.36.00		ARISTROGILDO FERNANDES DUARTE				
			10/07/2015	10070048	R\$ 110,00	FNS-BLVGS	586322
01120059	07 07. 10 305 0191 2.040 3.3.90.36.00		ROBERVANIA DA SILVA BARBOSA				
			10/07/2015	10070047	R\$ 110,00	FNS-BLVGS	770844
01120060	07 07. 10 305 0191 2.040 3.3.90.36.00		LUIZ EDIDEUS MENDES DA SILVA				
			10/07/2015	10070046	R\$ 110,00	FNS-BLVGS	088041
01120061	07 07. 10 305 0191 2.040 3.3.90.36.00		FRANCISCO DELFINO DOS SANTOS				
			10/07/2015	10070044	R\$ 110,00	FNS-BLVGS	978828
01120062	07 07. 10 305 0191 2.040 3.3.90.36.00		JOAO BEZERRA DE SOUSA				
			10/07/2015	10070043	R\$ 180,00	FNS-BLVGS	592757
01120063	07 07. 10 305 0191 2.040 3.3.90.36.00		JOAO MARCIANO BARBOSA SANTOS				
			10/07/2015	10070042	R\$ 180,00	FNS-BLVGS	091622
01120064	07 07. 10 301 0171 2.035 3.3.90.36.00		TAINNA DE ALMEIDA RODRIGUES				
			20/02/2015	20020013	R\$ 208,00	FMS/PAB	467075
01120065	07 07. 10 305 0191 2.040 3.3.90.36.00		CICERO RONALDO BRAGA MORBECK				
			25/06/2015	25060002	R\$ 133,00	FNS-BLVGS	729177
					R\$ 7,00	ISSQN	25060004

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
01120066	07 07. 10 301 0171 2.035 3.3.90.36.00	JOSE CARLOS DA SILVA GOMES 20/02/2015 20020011	R\$ R\$	665,00 35,00	FMS/PAB ISSQN	829756 20020005	
01120068	07 07. 10 302 0176 2.036 3.3.90.36.00	KLEVIA NUNES FEITOSA 22/01/2015 22010015	R\$ R\$ R\$	2.312,08 130,00 157,92	BLMAC ISSQN IRRF	388393 22010031 22010032	
01120069	07 07. 10 302 0176 2.036 3.3.90.36.00	ÁLVARO COSTA MARQUES 26/01/2015 26010003	R\$ R\$ R\$	2.738,03 150,00 111,97	BLMAC ISSQN IRRF	351021 26010003 26010004	
01120070	07 07. 10 302 0176 2.036 3.3.90.36.00	DANIEL BEZERRA LIMA 22/01/2015 22010007	R\$ R\$ R\$	9.800,65 675,00 3.024,35	BLMAC ISSQN IRRF	300274 22010011 22010012	
01120071	07 07. 10 302 0176 2.036 3.3.90.36.00	JOSE SAVIO TEIXEIRA PINHEIRO 22/01/2015 22010008	R\$ R\$ R\$	9.550,56 630,00 2.419,44	BLMAC ISSQN IRRF	568275 22010013 22010014	
01120072	07 07. 10 302 0176 2.036 3.3.90.36.00	PLINIO PINTO MALVEIRA 22/01/2015 22010010	R\$ R\$ R\$ R\$	4.951,53 335,00 930,54 482,93	BLMAC ISSQN IRRF INSS	540384 22010017 22010018 22010019	
01120073	07 07. 10 302 0176 2.036 3.3.90.36.00	WAGNER LUCIO MAIA BESERRA 22/01/2015 22010009	R\$ R\$ R\$	5.961,65 395,00 1.543,35	BLMAC ISSQN IRRF	942604 22010015 22010016	
01120074	07 07. 10 302 0176 2.036 3.3.90.36.00	JOSÉ ROBSON GOMES DINIZ 26/01/2015 26010002	R\$ R\$ R\$	2.500,00 135,00 65,00	BLMAC ISSQN IRRF	246517 26010001 26010002	
01120075	07 07. 10 302 0176 2.036 3.3.90.36.00	LEONARDO SILVA COSTA PITTA 22/01/2015 22010017	R\$ R\$ R\$	3.850,00 220,00 330,00	BLMAC ISSQN IRRF	084341 22010035 22010036	
01120076	07 07. 10 301 0171 2.035 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO MUNICIPAL DE AGENTES DE SAUDE DE CARIUS 14/01/2015 14010001	R\$	50,13	FMS/ACS	103475	
02010017	07 07. 10 122 0037 2.033 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BASE DO MUNICIPIO DE CARIUS 12/01/2015 12010041	R\$	2.200,00	CAIXA FMS	901569	
02010080	07 07. 10 302 0176 2.036 3.3.90.39.00	TELEMAR 04/02/2015 04020041	R\$	64,78	FMS-FUS	505305	
02010155	07 07. 10 305 0191 2.040 3.3.90.36.00	ANTONIA BATISTA SOBRINHO 12/01/2015 12010036	R\$	160,00	CAIXA FMS	900559	
02050015	07 07. 10 302 0176 2.036 3.3.90.36.00	RICARDSON ROLIM RICARTE 15/01/2015 15010003	R\$ R\$ R\$ R\$	1.887,08 1.618,88 200,00 294,04	BLMAC BLMAC ISSQN IRRF	391037 490601 15010003 15010004	
02060015	07 07. 10 305 0191 2.040 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 26/01/2015 26010001	R\$	178,72	FMS-BLVGS	052785	
02060054	07 07. 10 302 0176 2.036 3.1.90.04.00	FOPAG-FMS/HOSPITAL-CONTRATADOS 09/01/2015 09010030	R\$	4.637,68	FUS	865656	

[Assinatura]
 Assessoria Municipal - SJS
 CRC-CE 00043710 0

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI	
				R\$	465,44	INSS	09010078	
				R\$	1.164,97	BB	09010079	
02060055	07 07. 10 301 0171 2.035 3.1.90.04.00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS	09/01/2015	09010023	R\$	4.662,56	FMS/ACS	907198
				R\$	405,44	INSS	09010036	
02120002	07 07. 10 122 0037 2.033 3.3.90.14.00	HILDEGARDO MARTINS MOURA	22/01/2015	22010004	R\$	250,00	FMS-FUS	851341
03110015	07 07. 10 305 0191 2.040 3.3.90.36.00	ANTONEA MARLUCE SILVA FARIAS	10/07/2015	10070055	R\$	180,00	FMS-BLVGS	839218
03110016	07 07. 10 305 0191 2.040 3.3.90.36.00	MARCIANO PAISIM COSTA	10/07/2015	10070057	R\$	180,00	FMS-BLVGS	416298
03110017	07 07. 10 301 0171 2.035 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	12/01/2015	12010046	R\$	47,63	FMS-FUS	408665
				R\$	62,30	FMS-FUS	075797	
03110018	07 07. 10 302 0176 2.036 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	12/01/2015	12010046	R\$	116,97	FMS-FUS	517110
				R\$	619,20	FMS-FUS	751828	
03110024	07 07. 10 122 0037 2.033 3.3.90.39.00	TELEMAR	12/01/2015	12010038	R\$	613,97	FMS-FUS	791699
03110026	07 07. 10 301 0171 2.035 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO MUNICIPAL DE AGENTES DE SAUDE DE CARIUS	14/01/2015	14010001	R\$	16.328,03	FMS/ACS	103475
03110033	07 07. 10 122 0037 2.033 3.3.90.39.00	BS SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	16/01/2015	16010014	R\$	5.834,40	FMS-FUS	851336
				R\$	312,00	ISSQN	16010032	
				R\$	93,60	IRRF	16010033	
03110050	07 07. 10 302 0176 2.036 3.1.90.11.00	FOPAG - FMS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	09/01/2015	09010028	R\$	12.269,13	FUS	865656
				R\$	2.138,93	INSS	09010067	
				R\$	155,81	CONT.SIND	09010068	
				R\$	236,89	PENS.ALIM.	09010069	
				R\$	2.148,32	BB	09010070	
				R\$	285,71	BRADESCO	09010071	
				R\$	11,90	ARAJARA	09010072	
03110051	07 07. 10 301 0171 2.035 3.1.90.04.00	FOPAG FMS-PAB CONTRATADOS	09/01/2015	09010027	R\$	2.539,66	FUS	865656
				R\$	314,34	INSS	09010060	
				R\$	284,75	BB	09010061	
03110070	07 07. 10 122 0037 2.033 3.3.90.36.00	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA	12/01/2015	12010034	R\$	1.482,00	CAIXA FMS	901573
				R\$	78,00	ISSQN	12010009	
03120002	07 07. 10 302 0176 2.036 4.4.90.52.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	14/04/2015	14040001	R\$	9.800,00	BLMAC	213005
03120003	07 07. 10 302 0176 2.036 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	10/02/2015	10020011	R\$	2.166,00	FUS	921651
03120004	07 07. 10 302 0176 2.036 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	11/05/2015	11050005	R\$	12.742,49	FMS-FUS	977627
03120006	07 07. 10 301 0171 2.035 3.3.90.30.00	DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA	09/02/2015	09020006	R\$	11.586,33	FMS/PAB	554195
03120007	07 07. 10 302 0176 2.036 3.3.90.30.00	DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA	14/01/2015	14010002	R\$	16.989,17	FMSMAC/CEO	187330
05030006	07 07. 10 122 0037 2.033 3.3.90.39.00	PEGADA MIX SERVICOS E EVENTOS LTDA- ME	25/02/2015	25020009	R\$	750,00	FMS-FUS	851358
05030048	07 07. 10 301 0171 2.035 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CARIUS						

[Assinatura]
 Assessoria Municipal. Sis
 CRC-CE 00043710 0

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				12/01/2015 12010032 R\$	20,00	CAIXA FMS	900564
				16/10/2015 16100008 R\$	20,00	FMS-FUS	851523
05120001	07 07. 10 122 0037 2.033 3.3.90.14.00		HILDEGARDO MARTINS MOURA	22/01/2015 22010004 R\$	500,00	FMS-FUS	851341
06110001	07 07. 10 122 0037 2.033 3.3.90.39.00		MARIA NATALIA BEZERRA LIMA	12/01/2015 12010043 R\$	320,00	CAIXA FMS	901579
08120006	07 07. 10 122 0037 2.033 3.3.90.39.00		MARIA NATALIA BEZERRA LIMA	12/01/2015 12010043 R\$	290,00	CAIXA FMS	901579
08120008	07 07. 10 302 0176 2.036 3.3.90.30.00		DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA	09/02/2015 09020006 R\$	7.318,88	ESMERALDO SOBREIRA FMSMAC/CEO	163394
08120009	07 07. 10 301 0171 2.035 3.3.90.30.00		DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA	13/01/2015 13010013 R\$	6.667,91	ESMERALDO SOBREIRA FMS/PAB	741992
08120011	07 07. 10 122 0037 2.033 3.3.90.30.00		SILVA & GALVÃO LTDA	12/01/2015 12010044 R\$	378,85	CAIXA FMS	901570
09120001	07 07. 10 302 0176 2.036 3.3.90.30.00		JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	11/05/2015 11050005 R\$	12.546,00	FMS-FUS	977627
09120002	07 07. 10 302 0176 2.036 3.3.90.30.00		JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	11/05/2015 11050005 R\$	1.173,59	FMS-FUS	977627
09120005	07 07. 10 301 0171 2.035 3.3.90.30.00		DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA	09/02/2015 09020006 R\$	1.182,93	ESMERALDO SOBREIRA FMS/PAB	554195
10030019	07 07. 10 122 0037 2.033 3.3.90.39.00		JORNAL O CONTERRANEIO-ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE	05/01/2015 05010002 R\$	1.600,00	FMS-FUS	851333
10120002	07 07. 10 122 0037 2.033 3.3.90.36.00		MARIA IRANILDA LEITE	12/01/2015 12010035 R\$	760,00	CAIXA FMS	901578
					40,00	ISSQN	12010010
11070007	07 07. 10 122 0037 2.033 3.3.90.30.00		MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA - ME	12/05/2015 12050047 R\$	815,00	FMS-FUS	215221
12020004	07 07. 10 301 0171 2.035 3.3.90.36.00		MARIA DO CARMO POSSIDONIO	12/03/2015 12030005 R\$	188,16	FMS/PAB	164861
					11,20	ISSQN	12030006
					24,64	INSS	12030007
12020006	07 07. 10 301 0171 2.035 3.3.90.36.00		ANTONIA CARLAS GONCALVES DA COSTA	15/01/2015 15010002 R\$	404,04	FMS/PAB	867742
					24,05	ISSQN	15010001
					52,91	INSS	15010002
12020008	07 07. 10 301 0171 2.035 3.3.90.36.00		TERESA CRISTINA VIEIRA	10/03/2015 10030006 R\$	2.067,98	FMS/PAB	333247
					125,05	ISSQN	10030012
					32,86	IRRF	10030013
					275,11	INSS	10030014
12120002	07 07. 10 122 0037 2.033 3.3.90.14.00		HILDEGARDO MARTINS MOURA	22/01/2015 22010004 R\$	250,00	FMS-FUS	851341
13030005	07 07. 10 302 0176 2.036 3.3.90.30.00		PNEUS CANTEIROS LTDA	27/01/2015 27010006 R\$	2.865,70	FMS-FUS	851344
13100004	07 07. 10 122 0037 2.033 3.3.90.39.00		ARTCORE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO LTDA-ME	11/06/2015 11060026 R\$	300,00	FMS-FUS	851442
15120002	07 07. 10 302 0176 2.036 3.3.90.39.00		POLLYTECNOLOGIA, COM., CONST. E CORRESP. BANCARIOS LTDA-ME	12/01/2015 12010033 R\$	4.425,00	CAIXA FMS	901571
16120002	07 07. 10 305 0191 2.040 3.3.90.39.00		AGENOR LEANDRO LAVOR FERNANDES - ME	24/03/2015 24030031 R\$	624,15	FMS-FUS	851374
					32,85	ISSQN	24030008
18120001	07 07. 10 122 0037 2.033 3.3.90.14.00		HILDEGARDO MARTINS MOURA	22/01/2015 22010004 R\$	250,00	FMS-FUS	851341

[Assinatura]
 Assessoria Municipal. S/S
 C.R.C. Nº 00043710 0

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/TI
19110001	07 07. 10	122 0037 2.033 3.3.90.14.00	HILDEGARDO MARTINS MOURA	22/01/2015 22010004 R\$	417,50	FMS-FUS	851341
					82,50	INSS	22010006
20030004	07 07. 10	302 0176 2.036 3.3.90.30.00	DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA	14/04/2015 14040002 R\$	7.386,93	ESMERALDO SOBREIRA	761279
				11/05/2015 11050004 R\$	507,12	FMSMAC/CEO	947102
				11/05/2015 11050004 R\$	174,30	FMS-FUS	947102
				11/05/2015 11050004 R\$	1.495,95	FMS-FUS	947102
20030006	07 07. 10	302 0176 2.036 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	10/02/2015 10020011 R\$	4.727,43	FUS	921651
20030007	07 07. 10	301 0171 2.035 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	13/01/2015 13010012 R\$	4.107,70	FMS/PAB	117095
20030008	07 07. 10	302 0176 2.036 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	10/02/2015 10020011 R\$	2.151,76	FUS	921651
20030009	07 07. 10	301 0171 2.035 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	13/01/2015 13010012 R\$	2.936,19	FMS/PAB	736784
					7.145,83	FMS/PAB	167239
21110005	07 07. 10	122 0037 2.033 3.3.90.30.00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	12/01/2015 12010042 R\$	100,00	CAIXA FMS	900565
22120003	07 07. 10	122 0037 2.033 3.3.90.39.00	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A	12/01/2015 12010037 R\$	7,51	FMS-FUS	914548
23120001	07 07. 10	301 0171 2.035 3.3.90.30.00	DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA	09/02/2015 09020006 R\$	11.167,45	ESMERALDO SOBREIRA	554195
23120002	07 07. 10	302 0176 2.036 3.3.90.30.00	DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA	14/04/2015 14040002 R\$	4.659,05	ESMERALDO SOBREIRA	761279
25110001	07 07. 10	302 0176 2.036 3.3.90.30.00	SILVA & GALVÃO LTDA	12/01/2015 12010044 R\$	274,90	FMSMAC/CEO	901570
26090002	07 07. 10	122 0037 2.033 3.3.90.39.00	J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR-ME	03/02/2015 03020007 R\$	982,50	CAIXA FMS	901570
26120001	07 07. 10	302 0176 2.036 3.3.90.30.00	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-EPP	03/03/2015 03030008 R\$	455,50	FUS	344102
26120002	07 07. 10	301 0171 2.035 3.3.90.30.00	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-EPP	03/03/2015 03030008 R\$	6.802,45	FUS	409725
26120003	07 07. 10	122 0037 2.033 3.3.90.30.00	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-EPP	19/01/2015 19010030 R\$	3.154,35	FUS	719270
26120004	07 07. 10	302 0176 2.036 3.3.90.30.00	DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA	11/05/2015 11050004 R\$	7.295,70	ESMERALDO SOBREIRA	901583
26120005	07 07. 10	302 0176 2.036 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	13/03/2015 13030004 R\$	1.505,69	FMS-FUS	947102
29090008	07 07. 10	122 0037 2.033 3.3.90.30.00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	12/01/2015 12010042 R\$	130,00	BLMAC	302677
				SUB-TOTAL....R\$	602.695,79	CAIXA FMS	900565
TOTAL GERAL..R\$					602.695,79		

[Assinatura]
 ETIQUETA DE CONTROLE DE PAGAMENTO
 Assessoria Municipal. S/S
 CRC-CE 000437/O 0


EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
2011	11110007	06 06. 12 361 0231 2.025 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA ALIANÇA LTDA				
			04/12/2015	04120001	R\$ 129.673,29	PACI/PROI	778969
					R\$ 2.076,02	ISSQN	04120001
					R\$ 2.076,02	IRRF	04120002
					R\$ 4.576,25	INSS	04120003
				SUB-TOTAL....R\$	138.401,58		
2014	01070071	06 06. 12 122 0037 2.022 3.3.90.39.00	J.A.C. CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA.				
			09/01/2015	09010004	R\$ 24.715,00	FME 1148-7	857663
	05060002	06 06. 12 361 0231 2.026 3.3.90.39.00	DB CONSTRUCOES IND. COM. SERV. DE MÃO DE OBRA LTDA				
			09/02/2015	09020004	R\$ 21.000,00	FUNDEB 40%	144399
	28110002	06 06. 12 122 0037 2.022 3.3.90.36.00	RODRIGO LUZ DUARTE				
			04/02/2015	04020028	R\$ 665,00	CAIXA FME	901616
					R\$ 35,00	ISSQN	04020016
	29050002	06 06. 12 122 0037 2.022 4.4.90.52.00	IVECO LATIN AMERICA LTDA				
			30/11/2015	30110036	R\$ 150.000,00	CARIUS-PTA	523930
				SUB-TOTAL....R\$	196.415,00		
TOTAL GERAL..R\$					334.816,58		

[Assinatura]
 ETCA WESLEY...
 Assessoria Municipal. S/S
 CRC-CE 000437/O 0

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCIERO	Ch/Ref/Tr
2014	01040013	06 06. 12 122 0037 2.022 3.3.90.36.00	ANTONIO CARLOS DE SOUZA NORONHA	09/01/2015 09010002	R\$ 1.520,00	CAIXA FME	901505
					R\$ -80,00	ISSQN	09010001
	01070003	06 06. 12 122 0037 2.022 3.3.90.36.00	CLAUDENIR ARISTIDES DE ARAUJO	12/01/2015 12010016	R\$ 300,00	CAIXA FME	900560
	01070004	06 06. 12 122 0037 2.022 3.3.90.36.00	JOSE LEUDIMAR GOMES	12/01/2015 12010002	R\$ 602,00	CAIXA FME	901560
	01070006	06 06. 12 361 0231 2.026 3.3.90.36.00	MARIA AUXILIADORA DE SOUSA FERREIRA	12/01/2015 12010014	R\$ 1.480,00	CAIXA FME	901561
	01070007	06 06. 12 361 0231 2.026 3.3.90.36.00	JOSE CORREIA MENDES	12/01/2015 12010003	R\$ 530,00	CAIXA FME	901562
	01070008	06 06. 12 361 0231 2.026 3.3.90.36.00	JOSE CORREIA MENDES	12/01/2015 12010003	R\$ 530,00	CAIXA FME	901562
	01070009	06 06. 12 361 0231 2.026 3.3.90.36.00	FRANCISCO RAIMUNDO SOBRINHO	12/01/2015 12010018	R\$ 540,00	CAIXA FME	901563
	01070010	06 06. 12 361 0231 2.026 3.3.90.36.00	FRANCISCO FRANCIENER DE SOUSA SILVA	12/01/2015 12010015	R\$ 740,00	CAIXA FME	901564
	01070058	06 06. 12 122 0037 2.022 3.3.90.39.00	ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL	13/01/2015 13010003	R\$ 500,00	FME 1148-7	857664
	01070059	06 06. 12 122 0037 2.022 3.3.90.39.00	ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL	13/01/2015 13010003	R\$ 400,00	FME 1148-7	857664
	01070072	06 06. 12 122 0037 2.022 3.3.90.39.00	TELEMAR	13/01/2015 13010001	R\$ 116,48	FME 1148-7	187065
					R\$ 136,91	FME 1148-7	540808
	01080043	06 06. 12 361 0231 2.026 3.3.90.39.00	LARGEM, CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	06/01/2015 06010001	R\$ 25.208,65	Pnat6680-X	006030
					R\$ 514,46	ISSQN	06010001
					R\$ 56.840,00	SAE 6618-4	265998
					R\$ 1.160,00	ISSQN	06010002
					R\$ 45.400,35	FUNDEB 40%	819925
					R\$ 926,54	ISSQN	03020010
	01090015	06 06. 12 122 0037 2.022 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	13/01/2015 13010002	R\$ 254,55	FME 1148-7	434978
	01090020	06 06. 12 361 0231 2.026 3.3.90.30.00	AIRTON PALACIO DE SOUZA JUNIOR - ME	09/01/2015 09010001	R\$ 5.951,94	CAIXA FME	901516
	01100036	06 06. 12 365 0271 2.030 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	13/01/2015 13010002	R\$ 52,34	FME 1148-7	356711
					R\$ 150,27	FME 1148-7	890598
					R\$ 47,64	FME 1148-7	523044
					R\$ 204,67	FME 1148-7	585465
	01100063	06 06. 12 361 0231 2.026 3.3.90.39.00	COELCE	07/01/2015 07010001	R\$ 19,37	FME 1148-7	134504
					R\$ 19,13	FME 1148-7	929603
					R\$ 6.064,36	FME 1148-7	375814
					R\$ 5.220,18	FME 1148-7	893859
	01120023	06 06. 12 361 0231 2.026 3.1.90.11.00	FOPAG 40% EFETIVOS E COMISSIONADOS	09/01/2015 09010031	R\$ 92.706,86	FUNDEB 40%	146583
					R\$ 8.929,20	INSS	09010080
					R\$ 897,42	CONT.SIND	09010081
					R\$ 144,80	OUT REST	09010082
					R\$ 194,95	PENS.ALIM.	09010083

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
					R\$ 11.236,70	BB	09010084
					R\$ 157,41	BRABESCO	09010085
					R\$ 71,40	ARAJARA	09010086
					R\$ 2.567,85	FOPAG	090115
			09/01/2015	09010031	R\$ 5.482,88	FUNDEB 40%	146583
					R\$ 476,80	INSS	09010087
			09/01/2015	09010031	R\$ 1.095,23	FUNDEB 40%	146583
					R\$ 121,94	INSS	09010088
					R\$ 14,48	CONT.SIND	09010089
					R\$ 123,24	BB	09010090
01120033	06 06. 12 122 0037 2.022 3.3.90.39.00		F. E. MARQUES				
			12/01/2015	12010010	R\$ 550,00	CAIXA FME	901556
01120034	06 06. 12 361 0231 2.026 3.3.90.39.00		F. E. MARQUES				
			12/01/2015	12010010	R\$ 610,00	CAIXA FME	901556
01120040	06 06. 12 361 0232 2.028 3.1.90.04.00		FOPAG 60% CONTRATADOS				
			09/01/2015	09010046	R\$ 18.894,24	FOPAG	090115
			13/01/2015	13010030	R\$ 763,64	FUNDEB 60%	370591
					R\$ 84,85	INSS	13010038
					R\$ 2.342,43	FOPAG	300115
01120078	06 06. 12 122 0037 2.022 3.3.90.39.00		COOPERATIVA DOS PROF. EM TRANSP. ALTERNAT. DE IGUATU E REGIA				
			26/01/2015	26010008	R\$ 1.620,00	FME 1148-7	857667
02010007	06 06. 12 361 0231 2.026 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				
			13/01/2015	13010002	R\$ 187,03	FME 1148-7	517356
					R\$ 117,91	FME 1148-7	365712
					R\$ 175,60	FME 1148-7	464925
					R\$ 126,22	FME 1148-7	013150
					R\$ 166,81	FME 1148-7	267072
					R\$ 103,15	FME 1148-7	057054
02010009	06 06. 12 365 0271 2.031 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				
			13/01/2015	13010002	R\$ 45,69	FME 1148-7	047555
02010019	06 06. 12 122 0037 2.022 3.3.90.39.00		ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BASE DO MUNICIPIO DE CARIUS				
			12/01/2015	12010009	R\$ 2.200,00	CAIXA FME	901554
02010043	06 06. 12 361 0231 2.026 3.3.90.39.00		INSTITUICAO SÓCIO-COMUNITÁRIA DA AGROVILA DO AÇUDE MUQUEM				
			12/01/2015	12010004	R\$ 106,00	CAIXA FME	900561
02010076	06 06. 12 365 0271 2.030 3.3.90.39.00		DIOCESE DE IGUATU				
			12/01/2015	12010005	R\$ 530,00	CAIXA FME	901559
02010146	06 06. 12 122 0037 2.022 3.1.90.11.00		FOPAG - FME				
			09/01/2015	09010035	R\$ 1.605,82	FOPAG	090115
					R\$ 158,82	INSS	09010102
			09/01/2015	09010035	R\$ 685,36	FOPAG	090115
					R\$ 59,60	INSS	09010103
02010186	06 06. 12 361 0231 2.026 3.3.90.39.00		INSTITUICAO SÓCIO-COMUNITÁRIA DA AGROVILA DO AÇUDE MUQUEM				
			12/01/2015	12010004	R\$ 50,00	CAIXA FME	900562
02050033	06 06. 12 365 0271 2.031 3.3.90.36.00		JOSE LEUDIMAR GOMES				
			12/01/2015	12010002	R\$ 485,00	CAIXA FME	901560
02050047	06 06. 12 361 0231 2.026 3.3.90.39.00		COELCE				
			23/01/2015	23010001	R\$ 23,24	FME 1148-7	349350
					R\$ 19,20	FME 1148-7	627438
03020001	06 06. 12 122 0037 2.022 3.3.90.30.00		WILSON PEREIRA DE NOCA				
			09/01/2015	09010003	R\$ 370,76	CAIXA FME	901512
03110020	06 06. 12 365 0271 2.031 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				
			13/01/2015	13010002	R\$ 2,08	FME 1148-7	047555
			13/01/2015	13010002	R\$ 47,64	FME 1148-7	180759

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
03110021	06 06. 12 122 0037 2.022 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	13/01/2015	13010002 R\$	230,19	FME 1148-7	434978
			13/01/2015	13010002 R\$	61,35	FME 1148-7	138910
03110034	06 06. 12 122 0037 2.022 3.3.90.39.00	BS SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	16/01/2015	16010005 R\$	5.834,40	FME 1148-7	029528
				R\$	312,00	ISSQN	16010011
				R\$	93,60	IRRF	16010012
03110046	06 06. 12 361 0231 2.026 3.1.90.04.00	FOPAG 40% CONTRATADOS	09/01/2015	09010032 R\$	3.859,37	FUNDEB 40%	146583
				R\$	236,91	INSS	09010091
			09/01/2015	09010032 R\$	14.571,89	FUNDEB 40%	146583
				R\$	1.298,60	INSS	09010092
03110048	06 06. 12 361 0232 2.028 3.1.90.04.00	FOPAG 60% CONTRATADOS	09/01/2015	09010046 R\$	45.028,84	FOPAG	090115
				R\$	7.234,46	INSS	09010177
				R\$	29,63	IRRF	09010178
				R\$	40,88	CONT.SIND	09010179
				R\$	81,77	OUT REST	09010180
				R\$	1.791,30	BB	09010181
				R\$	11,90	ARAJARA	09010182
04090001	06 06. 12 361 0231 2.026 3.3.90.39.00	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA	08/01/2015	08010001 R\$	2.585,62	CAIXA FME	900558
				R\$	39,38	IRRF	08010001
05030004	06 06. 12 122 0037 2.022 3.3.90.39.00	PEGADA MIX SERVICOS E EVENTOS LTDA- ME	25/02/2015	25020005 R\$	750,00	FME 1148-7	857688
05030049	06 06. 12 361 0231 2.026 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CARIUS	12/01/2015	12010017 R\$	144,00	CAIXA FME	900563
			15/04/2015	15040012 R\$	129,00	FME 1148-7	857745
08120005	06 06. 12 122 0037 2.022 3.3.90.39.00	MARIA NATALIA BEZERRA LIMA	12/01/2015	12010007 R\$	695,00	CAIXA FME	901580
10030020	06 06. 12 122 0037 2.022 3.3.90.39.00	JORNAL O CONTERRANEO-ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE	05/01/2015	05010001 R\$	1.600,00	FME 1148-7	857662
11070009	06 06. 12 361 0231 2.026 3.3.90.30.00	MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA - ME	12/05/2015	12050051 R\$	2.628,00	FUNDEB 40%	451316
			12/05/2015	12050051 R\$	1.534,00	FUNDEB 40%	107815
12020009	06 06. 12 122 0037 2.022 3.3.90.36.00	JOSE TORRES DE SOUZA	12/01/2015	12010013 R\$	3.314,25	CAIXA FME	901567
				R\$	183,60	ISSQN	12010006
				R\$	174,15	IRRF	12010007
12020010	06 06. 12 122 0037 2.022 3.3.90.36.00	FRANCISCO JUVENAL DE OLIVEIRA	12/01/2015	12010001 R\$	2.376,20	CAIXA FME	901565
				R\$	127,95	ISSQN	12010001
				R\$	54,85	IRRF	12010002
13030008	06 06. 12 122 0037 2.022 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	12/03/2015	12030003 R\$	2.730,00	CAIXA FME	901647
13030009	06 06. 12 361 0231 2.026 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	12/03/2015	12030003 R\$	4.322,00	CAIXA FME	901646
14020007	06 06. 12 122 0037 2.022 3.3.90.36.00	JOEDILA MANOELI QUEIROZ GOMES	12/01/2015	12010012 R\$	1.140,00	CAIXA FME	901555
				R\$	60,00	ISSQN	12010005
14110004	06 06. 12 122 0037 2.022 3.3.90.39.00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	01/04/2015	01040005 R\$	750,00	FME 1148-7	857734
14110005	06 06. 12 122 0037 2.022 3.3.90.39.00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA					


 Assessoria Municipal. SIS
 CRC-CE 00043710 0

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
21110004	06 06. 12 122 0037 2.022 3.3.90.30.00		01/04/2015	01040005 R\$	380,00	FME 1148-7	857734
				ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA			
22110001	06 06. 12 122 0037 2.022 3.3.90.36.00		12/01/2015	12010006 R\$	400,00	CAIXA FME	901558
				CARLOS ROGERIO BEZERRA			
			12/01/2015	12010011 R\$	2.811,02	CAIXA FME	901566
					149,25	ISSQN	12010003
					24,73	IRRF	12010004
24110002	06 06. 12 361 0232 2.028 3.1.90.91.00		30/01/2015	30010008 R\$	864,60	FUNDEB 60%	281471
				ELMA VIRACÃO DA SILVA SOUSA	56,40	INSS	30010018
24110003	06 06. 12 361 0231 2.026 3.1.90.91.00		30/01/2015	30010011 R\$	719,80	FUNDEB 40%	755042
				FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA	24,12	INSS	30010021
26120006	06 06. 12 361 0231 2.026 3.3.90.30.00		09/01/2015	09010001 R\$	8.931,03	CAIXA FME	901516
				AIRTON PALACIO DE SOUZA JUNIOR - ME			
28080002	06 06. 12 361 0231 2.026 3.3.90.30.00		12/01/2015	12010019 R\$	3.003,40	CAIXA FME	901557
				MARIA AURILEDA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES ME			
29090006	06 06. 12 122 0037 2.022 3.3.90.30.00		12/01/2015	12010006 R\$	700,00	CAIXA FME	901558
				ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA			
29090007	06 06. 12 122 0037 2.022 3.3.90.39.00		12/01/2015	12010006 R\$	980,00	CAIXA FME	901558
				ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA			
				SUB-TOTAL....R\$	436.961,53		
TOTAL GERAL..R\$					436.961,53		



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



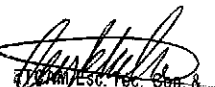
XIId)
**RELAÇÃO DE RESTOS A
PAGAR CANCELADOS;**

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2008	00102120	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 31/12/2015 R\$	2.435,81
	00201167	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.30.00	M A A COMBUSTIVEIS LTDA 31/12/2015 R\$	0,60
	00303072	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 31/12/2015 R\$	0,60
	00502117	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.36.00	JO LUCAS DUARTE 31/12/2015 R\$	760,00
	00602017	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.30.00	A. MORENO IND. E COMERCIO LTDA 31/12/2015 R\$	382,00
	00602018	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.30.00	A. MORENO IND. E COMERCIO LTDA 31/12/2015 R\$	610,00
	00602020	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.30.00	A. MORENO IND. E COMERCIO LTDA 31/12/2015 R\$	3.515,00
	00602021	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.30.00	A. MORENO IND. E COMERCIO LTDA 31/12/2015 R\$	600,00
	00602087	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.30.00	A. MORENO IND. E COMERCIO LTDA 31/12/2015 R\$	67,00
	00602104	09 09. 04 122 0037 2.038 4.4.90.52.00	MARIA SHIRLEY DE MELO BARRETO - ME 31/12/2015 R\$	411,00
	00602131	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.39.00	GRACYELE SIQUEIRA NUNES NOGUEIRA 31/12/2015 R\$	4.690,00
	00602335	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.39.00	V. P. PROPAGANDA LTDA 31/12/2015 R\$	1.500,00
	00602338	09 09. 04 122 0037 2.038 4.4.90.51.00	DUCTO ENGENHARIA LTDA 31/12/2015 R\$	20.772,34
	00620004	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.30.00	A. MORENO IND. E COMERCIO LTDA 31/12/2015 R\$	2.002,00
	00701020	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.30.00	JODIESEL -COM. E SERV. DE PECAS E ACES. P/VEICULOS LTDA 31/12/2015 R\$	430,00
	00701028	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.39.00	JODIESEL -COM. E SERV. DE PECAS E ACES. P/VEICULOS LTDA 31/12/2015 R\$	448,00
	00701082	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.36.00	CICERO MARIO DUARTE PEREIRA 31/12/2015 R\$	5.800,00
	00701093	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.36.00	JO LUCAS DUARTE 31/12/2015 R\$	760,00
	00701135	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.30.00	M PEREIRA DA SILVA MANUTENÇÃO-ME 31/12/2015 R\$	1.439,50
	00701143	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.30.00	M PEREIRA DA SILVA MANUTENÇÃO-ME 31/12/2015 R\$	2.600,00
	00701278	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 31/12/2015 R\$	2.464,83
	00702001	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.30.00	A. MORENO IND. E COMERCIO LTDA 31/12/2015 R\$	1.009,00
	00721008	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.30.00	ANTONIO LIRA E CIA.LTDA 31/12/2015 R\$	1.876,00
	00721011	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.30.00	ANTONIO LIRA E CIA.LTDA 31/12/2015 R\$	771,00
	00721016	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.30.00	ANTONIA VILCILENE DE SOUZA VIEIRA 31/12/2015 R\$	263,90
	00721017	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.30.00	MARCIA CRISTINA NEDEIROS SOARES-EPP	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
			31/12/2015 R\$	556,00
00721019	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.30.00		MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-EPP	
			31/12/2015 R\$	1.188,00
00721021	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.30.00		ANTONIA VILCILENE DE SOUZA VIEIRA	
			31/12/2015 R\$	498,30
00721024	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.30.00		ANTONIA VILCILENE DE SOUZA VIEIRA	
			31/12/2015 R\$	610,00
00801056	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.39.00		INMETRO/INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA	
			31/12/2015 R\$	159,90
00801061	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.39.00		MARIA SHIRLEY DE MELO BARRETO - ME	
			31/12/2015 R\$	200,00
00801062	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.30.00		F. DE ASSIS MARQUES - ME	
			31/12/2015 R\$	443,00
00801128	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.30.00		M A A COMBUSTIVEIS LTDA	
			31/12/2015 R\$	750,80
00801154	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.30.00		M A A COMBUSTIVEIS LTDA	
			31/12/2015 R\$	506,08
00801175	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.30.00		M A A COMBUSTIVEIS LTDA	
			31/12/2015 R\$	116,05
00801177	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.30.00		M A A COMBUSTIVEIS LTDA	
			31/12/2015 R\$	354,91
00801286	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.30.00		ANTONIA VILCILENE DE SOUZA VIEIRA	
			31/12/2015 R\$	800,00
00820008	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.30.00		ANTONIA VILCILENE DE SOUZA VIEIRA	
			31/12/2015 R\$	847,70
00820009	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.30.00		ANTONIA VILCILENE DE SOUZA VIEIRA	
			31/12/2015 R\$	383,00
00820010	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.30.00		ANTONIA VILCILENE DE SOUZA VIEIRA	
			31/12/2015 R\$	787,80
00820011	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.30.00		ANTONIA VILCILENE DE SOUZA VIEIRA	
			31/12/2015 R\$	651,00
00820012	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.30.00		ANTONIA VILCILENE DE SOUZA VIEIRA	
			31/12/2015 R\$	255,40
00820017	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.39.00		R. BARROS DE CARVALHO - ME	
			31/12/2015 R\$	200,00
00901017	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.30.00		RUY SPORT'S COMERCIAL LTDA-EPP	
			31/12/2015 R\$	144,90
00901046	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.39.00		TELEMAR	
			31/12/2015 R\$	117,27
00901053	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.39.00		FRANCISCO NILSON DE ALMEIDA - ME	
			31/12/2015 R\$	700,00
00901055	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.39.00		ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME	
			31/12/2015 R\$	1.200,00
00901078	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.30.00		M PEREIRA DA SILVA MANUTENÇÃO-ME	
			31/12/2015 R\$	5.200,00
00901089	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.36.00		LEONCIO MARTINS MOURA	
			31/12/2015 R\$	200,00
00901090	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.36.00		LEONCIO MARTINS MOURA	
			31/12/2015 R\$	400,00
00901097	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.36.00		IRACEMA BARBOSA DA SILVA	
			31/12/2015 R\$	2.000,00
00915002	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.30.00		M PEREIRA DA SILVA MANUTENÇÃO-ME	
			31/12/2015 R\$	2.265,50

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
01001034	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.39.00		GOMES & MENDONCA LTDA 31/12/2015 R\$	1.885,00
01001259	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.30.00		M PEREIRA DA SILVA MANUTENÇÃO-ME 31/12/2015 R\$	313,50
01001260	09 09. 04 122-0037 2.038 3.3.90.30.00		M PEREIRA DA SILVA MANUTENÇÃO-ME 31/12/2015 R\$	835,00
01001261	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.30.00		M PEREIRA DA SILVA MANUTENÇÃO-ME 31/12/2015 R\$	625,00
01001263	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.30.00		M PEREIRA DA SILVA MANUTENÇÃO-ME 31/12/2015 R\$	326,20
01001267	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.30.00		M PEREIRA DA SILVA MANUTENÇÃO-ME 31/12/2015 R\$	346,00
01001269	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.30.00		M PEREIRA DA SILVA MANUTENÇÃO-ME 31/12/2015 R\$	344,00
01103063	09 09. 04 122 0037 2.038 3.1.90.11.00		FOPAG 31/12/2015 R\$	85,23
01103067	09 09. 04 122 0037 2.038 3.1.90.11.00		FOPAG 31/12/2015 R\$	1.790,00
01103068	09 09. 04 122 0037 2.038 3.1.90.03.00		FOPAG 31/12/2015 R\$	1.660,00
01103070	09 09. 04 122 0037 2.038 3.1.90.11.00		FOPAG 31/12/2015 R\$	830,00
01103071	09 09. 04 122 0037 2.038 3.1.90.11.00		FOPAG 31/12/2015 R\$	1.181,25
01126012	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.30.00		M A A COMBUSTIVEIS LTDA 31/12/2015 R\$	407,49
01128001	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.30.00		M A A COMBUSTIVEIS LTDA 31/12/2015 R\$	1.651,84
01128002	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.30.00		M A A COMBUSTIVEIS LTDA 31/12/2015 R\$	2.439,04
01128003	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.30.00		M A A COMBUSTIVEIS LTDA 31/12/2015 R\$	1.633,28
01128004	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.30.00		M A A COMBUSTIVEIS LTDA 31/12/2015 R\$	2.401,20
01128005	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.30.00		M A A COMBUSTIVEIS LTDA 31/12/2015 R\$	410,38
01128006	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.30.00		M A A COMBUSTIVEIS LTDA 31/12/2015 R\$	419,05
01128007	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.30.00		M A A COMBUSTIVEIS LTDA 31/12/2015 R\$	407,49
01128008	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.30.00		M A A COMBUSTIVEIS LTDA 31/12/2015 R\$	404,60
01128009	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.30.00		M A A COMBUSTIVEIS LTDA 31/12/2015 R\$	410,38
01128010	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.30.00		M A A COMBUSTIVEIS LTDA 31/12/2015 R\$	1.217,05
01128011	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.30.00		M A A COMBUSTIVEIS LTDA 31/12/2015 R\$	413,27
01128013	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.30.00		M A A COMBUSTIVEIS LTDA 31/12/2015 R\$	404,60
01128014	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.30.00		M A A COMBUSTIVEIS LTDA 31/12/2015 R\$	1.651,84
01128015	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.30.00		M A A COMBUSTIVEIS LTDA	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
			31/12/2015	R\$ 410,38
01128016	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.30.00		M A A COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 410,38
01128021	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.39.00		31/12/2015	R\$ 1.598,48
			TELEMAR	R\$ 1.598,48
01128060	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.30.00		31/12/2015	R\$ 475,40
			GOMES & MENDONCA LTDA	R\$ 475,40
01128061	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.39.00		31/12/2015	R\$ 459,99
			GOMES & MENDONCA LTDA	R\$ 459,99
01128062	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.39.00		31/12/2015	R\$ 805,00
			GOMES & MENDONCA LTDA	R\$ 805,00
01128063	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.39.00		31/12/2015	R\$ 690,00
			GOMES & MENDONCA LTDA	R\$ 690,00
01128064	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.39.00		31/12/2015	R\$ 690,00
			GOMES & MENDONCA LTDA	R\$ 690,00
01201004	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.30.00		31/12/2015	R\$ 690,00
			GOMES & MENDONCA LTDA	R\$ 690,00
01201055	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.30.00		31/12/2015	R\$ 138,03
			CARLA DA SILVA SOUZA	R\$ 138,03
01201072	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.36.00		31/12/2015	R\$ 642,00
			LEONCIO MARTINS MOURA	R\$ 642,00
01201073	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.36.00		31/12/2015	R\$ 200,00
			LEONCIO MARTINS MOURA	R\$ 200,00
01201074	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.36.00		31/12/2015	R\$ 400,00
			ANTONIO ALVES DE MORAIS	R\$ 400,00
01201102	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.30.00		31/12/2015	R\$ 570,00
			M A A COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 570,00
01201141	09 09. 04 122 0037 2.038 3.1.90.11.00		31/12/2015	R\$ 2.395,81
			FOPAG	R\$ 2.395,81
01201142	09 09. 04 122 0037 2.038 3.1.90.11.00		31/12/2015	R\$ 11.482,42
			FOPAG	R\$ 11.482,42
01201143	09 09. 04 122 0037 2.038 3.1.90.11.00		31/12/2015	R\$ 749,64
			FOPAG	R\$ 749,64
01201145	09 09. 04 122 0037 2.038 3.1.90.11.00		31/12/2015	R\$ 271,92
			FOPAG	R\$ 271,92
01201146	09 09. 04 122 0037 2.038 3.1.90.11.00		31/12/2015	R\$ 1.253,17
			FOPAG	R\$ 1.253,17
01201156	09 09. 04 122 0037 2.038 4.4.90.52.00		31/12/2015	R\$ 1.130,00
			M PEREIRA DA SILVA MANUTENÇÃO-ME	R\$ 1.130,00
01201157	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.30.00		31/12/2015	R\$ 2.160,00
			M PEREIRA DA SILVA MANUTENÇÃO-ME	R\$ 2.160,00
01201158	09 09. 04 122 0037 2.038 4.4.90.52.00		31/12/2015	R\$ 1.004,25
			M PEREIRA DA SILVA MANUTENÇÃO-ME	R\$ 1.004,25
01201159	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.30.00		31/12/2015	R\$ 1.100,00
			M PEREIRA DA SILVA MANUTENÇÃO-ME	R\$ 1.100,00
01201161	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.30.00		31/12/2015	R\$ 303,00
			RAMON MACHADO DA SILVA - ME	R\$ 303,00
01201174	09 09. 04 122 0037 2.038 3.1.90.11.00		31/12/2015	R\$ 3.082,25
			FOPAG	R\$ 3.082,25
01201175	09 09. 04 122 0037 2.038 3.1.90.11.00		31/12/2015	R\$ 2.726,17
			FOPAG	R\$ 2.726,17
01201176	09 09. 04 122 0037 2.038 3.1.90.03.00		31/12/2015	R\$ 4.806,25
			FOPAG	R\$ 4.806,25
			31/12/2015	R\$ 231,65


 Assessoria Municipal. S/S
 CRC-CE 000437/O 0

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
	01201181	09 09. 04 122 0037 2.038 4.4.90.51.00	R. C. CONSTRUCOES COM. E SERVICOS LTDA 31/12/2015	R\$ 10.389,20
	01203001	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.39.00	SOLIDEZ CONST. SERVICOS E LIMPEZA LTDA 31/12/2015	R\$ 26.983,28
	01230001	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.30.00	M A A COMBUSTIVEIS LTDA 31/12/2015	R\$ 151,68
	01230002	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.30.00	M A A COMBUSTIVEIS LTDA 31/12/2015	R\$ 713,84
	01230003	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.30.00	M A A COMBUSTIVEIS LTDA 31/12/2015	R\$ 1.684,54
	01230004	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.30.00	M A A COMBUSTIVEIS LTDA 31/12/2015	R\$ 840,63
			SUB-TOTAL....R\$	182.865,86


2009

	00102004	05 05. 04 122 0037 2.010 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERV. UR 31/12/2015	R\$ 1.350,00
	00102005	09 09. 04 122 0037 2.030 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS 31/12/2015	R\$ 801,00
	00102031	09 09. 04 122 0037 2.030 3.3.90.39.00	TELEMAR 31/12/2015	R\$ 1.139,20
	00102042	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.47.00	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA 31/12/2015	R\$ 37,42
	00102076	05 05. 15 452 0338 2.012 3.3.90.39.00	COELCE 31/12/2015	R\$ 3.004,66
	00102099	05 05. 04 122 0037 2.010 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CARIUS 31/12/2015	R\$ 346,00
	00202069	05 05. 04 122 0037 2.010 3.1.90.04.00	FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERV. UR 31/12/2015	R\$ 0,30
	00220001	02 02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00	LVM VIAGENS E TURISMO LTDA 31/12/2015	R\$ 51,00
	00302019	09 09. 04 122 0037 2.030 3.3.90.39.00	SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 31/12/2015	R\$ 63,71
	00302024	12 12. 27 813 0621 1.022 4.4.90.51.00	GOIANA CONSTRUCOES E PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 31/12/2015	R\$ 35.266,30
	00302026	05 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICACOES LEGAIS 31/12/2015	R\$ 582,00
	00401032	10 10. 04 122 0037 2.035 3.1.90.11.00	FOPAG - (GABINETE DO PREFEITO) 31/12/2015	R\$ 470,00
	00402017	09 09. 04 122 0037 2.030 3.3.90.39.00	LVM VIAGENS E TURISMO LTDA 31/12/2015	R\$ 0,60
	00407003	12 12. 27 813 0621 1.022 4.4.90.51.00	GOIANA CONSTRUCOES E PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 31/12/2015	R\$ 128.381,86
	00601031	02 02. 04 122 0036 2.002 3.1.90.11.00	FOPAG - (GABINETE DO PREFEITO) 31/12/2015	R\$ 3.103,11
	00601044	09 09. 04 122 0037 2.030 3.3.90.39.00	ANTONIO A BEZERRA LIMA 31/12/2015	R\$ 470,00
	00701006	09 09. 04 122 0037 2.030 3.3.90.39.00	CARVALHO DANTAS ADVOGADOS E ASSOCIADOS SS 31/12/2015	R\$ 800,00
	00703009	05 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.36.00	ANTONIO ANGELO DA SILVA 31/12/2015	R\$ 6.000,00
	00803024	05 05. 04 122 0037 2.010 3.1.90.04.00	FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERV. UR	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	VALOR
			31/12/2015 R\$	665,00
00901025	09 09. 04 122 0037 2.030 3.1.90.11.00		FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	
			31/12/2015 R\$	235,50
01001024	12 12. 04 122 0037 2.037 3.1.90.11.00		FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURISMO E DEPORTO	
			31/12/2015 R\$	200,00
01001029	09 09. 04 122 0037 2.030 3.3.90.39.00		INMETRO/INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA	
			31/12/2015 R\$	648,00
01104006	05 05. 04 122 0037 2.010 3.3.90.39.00		ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	
			31/12/2015 R\$	48.000,00
01106004	05 05. 04 122 0037 2.010 3.3.90.39.00		JM LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA	
			31/12/2015 R\$	10.460,00
01201042	12 12. 04 122 0037 2.037 3.1.90.11.00		FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURISMO E DEPORTO	
			31/12/2015 R\$	200,00
01215003	05 05. 26 782 0586 1.012 4.4.90.51.00		CONSTRUTORA AURORENSE LTDA	
			31/12/2015 R\$	143.647,81
01228001	09 09. 04 122 0037 2.030 3.3.90.30.00		C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA-ME	
			31/12/2015 R\$	1.464,00
			SUB-TOTAL....R\$	387.387,47
2010				
01020063	05 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.36.00		ALMERIO FEITOSA DE OLIVEIRA CASTRO	
			31/12/2015 R\$	4.400,00
01060027	05 05. 04 122 0037 2.009 3.1.90.04.00		FOPAG -SEINFRA(CONTRATADOS)	
			31/12/2015 R\$	765,00
01120014	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.39.00		S & S INFORMATICA ASSESSORI E CONSULTORIA MUNIC LTDA	
			31/12/2015 R\$	500,00
01120022	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.39.00		BANCO DO BRASIL - S/A	
			31/12/2015 R\$	776,97
01120024	05 05. 26 782 0587 1.026 4.4.90.51.00		GMD CONSTRUÇOES LTDA	
			31/12/2015 R\$	148.036,55
02080040	05 05. 04 122 0037 2.011 3.3.90.36.00		ARTUR OSVALDO GUEDES QUINTINO	
			31/12/2015 R\$	1.264,00
02080045	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.39.00		FILIFE PLANEJAMENTOS DE CONSTRUÇOES LTDA	
			31/12/2015 R\$	5.750,00
03020005	02 02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.30.00		POSTO SUL - M. S. PETROLEO LTDA	
			31/12/2015 R\$	1.000,00
03020006	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.30.00		POSTO SUL - M. S. PETROLEO LTDA	
			31/12/2015 R\$	700,00
03050058	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.36.00		FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	
			31/12/2015 R\$	4.937,50
04010111	09 09. 04 122 0037 2.038 3.1.90.11.00		FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	
			31/12/2015 R\$	0,01
04010115	05 05. 04 122 0037 2.009 3.1.90.11.00		FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERV. UR	
			31/12/2015 R\$	93,00
04010145	09 09. 28 846 0976 2.041 3.3.90.47.00		PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	
			31/12/2015 R\$	7,69
04010176	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.39.00		TELEMAR	
			31/12/2015 R\$	1,00
04010198	05 05. 04 122 0037 2.011 3.3.90.36.00		MARCUS FLAVIO CAVALCANTE LOURO	
			31/12/2015 R\$	1.600,00
08120003	05 05. 17 512 0376 1.014 4.4.90.51.00		J.A.C. CONSTRUÇOES E EVENTOS LTDA.	
			31/12/2015 R\$	60,00


 ETC ANEXO Nº 01/000 &
 Assessoria Municipal S/S
 CRC-CE 000437/O 0

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	VALOR
10120004	09 09. 04 122 0037 2.038 3.1.90.13.00	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO 31/12/2015	R\$	3.729,86
15070001	05 05. 15 451 0332 1.006 4.4.90.51.00	ENGETRANS CONST. SERV. E TRANSP. LTDA 31/12/2015	R\$	647,36
16070001	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.36.00	JOSE CLAUDIO BARBOSA 31/12/2015	R\$	1.262,00
17050012	05 05. 16 481 0351 1.008 4.4.90.51.00	DUCTO ENGENHARIA LTDA 31/12/2015	R\$	95.010,04
22100005	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.39.00	L & L SERVIÇOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME 31/12/2015	R\$	40,00
23070003	05 05. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	GARRA CONSTRUÇÕES LTDA 31/12/2015	R\$	49.250,00
		SUB-TOTAL...R\$		319.830,98
TOTAL GERAL..R\$				890.084,31

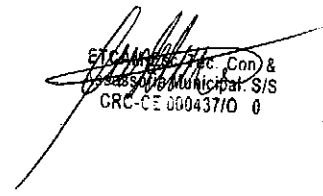

 Assessoria Municipal. S/S
 CRC-CE 000437/O 0

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR
2008	00602080	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 31/12/2015 R\$	8,95
	00701155	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.30.00	ROLIM BASTOS COMERCIO LTDA 31/12/2015 R\$	197,40
	00721004	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.32.00	ORTOMOL PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA 31/12/2015 R\$	180,00
	00721005	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.32.00	ORTOMOL PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA 31/12/2015 R\$	60,00
	00721015	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.30.00	ANTONIA VILCILENE DE SOUZA VIEIRA 31/12/2015 R\$	161,50
	00801003	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.32.00	ORTOMOL PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA 31/12/2015 R\$	250,00
	00801225	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE S/A 31/12/2015 R\$	3.774,00
	00801243	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.32.00	ORTOMOL PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA 31/12/2015 R\$	250,00
	00801366	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.30.00	RAMON MACHADO DA SILVA - ME 31/12/2015 R\$	283,89
	00820004	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.32.00	ORTOMOL PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA 31/12/2015 R\$	490,00
	00901022	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 31/12/2015 R\$	59,60
	00901047	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.32.00	ORTOMOL PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA 31/12/2015 R\$	440,00
	00901048	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.32.00	ORTOMOL PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA 31/12/2015 R\$	250,00
	00901049	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.32.00	ORTOMOL PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA 31/12/2015 R\$	490,00
	00901050	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.32.00	ORTOMOL PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA 31/12/2015 R\$	250,00
	00901051	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.32.00	ORTOMOL PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA 31/12/2015 R\$	250,00
	00901085	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE S/A 31/12/2015 R\$	7.768,32
	00901110	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.36.00	CLAUDISETE ANTUNES MARQUES 31/12/2015 R\$	1.500,00
	00901150	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.32.00	FARMACIA ALTO DO JUCA LTDA 31/12/2015 R\$	1.282,00
	00901259	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME 31/12/2015 R\$	1.000,00
	01001009	04 04. 08 122 0037 2.004 3.1.90.11.00	FRANCISCO LUIZ DA SILVA 31/12/2015 R\$	210,00
	01103061	04 04. 08 122 0037 2.004 3.1.90.11.00	FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS) 31/12/2015 R\$	2.554,67
	01128058	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.30.00	GOMES & MENDONCA LTDA 31/12/2015 R\$	344,99
	01128059	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.30.00	GOMES & MENDONCA LTDA 31/12/2015 R\$	96,02
	01201017	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME 31/12/2015 R\$	900,00
	01201177	04 04. 08 122 0037 2.004 3.1.90.11.00	FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS)	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
	01201178	04 04. 08 122 0037 2.004 3.1.90.11.00	31/12/2015 R\$ FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS)	797,73
	01210025	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.36.00	31/12/2015 R\$ ELAINE CRISTINA LUNA C. CARVALHO - FUNERARIA CAMINHO DO CEU	683,35
			31/12/2015 R\$	1.000,00
			SUB-TOTAL....R\$	25.532,42
2009	00102015	04 04. 08 122 0037 2.004 3.1.90.11.00	31/12/2015 R\$ FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS)	70,00
	00102017	04 04. 08 244 0137 2.007 3.3.90.39.00	31/12/2015 R\$ CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	33,76
	00102047	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	31/12/2015 R\$ BANCO DO BRASIL - S/A	0,90
	00311004	04 04. 08 243 0131 2.006 3.3.90.30.00	31/12/2015 R\$ M. A. PINHEIRO PAPELARIA - ME	788,10
	00415010	04 04. 08 241 0121 2.005 3.3.90.30.00	31/12/2015 R\$ UBIRAJARA DA SILVA LOURO FILHO-ME	6,00
	00504055	04 04. 08 122 0037 2.004 3.1.90.11.00	31/12/2015 R\$ FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS)	0,80
	00618002	04 04. 08 244 0137 2.007 3.3.90.36.00	31/12/2015 R\$ DANIELLA BEZERRA BRAGA	0,50
	00921003	04 04. 08 241 0121 2.005 3.3.90.30.00	31/12/2015 R\$ RUY SPORT'S COMERCIAL LTDA-EPP	95,00
	00921004	04 04. 08 241 0121 2.005 3.3.90.30.00	31/12/2015 R\$ DEIB OTOCH S/A	24,95
	01015005	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	31/12/2015 R\$ TELEMAR	29,21
	01106005	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	31/12/2015 R\$ JM LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA	990,00
	01218005	04 04. 08 244 0137 2.007 3.3.90.36.00	31/12/2015 R\$ DANIELLA BEZERRA BRAGA	5.130,00
			SUB-TOTAL....R\$	7.169,22
2010	04010056	04 04. 08 122 0037 2.004 3.1.90.11.00	31/12/2015 R\$ FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS)	158,81
	17120004	04 04. 08 244 0137 2.007 3.3.90.30.00	31/12/2015 R\$ M.F. FERREIRA GALVAO ME	36,00
	18030004	04 04. 08 244 0137 2.007 3.3.90.30.00	31/12/2015 R\$ ELOART CRIAÇÕES LTDA-ME	56,00
			SUB-TOTAL....R\$	250,81
2014	11080005	04 04. 08 244 0137 2.011 3.3.90.36.00	13/02/2015 R\$ NICÁCIA MÁGILA LEITE DE SOUZA PEREIRA	14.700,00
	12050004	04 04. 08 244 0137 2.010 3.3.90.36.00	31/03/2015 R\$ SAMARA PINHEIRO NOGUEIRA	3.430,00
	13060003	04 04. 08 244 0137 2.011 3.3.90.36.00	14/01/2015 R\$ EVERSON GOMES BEZERRA	8.050,00


 21/01/2015
 Assessoria Municipal. S/S
 CRC-CE 000437/O 0


EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
16040001	04 04. 08 244 0137 2.010 3.3.90.36.00		EWILSA CARLA FREITAS LIMA LACERDA 31/03/2015 R\$	1.225,00
16040002	04 04. 08 244 0137 2.010 3.3.90.36.00		FRANCISCA DANIELA FREITAS DE LIMA 31/03/2015 R\$	1.225,00
			SUB-TOTAL....R\$	28.630,00
TOTAL GERAL..R\$				61.582,45


ETC ANEXO 774. Con) &
Governo Municipal. S/S
CRC-CE 00043710 0

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2008	00109058	07 07. 10 122 0037 2.028 3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31/12/2015	R\$ 660,00
	00201071	07 07. 10 122 0037 2.028 3.3.90.39.00	COSSEMS - CONS. DAS SECRETARIAS E DOS 31/12/2015	R\$ 143,00
	00201369	07 07. 10 122 0037 2.028 3.3.90.39.00	EDY CORRETORA DE SEGUROS LTDA 31/12/2015	R\$ 292,72
	00401065	07 07. 10 122 0037 2.028 3.3.90.36.00	PAULO DE SOUSA ALENCAR 31/12/2015	R\$ 650,00
	00401190	07 07. 10 122 0037 2.028 3.3.90.39.00	COSSEMS - CONS. DAS SECRETARIAS E DOS 31/12/2015	R\$ 143,00
	00401220	07 07. 10 122 0037 2.028 3.3.90.30.00	ARNOBIO ARAUJO VIEIRA 31/12/2015	R\$ 460,75
	00502061	07 07. 10 122 0037 2.028 4.4.90.52.00	JOSE MERGINO SOBREIRA - ME 31/12/2015	R\$ 880,00
	00502284	07 07. 10 122 0037 2.028 3.3.90.39.00	COSSEMS - CONS. DAS SECRETARIAS E DOS 31/12/2015	R\$ 143,00
	00530016	07 07. 10 122 0037 2.028 3.3.90.30.00	DX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 31/12/2015	R\$ 587,64
	00623010	07 07. 10 122 0037 2.028 3.3.90.30.00	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/12/2015	R\$ 1.112,09
	00623016	07 07. 10 122 0037 2.028 3.3.90.30.00	AFAM-ADLENE FAUSTINO ADVINCULA MOURA 31/12/2015	R\$ 305,28
	00630013	07 07. 10 122 0037 2.028 3.3.90.30.00	DX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 31/12/2015	R\$ 461,16
	00701060	07 07. 10 122 0037 2.028 3.3.90.39.00	TELEMAR 31/12/2015	R\$ 17,50
	00701193	07 07. 10 122 0037 2.028 3.3.90.36.00	PAULO DE SOUSA ALENCAR 31/12/2015	R\$ 1.300,00
	00701244	07 07. 10 122 0037 2.028 3.3.90.30.00	DX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 31/12/2015	R\$ 1.055,76
	00702005	07 07. 10 122 0037 2.028 4.4.90.51.00	RONIL CONST. IND. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 31/12/2015	R\$ 15.573,74
	00801053	07 07. 10 122 0037 2.028 3.3.90.39.00	INMETRO/INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA 31/12/2015	R\$ 74,10
	00801059	07 07. 10 122 0037 2.028 3.3.90.39.00	COSSEMS - CONS. DAS SECRETARIAS E DOS 31/12/2015	R\$ 143,00
	00801146	07 07. 10 122 0037 2.028 3.3.90.39.00	TELEMAR 31/12/2015	R\$ 850,59
	00801267	07 07. 10 122 0037 2.028 3.3.90.30.00	LUIZ CHAGAS DE CARVALHO FILHO 31/12/2015	R\$ 1.445,20
	00801272	07 07. 10 122 0037 2.028 3.3.90.39.00	COSSEMS - CONS. DAS SECRETARIAS E DOS 31/12/2015	R\$ 143,00
	00801281	07 07. 10 122 0037 2.028 3.3.90.39.00	COELCE 31/12/2015	R\$ 2.768,76
	00901052	07 07. 10 122 0037 2.028 3.3.90.30.00	AGROVET - DANIEL ANGELIM LEITE 31/12/2015	R\$ 923,00
	00901069	07 07. 10 122 0037 2.028 3.3.90.36.00	PAULO DE SOUSA ALENCAR 31/12/2015	R\$ 650,00
	00901161	07 07. 10 122 0037 2.028 3.3.90.39.00	FLAP CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 31/12/2015	R\$ 227,30
	00901201	07 07. 10 122 0037 2.028 3.3.90.30.00	LUIZ CARLOS TEIXEIRA REPARACAO - ME	

ETC
 Sessão Municipal. S/S
 CRC-CE 06043710 0

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
			31/12/2015 R\$	150,00
00901253	07 07. 10 122 0037 2.028 3.3.90.30.00		RECAMONDE ARTEFATOS DE COURO LTDA	
			31/12/2015 R\$	1.241,20
00905001	07 07. 10 122 0037 2.028 3.3.90.30.00		DX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	
			31/12/2015 R\$	962,17
00905002	07 07. 10 122 0037 2.028 3.3.90.30.00		DX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	
			31/12/2015 R\$	988,53
00905003	07 07. 10 122 0037 2.028 3.3.90.30.00		DX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	
			31/12/2015 R\$	748,55
01001052	07 07. 10 122 0037 2.028 3.3.90.30.00		DX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	
			31/12/2015 R\$	214,84
01001166	07 07. 10 122 0037 2.028 3.3.90.39.00		ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME	
			31/12/2015 R\$	1.200,00
01001183	07 07. 10 122 0037 2.028 3.3.90.36.00		JOSE VALDEIRI LEITE NOBRE	
			31/12/2015 R\$	2.500,00
01001193	07 07. 10 122 0037 2.028 3.3.90.36.00		PAULO DE SOUSA ALENCAR	
			31/12/2015 R\$	650,00
01001196	07 07. 10 122 0037 2.028 3.3.90.36.00		MORBELIA SILVA DE OLIVEIRA	
			31/12/2015 R\$	350,00
01001197	07 07. 10 122 0037 2.028 3.3.90.36.00		RAIMUNDA GONÇALVES LIMA NOGUEIRA	
			31/12/2015 R\$	260,00
01001209	07 07. 10 122 0037 2.028 3.3.90.36.00		RICARDSON ROLIM RICARTE	
			31/12/2015 R\$	3.100,00
01001278	07 07. 10 122 0037 2.028 3.3.90.30.00		DX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	
			31/12/2015 R\$	1.093,45
01001279	07 07. 10 122 0037 2.028 3.3.90.30.00		DX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	
			31/12/2015 R\$	534,32
01103046	07 07. 10 122 0037 2.028 3.3.90.36.00		MARCUS FLAVIO CAVALCANTE LOURO	
			31/12/2015 R\$	2.000,00
01103117	07 07. 10 122 0037 2.028 3.1.90.11.00		FOPAG - FMS	
			31/12/2015 R\$	498,00
01103118	07 07. 10 122 0037 2.027 3.1.90.11.00		FOPAG - FMS	
			31/12/2015 R\$	13.372,00
01103120	07 07. 10 122 0037 2.028 3.1.90.11.00		FOPAG - FMS	
			31/12/2015 R\$	1.208,00
01103133	07 07. 10 122 0037 2.028 3.3.90.36.00		LUCIA RODRIGUES DE SOUZA FREIRE	
			31/12/2015 R\$	400,00
01103134	07 07. 10 122 0037 2.028 3.3.90.36.00		PAULO DE SOUSA ALENCAR	
			31/12/2015 R\$	650,00
01103135	07 07. 10 122 0037 2.028 3.3.90.36.00		RAIMUNDA ARACY NECO DE MORAIS	
			31/12/2015 R\$	60,00
01103137	07 07. 10 122 0037 2.028 3.3.90.39.00		ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
			31/12/2015 R\$	660,00
01201032	07 07. 10 122 0037 2.028 3.3.90.30.00		LEONCIO MARTINS MOURA - ME	
			31/12/2015 R\$	1.215,44
01201107	07 07. 10 122 0037 2.028 3.3.90.36.00		CARLOS RONALD CORREA	
			31/12/2015 R\$	5.050,00
01201109	07 07. 10 122 0037 2.028 3.3.90.36.00		EMERSON MOREIRA DUARTE	
			31/12/2015 R\$	2.600,00
01201110	07 07. 10 122 0037 2.028 3.3.90.36.00		FRANCISCA PATRICIA BRAGA DE BRITO FARIAS	
			31/12/2015 R\$	2.600,00
01201112	07 07. 10 122 0037 2.028 3.3.90.36.00		GERMANA RICHELHA HOLANDA MELO	
			31/12/2015 R\$	2.600,00


 ETC. ANEXO 1 - Lic. Con. &
 Assessoria Municipal. S/S
 CRC-CE 000437/O 0

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
01201114	07 07. 10 122 0037 2.028 3.3.90.36.00		RAPHAEL CANDIDO BANDEIRA 31/12/2015 R\$	2.600,00
01201115	07 07. 10 122 0037 2.028 3.3.90.36.00		ELIANA GONDIM DE SOUSA LOPES 31/12/2015 R\$	2.000,00
01201117	07 07. 10 122 0037 2.028 3.3.90.30.00		ALDECY PIRES LEITE 31/12/2015 R\$	900,00
01201118	07 07. 10 122 0037 2.028 3.3.90.36.00		LEONARDO DALADIER FEITOSA LEITE 31/12/2015 R\$	2.600,00
01201119	07 07. 10 122 0037 2.028 3.3.90.36.00		MARCUS FLAVIO CAVALCANTE LOURO 31/12/2015 R\$	2.000,00
01201120	07 07. 10 122 0037 2.028 3.3.90.36.00		RAIMUNDA ARACY NECO DE MORAIS 31/12/2015 R\$	60,00
01201148	07 07. 10 122 0037 2.028 3.1.90.11.00		FOPAG - FMS 31/12/2015 R\$	865,00
01201149	07 07. 10 122 0037 2.028 3.1.90.11.00		FOPAG - FMS 31/12/2015 R\$	368,38
01201150	07 07. 10 122 0037 2.028 3.1.90.11.00		FOPAG - FMS 31/12/2015 R\$	1.546,84
01201173	07 07. 10 122 0037 2.028 3.1.90.11.00		FOPAG - FMS 31/12/2015 R\$	9.492,12
04011218	07 07. 10 122 0037 2.028 3.3.90.30.00		ARNOBIO ARAUJO VIEIRA 31/12/2015 R\$	130,00
08010268	07 07. 10 122 0037 2.028 3.3.90.30.00		LUIZ CHAGAS DE CARVALHO FILHO 31/12/2015 R\$	145,00
			SUB-TOTAL...R\$	100.624,43

2009

00102022	07 07. 10 122 0037 2.023 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 31/12/2015 R\$	33,81
00102050	07 07. 10 122 0037 2.023 3.3.90.92.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 31/12/2015 R\$	232,40
00102053	07 07. 10 122 0037 2.023 3.3.90.39.00		BB SEGUROS 31/12/2015 R\$	577,17
00102098	07 07. 10 301 0171 2.024 3.3.90.39.00		ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CARIUS 31/12/2015 R\$	101,00
00202048	07 07. 10 301 0171 2.024 3.3.90.92.00		COELCE 31/12/2015 R\$	1.667,39
00214001	07 07. 10 122 0037 2.023 3.3.90.30.00		DEPOSITO JOVITA FEITOSA 31/12/2015 R\$	6,09
00302028	07 07. 10 122 0037 2.023 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICACOES-LEGAIS 31/12/2015 R\$	984,60
00520005	07 07. 10 302 0176 2.025 3.3.90.39.00		J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR-ME 31/12/2015 R\$	8.653,16
00727012	07 07. 10 302 0176 2.025 3.3.90.36.00		LUIZ ANTONIO TAVARES 31/12/2015 R\$	20,00
00817007	07 07. 10 302 0176 2.025 3.3.90.39.00		LIDUINA HOSPITALAR - TEREZINHA LIDUINA BEZERRA TEIXEIRA 31/12/2015 R\$	2.342,00
00914005	07 07. 10 302 0176 2.025 3.3.90.39.00		LIDUINA HOSPITALAR - TEREZINHA LIDUINA BEZERRA TEIXEIRA 31/12/2015 R\$	900,00
01001028	07 07. 10 302 0176 2.025 3.3.90.36.00		CARLOS MAGNO CORDEIRO BARROSO 31/12/2015 R\$	2.164,00
01201018	07 07. 10 122 0037 2.023 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	VALOR
			31/12/2015	R\$ 19,76
			SUB-TOTAL....R\$	17.701,38
2010				
	01040023	07 07. 10 301 0171 2.029 3.3.90.36.00	ROBERTO ALVES LUNA 31/12/2015	R\$ 4.500,00
	01040056	07 07. 10 122 0037 2.028 3.1.90.11.00	FOPAG - FMS 31/12/2015	R\$ 12,91
	01060028	07 07. 10 122 0037 2.028 3.3.90.36.00	MARIA AUXILIADORA DE SOUSA FERREIRA 31/12/2015	R\$ 350,00
	01070022	07 07. 10 302 0176 2.030 3.3.90.36.00	MOACIR PEREIRA LEITE NETO 31/12/2015	R\$ 595,20
	01070041	07 07. 10 122 0037 2.028 3.1.90.11.00	FOPAG - FMS 31/12/2015	R\$ 0,80
	01090022	07 07. 10 122 0037 2.028 3.3.90.39.00	TELEMAR 31/12/2015	R\$ 0,20
	03020003	07 07. 10 122 0037 2.028 3.3.90.30.00	POSTO SUL - M. S. PETROLEO LTDA 31/12/2015	R\$ 1.000,00
	03020004	07 07. 10 302 0176 2.030 3.3.90.30.00	POSTO SUL - M. S. PETROLEO LTDA 31/12/2015	R\$ 3.000,00
	04010023	07 07. 10 302 0176 2.030 3.3.90.36.00	GEORGE ROGERS VILANOVA SOARES BARBOSA 31/12/2015	R\$ 2.164,00
	04010049	07 07. 10 122 0037 2.028 3.3.90.39.00	J & M SERVICOS E EVENTOS LTDA - ME 31/12/2015	R\$ 158,70
	04010100	07 07. 10 122 0037 2.028 3.1.90.04.00	FOPAG FMS - CONTRATADOS 31/12/2015	R\$ 535,20
	05010009	07 07. 10 302 0176 2.030 3.3.90.30.00	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME 31/12/2015	R\$ 0,90
	25100006	07 07. 10 122 0037 2.028 3.3.90.39.00	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - CRMV/CE 31/12/2015	R\$ 1.272,08
	27090009	07 07. 10 302 0176 2.030 3.3.90.39.00	SISNANDO FERREIRA NETO - ME 31/12/2015	R\$ 100,00
			SUB-TOTAL....R\$	13.689,99
TOTAL GERAL..R\$				132.015,80

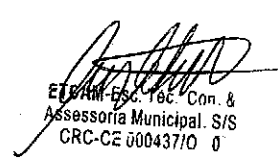

 Assessoria Municipal. S/S
 CRC-CE 000437/0 0

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR
2008	00101140	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00	JUCEENE ALVES DE ARAUJO 31/12/2015 R\$	743,00
			31/12/2015 R\$	0,60
	00125001	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.39.00	GRACYELE SIQUEIRA NUNES NOGUEIRA 31/12/2015 R\$	170,62
	00201115	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00	JANAINA DUARTE DE OLIVEIRA 31/12/2015 R\$	40,00
	00201121	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00	JOAQUIM DE MORAIS NECO 31/12/2015 R\$	200,00
	00201142	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.39.00	F. E. MARQUES 31/12/2015 R\$	26,25
	00303066	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.39.00	F. E. MARQUES 31/12/2015 R\$	26,25
	00401033	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00	TIBERIO DE OLIVEIRA SILVA 31/12/2015 R\$	2.400,00
	00401267	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SÍTIO CANGA 31/12/2015 R\$	22,00
	00409026	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00	JOAO IUBERLANDIO DE OLIVEIRA JORGE 31/12/2015 R\$	1.601,60
	00502082	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.39.00	F. E. MARQUES 31/12/2015 R\$	26,25
	00502150	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.39.00	ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME 31/12/2015 R\$	900,00
	00502277	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.30.00	JOSE FERNANDES FERREIRA MERCANTIL - ME 31/12/2015 R\$	514,50
	00602066	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00	FRANCISCO JOSE ALVES DA SILVA 31/12/2015 R\$	374,00
	00602090	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.30.00	COMPORTACO - COM. E IND. DE PORTAS LTDA 31/12/2015 R\$	630,00
	00602170	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00	JANAINA DUARTE DE OLIVEIRA 31/12/2015 R\$	40,00
	00602175	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00	FRANCISCA DE OLIVEIRA MENDONCA 31/12/2015 R\$	2,00
	00602181	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00	JOAQUIM DE MORAIS NECO 31/12/2015 R\$	200,00
	00620007	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.30.00	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-EPP 31/12/2015 R\$	1.492,00
	00620008	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.30.00	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-EPP 31/12/2015 R\$	243,00
	00701000	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS 31/12/2015 R\$	70,00
	00701002	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.39.00	ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME 31/12/2015 R\$	1.800,00
	00701062	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.39.00	F. E. MARQUES 31/12/2015 R\$	26,25
	00701268	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.39.00	COELCE 31/12/2015 R\$	4.425,92
	00721014	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.30.00	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-EPP 31/12/2015 R\$	994,00
	00721018	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.30.00	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-EPP 31/12/2015 R\$	988,70

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	VALOR
00721022	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.30.00		MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-EPP 31/12/2015 R\$	936,10
00801000	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.30.00		F. DE ASSIS MARQUES - ME 31/12/2015 R\$	625,00
00801065	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.39.00		F. E. MARQUES 31/12/2015 R\$	880,00
00801103	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00		JANAINA DUARTE DE OLIVEIRA 31/12/2015 R\$	80,00
00801108	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00		JOAQUIM DE MORAIS NECO 31/12/2015 R\$	400,00
00801153	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00		MARIA VIEIRA HOLANDA LIMA 31/12/2015 R\$	1.430,00
00801165	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00		FRANCISCO VALDENILDO DA COSTA 31/12/2015 R\$	1.658,80
00801178	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00		ANTONIO VALDENIZO DA COSTA 31/12/2015 R\$	1.658,80
00801207	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00		ANTONIO GOMES FILHO 31/12/2015 R\$	450,00
00801210	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00		TIBERIO DE OLIVEIRA SILVA 31/12/2015 R\$	3.600,00
00827006	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.30.00		A. C. PEREIRA SERRARIA - EPP 31/12/2015 R\$	130,00
00827008	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.30.00		ICAVEL - IGUATU CAVALCANTE VEICULOS LTDA 31/12/2015 R\$	88,00
00827010	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.30.00		FRANCISCO JUDERLANDIO DA SILVA ME-EPP 31/12/2015 R\$	0,10
00827011	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.39.00		R. BARROS DE CARVALHO - ME 31/12/2015 R\$	135,00
00901008	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.30.00		C. P. COMERCIAL PARAIBA F. DE A. ALMEIDA - ME 31/12/2015 R\$	3.322,54
00901079	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.39.00		ASSOCIACAO DE DESENV. COMUNITARIO LOBATO 31/12/2015 R\$	54,00
00901084	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.39.00		COELCE 31/12/2015 R\$	2,43
00901186	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00		LUIZ CARLOS TEIXEIRA REPARACAO - ME 31/12/2015 R\$	105,00
00925007	06 06. 12 122 0037 2.017 4.4.90.51.00		R. C. CONSTRUCOES COM. E SERVICOS LTDA 31/12/2015 R\$	10.280,81
01001000	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00		ANTONIO DE LIMA CARVALHO 31/12/2015 R\$	1.601,60
01001050	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.39.00		F. E. MARQUES 31/12/2015 R\$	170,00
01001090	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00		FRANCISCO BARBOZA DA SILVA 31/12/2015 R\$	1.944,80
01001099	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00		ANA EULENE FRANCELINO MENDONCA 31/12/2015 R\$	572,00
01001100	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00		JOSE ELIEZIO AUGUSTO DA SILVA 31/12/2015 R\$	915,20
01001102	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00		FRANCISCO ALVES DOS SANTOS 31/12/2015 R\$	1.487,20
01001103	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00		ANTONIO EVANILDO AMANCIO DE OLIVEIRA 31/12/2015 R\$	1.458,60
01001105	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00		ISMAR MONTEIRO DE SOUSA	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
			31/12/2015 R\$	2.173,60
01001106	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00		CARLOS HUMBERTO DE CASTRO ROSAL	
			31/12/2015 R\$	2.030,60
01001109	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00		ANTONIO SIDNEY DUARTE CARNEIRO	
			31/12/2015 R\$	1.487,20
01001110	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00		JANAINA DUARTE DE OLIVEIRA	
			31/12/2015 R\$	80,00
01001113	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00		FRANCISCO LINDOMAR GOMES	
			31/12/2015 R\$	1.980,00
01001114	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00		FRANCISCO LINDOMAR GOMES	
			31/12/2015 R\$	990,00
01001115	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00		JOAQUIM DE MORAIS NECO	
			31/12/2015 R\$	1.344,20
01001116	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00		JOAQUIM DE MORAIS NECO	
			31/12/2015 R\$	2.402,20
01001117	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00		RUZILENE BARBOSA GOMES	
			31/12/2015 R\$	1.372,80
01001118	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00		EDILCIO BORGES DA COSTA	
			31/12/2015 R\$	1.980,00
01001119	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00		LUCILDO ARRAIS ALENCAR	
			31/12/2015 R\$	743,60
01001120	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00		LUCILDO ARRAIS ALENCAR	
			31/12/2015 R\$	915,20
01001125	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00		EDVALDO PEREIRA LIMA	
			31/12/2015 R\$	1.144,00
01001126	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00		JOAQUIM CORREIA DE ARAUJO FILHO	
			31/12/2015 R\$	1.258,40
01001127	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00		ANTONIO GILIANO VIANA BEZERRA	
			31/12/2015 R\$	2.574,00
01001130	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00		JOAO NILTON BARBOSA DA SILVA	
			31/12/2015 R\$	2.173,60
01001131	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00		JOAO ALEXANDRE JANUARIO	
			31/12/2015 R\$	1.287,00
01001132	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00		JOAO ALEXANDRE JANUARIO	
			31/12/2015 R\$	1.287,00
01001133	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00		CICERO BARBOSA DE SOUSA	
			31/12/2015 R\$	1.544,40
01001135	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00		JOSE AIRTON CORREIA DE ARAUJO	
			31/12/2015 R\$	1.258,40
01001136	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00		ANTONIO DE FREITAS SILVA	
			31/12/2015 R\$	1.287,00
01001137	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00		MAIRLA CARVALHO DA SILVA	
			31/12/2015 R\$	1.287,00
01001139	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00		MAIRLA CARVALHO DA SILVA	
			31/12/2015 R\$	514,80
01001141	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00		JOSE ELIEZTO AUGUSTO DA SILVA	
			31/12/2015 R\$	1.658,80
01001143	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00		ANA EULENE FRANCELINO MENDONCA	
			31/12/2015 R\$	1.372,80
01001144	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00		FRANCISCO SOLIMAR FRANCELINO	
			31/12/2015 R\$	2.059,20
01001146	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00		MARIA FERREIRA MELO	
			31/12/2015 R\$	1.544,40

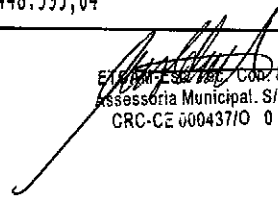
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
01001151	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00		JUCEENE ALVES DE ARAUJO 31/12/2015 R\$	1.544,40
01001155	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00		FRANCISCO NECO DA COSTA 31/12/2015 R\$	1.487,20
01001161	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00		JOSE ELIEZIO AUGUSTO DA SILVA 31/12/2015 R\$	1.029,60
01001162	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00		LUIZ ALVES PEREIRA 31/12/2015 R\$	1.315,60
01001233	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00		LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA 31/12/2015 R\$	440,00
01001234	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00		LUIS GOMES DE MORAIS 31/12/2015 R\$	286,00
01001235	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00		ANTONIO ALDENOR DE OLIVEIRA 31/12/2015 R\$	550,00
01001236	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00		CICERO DOS SANTOS SOUZA 31/12/2015 R\$	638,00
01001237	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.39.00		BERNARDINO DE PINHO NETO 31/12/2015 R\$	308,00
01001238	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00		FRANCISCO TEIXEIRA SOBRINHO 31/12/2015 R\$	264,00
01001239	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00		FRANCISCO PAULO DA SILVA CASSIMIRO 31/12/2015 R\$	286,00
01001240	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00		JOSE VALDIR RODRIGUES DA SILVA 31/12/2015 R\$	242,00
01001241	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00		JOAO BATISTA DE MELO NETO 31/12/2015 R\$	264,00
01001246	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00		JOSE JUDERVANIO DA SILVA 31/12/2015 R\$	1.601,60
01128024	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00		FRANCISCA FABIOLA DE OLIVEIRA 31/12/2015 R\$	200,00
01128025	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00		FRANCISCO DE MORAIS BITU 31/12/2015 R\$	50,00
01128026	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00		FRANCISCO RAIMUNDO SOBRINHO 31/12/2015 R\$	200,00
01128027	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00		JOSE CORREIA MENDES 31/12/2015 R\$	125,00
01128028	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00		OSMAR ANTUNES BRANDAO 31/12/2015 R\$	150,00
01128029	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00		TIAGO ALENCAR CORREIA 31/12/2015 R\$	125,00
01128031	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00		ANTONIO GOMES FILHO 31/12/2015 R\$	450,00
01128032	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.36.00		SAMUEL CAVALCANTE ARAUJO 31/12/2015 R\$	350,00
01201163	06 06. 12 122 0037 2.017 3.1.90.11.00		FOPAG - FME 31/12/2015 R\$	34.762,35
01201164	06 06. 12 122 0037 2.017 3.1.90.11.00		FOPAG - FME 31/12/2015 R\$	1.170,00
01230025	06 06. 12 122 0037 2.017 3.1.90.11.00		FOPAG - FME 31/12/2015 R\$	102.097,16
			SUB-TOTAL....R\$	241.629,03
2009	00102024	06 06. 12 361 0231 2.017 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	


 E. P. M. - Esc. Tec. Con. &
 Assessoria Municipal. S/S
 CRC-CE 00043710 0

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
			31/12/2015	R\$ 115,36
00102090	06 06. 12 122 0037 2.015 3.3.90.92.00		COELCE	
			31/12/2015	R\$ 56,18
00102091	06 06. 12 122 0037 2.015 3.3.90.92.00		COELCE	
			31/12/2015	R\$ 36,60
00102092	06 06. 12 122 0037 2.015 3.3.90.92.00		COELCE	
			31/12/2015	R\$ 111,06
00102096	06 06. 12 361 0231 2.017 3.3.90.39.00		ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CARIUS	
			31/12/2015	R\$ 273,00
00102100	06 06. 12 365 0271 2.020 3.3.90.39.00		ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CARIUS	
			31/12/2015	R\$ 50,00
00202003	06 06. 12 361 0231 2.017 3.3.90.30.00		LUIZ OCLECIO ALVES DE ABREU - ME	
			31/12/2015	R\$ 750,25
00202028	06 06. 12 361 0231 2.017 3.3.90.36.00		FRANCISCO AFONSO TORRES	
			31/12/2015	R\$ 950,00
00415004	06 06. 12 122 0037 2.015 3.3.90.30.00		JOSE FERNANDES FERREIRA MERCANTIL - ME	
			31/12/2015	R\$ 0,10
00415006	06 06. 12 122 0037 2.015 3.3.90.30.00		CICERO ISIDORO DA SILVA-ME	
			31/12/2015	R\$ 0,08
00601040	06 06. 12 122 0037 2.015 3.3.90.39.00		ANTONIO A BEZERRA LIMA	
			31/12/2015	R\$ 10,00
00805001	06 06. 12 361 0231 2.018 3.1.90.11.00		ANTONIA PRADO DE SOUSA	
			31/12/2015	R\$ 834,96
01001013	06 06. 12 361 0231 2.017 3.3.90.39.00		MAVEL VEICULOS-MAVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
			31/12/2015	R\$ 98.611,97
01106003	06 06. 12 122 0037 2.015 3.3.90.39.00		JM LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA	
			31/12/2015	R\$ 5.210,00
01106006	06 06. 12 361 0231 2.017 3.3.90.39.00		JM LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA	
			31/12/2015	R\$ 10.310,84
01110006	06 06. 12 361 0231 1.013 4.4.90.51.00		GMD CONSTRUCOES LTDA	
			31/12/2015	R\$ 30.808,47
			SUB-TOTAL....R\$	148.128,87
2010				
01020030	06 06. 12 361 0231 2.021 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
			31/12/2015	R\$ 50,00
01100014	06 06. 12 361-0231 2.021 3.3.90.30.00		M.F. FERREIRA GALVAO ME	
			31/12/2015	R\$ 1,60
01110001	06 06. 12 361 0231 2.021 3.3.90.39.00		JOSE DA S PEREIRA ME - JUÁ EMPREENDIMENTOS E EVENTOS	
			31/12/2015	R\$ 27,00
03020007	06 06. 12 122 0037 2.017 3.3.90.30.00		POSTO SUL - M. S. PETROLEO LTDA	
			31/12/2015	R\$ 1.300,00
04010086	06 06. 12 361 0231 2.021 3.1.90.11.00		FOPAG 40% EFETIVOS E COMISSIONADOS	
			31/12/2015	R\$ 1.159,31
04010088	06 06. 12 361 0231 2.021 3.1.90.04.00		FOPAG 40% CONTRATADOS	
			31/12/2015	R\$ 2,00
04010090	06 06. 12 361 0231 2.022 3.1.90.04.00		FOPAG 60% CONTRATADOS	
			31/12/2015	R\$ 1.071,11
04010091	06 06. 12 361 0231 2.022 3.1.90.11.00		FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS	
			31/12/2015	R\$ 1.066,07
04010188	06 06. 12 122 0037 2.017 3.1.90.13.00		PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	
			31/12/2015	R\$ 2.000,00

[Assinatura]
 ETOR...
 Assessoria Municipal. S/S
 CRC-CE 000437/O 0

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
15060009	06 06. 12	365 0271 1.027 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA CRUZ & TENORIO LTDA 31/12/2015 R\$	50.739,84
24020008	06 06. 12	122 0037 2.017 3.3.90.30.00	JOSE FERNANDES FERREIRA MERCANTIL - ME 31/12/2015 R\$	17,00
24020009	06 06. 12	122 0037 2.017 3.3.90.30.00	LOURENCO OLIVER SALES - ME 31/12/2015 R\$	1.403,81
			SUB-TOTAL...R\$	58.837,74
TOTAL GERAL..R\$				448.595,64


Assessoria Municipal. S/S
CRC-CE 000437/O 0



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

XIle)
**RELAÇÃO DE RESTOS A
PAGAR INSCRITOS EM
EXERCÍCIOS ANTERIORES;**

25 DE MARÇO DE 1955

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
2011					
02 02.					
04	122	0036 2.002	COORDENACAO E SUPERVISAO DO PREFEITO MUNICIPAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01030010	WILSON PEREIRA DE NOCA		
			Sdo não proc.	0,00	9,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		21030005	DIARIO DO NORDESTE-EDITORA VERDES MARES LT		
			Sdo não proc.	0,00	515,00
05 05.					
15	451	0332 1.006	PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		13060014	GMD CONSTRUCOES LTDA		
			Sdo não proc.	6.381,42	6.381,42
		15060002	ATM CONSTRUTORA LTDA		
			Sdo não proc.	5.175,78	5.175,78
26	782	0587 1.022	CONSTR E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		22080010	CONSTRUTORA ALIANÇA LTDA		
			Sdo não proc.	81.449,45	81.449,45
		05100006	J.A.C. CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA.		
			Sdo não proc.	0,00	0,01
04	122	0037 2.012	MANUTENÇÃO DAS ATIV. GERAIS DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		01110041	FOPAG -SEINFRA(CONTRATADOS)		
			Sdo não proc.	0,00	998,93
		01070075	FOPAG -SEINFRA(CONTRATADOS)		
			Sdo não proc.	0,00	121,29
		01040055	FOPAG -SEINFRA(CONTRATADOS)		
			Sdo não proc.	0,00	272,50
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		02050038	FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESER		
			Sdo não proc.	0,00	800,86
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		04070014	AUTO PEÇAS PADRE CÍCERO LTDA.		
			Sdo não proc.	0,00	10,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		03110009	ANTONIO SERGIO MACIEL PAZ		
			Sdo não proc.	1.000,00	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	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	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	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	548,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO	
	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				
	28120010		ADRIANO CAMPOS PARENTE			
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.400,00	3.400,00	
	06060014		R. NEYVA PINHEIRO TEIXEIRA			
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,60	0,60	
	3.3.90.36.00	OUTROS-SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				
	01040069		MARCOS ANTONIO SAMPAIO DE SOUSA			
		Sdo não proc.	5.000,00 Sdo proc.	0,00	5.000,00	
	03010060		FRANCISCO PEREIRA DA SILVA			
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.300,00	3.300,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
	01060023		V. P. PROPAGANDA LTDA			
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.000,00	2.000,00	
	01020041		ATLS-ASSESSORIA JURIDICA LOURENCO SALES LT			
		Sdo não proc.	22.130,99 Sdo proc.	0,00	22.130,99	
12	12.					
04	122	0037 2.048	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
		20070010				
		Sdo não proc.	4.950,00 Sdo proc.	0,00	4.950,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
		01040053				
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	100,00	100,00	
		SUB-TOTAL....R\$	Sdo não proc.	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

Sdo não proc.

WILSON PEREIRA DE NOCA
 1.997,59 Sdo proc.

0,00

1.997,59

01020032

Sdo não proc.

POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME
 16.819,72 Sdo proc.

0,00

16.819,72

19090001

Sdo não proc.

V. P. PROPAGANDA LTDA
 0,00 Sdo proc.

884,00

884,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA

10090005

Sdo não proc.

V. P. PROPAGANDA LTDA
 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

Sdo não proc.

ECEL ESTRUTURA CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA
 0,00 Sdo proc.

2.800,00

2.800,00

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

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

03120086

Sdo não proc.

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

933,00

933,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESER		
	03010057		0,00 Sdo proc.	567,18	
	01110048	Sdo não proc.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESER		567,18
			0,00 Sdo proc.	134,33	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	JOZIMAR PEREIRA DOS SANTOS		
	02040019		0,00 Sdo proc.	980,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	J. D. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E EVENTOS LT		
	03090013		75.000,00 Sdo proc.	0,00	
	09070004	Sdo não proc.	CONSTRUTORA VERTICE LTDA		75.000,00
			0,00 Sdo proc.	26.280,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	MARIA EDILANDIA DE SOUSA PAULO EPP		
	02020008		0,00 Sdo proc.	30.000,00	
04	451 0037 2.014	FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			30.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		
	03010029		0,00 Sdo proc.	84,34	
	15 512 0338 2.017	ILUMINAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICO	COELCE		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00 Sdo proc.	15.833,05	
	02010128		COELCE		15.833,05
	01080047	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10.883,29	
	03120072	Sdo não proc.	COELCE		10.883,29
			0,00 Sdo proc.	7.233,99	
17	512 0376 2.018	FUNCIONAMENTO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D'AGUA			7.233,99
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FOPAG - SEINFRA(ABAST. D'ÁGUA-CONTRATADOS)		
	03010078		2.235,00 Sdo proc.	0,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	FOPAG - SEINFRA(DEPARTAMENTO DE ABAST. D'A		
	01030021		0,00 Sdo proc.	0,60	
08	08.				0,60
20	606 0449 2.039	MANUTENÇÃO DA SEC. DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME		
	01020036		26.358,18 Sdo proc.	0,00	
		Sdo não proc.			26.358,18
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	FOPAG - ADM E FINANÇAS(CONTRATADOS)		
	01030031		0,00 Sdo proc.	154,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINA		
	01060056		0,00 Sdo proc.	518,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME		
	01020031		7.790,05 Sdo proc.	0,03	
	01020042	Sdo não proc.	WILSON PEREIRA DE NOCA		7.790,08
		Sdo não proc.	13.147,81 Sdo proc.	0,00	
					13.147,81

[Assinatura]
 Assessoria Municipal. S/S
 CRC-CE 000437/O 0

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
	02070073	Sdo não proc.	LIAUDI-LICITACOES & AUDITORIA ASSESSORIA E	8.000,00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
	11010004	Sdo não proc.	FRANCISCO JUVENAL DE OLIVEIRA	1.657,00	1.657,00
	01020079	Sdo não proc.	FRANCISCO CARLOS ALVES	500,00	500,00
	02010116	Sdo não proc.	WENDEL DE OLIVEIRA ROLIM	0,20	0,20
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	23010010	Sdo não proc.	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLIC	56,33	35.200,83
	02020006	Sdo não proc.	LEQUE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PRESTAÇÃO	15.000,00	20.000,00
	02010075	Sdo não proc.	J & M SERVICOS E EVENTOS LTDA - ME	0,00	0,80
	01030005	Sdo não proc.	LUIZ CARLOS TEIXEIRA REPARACAO - ME	40,00	40,00
	20010018	Sdo não proc.	MONTENEGRO & SABÓIA ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.000,00	10.000,00
	02070072	Sdo não proc.	AUDIPREV-AUDITORIA PREVENTIVA S/C LTDA	4.000,00	5.000,00
	03010028	Sdo não proc.	BANCO DO BRASIL - S/A	14,50	14,50
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	Sdo não proc.	FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURISMO E DEPORTO	1.301,00	1.301,00
13	392	0307 2.049	DESENVOLVIMENTO E EXPANÇÃO CULTURAL E ARTISITICA		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
	02070020	Sdo não proc.	FRANCISCO PRUDENCIO DE OLIVEIRA	850,00	850,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	05030010	Sdo não proc.	IMPACTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO C	0,00	52.590,00
		SUB-TOTAL....R\$	Sdo não proc.	Sdo proc.	
			239.083,65	139.704,84	378.788,49

2013

02 02.

04 122 0036 2.002 Coordenacao e Supervisao do Prefeito Municipal

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica

19060002

Sdo não proc.

DIARIO DO NORDESTE-EDITORA VERDES MARES LT

0,00 Sdo proc. 490,00

490,00

02090008

Sdo não proc.

ALCANCE ASSESSORIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES

2.250,00 Sdo proc. 0,00

2.250,00

05 05.

15 451 0332 1.006 Pavimentacao de Vias e Logradouros Publicos

4.4.90.51.00 Obras e Instalações


09120005

Sdo não proc.

DB CONSTRUÇÕES IND. COM. SERV. DE MÃO DE O

8.024,26 Sdo proc. 0,00

8.024,26


 Assessoria Municipal-SIS
 CRC-CE 000437/O 0

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
04	122	0037 2.013	Sec. de Infraestrutura e Serv. Urbano		
	3.1.90.04.00	02120079	Contratação por Tempo Determinado		
			FOPAG -SEINFRA(CONTRATADOS)		
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 27,13	27,13	27,13
		01110045	FOPAG -SEINFRA(CONTRATADOS)		
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 627,87	627,87	627,87
	3.1.90.11.00	02120020	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
			FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESER		
			Sdo não proc. 0,40 Sdo proc. 0,00	0,00	0,40
		02010150	FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESER		
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 261,87	261,87	261,87
	3.3.90.30.00	02120040	Material de Consumo		
			AIRTON PALACIO DE SOUZA JUNIOR - ME		
			Sdo não proc. 693,08 Sdo proc. 0,00	0,00	693,08
	3.3.90.39.00	02010001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			CONSTRUTORA VERTICE LTDA		
			Sdo não proc. 26.280,00 Sdo proc. 0,00	0,00	26.280,00
		01080016	J.A.C. CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA.		
			Sdo não proc. 31.420,00 Sdo proc. 0,00	0,00	31.420,00
04	451	0037 2.015	Funcionamento do Setor Administrativo da Secretaria de Infraestrutura		
	3.3.90.39.00	02010172	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 5.651,92	5.651,92	5.651,92
17	512	0378 2.020	Conservação da Rede de Esgotos		
	3.3.90.39.00	07080007	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			ACERTE - ASSESSORIA, PROJETOS E SERVIÇOS L		
			Sdo não proc. 218.700,00 Sdo proc. 0,00	0,00	218.700,00
09	09				
04	122	0037 2.042	Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças		
	3.1.90.11.00	02050051	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
			FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINA		
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 339,00	339,00	339,00
	3.1.90.13.00	02010081	Obrigações Patronais		
			INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 1.892,42	1.892,42	1.892,42
	3.3.90.39.00	23100001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLIC		
			Sdo não proc. 121.723,07 Sdo proc. 7.308,78	7.308,78	129.031,85
		06110001	ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBI		
			Sdo não proc. 400,00 Sdo proc. 0,00	0,00	400,00
	4.4.90.52.00	28060004	Equipamentos e Material Permanente		
			ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA		
			Sdo não proc. 19.400,00 Sdo proc. 0,00	0,00	19.400,00
12	12				
13	392	0307 2.050	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística		
	3.3.90.39.00	11030001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			J. EDGAR ALVES FERREIRA ME		
			Sdo não proc. 117.400,00 Sdo proc. 0,00	0,00	117.400,00
SUB-TOTAL....R\$		Sdo não proc.	546.290,81	Sdo proc.	16.598,99
					562.889,80

2014

02 02

04 122 0036 2.002 Coordenação e Supervisão do Prefeito Municipal

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

01120048

FOPAG - (GABINETE DO PREFEITO)


 ESC. AM. Esc. Téc. Con. &
 Assessoria Municipal. S/S
 CRC-CE 000437/O 0

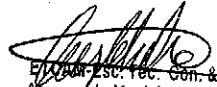
Sdo não proc.

0,00

Sdo proc.

425,88

425,88


EIA/OPM 230. Tec. Gen. &
Assessoria Municipal. SIS
CRC-CE 000437/O 0

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO	
03	03.					
04	122	0037 2.003	Funcionamendo da Procuradoria Geral			
		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
		01090048	-FOPAG - PROCURADORIA GERAL			
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	
				1.304,86	1.304,86	
05	05.					
15	451	0332 1.006	Pavimentacao de Vias e Logradouros Publicos			
		4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
		01070011	LARGEM, CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS LT			
			Sdo não proc.	147.178,42	Sdo proc.	
				0,00	147.178,42	
17	544	0371 1.017	Reforma e Ampliacao de Sistema de Abastecimento Dagua.			
		4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
		15050002	LOGUS SERVICE LTDA - ME			
			Sdo não proc.	11.835,75	Sdo proc.	
				0,00	11.835,75	
23	692	0523 1.019	Reforma do Mercado Publico			
		4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
		15050001	LOGUS SERVICE LTDA - ME			
			Sdo não proc.	13.805,96	Sdo proc.	
				0,00	13.805,96	
04	122	0037 2.015	Manutenção da Sec. de Infraestrutura e Serviços Urbanos			
		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
		02060053	FOPAG -SEINFRA(CONTRATADOS)			
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	
				655,50	655,50	
		02010159	FOPAG -SEINFRA(CONTRATADOS)			
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	
				655,50	655,50	
		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
		02010158	FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESER			
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	
				1.204,57	1.204,57	
		3.3.90.30.00	Material de Consumo			
		28080001	MARIA AURILEDA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES ME			
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	
				8.062,00	8.062,00	
08	08.					
20	606	0449 2.041	Manutenção da Sec. do Desenvolvimento Agrário			
		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
		02010161	FOPAG-SEC. DESEV. AGRARIO-EFETIVOS E COMIS			
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	
				348,80	348,80	
		3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
		02010054	MARCOS SILVA MONTENEGRO			
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	
				528,00	528,00	
09	09.					
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			
		02010156	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINA			
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	
				306,26	306,26	
		3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		16090002	SENDEXPRESS LOGISTICA LTDA			
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	
				0,80	0,80	
		01090016	BANCO DO BRASIL - S/A			
			Sdo não proc.	1.306,74	Sdo proc.	
				0,00	1.306,74	
		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
		11070010	MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA - ME			
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	
				1.320,00	1.320,00	
SUB-TOTAL....R\$		Sdo não proc.	174.126,87	Sdo proc.	14.812,17	188.939,04

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO	
TOTAL GERAL..R\$		Sdo não proc.	1.085.588,97	Sdo proc.	231.674,66	1.317.263,63


EUCAN EST. TEC. CON. &
Assessoria Municipal. S/S
CRC-CE 000437/O 0

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO	
2011						
04	04.					
08	241	0121 2.007	PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO.			
		18030007				
		Sdo não proc.	JOSE FERNANDES FERREIRA MERCANTIL - ME			
			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				
		Sdo não proc.	UBIRAJARA DA SILVA LOURO FILHO-ME			
			0,00	Sdo proc.	490,00	
					490,00	
		07110001				
		Sdo não proc.	CENTRO SUL MOTOS LTDA			
			0,00	Sdo proc.	17,00	
					17,00	
		01020033				
		Sdo não proc.	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME			
			43,80	Sdo proc.	0,00	
					43,80	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
		02050052				
		Sdo não proc.	SILVANA GONÇALVES DA SILVA			
			0,00	Sdo proc.	250,00	
					250,00	
		02010083				
		Sdo não proc.	JOSE LEUDIMAR GOMES			
			0,00	Sdo proc.	400,00	
					400,00	
		01020077				
		Sdo não proc.	FRANCISCO CARLOS ALVES			
			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				
		Sdo não proc.	MOKSA ENGENHARIA LTDA			
			279.043,03	Sdo proc.	0,00	
					279.043,03	
		26030004				
		Sdo não proc.	MOKSA ENGENHARIA LTDA			
			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				
		Sdo não proc.	JOSE FERNANDES FERREIRA MERCANTIL - ME			
			0,00	Sdo proc.	2,00	
					2,00	
		08 244 0137 2.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CRAS			
		3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
		17120001				
		Sdo não proc.	MONICA CRISTINA GOMES FIGUEIREDO			
			9.800,00	Sdo proc.	0,00	
					9.800,00	
		08 244 0137 2.011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
		01020034				
		Sdo não proc.	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME			
			32.351,64	Sdo proc.	0,00	
					32.351,64	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
		01100063				
		Sdo não proc.	FRANCISCO JUVENAL DE OLIVEIRA			
			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)		

Assessoria Municipal. S/S
 CRC-CE 000437/0 0

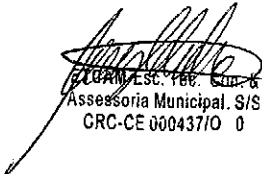
Sdo não proc.

0,00

Sdo proc.

1.910,00

1.910,00


Assessoria Municipal. S/S
CRC-CE 000437/O 0

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR		CREDOR	U.GEST.	SALDO
08	244	0137 2.011	Manutencao das Atividades do Igd			
		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\$		9.750,00	Sdo proc. 1.910,00	11.660,00
2014						
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			
		02010147		FOPAG-FMAs (COMISSIONADOS E EFETIVOS)		
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 158,30	158,30
		3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		01090018		CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE SÃO BARTOLOM		
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 20,00	20,00
08	244	0137 2.011	Manutencao das Atividades do Igd			
		3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
		01040010		ANA RAQUEL MARTINS VIEIRA		
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 650,00	650,00
		SUB-TOTAL....R\$		0,00	Sdo proc. 828,30	828,30
TOTAL GERAL..R\$		Sdo não proc.	675.814,87	Sdo proc.	5.073,30	680.888,17

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
2011					
07 07					
10	122	0038 1.024	CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		24100001	SIMOES, CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO, SERVIÇOS E		
			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	FOPAG FMS - CONTRATADOS		
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 184,00	184,00
		01070078	FOPAG FMS - CONTRATADOS		
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 1.086,48	1.086,48
		01120072	FOPAG FMS - CONTRATADOS		
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 43,89	43,89
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		03010130	FOPAG - FMS		
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 1.102,80	1.102,80
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		04070017	AUTO PEÇAS PADRE CÍCERO LTDA.		
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 133,60	133,60
		3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		03010232	TERESA CRISTINA VIEIRA		
			Sdo não proc. 1.858,00	Sdo proc. 0,00	1.858,00
		01080010	ARIOSTO BEZERRA VALE		
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 1.680,00	1.680,00
		29070001	FRANCISCO RICARDO FERREIRA DE ANDRADE		
			Sdo não proc. 100,00	Sdo proc. 0,00	100,00
		01060012	CLEONIA ALVES CARVALHO		
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 150,00	150,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		03010166	BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS		
			Sdo não proc. 3.974,40	Sdo proc. 0,00	3.974,40
		01120003	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO		
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 30,00	30,00
		03010061	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 0,20	0,20
		03010048	ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBI		
			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	FOPAG-AGENTES COMUNITARIOS(COMPLEMENTAR)		
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 290,00	290,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		11040007	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME		
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 385,00	385,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		01070013	JOCILDO RODRIGUES BERNARDO		
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 0,03	0,03
		24050003	JOSE ADOLFO DE OLIVEIRA JÚNIOR		
			Sdo não proc. 2.915,03	Sdo proc. 0,00	2.915,03
10	302	0176 2.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		24030004	CEARA COMERCIAL DE TINTAS LTDA		
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 757,57	757,57

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		SUB-TOTAL....R\$	Sdo não proc. 36.266,26	Sdo proc. 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	190,78
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		03120082	FOPAG - FMS		
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 21,91	21,91
		03010054	FOPAG - FMS		
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 548,00	548,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		
		03120069	SHEILA NICACIO O. LUCAS		
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 280,00	280,00
		03080010	SHEILA NICACIO O. LUCAS		
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 560,00	560,00
		29080001	JEANE DA SILVA FERREIRA		
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 250,00	250,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		02070047	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME		
			Sdo não proc. 3.394,77	Sdo proc. 0,00	3.394,77
		26120003	J S DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 68,00	68,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
		11060001	M. ANAIDE ALEXANDRE		
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 678,00	678,00
		01060020	JOSE MACEDO MIRANDA		
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 236,00	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	8.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		25060002	MARTA VIRNA MAXIMO PEREIRA		
			Sdo não proc. 280,00	Sdo proc. 0,00	280,00
		02010020	ROSELENE BITU ALENCAR		
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 5.000,00	5.000,00
		02070053	ARIEL BARBOSA GONÇALVES		
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 7.500,00	7.500,00
		02010106	CLEONIA ALVES CARVALHO		
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 150,00	150,00
		18060001	DANIELLE SOUSA GÓIS ARAUJO		
			Sdo não proc. 280,00	Sdo proc. 0,00	280,00
		02070062	JAIRO SANTIAGO GURGEL		
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 6.000,00	6.000,00
		01030006	FRANCISCA NUBIA GOMES PINHO		
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 6.000,00	6.000,00
		01030029	ADÃO ALVES DE OLIVEIRA		
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 1.280,00	1.280,00
		20030002	ALDECY PIRES LEITE		
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 200,00	200,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	05010005		LEILA GUEDES MACHADO		
	01110037	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	580,00	580,00
	04090001	Sdo não proc.	2.820,50 FRANCISCO ALEXANDRE SALES	0,00	2.820,50
	3.3.90.39.00	Sdo não proc.	0,00 FRANCISCO LINS DE SOUZA	130,50	130,50
	02070004	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	02070050	Sdo não proc.	0,00 DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1.058,03	1.058,03
	22050002	Sdo não proc.	0,00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	40,96	40,96
	03120037	Sdo não proc.	0,00 PNEUS CANTEIROS LTDA	95,00	95,00
	02070075	Sdo não proc.	0,00 RETIFICA AMERICA DIESEL LTDA - ME	10,00	10,00
	10 301	Sdo não proc.	0,00 AUDIPREV-AUDITORIA PREVENTIVA S/C LTDA	4.000,00	4.000,00
	0171 2.032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA			
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
	02070081	Sdo não proc.	0,00 FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS	644,00	644,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
	02050030	Sdo não proc.	0,00 MAURICIO ALMEIDA FILHO	2.200,00	2.200,00
	01020018	Sdo não proc.	0,00 LUIZ ANTONIO TAVARES	60,00	60,00
	01100065	Sdo não proc.	0,00 FRANCISCO JUVENAL DE OLIVEIRA	858,00	858,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	01100014	Sdo não proc.	0,00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	86,53	86,53
	03010020	Sdo não proc.	0,00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	37,46	37,46
	01020109	Sdo não proc.	0,00 ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CA	30,00	30,00
	02050048	Sdo não proc.	0,00 ASSOCIACAO MUNICIPAL DE AGENTES DE SAUDE D	10,00	10,00
	02040041	Sdo não proc.	0,00 COELCE	375,28	375,28
	10 302	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 RAISSA SAMILLA PEREIRA ALBUQUERQUE	320,00	320,00
	01080039	Sdo não proc.	0,00 AURELIO DE SA PINTO	12.420,00	12.420,00
	01060063	Sdo não proc.	0,00 FRANCISCO DJIMAR ALVES PASSOS	10.000,00	10.000,00
	02010040	Sdo não proc.	0,00 AURELIO DE SA PINTO	7.600,00	7.600,00
	02070031	Sdo não proc.	0,00 ANTONIO JAIRO DE OLIVEIRA SILVA	3.000,00	3.000,00
	01060036	Sdo não proc.	0,00 JOSE SAVIO TEIXEIRA PINHEIRO	9.400,00	9.400,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO	
	02070052		ARAQUEMIRA DOS SANTOS LOURO			
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.980,00	2.980,00	
	01110012		FRANCISCO DJIMAR ALVES PASSOS			
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.000,00	2.000,00	
	02010038		EDSON DE LIMA LOPES			
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.400,00	2.400,00	
	02070056		EDILSON DOS SANTOS BARATA			
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.600,00	1.600,00	
	02010019		PALMERINDO ANTONIO TAVARES DE MENDONCA NET			
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.500,00	3.500,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
	01100015		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	40,60	40,60	
	25060004		CLAUDIO HENRIQUE DE PONTES MOREIRA - ME			
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.200,00	3.200,00	
	10120009		SIGMA TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIÇOS LTD			
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	80,00	80,00	
10	305 0191 2.037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL				
	01100044		FOPAG - FMS (VIGILANCIA EM SAUDE) EFETIVOS			
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,10	0,10	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
	01020040		WILSON PEREIRA DE NOCA			
		Sdo não proc.	10.000,00 Sdo proc.	0,00	10.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA				
	01100064		FRANCISCO JUVENAL DE OLIVEIRA			
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	460,50	460,50	
SUB-TOTAL....R\$		Sdo não proc.	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			
	02120062		FOPAG FMS - CONTRATADOS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,80	0,80
	02010158		FOPAG FMS - CONTRATADOS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.242,25	1.242,25
	01080036		FOPAG FMS - CONTRATADOS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	708,00	708,00
	01040038		FOPAG FMS - CONTRATADOS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.153,65	1.153,65
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
	02120015		FOPAG - FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	620,00	620,00
	02050053		FOPAG - FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.111,07	1.111,07
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	19040003		FARMAFORMULA LTDA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	81,70	81,70
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	02010090		CLEONIA ALVES CARVALHO		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	162,00	162,00

EX. Cont. Esc. Tec. Con. &
 Assessoria Municipal. S/S
 CRC-CE 000437/O 0

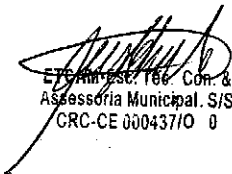
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	02090009	Sdo não proc.	ALCANCE ASSESSORIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES	0,00	2.250,00
	25040002	Sdo não proc.	CLINICA SAO CAMILO LTDA	210,00	210,00
	01040033	Sdo não proc.	CLÍNICA DE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS DR. ANTON	0,00	500,00
	09040001	Sdo não proc.	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	339,56	339,56
	01030032	Sdo não proc.	CLINICA DE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS DR. ANTON	0,00	250,00
	20120001	Sdo não proc.	LABORATÓRIO MONERA LTDA	0,00	180,00
	30070004	Sdo não proc.	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	603,54	603,54
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	350,49	350,49
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
	02010152	Sdo não proc.	FOPAG - FMS (ATENCAO BASICA)	222,00	222,00
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	03060015	Sdo não proc.	LUIZ ANTONIO TAVARES	40,00	40,00
	01030029	Sdo não proc.	JOSE CLAUDIO GOUVEIA MACIEL	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	0,60	0,60
	01030065	Sdo não proc.	ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CA	80,00	80,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
	14100003	Sdo não proc.	EMANUEL DOS SANTOS AMARAL-ME	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	1.257,00	1.257,00
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
	02010155	Sdo não proc.	FOPAG - FMS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	1.994,60	1.994,60
	02050054	Sdo não proc.	FOPAG - FMS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	648,00	648,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	03050007	Sdo não proc.	DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA ESMERA	1,00	1,00
	03050014	Sdo não proc.	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	689,71	689,71
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	02010037	Sdo não proc.	FRANCISCO DJIMAR ALVES PASSOS	4.500,00	4.500,00
	03060036	Sdo não proc.	ISMAEL PEREIRA DO NASCIMENTO	0,00	5.400,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	02010039		JOSE SAVIO TEIXEIRA PINHEIRO		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 3.000,00	3.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	05060001		POLICLINICA SAO VICENTE DE IGUATU-CE		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 90,00	90,00
	09070005		DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 1.301,51	1.301,51
	SUB-TOTAL....R\$		10.660,00	Sdo proc. 22.726,48	33.386,48

2014
 07.07.

10	122	0037 2.033	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde			
		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
		02010165	FOPAG - FMS			
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 2.340,44	2.340,44
		3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
		14100001	ANTONIO IRAN PEREIRA DA VIRACÃO			
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 420,00	420,00
		22050004	SHEILA NICACIO O. LUCAS			
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 200,00	200,00
		12090001	SHEILA NICACIO O. LUCAS			
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 400,00	400,00
		09040001	JOÃO MARCIANO BARBOSA SANTOS			
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 140,00	140,00
		3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
		01120067	JOSE CARLOS DA SILVA GOMES			
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 200,00	200,00
		01070002	ANA KAROLINE SILVA OLIVEIRA			
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 140,00	140,00
		3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		07100001	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO			
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 191,25	191,25
		14020001	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO			
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 250,00	250,00
		29040001	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 403,18	403,18
10	301	0171 2.035	Manutenção das Atividades de Atenção Básica			
		3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		23040002	H M CARIRI LTDA ME- ME			
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 1.800,00	1.800,00
10	302	0176 2.036	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade			
		3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		02060032	ANTONIO IDAMAR BANDEIRA LUNA - ME			
			Sdo não proc.	7.500,00	Sdo proc. 0,00	7.500,00
		19050003	LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DR. ALDECY			
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 5.479,00	5.479,00
		20050005	LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DR. ALDECY			
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 2.520,00	2.520,00
10	305	0191 2.040	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			
		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
		03090007	VEREDA COMERCIO DE PEÇAS E VEÍCULOS LTDA			
			Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 32.800,00	32.800,00


EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	SUB-TOTAL...R\$	Sdo não proc.	7.500,00	sdo proc. 47.283,87	54.783,87
	TOTAL GERAL..R\$	Sdo não proc.	73.201,53	sdo proc. 180.073,57	253.275,10


ETE AM - Est. 166 - Con. &
Assessoria Municipal. S/S
CRC-CE 000437/O 0

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
2011					
06.06.					
12	122	0037 2.020	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		01120037	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIC		
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 1.201,98	1.201,98
		01120091	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 3.080,68	3.080,68
		3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		03010242	CARLOS ROGERIO BEZERRA		
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 20,00	20,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		03050008	DIÁRIO 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
		01080020	CARLOS ANDRE MOURAO DA SILVA		
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 14,17	14,17
		01070082	BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS		
			Sdo não proc. 538,59	Sdo proc. 0,00	538,59
		01120030	TELEMAR		
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 3,00	3,00
		01080027	F. E. MARQUES		
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 39,00	39,00
12	361	0231 2.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		01120064	FOPAG 40% CONTRATADOS		
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 62,02	62,02
		02050032	FOPAG 40% CONTRATADOS		
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 1.226,16	1.226,16
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		01120036	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIC		
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 5.076,74	5.076,74
		01110019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 9.821,85	9.821,85
		01120090	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		
			Sdo não proc. 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		
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 27,00	27,00
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		
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 419,68	419,68
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		29120006	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 170.404,72	170.404,72
		SUB-TOTAL....R\$	Sdo não proc. 538,59	Sdo proc. 211.354,25	211.892,84

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		
		03010063	FOPAG - FME		
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 549,72	549,72


 ETC - Assessoria Téc. Con. &
 Assessoria Municipal. S/S
 CRC-CE 000437/0 0

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	01110041		FOPAG - FME		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	3.657,40
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			3.657,40
	01080003		JOSE HÉLDER DE ARAUJO BARROS		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	6.000,00
	16050004		CLEUDIVAN RICARTE LIMA		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	250,00
	01020078		FRANCISCO CARLOS ALVES		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	1.000,00
	02010115		JOSE HÉLDER DE ARAUJO BARROS		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	6.000,00
	11010014		GESONITA FERNANDES DA SILVA		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	414,50
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			414,50
	02070071		AUDIPREV-AUDITORIA PREVENTIVA S/C LTDA		
		Sdo não proc.	1.000,00	Sdo proc.	3.000,00
	02070070		LIAUDI-LICITACOES & AUDITORIA ASSESSORIA E		
		Sdo não proc.	2.000,00	Sdo proc.	6.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			8.000,00
	12060002		ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	1.500,00
	12 306 0196 2.021	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			1.500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
	15020008		JOSE EDVALDO DE SOUZA		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	3,00
	15020017		ANTONIO ANTUNES DE HOLANDA		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	0,10
	12 361 0231 2.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%			0,10
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
	02050040		FOPAG 40% CONTRATADOS		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	499,60
	03010061		FOPAG 40% CONTRATADOS		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	291,82
	01110056		FOPAG 40% CONTRATADOS		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	311,03
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			311,03
	01030018		JOSE SANTOS DO NASCIMENTO		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	400,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			400,00
	03010023		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	74,10
	12 361 0232 2.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%			74,10
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
	03120074		FOPAG 60% CONTRATADOS		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	1.625,74
	02040051		FOPAG 60% CONTRATADOS		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	195,45
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			195,45
	03010065		FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	321,50
	01110042		FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS		
		Sdo não proc.	6.804,92	Sdo proc.	0,00
	12 365 0271 2.028	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE CRECHES E PRE-ESCOLR			6.804,92
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	03010024		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	248,92

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		SUB-TOTAL....R\$	Sdo não proc. 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			
	02010185		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 5.512,07	5.512,07
	02120077		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 4.575,34	4.575,34
	02010180		FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIC		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 629,13	629,13
	02120076		FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIC		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 10.262,60	10.262,60
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	14050018		MARIA DO CARMO POSSIDONIO		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 1.200,00	1.200,00
	14050019		ANTONIA CARLAS GONÇALVES DA COSTA		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 832,00	832,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	01080018		J.A.C. CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA.		
		Sdo não proc.	24.715,00	Sdo proc. 0,00	24.715,00
	02090010		ALCANÇE ASSESSORIA PROJETOS E CONSTRUCOES		
		Sdo não proc.	2.250,00	Sdo proc. 0,00	2.250,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
	07050001		MARCOPOLO S.A.		
		Sdo não proc.	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		FOPAG 40% CONTRATADOS		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 6.472,01	6.472,01
	02010140		FOPAG 40% CONTRATADOS		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 1.864,48	1.864,48
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
	01100049		FOPAG 40% EFETIVOS E COMISSIONADOS		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 1.887,20	1.887,20
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	18040007		GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO-E DISTRIBUID		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 1.756,60	1.756,60
	01030002		POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 0,04	0,04
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	03060024		EDUCA CONS. PLANEJ.EM PROCESSOS EDUCACIONA		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 3.000,00	3.000,00
	03060023		EDUCA CONS. PLANEJ.EM PROCESSOS EDUCACIONA		
		Sdo não proc.	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			
	01080035		FOPAG 60% CONTRATADOS		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 9.593,63	9.593,63
	02050059		FOPAG 60% CONTRATADOS		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 20.716,09	20.716,09

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO	
	01100043		FOPAG 60% CONTRATADOS			
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.509,76	1.509,76	
	02120059		FOPAG 60% CONTRATADOS			
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.628,48	1.628,48	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
	02120061		FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIC			
		Sdo não proc.	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	INSTITUTO KARIUS			
		Sdo não proc.	10.368,00 Sdo proc.	0,00	10.368,00	
	SUB-TOTAL...R\$		Sdo não proc.	169.333,00	Sdo proc.	84.433,08
					253.766,08	

2014

06.06.

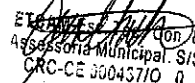
12	122	0037 2.022	Manutenção de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação		
		3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		22100007	CARLOS ROGERIO BEZERRA		
			0,00 Sdo proc.	995,42	995,42
		12020009	JOSE TORRES DE SOUZA		
			0,00 Sdo proc.	4.104,00	4.104,00
		3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		29120002	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA		
			0,00 Sdo proc.	7.500,00	7.500,00
		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		29080001	ELECTROLUX DA AMAZONIA LTDA		
			13.679,76 Sdo proc.	0,00	13.679,76
12	306	0196 2.023	Alimentação e Nutrição a Assistência Alimentar e Nutricional		
		3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		26060007	ANTONIO VALBÉRIO DE SOUSA		
			0,00 Sdo proc.	0,50	0,50
12	361	0231 2.026	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%		
		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		01040060	FOPAG 40% CONTRATADOS		
			0,00 Sdo proc.	1.886,31	1.886,31
		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		01120023	FOPAG 40% EFETIVOS E COMISSIONADOS		
			0,00 Sdo proc.	301,66	301,66
		3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		05030049	ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CA		
			0,00 Sdo proc.	10,00	10,00
12	361	0232 2.028	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%		
		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		02010143	FOPAG 60% CONTRATADOS		
			0,00 Sdo proc.	1.506,36	1.506,36
		01120040	FOPAG 60% CONTRATADOS		
			0,00 Sdo proc.	2.903,94	2.903,94
		05030044	FOPAG 60% CONTRATADOS		
			0,00 Sdo proc.	4.249,15	4.249,15
		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		01120024	FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS		
			0,00 Sdo proc.	1.022,11	1.022,11

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Fundo Municipal de Educação

SALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2015 - em R\$

Página : 0005

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	SUB-TOTAL....R\$	Sdo não proc.	13.679,76	Sdo proc. 24.479,45	38.159,21
	TOTAL GERAL..R\$	Sdo não proc.	193.356,27	Sdo proc. - 352.609,66	545.965,93


Assessoria Municipal. SIS
CRC-CE 00043710 0



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

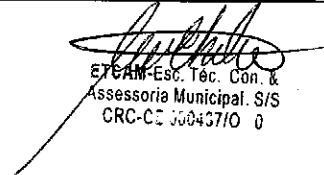


XIIf)
**RELAÇÃO DE RESTOS A
PAGAR PROCESSADOS NO
EXERCÍCIO;**

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2013				
09120005	05	05. 15 451 0332 1.006 4.4.90.51.00	DB CONSTRUÇÕES IND. COM. SERV. DE MÃO DE OBRA LTDA	
			09/02/2015 NF serviço N° 356 série E de 09/02/2015	39.304,98
23100001	09	09. 04 122 0037 2.042 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICACOES LEGAI	
			29/01/2015 NF serviço N° 61071 série E de 29/01/2015	163,24
			29/01/2015 NF serviço N° 61072 série E de 29/01/2015	163,24
			29/01/2015 NF serviço N° 61073 série E de 29/01/2015	163,24
			29/01/2015 NF serviço N° 61074 série E de 29/01/2015	163,24
			29/01/2015 NF serviço N° 61075 série E de 29/01/2015	1.101,70
			06/02/2015 NF serviço N° 61825 série E de 06/02/2015	163,24
			06/02/2015 NF serviço N° 61826 série E de 06/02/2015	163,24
			20/02/2015 NF serviço N° 62510 série E de 20/02/2015	163,24
			24/02/2015 NF serviço N° 62577 série E de 24/02/2015	1.101,70
			26/02/2015 NF serviço N° 62887 série E de 26/02/2015	982,59
			12/03/2015 NF serviço N° 63833 série E de 12/03/2015	122,43
			23/03/2015 NF serviço N° 64445 série E de 23/03/2015	11,94
			23/03/2015 NF serviço N° 64444 série E de 23/03/2015	993,14
			27/03/2015 NF serviço N° 64704 série E de 27/03/2015	204,05
			07/04/2015 NF serviço N° 65245 série E de 07/04/2015	1.168,61
			08/04/2015 NF serviço N° 65351 série E de 08/04/2015	163,24
			14/04/2015 NF serviço N° 65699 série E de 14/04/2015	1.101,70
			14/04/2015 NF serviço N° 65700 série E de 14/04/2015	940,94
			04/05/2015 NF serviço N° 67014 série E de 04/05/2015	855,41
			08/05/2015 NF serviço N° 67382 série E de 08/05/2015	814,60
			15/05/2015 NF serviço N° 67877 série E de 15/05/2015	706,04
			03/06/2015 NF serviço N° 69155 série E de 03/06/2015	746,85
			05/06/2015 NF serviço N° 69258 série E de 05/06/2015	651,36
			22/07/2015 NF serviço N° 71623 série E de 22/07/2015	746,85
			22/07/2015 NF serviço N° 71624 série E de 22/07/2015	855,41
			09/10/2015 NF serviço N° 74659 série E de 09/10/2015	746,85
			09/10/2015 NF serviço N° 74660 série E de 09/10/2015	896,22
			09/10/2015 NF serviço N° 74661 série E de 09/10/2015	896,22
			09/10/2015 NF serviço N° 74662 série E de 09/10/2015	651,36
			24/11/2015 NF serviço N° 75986 série E de 24/11/2015	1.183,01
			01/12/2015 NF serviço N° 76304 série E de 01/12/2015	163,24
			07/12/2015 NF serviço N° 76529 série E de 07/12/2015	163,24
			07/12/2015 NF serviço N° 76530 série E de 07/12/2015	706,04
			09/12/2015 NF serviço N° 76655 série E de 09/12/2015	1.004,78
			09/12/2015 NF serviço N° 76656 série E de 09/12/2015	163,24
			10/12/2015 NF serviço N° 76732 série E de 10/12/2015	163,24
			10/12/2015 NF serviço N° 76733 série E de 10/12/2015	285,67
			10/12/2015 NF serviço N° 76734 série E de 10/12/2015	163,24
			SUB-TOTAL....R\$	60.902,57
2014				
01040012	05	05. 04 122 0037 2.015 3.3.90.36.00	ANTONIO CARLOS DE SOUZA NORONHA	
			30/01/2015 NF serviço N° 30010007 série U de 30/01/2015	2.800,00
			27/02/2015 NF serviço N° 27020009 série U de 27/02/2015	2.800,00
			31/03/2015 NF serviço N° 31030009 série U de 31/03/2015	2.800,00
01070050	05	05. 04 122 0037 2.015 3.3.90.39.00	A. C. FERRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	
			05/01/2015 NF serviço N° 114 série A de 05/01/2015	67.381,73

[Assinatura]
 Assessoria Municipal S/S
 CRC-CE 360437/O 0

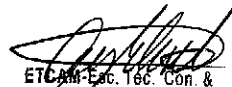
EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
01070070	05	05. 04 122 0037 2.015 3.3.90.39.00	J.A.C. CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA. 06/01/2015 NF serviço N° 670 série A de 06/01/2015	31.420,00
01090022	05	05. 04 122 0037 2.015 3.3.90.39.00	PRISMA CONSTRUÇÕES EVENTOS E TRANSPORTES LTDA 06/01/2015 NF serviço N° 471 série A de 06/01/2015	2.800,00
01090023	05	05. 04 122 0037 2.015 3.3.90.39.00	PRISMA CONSTRUÇÕES EVENTOS E TRANSPORTES LTDA 06/01/2015 NF serviço N° 475 série A de 06/01/2015	32.150,00
01090024	02	02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00	PRISMA CONSTRUÇÕES EVENTOS E TRANSPORTES LTDA 06/01/2015 NF serviço N° 472 série A de 06/01/2015	2.950,00
07030002	05	05. 04 122 0037 2.015 3.3.90.36.00	MARIA GIZÉLIA FERNANDES RODRIGUES 30/01/2015 NF serviço N° 30010004 série U de 30/01/2015	2.500,00
07030003	05	05. 04 122 0037 2.015 3.3.90.36.00	ILTON WALTER 27/02/2015 NF serviço N° 27020012 série U de 27/02/2015	2.500,00
07030005	05	05. 04 122 0037 2.015 3.3.90.36.00	EDNALDO ANDRADE DA SILVA 30/01/2015 NF serviço N° 30010006 série U de 30/01/2015	1.800,00
			27/02/2015 NF serviço N° 27020010 série U de 27/02/2015	1.800,00
			30/01/2015 NF serviço N° 30010005 série U de 30/01/2015	2.000,00
			27/02/2015 NF serviço N° 27020011 série U de 27/02/2015	2.000,00
			SUB-TOTAL....R\$	157.701,73
TOTAL GERAL..R\$				218.604,30


 ETCAM - Esc. Téc. Con. &
 Assessoria Municipal. S/S
 CRC-CE 000437/O 0

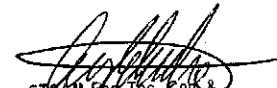
EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2014				
01040005	04	04. 08 244 0137 2.010 3.3.90.36.00	JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA 30/01/2015 NF serviço Nº 30010010 série U de 30/01/2015 27/02/2015 NF serviço Nº 27020005 série U de 27/02/2015 31/03/2015 NF serviço Nº 31030002 série U de 31/03/2015	2.450,00 2.450,00 2.450,00
11080005	04	04. 08 244 0137 2.011 3.3.90.36.00	NICÁCIA NÁGILA LEITE DE SOUZA PEREIRA 12/01/2015 NF serviço Nº 12010002 série U de 12/01/2015 11/02/2015 NF serviço Nº 11020001 série U de 11/02/2015	2.450,00 2.450,00
12050004	04	04. 08 244 0137 2.010 3.3.90.36.00	SAMARA PINHEIRO NÓGUEIRA 12/01/2015 NF serviço Nº 12010001 série U de 12/01/2015 12/02/2015 NF serviço Nº 12020001 série U de 12/02/2015 12/03/2015 NF serviço Nº 12030001 série U de 12/03/2015 31/03/2015 NF serviço Nº 31030047 série U de 31/03/2015	2.450,00 2.450,00 2.450,00 1.470,00
13060003	04	04. 08 244 0137 2.011 3.3.90.36.00	EVERSON GOMES BEZERRA 13/01/2015 NF serviço Nº 13010001 série U de 13/01/2015	1.610,00
15120004	04	04. 08 244 0137 2.010 3.3.90.36.00	CLAUDIANA LOPES DUARTE 02/01/2015 NF serviço Nº 2010001 série U de 02/01/2015	74,90
16040001	04	04. 08 244 0137 2.010 3.3.90.36.00	EMILSA CARLA FREITAS LIMA LACERDA 16/01/2015 NF serviço Nº 16010005 série U de 16/01/2015 18/02/2015 NF serviço Nº 18020005 série U de 18/02/2015 16/03/2015 NF serviço Nº 16030004 série U de 16/03/2015 31/03/2015 NF serviço Nº 31030049 série U de 31/03/2015	2.450,00 2.450,00 2.450,00 1.225,00
16040002	04	04. 08 244 0137 2.010 3.3.90.36.00	FRANCISCA DANIELA FREITAS DE LIMA 16/01/2015 NF serviço Nº 16010006 série U de 16/01/2015 18/02/2015 NF serviço Nº 18020006 série U de 18/02/2015 16/03/2015 NF serviço Nº 16030005 série U de 16/03/2015 31/03/2015 NF serviço Nº 31030048 série U de 31/03/2015	2.450,00 2.450,00 2.450,00 1.225,00
SUB-TOTAL....R\$				39.904,90
TOTAL GERAL...R\$				39.904,90


 LTCAM - Esc. Tec. Con. &
 Assessoria Municipal. S/S
 CRC-CE 0004370 0

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2011				
	11110007	06 06. 12 361 0231 2.025 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA ALIANÇA LTDA 02/12/2015 NF serviço N° 394 série U de 02/12/2015	138.401,58
			SUB-TOTAL....R\$	138.401,58
2014				
	01070071	06 06. 12 122 0037 2.022 3.3.90.39.00	J.A.C. CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA. 06/01/2015 NF serviço N° 671 série A de 06/01/2015	24.715,00
	05060002	06 06. 12 361 0231 2.026 3.3.90.39.00	DB CONSTRUÇÕES IND. COM. SERV. DE MÃO DE OBRA LTDA 06/01/2015 NF serviço N° 352 série E de 06/01/2015	21.000,00
	28110002	06 06. 12 122 0037 2.022 3.3.90.36.00	RODRIGO LUZ DUARTE 04/02/2015 NF serviço N° 20141128002 série A de 28/11/2014	700,00
	29050002	06 06. 12 122 0037 2.022 4.4.90.52.00	IVECO LATIN AMERICA LTDA 02/01/2015 NF mercadoria N° 214473 série 1 de 10/06/2014	150.000,00
			30/09/2015 NF mercadoria N° 246281 série 1 de 30/09/2015	150.000,00
			SUB-TOTAL....R\$	346.415,00
TOTAL GERAL..R\$				484.816,58


ETC AM - Esc. Téc. Con. &
Assessoria Municipal. S/S
GRC-CE 360437/O 0

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2014				
01090025	07	07. 10 122 0037 2.033 3.3.90.39.00	PRISMA CONSTRUÇÕES EVENTOS E TRANSPORTES LTDA 06/01/2015 NF serviço N° 474 série A de 06/01/2015	8.975,00
01090026	07	07. 10 301 0171 2.035 3.3.90.39.00	PRISMA CONSTRUÇÕES EVENTOS E TRANSPORTES LTDA 06/01/2015 NF serviço N° 473 série A de 06/01/2015	9.900,00
03110010	07	07. 10 122 0037 2.033 3.3.90.36.00	ROBERTO DE HOLANDA BARBOSA 11/06/2015 NF serviço N° 11060001 série U de 11/06/2015	758,00
05050012	07	07. 10 301 0171 2.035 3.3.90.39.00	FRANCISCA ZILMAR DA SILVA/POUSADA ENCOSTA DE SERRA 16/01/2015 NF serviço N° 1501160002 série U de 16/01/2015	800,00
SUB-TOTAL....R\$				20.433,00
TOTAL GERAL..R\$				20.433,00


 ETCAM - Esc. Téc. Cont. &
 Assessoria Municipal. S/S
 CRC-CE 000437/O 0



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

XIII

**RELAÇÃO DOS BENS DE
NATUREZA PERMANENTE,
IDENTIFICANDO OS:**



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

XIII a)
**RELAÇÃO DOS BENS DE
NATUREZA MÓVEIS;**



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
09060005			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL DO PREGÃO IDENTIFICADO NO PRÉAMBULO E NA PROPOSTA VENCEDORA, OS QUAIS INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 07/2014-1 SEDUC DO PREGÃO ELETRONICO N° 16/2013.			
	09/06/2015	9060015	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	285,0000	129,36	36.867,60
			CONJUNTO PROFESSOR CJP-01	12,0000	219,03	2.628,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9060015			39.495,96
	09/07/2015	9070026	CONJUNTO DO ALUNO CJA-04	238,0000	140,91	33.536,58
			CONJUNTO DO ALUNO CJA-06	20,0000	157,92	3.158,40
			CONJUNTO PROFESSOR CJP-01	52,0000	219,03	11.389,56
			MESA DO CADEIRANTE MA-01	3,0000	120,12	360,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9070026			48.444,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9060005			87.940,86
28080013			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, PARA IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL TIPO C (PADRÃO PROINFANCIA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIÚS, CONFORME CONTRATO N° 06.08.2015/02 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 2015.07.17.02.			
	28/08/2015	28080038	ARMARIO ALTO EM AÇO	4,0000	546,80	2.187,20
			ARMARIO SUSPENSO DE AÇO	1,0000	454,72	454,72
			ARQUIVO DE AÇO	1,0000	343,33	343,33
			BALANÇO COM 4 LUGARES	1,0000	1.100,00	1.100,00
			BANCO RETANGULAR EM MDF	8,0000	130,00	1.040,00
			BANHEIRA DE PLASTICO PARA BEBE	2,0000	28,23	56,46
			BERÇO DE MADEIRA COM COLCHÃO	7,0000	688,80	4.821,60
			CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO	3,0000	126,78	380,34
			CADEIRA COM BRAÇO RODINHÁS	3,0000	179,00	537,00
			CADEIRA CRIANÇAS 4 E 6 ANOS	16,0000	35,60	569,60
			CADEIRA CRIANÇAS 5 E 6 ANOS	24,0000	35,00	840,00
			CADEIRA DE REFEIÇÃO	4,0000	80,00	320,00
			CADEIRA EM FERRO CRIANÇAS 2 A 4 ANOS	16,0000	35,60	569,60
			CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO	8,0000	90,10	720,80
			CADEIRA SEM BRAÇO RODINHÁS	20,0000	130,00	2.600,00
			CARROS COLETORES DE LIXO CAP 120 L	2,0000	172,34	344,68

CAROLINA FERREIRA
 Secretária Municipal. S/S
 Nº 11.00437/O 0

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CASINHAS DE BONECA	1,0000	2.000,00	2.000,00
			COIFA INDUSTRIAL	1,0000	1.910,50	1.910,50
			CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA	3,0000	487,67	1.463,01
			ESCORREGADOR EM POLIETILENO	1,0000	1.000,00	1.000,00
			GANGORRA DE POLIETILENO	1,0000	400,00	400,00
			GIRA GIRA CARROSSEL	1,0000	1.100,00	1.100,00
			KIT COLCHONETE 100X60	2,0000	29,63	59,26
			KIT COLCHONETES 185X0,60X0,05	10,0000	135,00	1.350,00
			LIXEIRA 50L COM PEDAL E TAMP	6,0000	84,85	509,10
			MESA COLETIVA CRIANÇAS 2 E 4 ANOS	4,0000	127,00	508,00
			MESA COLETIVA CRIANÇAS 4 E 6 ANOS	4,0000	127,00	508,00
			MESA DE REUNIAO	1,0000	402,67	402,67
			MESA DE TRABALHO	3,0000	250,00	750,00
			MESA INDIVIDUAL CRIANÇAS 5 E 6 ANOS	24,0000	68,00	1.632,00
			MESA REDONDA ADULTO	1,0000	251,00	251,00
			MESA RETANGULAR EM MDF	4,0000	160,50	642,00
			PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	16,0000	54,00	864,00
			QUADRO BRANCO 0,90X1,20	4,0000	107,34	429,36
			QUADRO DE AVISOS CORTIÇA 100X150CM	2,0000	142,51	285,02
			QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90X1,20M	4,0000	95,68	382,72
			ROUPEIRO DE AÇO 16 PORTAS	3,0000	526,33	1.578,99
			SOFÁ 2 LUGARES	2,0000	465,67	931,34
			TUNEL LUDICO	1,0000	1.800,00	1.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080038			37.642,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28080013			37.642,30

09090006

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, PARA IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL TIPO C (PADRÃO PROINFANCIA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIÚS, CONFORME CONTRATO N° 06.08.2015/01 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 2015.07.17.02.

09/09/2015 9090010

APARELHO DE SOM MICROSYSTEM CD/MP3/USB	4,0000	348,00	1.392,00
AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS	2,0000	846,00	1.692,00
AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 30.000 BTUS	1,0000	2.160,00	2.160,00
BALANÇA DE PRATO CAP 15 KG	1,0000	610,00	610,00
BATEDEIRA CINCO VELOCIDADES	2,0000	162,00	324,00
BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO INOX	2,0000	1.139,00	2.278,00
CAFETEIRA ELETRICA	1,0000	103,00	103,00
CENTRÍFUGA DE FRUTAS - 800W	1,0000	274,00	274,00
DVD PLAYER	2,0000	215,00	430,00
ESPRESSO DE FRUTAS SEMI-INDUSTRIAL	1,0000	190,00	190,00
ESTERILIZADOR - 06 MAMADEIRAS MICROONDAS	2,0000	96,00	192,00

[Handwritten Signature]
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 CARIÚS - CE

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			FERRO ELETRICO A SECO	2,0000	50,00	100,00
			FOGAO 04 BOCAS DE USO DOMESTICO	1,0000	305,00	305,00
			FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS E FORNO	1,0000	1.482,00	1.482,00
			FREEZER HORIZONTAL 420L	1,0000	1.649,00	1.649,00
			GELADEIRA DE USO DOMESTICO UMA PORTA 250L	1,0000	1.399,00	1.399,00
			GELADEIRA DUPLEX DE USO DOMESTICO 410L	2,0000	2.132,00	4.264,00
			LIQUIDIFICADOR COM 02 VELOCIDADES	3,0000	82,00	246,00
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAP DE 08 L	1,0000	668,00	668,00
			MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 08 KG	1,0000	932,00	932,00
			MAQUINA SECADORA 10KG	1,0000	1.322,00	1.322,00
			MICROONDAS 27 L	2,0000	329,00	658,00
			MULTIPROCESSADOR - 1 VELOCIDADE	1,0000	382,00	382,00
			PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO	3,0000	429,00	1.287,00
			TV LED 32"	2,0000	1.530,00	3.060,00
			VENTILADOR DE TETO	8,0000	220,00	1.760,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090010			29.159,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9090006			29.159,00

TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS.. 154.742,16


Maria Verônica de Oliveira

MARIA VERONICA DE OLIVEIRA
 Controle Interno


[Assinatura]
 ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
 Assessoria Contábil

[Assinatura]
 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 Ordenadora de Despesa

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04070001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE USO ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SAÚDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIÚS, CONFORME CONTRATO N° 03.12.2014/01 DA CARTA CONVITE N° 2014.11.17.01.			
	04/07/2015	4070001	ESFIGNOMANOMETRO (APARELHO DE PRESSÃO). ESTETOSCOPIO	20,0000 15,0000	113,00 44,00	2.260,00 660,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4070001			2.920,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4070001			2.920,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						2.920,00


HILDEGARDO MARTINS MOURA
Controle Interno


ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
24070007			AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PERMANENTE DESTINADO A REALIZAÇÃO DO INTERJOVEM (JOGOS INTERJOVEM-SCFV; O SOCIAL COMO ARTIFÍCIO DE INCLUSÃO NO ESPORTE) USUÁRIOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA DEVIDAMENTE CADASTRADAS NO CADÚNICO DO MUNICÍPIO DE CARIÚS-CE., PARA O MELHORAMENTO DAS ATIVIDADES, INTEGRAÇÃO E SERVIÇOS COM OS ATORES DA POLÍTICA-DESENVOLVIDOS.			
	27/07/2015	27070005	MESA P PONG PROCOPIO 15MM SPORTS	1,0000	529,90	529,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27070005			529,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24070007			529,90
21120002			AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO QUILOMETRO, TIPO CAMIONETA LEVE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIÚS, CONFORME CONTRATO N° 21.12.2015/01 DO PREGAO PRSENCIAL N° 2015.12.02.01.			
	21/12/2015	21120002	VEICULO FIAT STRADA WORKING (ZERO QUILOMETRO)	1,0000	54.500,00	54.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120002			54.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21120002			54.500,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						55.029,90

Isaac Silva Oliveira

ISAAC SILVA OLIVEIRA
 Controle Interno

[Assinatura]

ETCAM - ESC TEC/CONT & ASS MUN LTDA
 Assessoria Contábil

Marta Regia Albuquerque de Oliveira

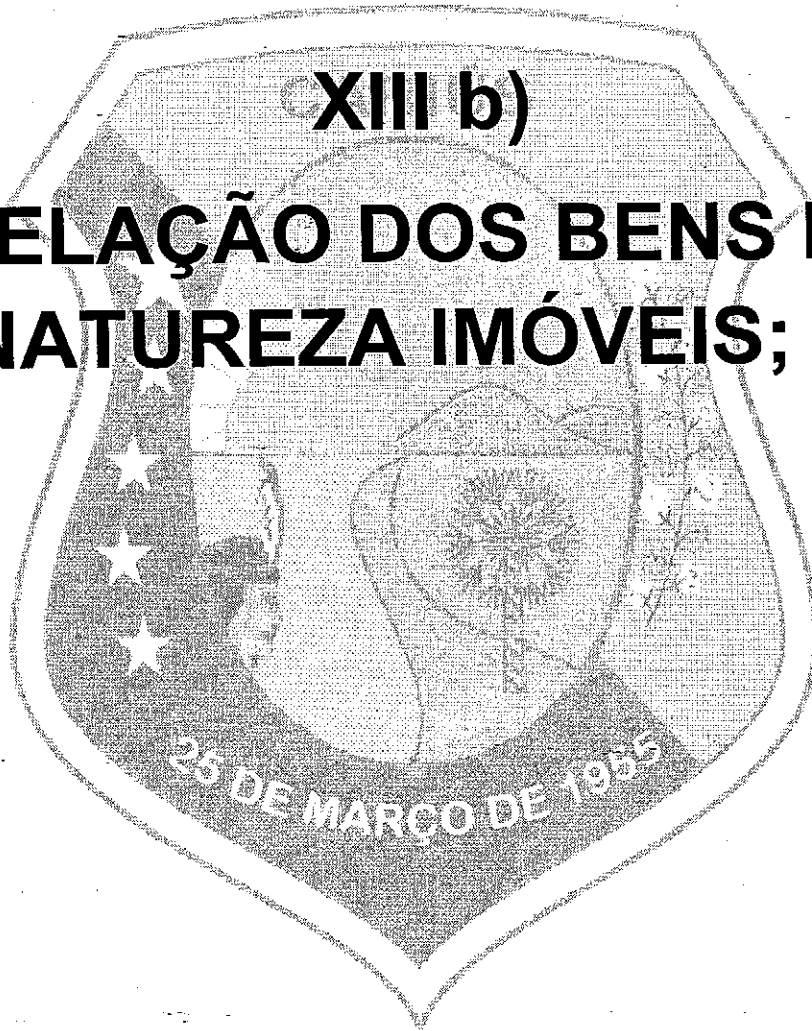
MARTA REGIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA
 SECRETARIA



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

XIII b)
**RELAÇÃO DOS BENS DE
NATUREZA IMÓVEIS;**



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
06010001			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO EM 02 UNIDADES ESCOLARES NOS DISTRITOS DE CAIPU E SÃO BARTOLOMEU E RECUPERAÇÃO DE 07 UNIDADES ESCOLARES NAS LOCALIDADES DE: CANABRAVA, SEDE, VILA NOVA, CAIPU, SÃO SEBASTIÃO E SÃO BARTOLOMEU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIÚS, CONFORME CONTRATO N° 13.10.2014/01 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 2014.09.12.01, REF. A 1ª MEDIÇÃO.			
	08/01/2015	8010002	1ª MEDIÇÃO CONTRATO EMPREITADA EXEC. OBRAS AMPL. E REF. ESCOLAS	1,0000	210.478,38	210.478,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8010002			210.478,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6010001			210.478,38
06010002			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO EM 02 UNIDADES ESCOLARES NOS DISTRITOS DE CAIPU E SÃO BARTOLOMEU E RECUPERAÇÃO DE 07 UNIDADES ESCOLARES NAS LOCALIDADES DE: CANABRAVA, SEDE, VILA NOVA, CAIPU, SÃO SEBASTIÃO E SÃO BARTOLOMEU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIÚS, CONFORME CONTRATO N° 13.10.2014/01 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 2014.09.12.01, REF. A 1ª MEDIÇÃO.			
	08/01/2015	8010005	1ª MEDIÇÃO CONTRATO EMPREITADA EXEC. OBRAS AMPL. E REF. ESCOLAS	1,0000	136.309,32	136.309,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8010005			136.309,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6010002			136.309,32
11020003			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO EM 02 UNIDADES ESCOLARES NOS DISTRITOS DE CAIPU E SÃO BARTOLOMEU E RECUPERAÇÃO DE 07 UNIDADES ESCOLARES NAS LOCALIDADES DE: CANABRAVA, SEDE, VILA NOVA, CAIPU, SÃO SEBASTIÃO E SÃO BARTOLOMEU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIÚS, CONFORME CONTRATO N°			

ETC
 Assessoria Municipal S/S
 CRC-CE 000437/0 0

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			13.10.2014/01 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 2014.09.12.01, REF. A 2ª MEDIÇÃO.			
	13/02/2015	13020002	2ª MEDIÇÃO SERV. DE AMPL. E REF. DE ESCOLAS.	1,0000	302.354,07	302.354,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13020002			302.354,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11020003			302.354,07
11020004			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO EM 02 UNIDADES ESCOLARES NOS DISTRITOS DE CAIPU E SÃO BARTOLOMEU E RECUPERAÇÃO DE 07 UNIDADES ESCOLARES NAS LOCALIDADES DE: CANABRAVA, SEDE, VILA NOVA, CAIPU, SÃO SEBASTIÃO E SÃO BARTOLOMEU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIÚS, CONFORME CONTRATO N° 13.10.2014/01 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 2014.09.12.01, REF. A 3ª MEDIÇÃO.			
	13/02/2015	13020003	3ª MEDIÇÃO CONT. SERV. OBRAS AMPL. E REF. ESCOLAS	1,0000	115.066,58	115.066,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13020003			115.066,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11020004			115.066,58
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						764.208,35

Maria Verônica de Oliveira
 MARIA VERONICA DE OLIVEIRA
 Controle Interno

[Assinatura]
 ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
 Assessoria Contábil

[Assinatura]
 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
 Ordenadora de Despesa



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



XIII c)
**RELAÇÃO DOS BENS DE
NATUREZA INDUSTRIAIS E
SEMOVENTES;**

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

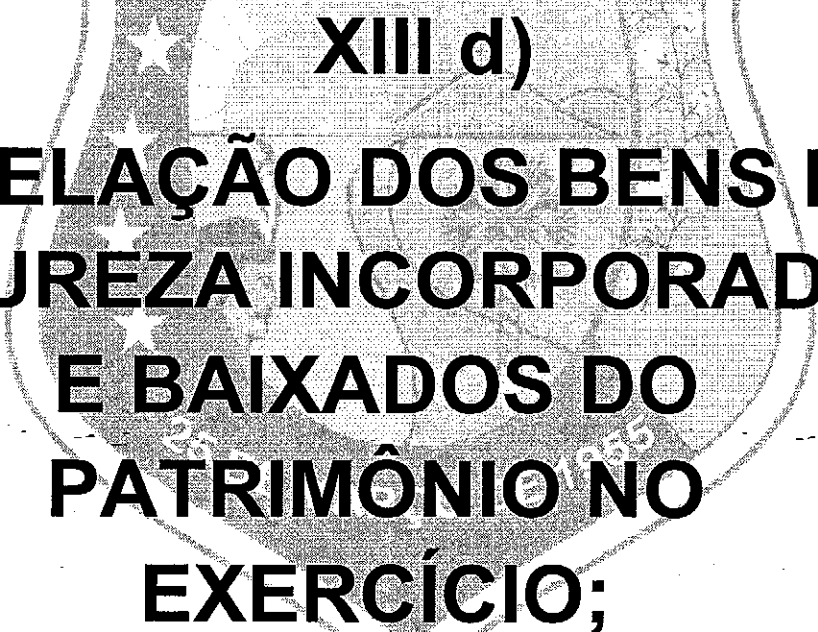
FONE: PABX (88) 3514.1219 CNPJ.: 07.540.180/0001-43 Site: www.carius.ce.gov.br

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



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



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

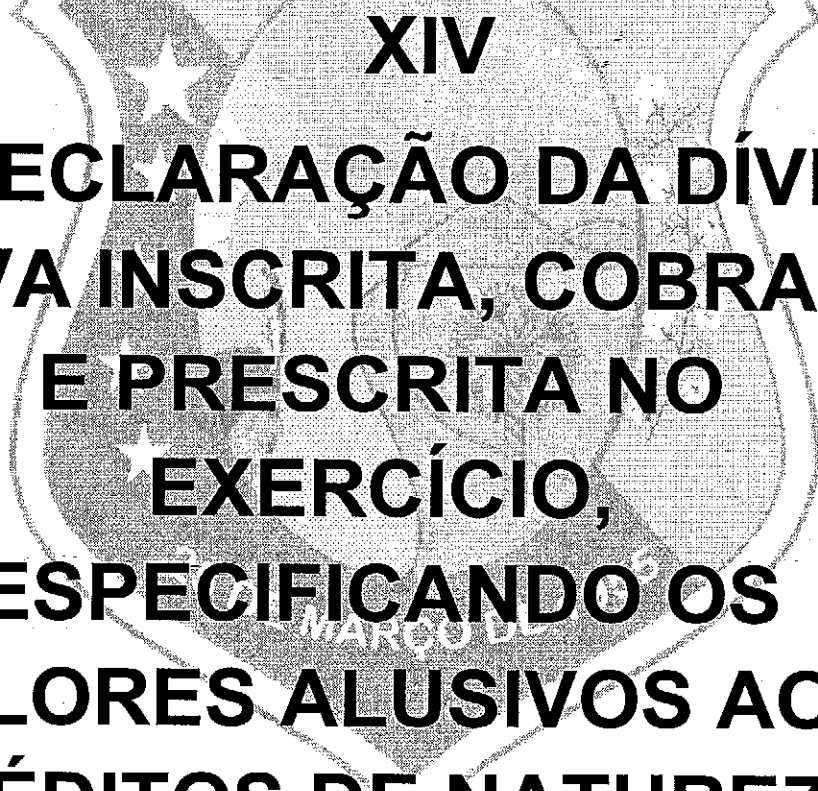
FONE: PABX (88) 3514.1219 CNPJ.: 07.540.180/0001-43 Site: www.carius.ce.gov.br

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



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



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 Tributária e Não-tributária do Município de CARIÚS relativo ao Exercício Financeiro de 2015 são:

Valor da Dívida Ativa Tributária Inscrita	R\$	786.421,34
Valor da Dívida Ativa Não Tributária Inscrita	R\$	112.202,24
Perfazendo um total	R\$	898.623,58

Cariús-CE., 31 de dezembro de 2015

João Gilvan de Oliveira
Prefeito Municipal



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

DECLARAÇÃO

Declaro, que os valores constantes da Dívida Ativa Inscrita e cobrada do Município de CARIÚS relativo ao Exercício Financeiro de 2015 são:

1. Valor da Dívida Ativa Tributária Inscrita	R\$	52.016,81
2. Valor da Dívida Ativa Não Tributária Inscrita	R\$	28.307,87
3. Valor Cobrado da Dívida Ativa Tributária	R\$	4.748,07
4. Valor Cobrado da Dívida Ativa Não Tributária	R\$	4.426,94
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\$	-

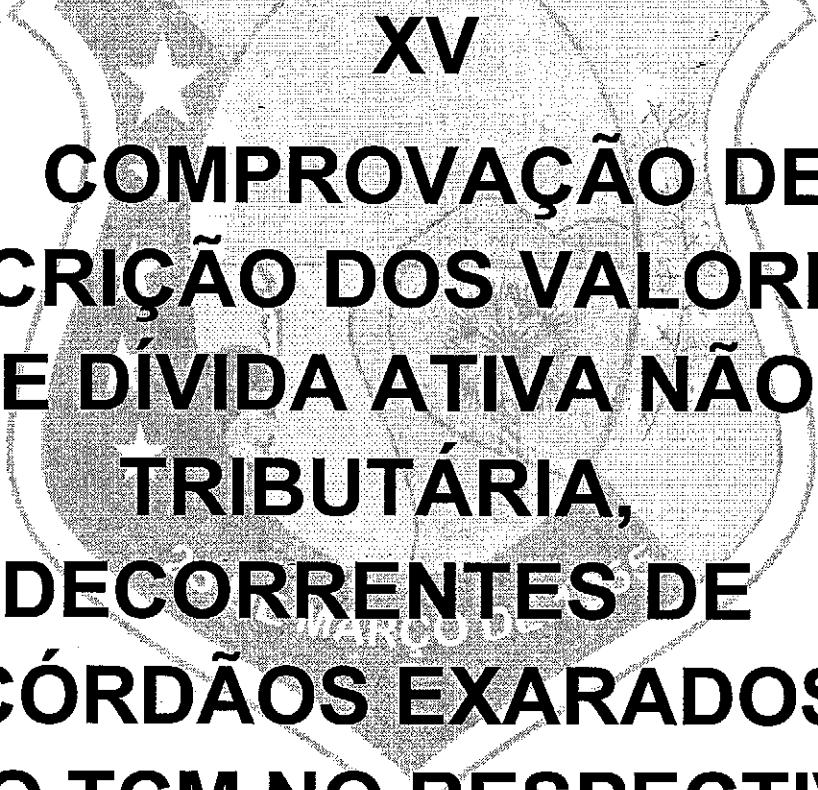
Cariús-CE., 31 de dezembro de 2015

João Gilvan de Oliveira
Prefeito Municipal



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



XV

**COMPROVAÇÃO DE
INSCRIÇÃO DOS VALORES
DE DÍVIDA ATIVA NÃO
TRIBUTÁRIA,
DECORRENTES DE
ACÓRDÃOS EXARADOS
PELO TCM NO RESPECTIVO
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Responsável MARTA REGIA ALBUQUERQUE OLIVEIRA				Tributo DANT	
Endereço do Responsável RUA AUGOSTINHO DE PAULA BRITO, 19 - - CENTRO - CE					
CPF / CNPJ 312.792.103-97	Referência	Parcela 1 / 3	Exercício 2015	Nº do DAM 1500000157	
Negociação Nº 66	REFERENTE A PROCESSO Nº 2011.CRS.PCS.11.097/12, ACORDAO Nº 408/2014.	Valor do Imposto R\$ 532,05	Desconto R\$ 0,00		
		Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Tx Expediente R\$ 0,00	
		Vencimento 14/01/2015	Valor a Pagar R\$ 532,05		

14/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:27:44
 405011018 0169

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio PREF MUN CARIUS IMPOSTOS
 Código de Barras 81640000005-4 32050993201-0
 50114062201-7 51500000157-5
 Data do pagamento 14/01/2015
 Valor em Dinheiro 532,05
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 532,05

NR. AUTENTICACAO

5.305.882.DD6.11C.D6D

TALÃO DE RECEITA 16010041

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2015

DATA: 16/01/2015

1a. via

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 1931.99.01.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal
LEGISLAÇÃO..... PORTARIA STN N° 340, DE 26/04/2006

CONTRIBUINTE..... MARTA REGIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA
Endereço..... RUA PASCOAL PARACAMPOS, S/N, ESPLANADA, CE,
Cariús-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\$ 532,05 (Quinhentos e Trinta e Dois Reais e Cinco Centavos).

OBSERVAÇÕES..... Valor arrecadado nesta data, referente a 1ª parcela do parcelamento da dívida ativa do Processo N° 2011.CRS.PCS.11097/12 do ACÓRDÃO N° 408/2014, 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 16 de Janeiro de 2015.



FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Responsável MARTA REGIA ALBUQUERQUE OLIVEIRA				Tributo DANT	
Endereço do Responsável RUA AUGOSTINHO DE PAULA BRITO, 19 - - CENTRO - CE					
CPF / CNPJ 312.792.103-97	Referência	Parcela 2 / 3	Exercício 2015	Nº do DAM 1500000158	
Negociação Nº 66	REFERENTE A PROCESSO Nº 2011.CRS.PCS.11.097/12, ACORDAO Nº 408/2014.	Valor do Imposto R\$ 532,05	Desconto R\$ 0,00		
		Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Tx Expediente R\$ 0,00	
Via do Contribuinte		Vencimento 14/02/2015	Valor a Pagar R\$ 532,05		

Banco Postal

*** Recibo de Tributos ***

Agência : 12300951-AC CARIUS
Terminal : 99318773
Nº Aut : 111758
Data : 06/02/2015
(Horário de Brasília)

Id.Trx : 64184
Caixa : 81784031
Hora : 11:17

0405001307 BANCO DO BRASIL

0111

SAC BB : 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: PREF MUN CARIUS IMPOSTOS

81610000005 32050999201 50214062201 51500000158
NR. DOCUMENTO 13.078.773
NR. DOCUMENTO 104.743-4
DATA DO PAGAMENTO 06/02/2015
VALOR DO PAGAMENTO 532,05
NR. AUTENTICAÇÃO 3.E24.87A.A1D.1AD.FC2

TALÃO DE RECEITA 06020001

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2015

DATA: 06/02/2015

1a. via

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,
Cariús-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\$ 532,05 (Quinhentos e Trinta e Dois Reais e Cinco Centavos).

OBSERVAÇÕES..... Valor arrecadado nesta data, referente a 2ª parcela do parcelamento da dívida ativa do Processo Nº 2011.CRS.PCS.11097/12 do ACÓRDÃO Nº 408/2014, 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 06 de Fevereiro de 2015.



FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

TALÃO DE RECEITA 16030012

para
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
exercício de 2015

DATA: 16/03/2015

61 ORÇAMENTARIO 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,
Cariús-CE 63530-000
C.P.F..... 312.792.103-97 Fone (088) 3514-1132
60D. FINANCEIRO.. 11402501 Banco
88.....29.584-1 (TRIBUTO/DAM)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 532,05 (Quinhentos e Trinta e Dois Reais e Cinco Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Valor arrecadado nesta data, referente a 3ª parcela do parcelamento da dívida ativa do Processo Nº 2011.CRS.PCS.11097/12 do ACÓRDÃO Nº 408/2014, 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 16 de Março de 2015.



FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Responsável MARTA REGIA ALBUQUERQUE OLIVEIRA				Tributo DANT	
Endereço do Responsável RUA AUGOSTINHO DE PAULA BRITO, 19 - - CENTRO - CE					
CPF / CNPJ 312.792.103-97	Referência	Parcela 3 / 3	Exercício 2015	Nº do DAM 1500000159	
Negociação Nº 66		REFERENTE A PROCESSO Nº 2011.CRS.PCS.11.097/12, ACORDAO Nº 408/2014.	Valor do Imposto R\$ 532,05	Desconto R\$ 0,00	
			Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Tx Expediente R\$ 0,00
			Vencimento 14/03/2015	Valor a Pagar R\$ 532,05	
Via do Contribuinte					
Responsável MARTA REGIA ALBUQUERQUE OLIVEIRA				Vencimento 14/03/2015	
Endereço do Responsável RUA AUGOSTINHO DE PAULA BRITO, 19 - - CENTRO - CE					
Tributo Receita da Dívida Ativa não Tributária					
CPF / CNPJ 312.792.103-97	Parcela 3 / 3	Exercício 2015	Nº do DAM 1500000159	Valor a Pagar R\$ 532,05	
Prefeitura					

Banco Postal

*** Recebimento de Tributos ***

Agência : 12300951-AC CARIUS
Terminal: 99318773 Ig. Trx. : 73399
Nro Aut : 035225 Caixa : 81804431
Data : 16/03/2015 Hora : 09:52
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0405001307 0167
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: PREF MUN CARIUS IMPOSTOS

8168000005 32050993201 50314082201 51500000159
NR. DOCUMENTO 13.078.773
NR. CONVENIO 104.743-4
DATA DO PAGAMENTO 16/03/2015
VALOR DO PAGAMENTO 532,05

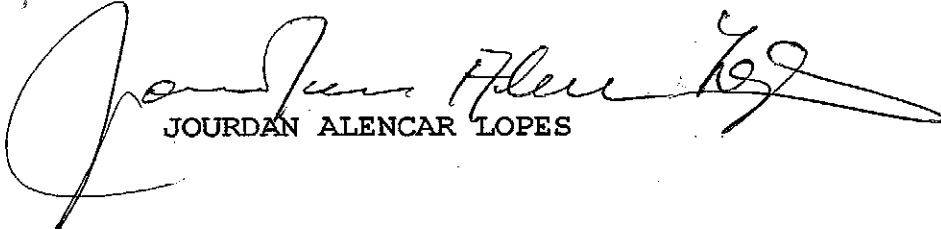
NR. AUTENTICACAO D. 737.560.468.9E0.1EF


AO (À) ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A)
SECRETÁRIO(A) DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIÚS/CE

JOURDAN ALENCAR LOPES, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 99029071444 - SSP/CE, inscrito no CPF sob o nº 010.534.773-68, residente e domiciliado na Rua Praça da República, Centro, Cariús/CE, CEP 63.530-000, vem à presença de Vossa Senhoria, apresentar **REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO, EM DOZE VEZES, DO DÉBITO APLICADO PELO ACÓRDÃO Nº 043/94, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO TCM Nº 1979/92**, com fundamento no que preceitua o artigo 136 do Código Tributário Municipal (Lei Complementar Municipal nº 031/2010).

Termos em que,
peço deferimento.

Cariús/CE, 30 de novembro de 2015.


JOURDAN ALENCAR LOPES


MUNICÍPIO DE CARIÚS/CE
COORDENADORIA DE SETOR DE TRIBUTAÇÃO
PART. 13
CPF. 028.810.912
30/11/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Responsável JOURDAN ALENCAR LOPES				Tributo DANT	
Endereço do Responsável RUA 15 DE NOVEMBRO, 20 - - CENTRO - CE					
CPF / CNPJ 010.534.773-68	Referência	Parcela 1 / 12	Exercício 2015	Nº do DAM 1500005208	
Negociação Nº 106	REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL IMPUTADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, PROCESSO Nº 1979/92 ACORDAO Nº 043/94.	Valor do Imposto R\$ 2.830,79	Desconto R\$ 0,00		
		Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Taxa de Expediente R\$ 0,00	
		Vencimento 02/12/2015	Valor a Pagar R\$ 2.830,79		

02/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:23:10
405011683 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
 Convenio PREF MUN CARIUS IMPOSTOS
 Código de Barras: 8167000028-3 30790993201-3
 51202062201-9 51500005208-1
 Data do pagamento 02/12/2015
 Valor em Dinheiro 2.830,79
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 2.830,79
 =====
 NR.AUTENTICACAO 2.368.E41.E50.445.642

TALÃO DE RECEITA 04120007

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2015

DATA: 04/12/2015

2a. via

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..... JOURDAN ALENCAR LOPES
Endereço..... RUA 15 DE NOVEMBRO, 18, CENTRO-Cariús-CE 63530-000
C.P.F..... 010.534.773-68
Identidade..... CI:99029071444 SSP CE
CÓD. FINANCEIRO.. 11402501 Banco
BB.....29.584-1 (TRIBUTU/DAM)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 2.830,79 (Dois Mil, Oitocentos e Trinta Reais e Setenta e Nove Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Receita arrecadada nesta data referente ao pagamento de débito tributário inscrito na dívida ativa sobre o Processo Nº 1979/92 e Acórdão Nº 043/94, conforme rme aviso bancário em nosso poder.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 04 de Dezembro de 2015.



FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO



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;**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
Débito de Dívida Ativa

18/01/2016 10:06

Página 1 de 1

Documento	Exercício	Parcela	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Processo
1500005219	2015	12	02/11/2016	R\$ 2.830,76	JOURDAN ALENCAR LOPES	Não Tributável	
1500005218	2015	11	02/10/2016	R\$ 2.830,79	JOURDAN ALENCAR LOPES	Não Tributável	
1500005217	2015	10	02/09/2016	R\$ 2.830,79	JOURDAN ALENCAR LOPES	Não Tributável	
1500005216	2015	9	02/08/2016	R\$ 2.830,79	JOURDAN ALENCAR LOPES	Não Tributável	
1500005215	2015	8	02/07/2016	R\$ 2.830,79	JOURDAN ALENCAR LOPES	Não Tributável	
1500005214	2015	7	02/06/2016	R\$ 2.830,79	JOURDAN ALENCAR LOPES	Não Tributável	
1500005213	2015	6	02/05/2016	R\$ 2.830,79	JOURDAN ALENCAR LOPES	Não Tributável	
1500005212	2015	5	02/04/2016	R\$ 2.830,79	JOURDAN ALENCAR LOPES	Não Tributável	
1500005211	2015	4	02/03/2016	R\$ 2.830,79	JOURDAN ALENCAR LOPES	Não Tributável	
1500005210	2015	3	02/02/2016	R\$ 2.830,79	JOURDAN ALENCAR LOPES	Não Tributável	
1100591167	2011	10	28/09/2011	R\$ 106,41	FRANCISCO JOSE DE SOUSA PALACIO	Não Tributável	
1100591166	2011	9	28/08/2011	R\$ 106,41	FRANCISCO JOSE DE SOUSA PALACIO	Não Tributável	
1100591165	2011	8	28/07/2011	R\$ 106,41	FRANCISCO JOSE DE SOUSA PALACIO	Não Tributável	
1100591164	2011	7	28/06/2011	R\$ 106,41	FRANCISCO JOSE DE SOUSA PALACIO	Não Tributável	
1100591163	2011	6	28/05/2011	R\$ 106,41	FRANCISCO JOSE DE SOUSA PALACIO	Não Tributável	
1100591162	2011	5	28/04/2011	R\$ 106,41	FRANCISCO JOSE DE SOUSA PALACIO	Não Tributável	
1100591161	2011	4	28/03/2011	R\$ 106,41	FRANCISCO JOSE DE SOUSA PALACIO	Não Tributável	
1100591160	2011	3	28/02/2011	R\$ 106,41	FRANCISCO JOSE DE SOUSA PALACIO	Não Tributável	
1100591157	2011	10	28/09/2011	R\$ 70,94	FRANCISCO JOSE DE SOUSA PALACIO	Não Tributável	
1100591156	2011	9	28/08/2011	R\$ 70,94	FRANCISCO JOSE DE SOUSA PALACIO	Não Tributável	
1100591155	2011	8	28/07/2011	R\$ 70,94	FRANCISCO JOSE DE SOUSA PALACIO	Não Tributável	
1100591154	2011	7	28/06/2011	R\$ 70,94	FRANCISCO JOSE DE SOUSA PALACIO	Não Tributável	
1100591153	2011	6	28/05/2011	R\$ 70,94	FRANCISCO JOSE DE SOUSA PALACIO	Não Tributável	
1100591152	2011	5	28/04/2011	R\$ 70,94	FRANCISCO JOSE DE SOUSA PALACIO	Não Tributável	
1100591151	2011	4	28/03/2011	R\$ 70,94	FRANCISCO JOSE DE SOUSA PALACIO	Não Tributável	
900591121	2009	1	30/12/1899	R\$ 36.446,06	JOAO ARY DA COSTA MENDONÇA	Não Tributável	2007.CRS.PCS.8890/08
900591116	2009	1	30/12/1899	R\$ 5.320,50	FRANCISCO LIRONE CASEMIRO PEREIRA - ME	Não Tributável	2001.CRS.PCS.8327/02
900591114	2009	1	30/12/1899	R\$ 14.471,76	PEDRO LEANDRO NETO	Não Tributável	2005.CRS.PCS.13193/06
400593078	2004	1	30/12/1899	R\$ 23.762,53	MARA DALILA ANTUNES DA COSTA	Não Tributável	2004.CRS.TCS.4444/08
				R\$ 109.656,58			



ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
1	TLLF	MARIA VIVIANE ALVES MENDES 02545765325	2015	16/01/2015	1500000059	30,00	
2	TLLF	JOSE GREGORIO PRIMO - ME	2015	16/01/2015	1500000061	74,92	
3	TLLF	SILMARA CERQUEIRA DA SILVA 05208409330	2015	16/01/2015	1500000077	30,00	
4	TLLF	LEANDRO CAVALCANTE GRIGORIO - ME	2015	16/01/2015	1500000082	30,00	
5	TLLF	MARIA DAS GRACAS DE SOUSA	2015	23/01/2015	1500000087	30,00	
6	TLLF	ELIAQUIM DUARTE EMPLACAMENTOS	2015	16/01/2015	1500000100	30,00	
7	TLLF	AMILTON DE SOUSA MIGUEL	2015	20/01/2015	1500000119	30,00	
8	TLLF	SAVIA GOMES DE SOUSA - ME	2015	20/01/2015	1500000125	65,34	
9	TLLF	ANTONIA ELIBANIA MIGUEL - ME	2015	20/01/2015	1500000129	30,00	
10	TXDV	ANTONIA MARIA DE JESUS	2015	31/01/2015	1500000204	85,00	
11	TXDV	BRAZ VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	2015	31/01/2015	1500000208	32,00	
12	TXDV	JOSE ALVES BERNARDO	2015	31/01/2015	1500000210	58,00	
13	TXDV	JOSE RUBENS PEREIRA DOS SANTOS	2015	31/01/2015	1500000211	32,00	
14	TXDV	LINDOMAR BARBOSA DE SOUSA	2015	31/01/2015	1500000212	85,00	
15	TXDV	RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA(RARA)	2015	31/01/2015	1500000216	32,00	
16	TXDV	ANTONIA MARIA DE JESUS	2015	28/02/2015	1500000273	85,00	
17	TXDV	BRAZ VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	2015	28/02/2015	1500000277	32,00	
18	TXDV	JOSE ALVES BERNARDO	2015	28/02/2015	1500000279	58,00	
19	TXDV	JOSE RUBENS PEREIRA DOS SANTOS	2015	28/02/2015	1500000280	32,00	
20	TXDV	LINDOMAR BARBOSA DE SOUSA	2015	28/02/2015	1500000281	85,00	
21	TXDV	RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA(RARA)	2015	28/02/2015	1500000285	32,00	
22	TXDV	ANTONIA MARIA DE JESUS	2015	31/03/2015	1500000331	85,00	
23	TXDV	ANTONIO AGENOR CORREIA LIMA - ME	2015	31/03/2015	1500000332	58,00	
24	TXDV	BRAZ VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	2015	31/03/2015	1500000335	32,00	
25	TXDV	JOSE ALVES BERNARDO	2015	31/03/2015	1500000337	58,00	
26	TXDV	JOSE RUBENS PEREIRA DOS SANTOS	2015	31/03/2015	1500000338	32,00	
27	TXDV	LINDOMAR BARBOSA DE SOUSA	2015	31/03/2015	1500000339	85,00	
28	TXDV	RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA(RARA)	2015	31/03/2015	1500000343	32,00	
29	ISS	ANTONIO VIEIRA JUCA-CONS. DE ORION	2015	24/03/2015	1500000386	201,43	
30	ISS	ANTONIO VIEIRA JUCA-CONS. DE ORION	2015	24/03/2015	1500000387	41,32	
31	TXPOL	ADAO ALVES DE OLIVEIRA	2015	31/03/2015	1500000391	150,00	
32	TXDV	ANTONIA MARIA DE JESUS	2015	30/04/2015	1500000411	85,00	
33	TXDV	ANTONIO AGENOR CORREIA LIMA - ME	2015	30/04/2015	1500000412	58,00	
34	TXDV	BRAZ VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	2015	30/04/2015	1500000415	32,00	
35	TXDV	JOSE ALVES BERNARDO	2015	30/04/2015	1500000417	58,00	
36	TXDV	JOSE RUBENS PEREIRA DOS SANTOS	2015	30/04/2015	1500000418	32,00	
37	TXDV	LINDOMAR BARBOSA DE SOUSA	2015	30/04/2015	1500000419	85,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
SECRETARIA DE FINANÇAS
LIVRO DA DÍVIDA ATIVA



EXERCÍCIO: 2015 LIVRO: 01 FOLHA: 2

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
38	TXDV	RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA(RARA)	2015	30/04/2015	1500000423	32,00	
39	TXPOL	MAURILIO BERNARDO DA SILVA - ME	2015	23/04/2015	1500000456	57,00	
40	TLLF	MAURILIO BERNARDO DA SILVA - ME	2015	23/04/2015	1500000457	30,00	
41	TLLF	ERASMO BARBOSA DA SILVA - ME	2015	12/05/2015	1500000482	30,00	
42	TXPOL	ERASMO BARBOSA DA SILVA - ME	2015	12/05/2015	1500000484	57,00	
43	TXDV	ANTONIA MARIA DE JESUS	2015	31/05/2015	1500000487	85,00	
44	TXDV	BRAZ VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	2015	31/05/2015	1500000491	32,00	
45	TXDV	JOSE ALVES BERNARDO	2015	31/05/2015	1500000493	58,00	
46	TXDV	JOSE RUBENS PEREIRA DOS SANTOS	2015	31/05/2015	1500000494	32,00	
47	TXDV	LINDOMAR BARBOSA DE SOUSA	2015	31/05/2015	1500000495	85,00	
48	TXDV	MARIA ZULEIDE SILVA OLIVEIRA	2015	31/05/2015	1500000497	58,00	
49	TXDV	RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA(RARA)	2015	31/05/2015	1500000499	32,00	
50	TXPOL	LEUDIMAR BARBOSA DE SOUZA 03149895367	2015	13/05/2015	1500000501	57,00	
51	TXPOL	CLAUDIO BARBOSA DA SILVA - ME	2015	14/05/2015	1500000502	57,00	
52	TLLF	CLAUDIO BARBOSA DA SILVA - ME	2015	14/05/2015	1500000503	30,00	
53	TXPOL	JOAO PAULO ALVES DA SILVA - ME	2015	27/05/2015	1500000529	57,00	
54	TXPOL	ANTONIO AGENOR CORREIA LIMA - ME	2015	27/05/2014	1500000531	45,00	
55	TLLF	ANTONIO AGENOR CORREIA LIMA - ME	2015	27/05/2015	1500000533	30,00	
56	TLLF	ANTONIA AURINETE GOMES - ME	2015	27/05/2015	1500000534	30,00	
57	TLLF	ANTONIO ALCIDES SILVA - ME	2015	08/06/2015	1500000549	30,00	
58	TXPOL	ANTONIO ALCIDES SILVA - ME	2015	08/06/2015	1500000550	57,00	
59	TXDV	ANTONIA MARIA DE JESUS	2015	30/06/2015	1500000562	85,00	
60	TXDV	ANTONIO AGENOR CORREIA LIMA - ME	2015	30/06/2015	1500000563	58,00	
61	TXDV	BRAZ VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	2015	30/06/2015	1500000566	32,00	
62	TXDV	JOSE ALVES BERNARDO	2015	30/06/2015	1500000568	58,00	
63	TXDV	JOSE RUBENS PEREIRA DOS SANTOS	2015	30/06/2015	1500000569	32,00	
64	TXDV	LINDOMAR BARBOSA DE SOUSA	2015	30/06/2015	1500000570	85,00	
65	TXDV	MARIA ZULEIDE SILVA OLIVEIRA	2015	30/06/2015	1500000572	58,00	
66	TXDV	RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA(RARA)	2015	30/06/2015	1500000574	32,00	
67	TLLF	ANTONIO ALMEIDA FILHO	2015	17/06/2015	1500000578	30,00	
68	TXDV	ANTONIA MARIA DE JESUS	2015	31/07/2015	1500000623	85,00	
69	TXDV	ANTONIO AGENOR CORREIA LIMA - ME	2015	31/07/2015	1500000624	58,00	
70	TXDV	BRAZ VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	2015	31/07/2015	1500000627	32,00	
71	TXDV	JOSE ALVES BERNARDO	2015	31/07/2015	1500000629	58,00	
72	TXDV	JOSE RUBENS PEREIRA DOS SANTOS	2015	31/07/2015	1500000630	32,00	
73	TXDV	LINDOMAR BARBOSA DE SOUSA	2015	31/07/2015	1500000631	85,00	
74	TXDV	MARIA ZULEIDE SILVA OLIVEIRA	2015	31/07/2015	1500000633	58,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
SECRETARIA DE FINANÇAS
LIVRO DA DÍVIDA ATIVA



EXERCÍCIO: 2015 LIVRO: 01 FOLHA: 3

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
75	TXDV	RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA(RARA)	2015	31/07/2015	1500000635	32,00	
76	TLLF	FRANCISCO VANDO DE OLIVEIRA	2015	10/07/2015	1500000640	30,00	
77	TXPOL	FRANCISCO VANDO DE OLIVEIRA	2015	10/07/2015	1500000641	45,00	
78	TXDV	ANTONIA MARIA DE JESUS	2015	31/08/2015	1500000695	85,00	
79	TXDV	ANTONIO AGENOR CORREIA LIMA - ME	2015	31/08/2015	1500000696	58,00	
80	TXDV	BRAZ VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	2015	31/08/2015	1500000699	32,00	
81	TXDV	JOSE ALVES BERNARDO	2015	31/08/2015	1500000702	58,00	
82	TXDV	JOSE RUBENS PEREIRA DOS SANTOS	2015	31/08/2015	1500000703	32,00	
83	TXDV	LINDOMAR BARBOSA DE SOUSA	2015	31/08/2015	1500000704	85,00	
84	TXDV	MARIA ZULEIDE SILVA OLIVEIRA	2015	31/08/2015	1500000706	58,00	
85	TXDV	RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA(RARA)	2015	31/08/2015	1500000708	32,00	
86	IPTU	MARIA ZULEIDE SILVA OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500000713	14,08	4
87	IPTU	MAURICIO DA PENHA	2015	15/09/2015	1500000715	39,52	5
88	IPTU	FRANCISCO BARBOSA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500000717	26,20	6
89	IPTU	ISABEL CRISTINA DA SILVA FRANÇA	2015	15/09/2015	1500000719	21,43	8
90	IPTU	FRANCISCO BARBOSA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500000723	15,32	10
91	IPTU	FRANCISCO BARBOSA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500000725	13,55	11
92	IPTU	ABEL PEREIRA BARRO	2015	15/09/2015	1500000731	21,87	15
93	IPTU	MARIA PEREIRA DE HOLANDA FERREIRA	2015	15/09/2015	1500000733	41,70	16
94	IPTU	JOAO NOGUEIRA SALDANHA	2015	15/09/2015	1500000755	18,14	25
95	IPTU	ANTONIO ALMIR BARBOSA	2015	15/09/2015	1500000757	20,92	26
96	IPTU	ANTONIO ALMIR BARBOSA	2015	15/09/2015	1500000759	22,97	27
97	IPTU	GERALDO MENDES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500000761	21,54	28
98	IPTU	MARIA ERIDAN GOMES BEZERRA	2015	15/09/2015	1500000765	34,27	30
99	IPTU	FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA BARBOSA	2015	15/09/2015	1500000771	13,47	33
100	IPTU	ANTONIO AGENOR CORREIA LIMA - ME	2015	15/09/2015	1500000773	10,75	34
101	IPTU	ANTONIO AGENOR CORREIA LIMA - ME	2015	15/09/2015	1500000775	19,54	35
102	IPTU	SEBASTIAO NECO DA SILVA	2015	15/09/2015	1500000777	9,75	36
103	IPTU	FRANCISCO LUIZ P DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500000779	28,86	37
104	IPTU	TEREZA MARIA DE LIMA	2015	15/09/2015	1500000781	14,09	38
105	IPTU	TEREZA MARIA DE LIMA	2015	15/09/2015	1500000783	17,29	39
106	IPTU	SEBASTIAO NECO DA SILVA	2015	15/09/2015	1500000785	13,24	40
107	IPTU	JOAQUIM ALVES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500000787	27,70	41
108	IPTU	UMBILINA MARIA BERNARDO	2015	15/09/2015	1500000793	35,67	44
109	IPTU	JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO	2015	15/09/2015	1500000797	20,59	46
110	IPTU	JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO	2015	15/09/2015	1500000799	37,02	47
111	IPTU	MARCIO JOSE ALVES DA PENHA	2015	15/09/2015	1500000803	13,21	49



<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
112	IPTU	MARIA ZULEIDE SILVA OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500000805	10,45	50
113	IPTU	MARIA ZULEIDE SILVA OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500000807	10,92	51
114	IPTU	MARIA ZULEIDE SILVA OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500000809	10,05	52
115	IPTU	JOSE JANUARIO FILHO	2015	15/09/2015	1500000811	24,24	53
116	IPTU	FRANCISCO ADLAIRTON MELO	2015	15/09/2015	1500000821	11,22	57
117	IPTU	JOSE LUCENA DO NASCIMENTO (GILDO)	2015	15/09/2015	1500000823	14,61	58
118	IPTU	AIRTON DE PEDRO RICARTE	2015	15/09/2015	1500000825	19,85	59
119	IPTU	AIRTON DE PEDRO RICARTE	2015	15/09/2015	1500000827	14,09	60
120	IPTU	JOAO FERREIRA DE MACEDO	2015	15/09/2015	1500000829	9,75	61
121	IPTU	ANA PEREIRA DE ALBUQUERQUE SOUSA	2015	15/09/2015	1500000831	33,15	62
122	IPTU	ZE DE BERNARDO	2015	15/09/2015	1500000833	37,89	63
123	IPTU	FRANCISCA VALDIANA DOS SANTOS	2015	15/09/2015	1500000835	11,32	65
124	IPTU	LUCELIO D'AVILA	2015	15/09/2015	1500000839	19,30	67
125	IPTU	LUCELIO D'AVILA	2015	15/09/2015	1500000841	26,31	68
126	IPTU	ANTONIA LOURO DE SOUZA	2015	15/09/2015	1500000843	16,97	69
127	IPTU	ANTONIA LOURO DE SOUZA	2015	15/09/2015	1500000845	32,88	70
128	IPTU	JOANINHA	2015	15/09/2015	1500000847	27,40	71
129	IPTU	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500000851	26,78	73
130	IPTU	MARIA DOS SANTOS DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500000853	15,83	74
131	IPTU	ANTONIA IRENE LIMA GONCALVES	2015	15/09/2015	1500000855	14,50	75
132	IPTU	MARIA DO CARMO ALVES FERREIRA (NENA)	2015	15/09/2015	1500000857	14,57	76
133	IPTU	ANTONIA RITA DE JESUS	2015	15/09/2015	1500000859	10,63	77
134	IPTU	JOSE SILVA DA PENHA	2015	15/09/2015	1500000861	11,56	78
135	IPTU	SERGIO ALVES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500000863	24,32	79
136	IPTU	JOSE LOPES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500000865	13,94	80
137	IPTU	ANTONIA VALTILA A DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500000871	24,45	83
138	IPTU	JOSE GOMES DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500000875	20,75	85
139	IPTU	ANTONIO GOMES BATISTA	2015	15/09/2015	1500000877	23,24	86
140	IPTU	ANTONIO GOMES BATISTA	2015	15/09/2015	1500000879	18,11	87
141	IPTU	MAURILIO BERNARDO DA SILVA	2015	15/09/2015	1500000881	18,11	88
142	IPTU	ANTONIO GOMES BATISTA	2015	15/09/2015	1500000883	27,73	89
143	IPTU	FRANCISCA GUEDES MARTINS	2015	15/09/2015	1500000887	36,01	91
144	IPTU	ANTONIO CARNEIRO DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500000893	9,75	94
145	IPTU	JOSE LOPES NETO	2015	15/09/2015	1500000901	39,13	99
146	IPTU	PEDRO LOPES BARBOSA	2015	15/09/2015	1500000903	28,98	101
147	IPTU	CICERO FERREIRA LEITE	2015	15/09/2015	1500000909	31,06	103
148	IPTU	FRANCISCO MILITAO FILHO	2015	15/09/2015	1500000911	46,18	104



ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
149	IPTU	ANTONIO DORIAN DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500000915	18,74	107
150	IPTU	JOSEFA GONCALVES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500000917	27,04	108
151	IPTU	FRANCISCA GONCALVES DO NASCIMENTO	2015	15/09/2015	1500000919	13,85	109
152	IPTU	MANOEL GONCALVES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500000921	23,54	110
153	IPTU	ANTONIO ROSENO NEVES	2015	15/09/2015	1500000923	11,66	111
154	IPTU	FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500000925	10,48	113
155	IPTU	FRANCISCA FERNANDES MOREIRA	2015	15/09/2015	1500000927	21,91	114
156	IPTU	CICERO DE SOUSA BEZERRA	2015	15/09/2015	1500000931	26,18	116
157	IPTU	ANTONIO ALVES DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500000933	14,26	117
158	IPTU	MARCIA BRAZ CAVALCANTE	2015	15/09/2015	1500000935	12,30	118
159	IPTU	GETULIO	2015	15/09/2015	1500000937	15,97	119
160	IPTU	JUDITE CORREIA DOS SANTOS	2015	15/09/2015	1500000939	13,30	120
161	IPTU	ANTONIO WILSON GUEDES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500000941	27,50	121
162	IPTU	VICENTE GOMES DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500000947	26,59	124
163	IPTU	FRANCISCO ALDINO DA SILVA	2015	15/09/2015	1500000949	24,48	125
164	IPTU	MARIA SOCORRO ALVES DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500000951	29,21	126
165	IPTU	ANTONIA ALVES GUEDES	2015	15/09/2015	1500000953	26,64	127
166	IPTU	ANTONIA LOURO DE SOUSA TRAJANO	2015	15/09/2015	1500000955	12,70	128
167	IPTU	ANTONIA LOURO DE SOUSA TRAJANO	2015	15/09/2015	1500000961	30,59	130
168	IPTU	ANTONIA LOURO DE SOUSA TRAJANO	2015	15/09/2015	1500000963	23,18	131
169	IPTU	ANTONIA LOURO DE SOUSA TRAJANO	2015	15/09/2015	1500000965	29,78	132
170	IPTU	LUIZA FERREIRA DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500000967	21,26	133
171	IPTU	JOSE MIGUEL	2015	15/09/2015	1500000969	42,65	134
172	IPTU	FRANCISCA BATISTA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500000971	18,53	135
173	IPTU	JOAO VICENTE DE MORAIS	2015	15/09/2015	1500000973	17,42	136
174	IPTU	JOAO VICENTE DE MORAIS	2015	15/09/2015	1500000975	25,19	137
175	IPTU	JOAO VICENTE DE MORAIS	2015	15/09/2015	1500000977	11,20	138
176	IPTU	FRANCISCA VIEIRA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500000979	24,43	139
177	IPTU	RITA DE OLIVEIRA FERREIRA	2015	15/09/2015	1500000981	9,75	142
178	IPTU	ANTONIO MARCELO PRADO GOMES	2015	15/09/2015	1500000983	19,01	143
179	IPTU	PEDRO GONCALVES DE MELO	2015	15/09/2015	1500000985	9,75	144
180	IPTU	PEDRO GONCALVES DE MELO	2015	15/09/2015	1500000987	31,33	145
181	IPTU	LAURO MOURA FILHO	2015	15/09/2015	1500000989	27,86	146
182	IPTU	VENANCIO GOMES BARBOSA	2015	15/09/2015	1500000991	36,19	147
183	IPTU	FRANCISCO LUIZ DA SILVA	2015	15/09/2015	1500000993	14,56	148
184	IPTU	FRANCISCO ALIROMAR PEREIRA	2015	15/09/2015	1500001003	36,28	153
185	IPTU	MARIA DE LOURDES PEREIRA	2015	15/09/2015	1500001005	29,74	154

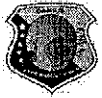


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
SECRETARIA DE FINANÇAS
LIVRO DA DÍVIDA ATIVA



EXERCÍCIO: 2015 LIVRO: 01 FOLHA: 6

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
186	IPTU	MARIA MENDES DO NASCIMENTO	2015	15/09/2015	1500001007	48,88	155
187	IPTU	ANTONIO ELIZIONE RICARTE DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001011	27,97	157
188	IPTU	FRANCISCA SILVA DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500001015	28,78	159
189	IPTU	RAIMUNDO VIEIRA DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500001017	33,34	160
190	IPTU	JOAO PEREIRA LEDO	2015	15/09/2015	1500001019	36,23	161
191	IPTU	ANTONIA ALVES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001021	31,74	162
192	IPTU	ANTONIO AGENOR CORREIA LIMA - ME	2015	15/09/2015	1500001027	25,74	165
193	IPTU	GERALDA ALVES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001029	20,74	166
194	IPTU	GERALDA ALVES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001031	15,00	167
195	IPTU	MARINA MONTEIRO VIDAL	2015	15/09/2015	1500001033	24,11	168
196	IPTU	FRANCISCA ALVES	2015	15/09/2015	1500001037	24,61	170
197	IPTU	MAURILIO BERNARDO DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001039	20,69	171
198	IPTU	MARIA ALDENORA PEREIRA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001041	27,42	172
199	IPTU	ANTONIO AGENOR CORREIA LIMA - ME	2015	15/09/2015	1500001051	20,61	176
200	IPTU	MANOEL PINTO DE SOUSA NETO	2015	15/09/2015	1500001053	19,93	177
201	IPTU	FRANCISCA AVELINA DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500001055	23,70	178
202	IPTU	CELIA BARBOSA DA SILVA BERNARDO	2015	15/09/2015	1500001057	36,17	179
203	IPTU	ANTONIO NECILON DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500001059	13,63	180
204	IPTU	MARIA OTILIA	2015	15/09/2015	1500001061	21,00	181
205	IPTU	FRANCISCA VILANIR DE SOUSA ARAUJO	2015	15/09/2015	1500001067	23,70	183
206	IPTU	ISAAC DANIEL LIMA MONTEIRO	2015	15/09/2015	1500001069	17,59	184
207	IPTU	MARIA ALVES DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500001071	24,32	185
208	IPTU	FRANCISCA MARTINS MOREIRA	2015	15/09/2015	1500001075	24,18	187
209	IPTU	FERNANDA CARLOS DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001083	21,67	190
210	IPTU	DIOMAR MONTEIRO DE MORAIS	2015	15/09/2015	1500001089	30,25	192
211	IPTU	RAIMUNDO GOMES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001091	20,58	193
212	IPTU	MARIA DAS CHAGAS DE OLIVEIRA HOLANDA	2015	15/09/2015	1500001093	27,65	194
213	IPTU	FRANCISCA SILVANETE ARAUJO DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001099	13,88	197
214	IPTU	MANOEL FRANCISCO BEZERRA	2015	15/09/2015	1500001103	28,80	199
215	IPTU	JOSE AILSO FELIPE	2015	15/09/2015	1500001105	15,94	200
216	IPTU	FRANCISCO DA SILVA LEITE	2015	15/09/2015	1500001107	18,72	201
217	IPTU	ANTONIA VALMIRA CAMPOS	2015	15/09/2015	1500001109	14,22	202
218	IPTU	ANTONIA VALMIRA CAMPOS	2015	15/09/2015	1500001111	20,56	203
219	IPTU	ANTONIA VALMIRA CAMPOS	2015	15/09/2015	1500001113	9,75	204
220	IPTU	ANTONIO SILVA DOS SANTOS	2015	15/09/2015	1500001115	21,84	205
221	IPTU	PEDRO PEREIRA LEDO	2015	15/09/2015	1500001117	30,59	206
222	IPTU	MARIA DO CARMO FERREIRA	2015	15/09/2015	1500001119	23,51	207



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
SECRETARIA DE FINANÇAS
LIVRO DA DÍVIDA ATIVA



EXERCÍCIO: 2015 LIVRO: 01 FOLHA: 7

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
223	IPTU	RINALDO LUIZ SOUSA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001121	19,46	208
224	IPTU	LUSANIRA SILVA DA COSTA OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500001123	26,61	209
225	IPTU	MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500001125	10,80	210
226	IPTU	EUNICE GOMES DA SILVA LIMA	2015	15/09/2015	1500001127	12,15	211
227	IPTU	MANOEL ALVES DE LIMA	2015	15/09/2015	1500001129	11,91	212
228	IPTU	FRANCISCO BARBOSA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001139	20,59	217
229	IPTU	ANTONIA APARECIDA NOGUEIRA DOS SANTOS	2015	15/09/2015	1500001143	21,36	219
230	IPTU	JOSIMAR ALVES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001147	9,75	222
231	IPTU	ZENILDA LEDO DE SOUZA	2015	15/09/2015	1500001149	18,29	223
232	IPTU	VANINHA BARBOSA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001151	23,11	224
233	IPTU	ANTONIO BARBOSA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001153	25,86	225
234	IPTU	JOSIMAR ALVES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001159	14,31	229
235	IPTU	JOSE MARQUES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001161	18,16	230
236	IPTU	JOSIMAR ALVES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001163	12,61	231
237	IPTU	JOSIMAR ALVES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001165	12,40	232
238	IPTU	LUIZA PEREIRA DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500001167	38,17	233
239	IPTU	FRANCISCA NUBIA DE SOUSA FERREIRA	2015	15/09/2015	1500001169	22,52	234
240	IPTU	MARIA LUCINETE ALVES DOS SANTOS	2015	15/09/2015	1500001171	37,66	235
241	IPTU	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	2015	15/09/2015	1500001173	14,61	236
242	IPTU	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	2015	15/09/2015	1500001175	34,20	237
243	IPTU	FRANCISCA LOPES MARTINS	2015	15/09/2015	1500001177	26,36	238
244	IPTU	PEDRO PEREIRA LEDO	2015	15/09/2015	1500001179	30,45	239
245	IPTU	ANTONIO JANUARIO FILHO	2015	15/09/2015	1500001181	24,98	240
246	IPTU	MARIA FELIX DE MOURA	2015	15/09/2015	1500001185	19,82	242
247	IPTU	HELENA BARROS DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001187	26,92	243
248	IPTU	ALEXANDRE JANUARIO SOBRINHO	2015	15/09/2015	1500001193	15,03	246
249	IPTU	RITA BARBOSA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001195	14,71	247
250	IPTU	FRANCISCA HERLANIA DINIZ LIMA	2015	15/09/2015	1500001197	26,56	248
251	IPTU	FRANCISCO MARCOS PEREIRA	2015	15/09/2015	1500001203	40,85	251
252	IPTU	KATIA JOSELIENE CEZAR LEITE	2015	15/09/2015	1500001205	21,48	252
253	IPTU	ANTONIA ALVES FERREIRA BATISTA	2015	15/09/2015	1500001207	32,29	253
254	IPTU	ANTONIA ALVES FERREIRA BATISTA	2015	15/09/2015	1500001209	15,19	254
255	IPTU	CARLOS BARBOSA FERNANDES	2015	15/09/2015	1500001215	43,60	257
256	IPTU	MARIA ZULEIDE GOMES DE SOUZA	2015	15/09/2015	1500001217	17,70	258
257	IPTU	JOSE VALDENEIDE RICARTE	2015	15/09/2015	1500001219	19,68	259
258	IPTU	ANTONIO MARCOS SILVA FARIAS	2015	15/09/2015	1500001221	19,52	260
259	IPTU	MARIA PAULA DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500001223	26,82	261



ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
260	IPTU	CICERO DE MOACIR	2015	15/09/2015	1500001225	21,63	262
261	IPTU	SANTANA CLAUDINO BEZERRA	2015	15/09/2015	1500001227	45,14	263
262	IPTU	RITA DOROTEU DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001229	40,39	264
263	IPTU	RAIMUNDA HENRIQUE PRADO	2015	15/09/2015	1500001231	16,74	266
264	IPTU	GLEDSON DE SANTANA	2015	15/09/2015	1500001233	11,20	267
265	IPTU	MARIA LENISSE PEREIRA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001235	17,85	268
266	IPTU	FRANCISCA VALDILENE SERROTE	2015	15/09/2015	1500001237	23,50	269
267	IPTU	ANTONIO BARBOSA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001239	22,95	270
268	IPTU	JOSE GOMES DE ARAUJO	2015	15/09/2015	1500001241	32,96	271
269	IPTU	ANTONIA PEREIRA S FLORENTINO	2015	15/09/2015	1500001243	33,17	272
270	IPTU	LINDALVA DOS SANTOS PEREIRA	2015	15/09/2015	1500001245	13,25	273
271	IPTU	ANACI ALVES FERREIRA	2015	15/09/2015	1500001247	23,90	274
272	IPTU	ANTONIA BEZERRA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001249	16,34	275
273	IPTU	FRANCISCA PEREIRA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001251	16,24	276
274	IPTU	ANTONIO GOMES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001253	15,98	277
275	IPTU	MARIA DO CARMO GONCALVES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001255	21,04	278
276	IPTU	JULIA PEREIRA DA SILVA BARBOSA	2015	15/09/2015	1500001257	22,37	279
277	IPTU	PAULO JOSE SILVA DOS SANTOS	2015	15/09/2015	1500001259	29,21	280
278	IPTU	AUBENIA PEREIRA LEITE	2015	15/09/2015	1500001261	10,46	281
279	IPTU	ANTONIO DAVI ALVES	2015	15/09/2015	1500001271	18,58	287
280	IPTU	ANTONIO DAVI ALVES	2015	15/09/2015	1500001273	28,65	288
281	IPTU	ANTONIO DAVI ALVES	2015	15/09/2015	1500001275	9,75	289
282	IPTU	ANTONIO DAVI ALVES	2015	15/09/2015	1500001277	9,75	290
283	IPTU	ANTONIO DAVI ALVES	2015	15/09/2015	1500001279	21,92	291
284	IPTU	FRANCISCA MONTEIRO CARDOSO	2015	15/09/2015	1500001281	9,75	292
285	IPTU	JOSE ERIVAN F DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001301	30,64	303
286	IPTU	ANTONIA OLIVEIRA DE ANDRADE	2015	15/09/2015	1500001303	24,16	304
287	IPTU	MARIA COTINHA DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500001305	11,20	305
288	IPTU	MARIA MIGUEL S. FARIAS	2015	15/09/2015	1500001307	22,59	306
289	IPTU	JOSE LENILSON ALVES BEZERRA	2015	15/09/2015	1500001309	34,16	307
290	IPTU	RAIMUNDO DO SANTOS TASSO	2015	15/09/2015	1500001311	28,86	308
291	IPTU	RAIMUNDO DO SANTOS TASSO	2015	15/09/2015	1500001313	15,73	309
292	IPTU	FRANCISCO HOLANDA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001315	49,06	310
293	IPTU	JOAO BATISTA DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500001317	41,73	311
294	IPTU	ANTONIO LAERTON DE MELO	2015	15/09/2015	1500001319	21,98	312
295	IPTU	JOCINEIDE MATOS DE MENESES	2015	15/09/2015	1500001321	22,39	313
296	IPTU	ANTONIO SEVERINO DE SOUZA	2015	15/09/2015	1500001323	27,50	315



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
SECRETARIA DE FINANÇAS
LIVRO DA DÍVIDA ATIVA



EXERCÍCIO: 2015 LIVRO: 01 FOLHA: 9

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
297	IPTU	ANTONIO SEVERINO DE SOUZA	2015	15/09/2015	1500001325	23,14	316
298	IPTU	NADIR ROSENO NEVES	2015	15/09/2015	1500001327	12,87	317
299	IPTU	SELVANEIDE RICARTE BEZERRA	2015	15/09/2015	1500001329	33,67	318
300	IPTU	JOSE CLEBIO DE SOUSA BARROS	2015	15/09/2015	1500001331	27,10	319
301	IPTU	JOSE CLEBIO DE SOUSA BARROS	2015	15/09/2015	1500001333	23,56	320
302	IPTU	MIGUEL EUFRASIO DE MORAIS	2015	15/09/2015	1500001335	26,13	321
303	IPTU	MARIO DA SILVA ROSAL	2015	15/09/2015	1500001337	11,20	322
304	IPTU	ANTONIA BETANIA NECO DE MORAIS	2015	15/09/2015	1500001339	22,26	323
305	IPTU	MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA	2015	15/09/2015	1500001341	15,02	324
306	IPTU	MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA	2015	15/09/2015	1500001343	15,76	325
307	IPTU	VERALUCIA NEÇO DE MORAIS	2015	15/09/2015	1500001345	11,77	326
308	IPTU	MARIA VALDITA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001347	14,07	327
309	IPTU	FRANCILENE HOLANDA OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500001349	10,82	328
310	IPTU	FRANCISCA LUCENA BATISTA	2015	15/09/2015	1500001351	19,51	329
311	IPTU	FRANCINETE ROSA DA SILVA BATISTA	2015	15/09/2015	1500001353	9,75	330
312	IPTU	FRANCINETE ROSA DA SILVA BATISTA	2015	15/09/2015	1500001355	9,75	331
313	IPTU	FRANCISCO GOMES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001357	15,77	332
314	IPTU	JOSE GOMES CAVALCANTE	2015	15/09/2015	1500001359	21,49	333
315	IPTU	MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001363	20,44	335
316	IPTU	FRANCISCO ALVES DOS SANTOS	2015	15/09/2015	1500001365	17,36	336
317	IPTU	FRANCISCO ALVES DOS SANTOS	2015	15/09/2015	1500001367	14,80	337
318	IPTU	CILA NEDES NIS	2015	15/09/2015	1500001369	25,27	338
319	IPTU	MARIA GONCALVES PEREIRA	2015	15/09/2015	1500001371	21,56	339
320	IPTU	MARIA GONCALVES PEREIRA	2015	15/09/2015	1500001373	15,06	340
321	IPTU	ANTONIA LOURO DE SOUSA TRAJANO	2015	15/09/2015	1500001375	28,77	341
322	IPTU	ANTONIA LOURO DE SOUSA TRAJANO	2015	15/09/2015	1500001377	20,56	342
323	IPTU	ANTONIA LOURO DE SOUSA TRAJANO	2015	15/09/2015	1500001379	37,27	343
324	IPTU	JOSE MIGUEL	2015	15/09/2015	1500001381	11,20	344
325	IPTU	FRANCISCA ALVES GUEDES	2015	15/09/2015	1500001383	13,67	345
326	IPTU	ANTONIA FERREIRA DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500001385	23,23	346
327	IPTU	FRANCISCO ARAUJO CARDOSO	2015	15/09/2015	1500001387	16,00	347
328	IPTU	ANTONIA LOURO DE SOUSA TRAJANO	2015	15/09/2015	1500001395	12,32	353
329	IPTU	ANTONIA LOURO DE SOUSA TRAJANO	2015	15/09/2015	1500001397	35,07	354
330	IPTU	CAPELA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	2015	15/09/2015	1500001399	10,13	355
331	IPTU	CICERO CARLOS DOS SANTOS	2015	15/09/2015	1500001401	22,21	356
332	IPTU	VERONICA BARBOSA BATISTA	2015	15/09/2015	1500001403	43,84	357
333	IPTU	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA	2015	15/09/2015	1500001405	19,95	358



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
SECRETARIA DE FINANÇAS
LIVRO DA DÍVIDA ATIVA



EXERCÍCIO: 2015 LIVRO: 01 FOLHA: 10

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
334	IPTU	VALDERIO PEDRO DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001407	20,02	359
335	IPTU	FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500001409	20,35	360
336	IPTU	VERONICA BARBOSA BATISTA	2015	15/09/2015	1500001413	18,52	362
337	IPTU	MARIA DO SOCORRO VIEIRA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001415	33,60	363
338	IPTU	CICERA PEREIRA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001417	19,26	364
339	IPTU	FRANCISCO LOURO DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001419	27,98	365
340	IPTU	FRANCISCO LUIZ DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001421	9,75	366
341	IPTU	NACELIO PEREIRA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001423	9,75	367
342	IPTU	JOAQUIM FERNANDES SILVA	2015	15/09/2015	1500001425	9,75	368
343	IPTU	JOAQUIM FERNANDES SILVA	2015	15/09/2015	1500001427	13,15	369
344	IPTU	FRANCISCO VIEIRA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001429	28,62	370
345	IPTU	FRANCISCO VIEIRA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001431	21,58	371
346	IPTU	ULISSES GOMES DE SOUZA	2015	15/09/2015	1500001433	15,60	372
347	IPTU	IRENE MARIA DA CONCEICAO	2015	15/09/2015	1500001435	14,29	373
348	IPTU	ANTONIA LOURO DE SOUSA TRAJANO	2015	15/09/2015	1500001437	24,88	374
349	IPTU	ANTONIA LOURO DE SOUSA TRAJANO	2015	15/09/2015	1500001439	18,13	375
350	IPTU	MARIA ALICE HOLANDA DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500001441	22,67	376
351	IPTU	CICERO MENDES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001443	19,37	377
352	IPTU	FRANCISCO PEREIRA LEDO	2015	15/09/2015	1500001445	14,80	378
353	IPTU	FRANCISCA MARIA DE JESUS	2015	15/09/2015	1500001447	13,89	379
354	IPTU	MACIEL CAPITULINO DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001449	30,32	380
355	IPTU	JOSE GOMES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001451	18,16	381
356	IPTU	MARIA EGENILCE DE SOUSA SILVA	2015	15/09/2015	1500001453	32,21	382
357	IPTU	DAUMIR FERNANDES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001455	28,04	383
358	IPTU	MARIA ELZENIR PALACIO	2015	15/09/2015	1500001457	33,12	384
359	IPTU	ANTONIO AGENOR CORREIA LIMA - ME	2015	15/09/2015	1500001459	20,92	385
360	IPTU	ANTONIO AGENOR CORREIA LIMA - ME	2015	15/09/2015	1500001461	23,35	386
361	IPTU	MARIA PEREIRA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001463	19,58	387
362	IPTU	ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500001465	15,96	389
363	IPTU	FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500001467	18,69	390
364	IPTU	LIONESIA ARAUJO DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500001471	17,82	392
365	IPTU	JOAO ALVES DOS SANTOS NETO	2015	15/09/2015	1500001481	9,75	395
366	IPTU	FRANCISCO VICENTE FILHO	2015	15/09/2015	1500001483	39,77	396
367	IPTU	ANTONIO MARCIO LIMA DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500001485	36,74	397
368	IPTU	IVANIR GONCALVES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001491	22,25	399
369	IPTU	RAIMUNDO CIPRIANO DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001493	27,96	400
370	IPTU	ANA MARIA LIMA DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500001495	20,31	401



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
SECRETARIA DE FINANÇAS
LIVRO DA DÍVIDA ATIVA



EXERCÍCIO: 2015 LIVRO: 01 FOLHA: 11

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
371	IPTU	RAIMUNDA ALVES VIRACAO	2015	15/09/2015	1500001497	15,24	402
372	IPTU	CLENILCE DE SOUSA LEDO	2015	15/09/2015	1500001499	19,81	403
373	IPTU	JOSE GOMES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001501	37,82	404
374	IPTU	RAIMUNDA LOPES DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500001503	35,07	405
375	IPTU	MARIA FERREIRA DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500001505	36,52	406
376	IPTU	FRANCISCO FERNANDES MOREIRA	2015	15/09/2015	1500001507	25,65	407
377	IPTU	FRANCISCO FERNANDES MOREIRA	2015	15/09/2015	1500001509	15,53	408
378	IPTU	RAQUEL	2015	15/09/2015	1500001511	18,04	409
379	IPTU	FRANCISCA CHAGAS DE SOUSA OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500001513	24,32	410
380	IPTU	FRANCISCA CHAGAS DE SOUSA OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500001515	16,09	411
381	IPTU	VALDEMAR VIEIRA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001517	17,26	412
382	IPTU	FRANCISCO VIEIRA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001519	19,28	413
383	IPTU	VALDEMAR VIEIRA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001521	21,91	414
384	IPTU	FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500001523	22,21	415
385	IPTU	LUIZA FERREIRA DOS SANTOS	2015	15/09/2015	1500001525	25,89	416
386	IPTU	CRISLANE DA SILVA LIMA XAVIER	2015	15/09/2015	1500001529	20,22	418
387	IPTU	EDMILSON PEREIRA LIMA	2015	15/09/2015	1500001531	20,24	419
388	IPTU	RISALVA	2015	15/09/2015	1500001533	20,24	420
389	IPTU	ENAUARA MARIA DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500001537	14,38	422
390	IPTU	LAURINDO FERREIRA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001539	16,01	423
391	IPTU	LUIZ SILVA DE MORAIS	2015	15/09/2015	1500001545	19,96	426
392	IPTU	LUIZ SILVA DE MORAIS	2015	15/09/2015	1500001547	16,69	427
393	IPTU	JOAQUIM SOARES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001551	24,25	429
394	IPTU	JUAREZ BARBOSA DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500001553	21,91	430
395	IPTU	ANTONIA MARINHO DE LIMA	2015	15/09/2015	1500001555	31,03	431
396	IPTU	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA SENA	2015	15/09/2015	1500001557	25,43	432
397	IPTU	ALDAMIR LEITE DA COSTA	2015	15/09/2015	1500001559	26,02	433
398	IPTU	MARIA JANUARIO DE MORAIS	2015	15/09/2015	1500001561	38,90	434
399	IPTU	RAIMUNDO DE TOTA	2015	15/09/2015	1500001563	29,68	435
400	IPTU	MARIA ISIDORIO DE SOUSA FILHA	2015	15/09/2015	1500001565	42,45	436
401	IPTU	ILDA ALVES DE LIMA	2015	15/09/2015	1500001567	32,08	437
402	IPTU	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001569	32,14	438
403	IPTU	ANTONIA CAVALCANTE DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001571	46,25	439
404	IPTU	LUIZA BARBOSA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001573	45,89	440
405	IPTU	RAIMUNDA JANUARIO MORAES	2015	15/09/2015	1500001579	32,07	442
406	IPTU	JOAO RODRIGUES DA SILVA FILHO	2015	15/09/2015	1500001581	24,09	443
407	IPTU	FRANCISCO FERREIRA LIMA	2015	15/09/2015	1500001583	26,99	444



ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
408	IPTU	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001585	20,80	445
409	IPTU	MARIA LENICE ALVES DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500001587	19,68	446
410	IPTU	VALDIZAR ALVES DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500001589	13,15	447
411	IPTU	FRANCISCO CANDIDO ALVES DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500001591	9,75	448
412	IPTU	MARCIANA ELOIA SILVA OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500001593	27,46	449
413	IPTU	LUCIA COSTA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001595	11,68	450
414	IPTU	JOSE ALVES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001597	32,12	451
415	IPTU	MARIA DE FATIMA LIMA GOMES	2015	15/09/2015	1500001605	30,97	454
416	IPTU	MARIA FABIANA L. GOMES	2015	15/09/2015	1500001607	27,68	455
417	IPTU	MARIA DE FATIMA LIMA GOMES	2015	15/09/2015	1500001609	15,51	456
418	IPTU	JANAIR LOPES PINHEIRO	2015	15/09/2015	1500001615	37,12	458
419	IPTU	VALDOMIRO LINARDO NETO	2015	15/09/2015	1500001617	39,57	459
420	IPTU	LINDALVA PEREIRA DO NASCIMENTO	2015	15/09/2015	1500001623	15,52	461
421	IPTU	GERALDA DOS SANTOS PASSOS	2015	15/09/2015	1500001625	18,10	462
422	IPTU	ANTONIA DA SILVA CHAGAS	2015	15/09/2015	1500001627	29,87	463
423	IPTU	VERA LUCIA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001629	30,98	464
424	IPTU	DAMIANA MARIA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001631	27,93	465
425	IPTU	PEDRO HERNESTO PEREIRA	2015	15/09/2015	1500001633	42,69	466
426	IPTU	ANTONIA BARBOSA DE LIMA	2015	15/09/2015	1500001635	44,93	467
427	IPTU	FRANCISCO AUGUSTINHO	2015	15/09/2015	1500001639	27,01	469
428	IPTU	ELCINEIDE DA SILVA FERREIRA	2015	15/09/2015	1500001641	18,10	470
429	IPTU	ELCINEIDE DA SILVA FERREIRA	2015	15/09/2015	1500001643	30,73	471
430	IPTU	LEANDRO MENEZES DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500001645	18,65	472
431	IPTU	FRANCISCA MARIA LEOPOLDINA	2015	15/09/2015	1500001647	15,41	474
432	IPTU	FRANCISCA MARIA LEOPOLDINA	2015	15/09/2015	1500001649	15,51	475
433	IPTU	MARIA SILVANIA DE FRANCA CALIXTO	2015	15/09/2015	1500001651	28,27	476
434	IPTU	FRANCISCA PEREIRA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001655	11,14	478
435	IPTU	RAIMUNDO TEIXEIRA LOPES	2015	15/09/2015	1500001659	24,64	481
436	IPTU	FRANCISCA GOMES DE SOUZA	2015	15/09/2015	1500001661	21,02	482
437	IPTU	PEDRO HERNESTO PEREIRA	2015	15/09/2015	1500001663	16,03	483
438	IPTU	PEDRO HERNESTO PEREIRA	2015	15/09/2015	1500001665	10,96	484
439	IPTU	LUCIOLA MENDES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001667	20,65	485
440	IPTU	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001669	18,36	486
441	IPTU	MARIA LAUZINA CAETANO COSTA	2015	15/09/2015	1500001671	14,77	487
442	IPTU	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001673	14,61	488
443	IPTU	JENIVAL ROSENO NEVES	2015	15/09/2015	1500001691	45,21	493
444	IPTU	MARIA DAS DORES F COSTA	2015	15/09/2015	1500001705	17,94	497



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
SECRETARIA DE FINANÇAS
LIVRO DA DÍVIDA ATIVA



EXERCÍCIO: 2015 LIVRO: 01 FOLHA: 13

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
445	IPTU	LINDOVAL DUARTE DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001707	10,04	498
446	IPTU	VICENTE LUIZ SANTOS	2015	15/09/2015	1500001713	47,76	501
447	IPTU	RAIMUNDO NONATO P SILVA	2015	15/09/2015	1500001715	13,64	502
448	IPTU	MONICA AQUINO DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001717	22,18	503
449	IPTU	JOSE ELDO M DOS SANTOS	2015	15/09/2015	1500001719	12,83	504
450	IPTU	VICENTE LUIZ SANTOS	2015	15/09/2015	1500001721	11,89	505
451	IPTU	CARLA WEEND DE SOUSA LEDO	2015	15/09/2015	1500001723	9,75	506
452	IPTU	ADENI GOMES BEZERRA	2015	15/09/2015	1500001725	12,85	507
453	IPTU	FRANCISCA NECO DA SILVA ROQUE	2015	15/09/2015	1500001729	15,45	509
454	IPTU	ISAIAS FERREIRA LEITE	2015	15/09/2015	1500001731	18,42	510
455	IPTU	JOSE FERREIRA LEITE FILHO	2015	15/09/2015	1500001733	18,42	511
456	IPTU	ANTONIO BARBOSA NETO	2015	15/09/2015	1500001735	15,24	512
457	IPTU	ANTONIO BARBOSA NETO	2015	15/09/2015	1500001737	24,09	513
458	IPTU	GERALDO GOMES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001741	18,93	515
459	IPTU	MARIA BARBOSA DE ARAUJO	2015	15/09/2015	1500001743	13,03	516
460	IPTU	PEDRO LEDO	2015	15/09/2015	1500001745	16,15	517
461	IPTU	FRANCISCO LEONARDO DA COSTA	2015	15/09/2015	1500001747	16,00	518
462	IPTU	ANTONIA PEREIRA LIMA MIGUEL	2015	15/09/2015	1500001749	15,95	519
463	IPTU	MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500001753	21,91	523
464	IPTU	MARIA EUNICE DE CARVALHO	2015	15/09/2015	1500001755	21,91	524
465	IPTU	GILBERTO CLAUDINO DE LIMA	2015	15/09/2015	1500001757	30,14	525
466	IPTU	EDIVAL CAMILO LIMA	2015	15/09/2015	1500001759	21,91	526
467	IPTU	MARIA ALVES DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500001763	23,63	528
468	IPTU	MARIA ELIZEUDA FERNANDES ALVES	2015	15/09/2015	1500001765	20,78	529
469	IPTU	ANTONIA GOMES DE OLIVEIRA MENDES	2015	15/09/2015	1500001769	28,77	531
470	IPTU	VITOR ANTUNES DE SOUZA	2015	15/09/2015	1500001771	23,12	533
471	IPTU	VITOR ANTUNES DE SOUZA	2015	15/09/2015	1500001773	19,27	534
472	IPTU	FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001775	15,02	535
473	IPTU	RAIMUNDA PAZ GOIS	2015	15/09/2015	1500001777	14,01	536
474	IPTU	IRACI GOMES DE OLIVEIRA MOTA	2015	15/09/2015	1500001779	24,05	537
475	IPTU	FRANCISCO MILITAO FILHO	2015	15/09/2015	1500001781	23,36	538
476	IPTU	CICERA DUARTE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500001783	16,62	539
477	IPTU	JOANA LUIZ DUARTE	2015	15/09/2015	1500001785	37,03	540
478	IPTU	ANTONIO NOGUEIRA JUSTINO	2015	15/09/2015	1500001787	16,79	541
479	IPTU	FRANCISCO CAETANO DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001793	22,57	543
480	IPTU	ANTONIO NOGUEIRA JUSTINO	2015	15/09/2015	1500001795	26,77	544
481	IPTU	LUCIA COSTA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001797	32,83	545



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
SECRETARIA DE FINANÇAS
LIVRO DA DÍVIDA ATIVA



EXERCÍCIO: 2015 LIVRO: 01 FOLHA: 14

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
482	IPTU	MARIA SILVANIA DE FRANCA CALIXTO	2015	15/09/2015	1500001799	38,36	546
483	IPTU	MARIA SALETE SOUSA FERNANDES	2015	15/09/2015	1500001801	34,94	547
484	IPTU	CICERO VIANA GOMES DE SOUZA	2015	15/09/2015	1500001803	31,99	548
485	IPTU	FRANCISCO DAS CHAGAS DE MOURA	2015	15/09/2015	1500001809	36,38	550
486	IPTU	JOSE LOPES FILHO	2015	15/09/2015	1500001811	33,92	551
487	IPTU	FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500001813	33,97	552
488	IPTU	ANTONIA AMBROSIO DA SILVA LIMA	2015	15/09/2015	1500001819	35,80	554
489	IPTU	ANTONIA AMBROSIO DA SILVA LIMA	2015	15/09/2015	1500001821	31,69	555
490	IPTU	JOSE ROZENO NEVES	2015	15/09/2015	1500001827	27,34	557
491	IPTU	FRANCISCO CASIMIRO PEREIRA	2015	15/09/2015	1500001833	47,62	559
492	IPTU	DOMICIANA BATISTA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001835	31,02	560
493	IPTU	CICERO PEREIRA DE ANDRADE	2015	15/09/2015	1500001837	36,22	561
494	IPTU	ANTONIA RIZALVA BEZERRA	2015	15/09/2015	1500001843	37,84	563
495	IPTU	MARIA CONCEICAO DE LIMA	2015	15/09/2015	1500001845	31,65	564
496	IPTU	MACIANA PEREIRA DE LIMA	2015	15/09/2015	1500001847	21,84	565
497	IPTU	MARIA LAUREANO DO NASCIMENTO LIMA	2015	15/09/2015	1500001849	16,38	566
498	IPTU	ANTONIA COSMA PEREIRA TOBIAS	2015	15/09/2015	1500001851	17,81	568
499	IPTU	FRANCISCO VICENTE DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001853	11,51	569
500	IPTU	VENCESLAU FERREIRA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001857	18,62	571
501	IPTU	MARIA DE LOURDES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001859	31,03	572
502	IPTU	JOSE ROSA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001861	16,34	573
503	IPTU	JOSE LIMA GONCALVES	2015	15/09/2015	1500001863	38,36	574
504	IPTU	FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500001865	16,39	575
505	IPTU	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001867	23,43	576
506	IPTU	LUIZ EDIDEUS DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001869	22,48	577
507	IPTU	CARLOS SANTOS DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001871	10,21	578
508	IPTU	ANTONIO BEZERRA DE LIMA	2015	15/09/2015	1500001873	28,34	579
509	IPTU	FRANCISCO CARNEIRO DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500001875	11,07	580
510	IPTU	FRANCISCO VIEIRA DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500001877	32,88	581
511	IPTU	RAIMUNDO TOBIAS DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001879	25,12	582
512	IPTU	FRANCISCO VICENTE DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001881	19,73	583
513	IPTU	FRANCISCO VICENTE DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001883	16,43	584
514	IPTU	ANTONIO GONCALVES BONIGNO	2015	15/09/2015	1500001885	24,66	585
515	IPTU	CIVAL GOMES LOPES	2015	15/09/2015	1500001887	13,97	586
516	IPTU	FRANCISCO VICENTE DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001889	28,49	587
517	IPTU	EXPEDITA TOBIAS DE ANDRADE	2015	15/09/2015	1500001891	36,17	588
518	IPTU	ANTONIA MARINHO DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001893	17,92	589



ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
519	IPTU	MARIA ROSARIO LIMA	2015	15/09/2015	1500001895	17,31	590
520	IPTU	CÍCERO QUEIROZ DA SILVA	2015	15/09/2015	1500001899	18,31	592
521	IPTU	FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA	2015	15/09/2015	1500001933	11,20	601
522	IPTU	FRANCISCA MADELI OTONI MENDONÇA	2015	15/09/2015	1500001939	33,70	603
523	IPTU	BETANIA MARIA CORTEZ	2015	15/09/2015	1500001941	31,35	604
524	IPTU	LIDUJINA PEREIRA DA SILVA	2015	15/10/2015	1500001953	34,18	611
525	IPTU	MARCONE BEZERRA PALACIO	2015	15/09/2015	1500001993	20,23	624
526	IPTU	FLORINDA SILVA DA COSTA	2015	15/09/2015	1500001995	14,11	625
527	IPTU	FRANCISCO PAULO EVANGELISTA	2015	15/09/2015	1500002001	31,23	628
528	IPTU	JOAO BEZERRA DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500002003	27,62	629
529	IPTU	ROBERVANIO DA SILVA BARBOSA	2015	15/09/2015	1500002009	9,75	632
530	IPTU	MARIA EUNICE DE CARVALHO	2015	15/09/2015	1500002015	13,08	635
531	IPTU	JOSE PEREIRA LIMA	2015	15/09/2015	1500002017	32,30	636
532	IPTU	LUCIANO MOREIRA MOTA	2015	15/09/2015	1500002019	19,78	638
533	IPTU	FRANCISCO VIEIRA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002027	47,31	641
534	IPTU	ANTONIO JANUARIO SOBRINHO	2015	15/09/2015	1500002029	33,63	642
535	IPTU	MARIA PERPETUA BARBOSA	2015	15/09/2015	1500002031	11,20	643
536	IPTU	MARIA GECILDA OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500002037	35,17	645
537	IPTU	MARIA DO CEU GOMES	2015	15/09/2015	1500002039	30,25	646
538	IPTU	RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500002057	47,76	653
539	IPTU	ANTONIO INACIO DA SILVA NETO	2015	15/09/2015	1500002059	34,88	654
540	IPTU	MAURILIO BERNARDO DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002061	16,83	655
541	IPTU	MARIA DEUSA PEREIRA	2015	15/09/2015	1500002065	30,78	657
542	IPTU	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES	2015	15/09/2015	1500002077	10,46	661
543	IPTU	MARIA FERREIRA DE CASTRO LIMA	2015	15/09/2015	1500002083	14,22	663
544	IPTU	ZUILA ROSENO DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002093	41,11	667
545	IPTU	FRANCISCO WILSON F DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002097	47,96	669
546	IPTU	ANTONIO DAMAZIO	2015	15/09/2015	1500002099	42,19	670
547	IPTU	NATANAEL SABINO DE LIMA	2015	15/09/2015	1500002103	25,67	672
548	IPTU	ADROALDO ALENCAR CORTEZ MAIA	2015	15/09/2015	1500002105	43,05	673
549	IPTU	JOSELINA CAETANO DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002111	22,90	676
550	IPTU	MARIA RODRIGUES DA SILVA GOMES	2015	15/09/2015	1500002115	45,37	678
551	IPTU	CARLOS CESAR PRADO	2015	15/09/2015	1500002117	36,42	679
552	IPTU	TEOTONIO ANDRE MIGUEL	2015	15/09/2015	1500002121	19,51	681
553	IPTU	EGILA FERREIRA QUERENDO	2015	15/09/2015	1500002123	17,07	682
554	IPTU	LUIZA LUZIA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002125	15,92	683
555	IPTU	ANTONIO ALCIDES SILVA	2015	15/09/2015	1500002127	9,75	684



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
SECRETARIA DE FINANÇAS
LIVRO DA DÍVIDA ATIVA



EXERCÍCIO: 2015 LIVRO: 01 FOLHA: 16

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
556	IPTU	ERIBERTO SANTOS SOUSA	2015	15/09/2015	1500002129	38,36	685
557	IPTU	ANTONIO VIEIRA DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500002131	28,66	686
558	IPTU	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002133	27,88	687
559	IPTU	CARLOS ROBERTO S SOUSA	2015	15/09/2015	1500002135	34,52	688
560	IPTU	ANTONIA MARLETE BARBOSA DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500002137	40,75	689
561	IPTU	CICERO	2015	15/09/2015	1500002139	31,51	691
562	IPTU	CLAUDIO GONCALVES DE AQUINO	2015	15/09/2015	1500002141	23,14	692
563	IPTU	ANTONIO LOURO TRAJANO	2015	15/09/2015	1500002143	11,02	693
564	IPTU	LUIZ FELIPE DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002145	24,20	694
565	IPTU	ANTONIO LOURO TRAJANO	2015	15/09/2015	1500002147	13,67	695
566	IPTU	ANTONIO LOURO TRAJANO	2015	15/09/2015	1500002149	11,20	696
567	IPTU	ANTONIO LOURO TRAJANO	2015	15/09/2015	1500002151	28,81	697
568	IPTU	JOSE ALVES DA COSTA	2015	15/09/2015	1500002153	12,79	699
569	IPTU	RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO	2015	15/09/2015	1500002155	36,17	700
570	IPTU	JESUS ALMEIDA BRAGA	2015	15/09/2015	1500002159	17,93	702
571	IPTU	ANTONIA MARIA BEZERRA	2015	15/09/2015	1500002161	28,33	703
572	IPTU	ANTONIA CORREIA DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500002163	24,61	704
573	IPTU	JOSIAS FLORIANO DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002165	17,17	705
574	IPTU	JOSIAS FLORIANO DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002169	15,73	707
575	IPTU	ANA LOPES DA COSTA	2015	15/09/2015	1500002171	43,84	708
576	IPTU	FRANCISCA ALDIZA BATISTA	2015	15/09/2015	1500002173	25,35	709
577	IPTU	MARIA DO CARMO	2015	15/09/2015	1500002175	41,11	710
578	IPTU	PEDRO PEREIRA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002177	46,58	711
579	IPTU	ANTONIO FERREIRA LEITE FILHO	2015	15/09/2015	1500002179	23,56	712
580	IPTU	MARIA DA SILVA DOMINGOS	2015	15/09/2015	1500002181	24,18	713
581	IPTU	JOSE FERREIRA LEITE FILHO	2015	15/09/2015	1500002183	44,94	714
582	IPTU	FRANCISCO FERREIRA LEITE	2015	15/09/2015	1500002185	31,12	715
583	IPTU	JOSE FERREIRA LEITE	2015	15/09/2015	1500002187	11,51	716
584	IPTU	DAMIAO PEREIRA DE LIMA	2015	15/09/2015	1500002189	10,66	717
585	IPTU	RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO	2015	15/09/2015	1500002191	14,12	718
586	IPTU	LUCIA ALVES BEZERRA (LUCIA DE ORIEL)	2015	15/09/2015	1500002193	14,11	719
587	IPTU	ANTONIO DA COSTA GUEDES	2015	15/09/2015	1500002195	33,98	720
588	IPTU	LUCIA ALVES BEZERRA (LUCIA DE ORIEL)	2015	15/09/2015	1500002197	14,59	721
589	IPTU	LUCIA ALVES BEZERRA (LUCIA DE ORIEL)	2015	15/09/2015	1500002199	17,92	722
590	IPTU	FRANCISCA LUIZA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002201	41,11	723
591	IPTU	MARCONDES DOS SANTOS TEIXEIRA	2015	15/09/2015	1500002203	35,62	724
592	IPTU	MARIA VERONILZA A DE ARAUJO	2015	15/09/2015	1500002205	33,98	727



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
SECRETARIA DE FINANÇAS
LIVRO DA DÍVIDA ATIVA



EXERCÍCIO: 2015 LIVRO: 01 FOLHA: 17

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
593	IPTU	MARIA TEREZINHA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002207	25,76	732
594	IPTU	ELIAS MATIAS LOURENCO	2015	15/09/2015	1500002209	21,00	734
595	IPTU	MARIA DA SILVA NEVES	2015	15/09/2015	1500002211	30,14	735
596	IPTU	ANTONIA GOMES DE SOUZA	2015	15/09/2015	1500002213	12,13	736
597	IPTU	ANTONIA LOURO DE SOUSA TRAJANO	2015	15/09/2015	1500002215	17,92	737
598	IPTU	ANTONIA BERNADETE GOMES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002217	41,11	738
599	IPTU	CARLOS PEREIRA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002219	31,87	739
600	IPTU	JOSEFA GOMES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002221	24,90	740
601	IPTU	ANTONIA LOURO DE SOUSA TRAJANO	2015	15/09/2015	1500002223	22,40	741
602	IPTU	VICENTE FERREIRA MENDES	2015	15/09/2015	1500002227	31,37	743
603	IPTU	ANTONIA PINHEIRO DA COSTA	2015	15/09/2015	1500002229	11,20	744
604	IPTU	SEBASTIANA FURTUNATO DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002231	27,28	745
605	IPTU	ANTONIO ARAUJO DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500002233	12,84	746
606	IPTU	FRANCISCO ELIVAL TEIXEIRA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002235	26,35	747
607	IPTU	DAMIANA ELOIA PEREIRA	2015	15/09/2015	1500002237	16,72	748
608	IPTU	JOSE PEREIRA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002239	11,20	750
609	IPTU	FRANCISCO GONCALVES PEREIRA	2015	15/09/2015	1500002241	36,39	751
610	IPTU	JOAQUIM ROZENO NEVES	2015	15/09/2015	1500002243	41,44	752
611	IPTU	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002251	23,22	755
612	IPTU	MARIA EVA DA COSTA PEREIRA	2015	15/09/2015	1500002253	18,39	756
613	IPTU	FRANCISCA RIBEIRO DE LIMA	2015	15/09/2015	1500002255	12,74	757
614	IPTU	FRANCISCO GONCALVES PEREIRA	2015	15/09/2015	1500002257	11,20	758
615	IPTU	ANTONIA LUIZA FERREIRA GONCALVES	2015	15/09/2015	1500002259	13,50	759
616	IPTU	ELIENE LEDO PEREIRA	2015	15/09/2015	1500002267	16,85	762
617	IPTU	MARIA LUCIMAR	2015	15/09/2015	1500002273	24,94	764
618	IPTU	ANTONIO DE SOUSA FERREIRA FILHO	2015	15/09/2015	1500002281	26,86	767
619	IPTU	FRANCISCA LUCAS BEZERRA	2015	15/09/2015	1500002283	14,56	768
620	IPTU	EDIVALDA	2015	15/09/2015	1500002289	23,01	770
621	IPTU	ANTONIO DE SOUSA FERREIRA	2015	15/09/2015	1500002295	27,69	772
622	IPTU	MARIA CORREIA GUEDES	2015	15/09/2015	1500002297	14,43	773
623	IPTU	NAZARE GONÇALVES DA COSTA	2015	15/09/2015	1500002299	22,39	774
624	IPTU	FRANCISCA IRACEMA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002301	28,31	775
625	IPTU	ANTONIO GONÇALVES PEREIRA	2015	15/09/2015	1500002303	9,75	776
626	IPTU	CATIANA FELIX FERREIRA	2015	15/09/2015	1500002305	15,42	777
627	IPTU	ANTONIO EDUARDO FERREIRA	2015	15/09/2015	1500002311	15,92	779
628	IPTU	ANTONIO VIDAL DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002313	26,18	780
629	IPTU	JOSE GOMES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002315	17,92	781



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
SECRETARIA DE FINANÇAS
LIVRO DA DÍVIDA ATIVA



EXERCÍCIO: 2015 LIVRO: 01 FOLHA: 18

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
630	IPTU	MARLENE FERREIRA DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500002317	17,81	782
631	IPTU	JOSE GOMES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002319	37,02	783
632	IPTU	MARIA MARTINS DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500002321	27,69	784
633	IPTU	JOSE GOMES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002323	15,45	785
634	IPTU	FRANCISCA GUERRA DE HOLANDA	2015	15/09/2015	1500002325	15,35	786
635	IPTU	LUIZ CARLOS ALVES BEZERRA	2015	15/09/2015	1500002327	12,59	787
636	IPTU	FRANCISCA FERREIRA VENTURA	2015	15/09/2015	1500002329	25,61	788
637	IPTU	FRANCISCO GREGORIO DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500002331	15,94	789
638	IPTU	PEDRO MATEUS FERNANDES	2015	15/09/2015	1500002333	28,93	790
639	IPTU	FRANCISCO GREGORIO DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500002335	12,28	792
640	IPTU	ANTONIA LOURO DE SOUSA TRAJANO	2015	15/09/2015	1500002341	13,70	794
641	IPTU	FRANCISCO GREGORIO DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500002343	11,98	795
642	IPTU	IOLANDA DE CASTRO ROSAL ALVES	2015	15/09/2015	1500002345	11,20	796
643	IPTU	FRANCISCA GOMES LOPES	2015	15/09/2015	1500002347	45,24	797
644	IPTU	FRANCISCA LIDUINA PEREIRA	2015	15/09/2015	1500002349	14,42	798
645	IPTU	ANTONIO PEREIRA LIMA	2015	15/09/2015	1500002351	25,36	799
646	IPTU	ANTONIA LOURO DE SOUSA TRAJANO	2015	15/09/2015	1500002353	12,22	800
647	IPTU	MANOEL FERREIRA SOBRINHO	2015	15/09/2015	1500002355	21,20	801
648	IPTU	RAIMUNDA GOMES DA CUNHA	2015	15/09/2015	1500002357	19,77	802
649	IPTU	JOANA LUCIA BARBOSA	2015	15/09/2015	1500002359	22,70	803
650	IPTU	MARIA AUXILIADORA PEREIRA LIMA	2015	15/09/2015	1500002361	23,24	804
651	IPTU	ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500002363	27,28	805
652	IPTU	ANTONIA LOURO DE SOUSA TRAJANO	2015	15/09/2015	1500002365	14,84	806
653	IPTU	ACELINO VIEIRA LEITE	2015	15/09/2015	1500002367	33,31	807
654	IPTU	ANTONIA LOURO DE SOUSA TRAJANO	2015	15/09/2015	1500002369	12,22	808
655	IPTU	JOSE PEREIRA LIMA	2015	15/09/2015	1500002371	41,50	809
656	IPTU	FRANCISCA MARTINS DE SOUSA TEXEIRA	2015	15/09/2015	1500002373	26,31	810
657	IPTU	FRANCISCA MARTINS DE SOUSA TEXEIRA	2015	15/09/2015	1500002375	19,32	812
658	IPTU	GRIGORIO GOMES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002377	38,84	813
659	IPTU	FRANCISCO ADELINO RUFINO	2015	15/09/2015	1500002379	24,76	814
660	IPTU	MARIA CLEONICE OLIVEIRA ALVES	2015	15/09/2015	1500002381	34,03	816
661	IPTU	ISABEL FERREIRA MONTE	2015	15/09/2015	1500002383	35,86	817
662	IPTU	FRANCISCO CHAGAS DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002385	20,78	819
663	IPTU	FRANCISCO LUIS DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002387	14,80	820
664	IPTU	ELIENE LIRA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002389	23,22	821
665	IPTU	MARIA LOPES BARBOSA	2015	15/09/2015	1500002391	34,13	822
666	IPTU	ANTONIA LEONOR DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002393	41,39	824



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
SECRETARIA DE FINANÇAS
LIVRO DA DÍVIDA ATIVA



EXERCÍCIO: 2015 LIVRO: 01 FOLHA: 19

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
667	IPTU	OSMARINA CORREIA VIANA	2015	15/09/2015	1500002395	19,26	825
668	IPTU	MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500002397	13,17	826
669	IPTU	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002399	13,42	827
670	IPTU	JOSE AURELIO DA PENHA	2015	15/09/2015	1500002401	9,75	828
671	IPTU	ANTONIA LOURO DE SOUSA TRAJANO	2015	15/09/2015	1500002403	13,50	829
672	IPTU	ANTONIO EDILSON DE SOUZA SILVA	2015	15/09/2015	1500002405	13,34	830
673	IPTU	FRANCISCA GOMES D RODRIGUES	2015	15/09/2015	1500002407	28,77	831
674	IPTU	FRANCISCA GOMES D RODRIGUES	2015	15/09/2015	1500002409	18,45	832
675	IPTU	MANOEL PEREIRA BARBOSA	2015	15/09/2015	1500002411	18,45	833
676	IPTU	MARIA MORAIS BARROS DE LIMA	2015	15/09/2015	1500002413	37,82	834
677	IPTU	FRANCISCO BARBOSA NETO	2015	15/09/2015	1500002415	21,54	835
678	IPTU	ANTONIO NILBERTO DE MORAIS	2015	15/09/2015	1500002421	41,52	837
679	IPTU	FRANCISCO GREGORIO DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500002423	25,06	838
680	IPTU	ANTONIO NILBERTO DE MORAIS	2015	15/09/2015	1500002425	20,04	839
681	IPTU	MARIA AUGUSTA DUARTE DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002427	29,07	840
682	IPTU	FRANCISCO VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	2015	15/09/2015	1500002431	23,09	842
683	IPTU	ANTONIA BARROS DE MORAIS SILVA	2015	15/09/2015	1500002433	42,05	843
684	IPTU	MAURILIO BERNARDO DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002435	24,59	844
685	IPTU	MAURILIO BERNARDO DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002443	25,86	847
686	IPTU	ADEMIR GOMES BEZERRA	2015	15/09/2015	1500002451	13,02	854
687	IPTU	CAETANO FERNANDES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002453	24,94	855
688	IPTU	FRANCISCA GOMES D RODRIGUES	2015	15/09/2015	1500002457	19,00	858
689	IPTU	ANTONIO ALVES BEZERRA	2015	15/09/2015	1500002463	12,43	860
690	IPTU	ANTONIO PEDRO DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002469	26,05	862
691	IPTU	MARIA JOSE DE JESUS	2015	15/09/2015	1500002471	13,69	863
692	IPTU	VALDERTE ANA OLIVEIRA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002473	24,41	864
693	IPTU	ANA PEREIRA LOPES	2015	15/09/2015	1500002475	19,88	865
694	IPTU	ANTONIO LOURO TRAJANO	2015	15/09/2015	1500002481	11,22	867
695	IPTU	VICENTE MANOEL BARBOSA	2015	15/09/2015	1500002483	9,75	868
696	IPTU	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002485	41,52	869
697	IPTU	FRANCISCO DE SOUSA V FILHO	2015	15/09/2015	1500002487	13,70	870
698	IPTU	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002489	41,52	871
699	IPTU	ANTONIA ILOIA S. FILHA	2015	15/09/2015	1500002491	24,16	872
700	IPTU	MARIA ZULEIDE SILVA OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500002497	20,17	874
701	IPTU	JESUS FERREIRA DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500002499	18,43	875
702	IPTU	MARIA ZULEIDE SILVA OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500002501	9,75	876
703	IPTU	MARIA DE FATIMA ALVES	2015	15/09/2015	1500002503	13,08	877



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
SECRETARIA DE FINANÇAS
LIVRO DA DÍVIDA ATIVA



EXERCÍCIO: 2015 LIVRO: 01 FOLHA: 20

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
704	IPTU	FRANCISCO GREGORIO DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500002507	19,75	879
705	IPTU	RAIMUNDA VIRACAO DA SILVA MIGUEL	2015	15/09/2015	1500002509	38,67	880
706	IPTU	ANTONIA FERNANDES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002511	10,27	881
707	IPTU	IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	2015	15/09/2015	1500002513	41,21	882
708	IPTU	ANTONIO ALMIR BARBOSA	2015	15/09/2015	1500002515	18,53	883
709	IPTU	MARIA FELIX VALENTINO	2015	15/09/2015	1500002525	49,18	886
710	IPTU	FRANCISCO ALVES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002531	41,62	888
711	IPTU	FRANCISCO ALVES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002533	38,65	889
712	IPTU	ANTONIA FERREIRA S. GONZAGA	2015	15/09/2015	1500002537	40,26	891
713	IPTU	JOSUE PENHA DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500002539	15,16	892
714	IPTU	MAURINDA GOMES LOPES	2015	15/09/2015	1500002541	39,87	893
715	IPTU	ANTONIO LOURO TRAJANO	2015	15/09/2015	1500002545	31,92	895
716	IPTU	JOSUE PENHA DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500002547	15,16	896
717	IPTU	FRANCISCO INACIO DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002555	26,82	899
718	IPTU	MARIA ELAINE FELIX DE ANDRADE	2015	15/09/2015	1500002557	39,81	900
719	IPTU	LUCIA GONCALVES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002559	26,86	901
720	IPTU	ANTONIA DE MORAIS DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002561	15,96	902
721	IPTU	FRANCISCO INACIO DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002565	15,74	904
722	IPTU	FRANCISCA SALES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002571	34,08	907
723	IPTU	MARIA MORAIS LEDO	2015	15/09/2015	1500002573	26,23	908
724	IPTU	SIMPLICIO GOMES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002575	21,87	909
725	IPTU	JOSUE PENHA DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500002577	25,44	910
726	IPTU	RAIMUNDO GOMES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002579	36,53	911
727	IPTU	SIMPLICIO GOMES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002581	17,52	912
728	IPTU	SIMPLICIO GOMES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002587	17,54	914
729	IPTU	JOSUE PENHA DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500002589	25,86	915
730	IPTU	LUISA FERREIRA DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500002591	33,61	916
731	IPTU	SEBASTIANA ALVES DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500002593	44,05	917
732	IPTU	JANETE CARNEIRO DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500002595	22,76	918
733	IPTU	VALMIR	2015	15/09/2015	1500002597	21,53	919
734	IPTU	ANTONIO LOURO TRAJANO	2015	15/09/2015	1500002599	35,62	920
735	IPTU	VALTER CARNEIRO DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500002601	22,16	921
736	IPTU	FRANCISCO	2015	15/09/2015	1500002603	21,12	922
737	IPTU	MARIA DA SILVA LIMA	2015	15/09/2015	1500002605	24,70	923
738	IPTU	FRANCISCO	2015	15/09/2015	1500002607	21,79	924
739	IPTU	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA	2015	15/09/2015	1500002609	21,96	925
740	IPTU	ANTONIA NELMA DE LIMA	2015	15/09/2015	1500002615	43,49	927



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
SECRETARIA DE FINANÇAS
LIVRO DA DÍVIDA ATIVA

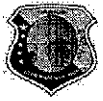


EXERCÍCIO: 2015 LIVRO: 01 FOLHA: 21

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER.</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
741	IPTU	JOAQUIM BARBOSA DOS SANTOS	2015	15/09/2015	1500002621	22,00	929
742	IPTU	MARCIO JOSE ALVES DA PENHA	2015	15/09/2015	1500002625	18,26	931
743	IPTU	JOSUE PENHA DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500002627	25,97	932
744	IPTU	MARIA ALBERTINA DE SOUSA CARNEIRO	2015	15/09/2015	1500002629	19,82	933
745	IPTU	JOSUE PENHA DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500002631	25,86	934
746	IPTU	MARIA DO CARMO C. VIEIRA	2015	15/09/2015	1500002633	29,86	935
747	IPTU	JOSIMAR ALVES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002635	15,75	936
748	IPTU	JOSIMAR ALVES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002637	16,00	937
749	IPTU	PEDRO DIAS DOS SANTOS	2015	15/09/2015	1500002639	38,36	938
750	IPTU	PEDRO DIAS DOS SANTOS	2015	15/09/2015	1500002641	32,38	939
751	IPTU	JANETE CARNEIRO DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500002643	32,88	940
752	IPTU	MODESTO BARBOSA NECO	2015	15/09/2015	1500002645	17,90	941
753	IPTU	JONAS BARBOSA RICARTE	2015	15/09/2015	1500002647	23,85	942
754	IPTU	MAURILIO BERNARDO DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002649	15,00	943
755	IPTU	MARIA MADALENA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002651	40,59	944
756	IPTU	JOSUE PENHA DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500002653	25,86	945
757	IPTU	MAURILIO BERNARDO DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002655	15,35	946
758	IPTU	AGENOR CORREIA LIMA	2015	15/09/2015	1500002657	39,61	947
759	IPTU	JOSUE PENHA DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500002663	25,32	950
760	IPTU	ANTONIO CARNEIRO DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500002665	28,43	951
761	IPTU	LUIS SALES DO NASCIMENTO	2015	15/09/2015	1500002667	30,08	952
762	IPTU	AURINETE MARIA DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500002671	18,38	954
763	IPTU	FRANCISCO DAS CHAGAS PALACIO FERNANDES	2015	15/09/2015	1500002673	24,21	955
764	IPTU	MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA	2015	15/09/2015	1500002683	9,82	959
765	IPTU	FRANCISCO GOMES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002685	39,62	960
766	IPTU	ANTONIO ALMIR BARBOSA	2015	15/09/2015	1500002687	13,96	962
767	IPTU	JOEDITE MENDES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002689	23,41	963
768	IPTU	MODESTO BARBOSA NECO	2015	15/09/2015	1500002691	9,75	964
769	IPTU	FRANCISCO BARBOSA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002693	14,42	965
770	IPTU	ANTONIO LINDOMAR C SILVA	2015	15/09/2015	1500002695	14,93	966
771	IPTU	ASSOC. COMUNITARIA DE BASE DO MUNICIPIO DE	2015	15/09/2015	1500002697	17,26	967
772	IPTU	ANTONIA DE FATIMA BRITO SOUSA	2015	15/09/2015	1500002699	49,31	968
773	IPTU	RAIMUNDA NONATO S OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500002701	19,82	969
774	IPTU	MODESTO BARBOSA NECO	2015	15/09/2015	1500002713	36,02	973
775	IPTU	MARCIA GARDENIA DE ARAUJO PESSOA	2015	15/09/2015	1500002719	31,76	975
776	IPTU	MARIA DO ROSARIO GOMES MELO	2015	15/09/2015	1500002721	25,89	976
777	IPTU	MARIA MELANIA CAVALCANTE DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002741	13,08	983



ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
778	IPTU	DIVA TARGINO CAVALCANTE	2015	15/09/2015	1500002743	39,24	984
779	IPTU	MARIA MELANIA CAVALCANTE DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002745	18,94	985
780	IPTU	MARIA DAS GRACAS PEREIRA VENTURA	2015	15/09/2015	1500002747	30,43	986
781	IPTU	ANTONIA ANTUNES DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500002753	28,33	988
782	IPTU	ANTONIO JORGE FILHO	2015	15/09/2015	1500002757	13,93	990
783	IPTU	NORBERTO BATISTA NETO	2015	15/09/2015	1500002759	23,13	991
784	IPTU	MARIA CARLENE BEZERRA PALACIO	2015	15/09/2015	1500002765	36,52	994
785	IPTU	FRANCISCO JOSE DE SOUSA PALACIO	2015	15/09/2015	1500002769	34,29	996
786	IPTU	FRANCISCANO FERREIRA MELO	2015	15/09/2015	1500002771	22,81	997
787	IPTU	FRANCISCA A DE HOLANDA MELO	2015	15/09/2015	1500002773	13,85	998
788	IPTU	JOAQUIM KLEBER DE ALENCAR MOURA	2015	15/09/2015	1500002781	12,22	1001
789	IPTU	MARIA PEREIRA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002783	47,69	1002
790	IPTU	ERASMO BARBOSA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002785	43,04	1003
791	IPTU	LENICIO MOURA	2015	15/09/2015	1500002787	49,48	1004
792	IPTU	ANTONIO AUGUSTO FILHO	2015	15/09/2015	1500002789	35,05	1005
793	IPTU	MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS	2015	15/09/2015	1500002791	18,92	1006
794	IPTU	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002793	44,56	1007
795	IPTU	NILTON BARBOSA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002795	21,26	1008
796	IPTU	NILTON BARBOSA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002801	40,54	1012
797	IPTU	MARIA DE FATIMA SILVA DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500002807	19,85	1015
798	IPTU	ANTONIA MARIA DA SILVA BARBOSA	2015	15/09/2015	1500002809	41,01	1016
799	IPTU	RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500002811	20,84	1021
800	IPTU	FRANCISCO GOMES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002821	12,86	1025
801	IPTU	RAIMUNDA AUDILEIDE M MIGUEL	2015	15/09/2015	1500002823	34,69	1026
802	IPTU	VALDIMIRO	2015	15/09/2015	1500002829	49,31	1028
803	IPTU	RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500002831	13,74	1029
804	IPTU	ANTONIO ALMIR BARBOSA	2015	15/09/2015	1500002841	13,87	1034
805	IPTU	FRANCISCA IRENILDE VIEIRA SALES	2015	15/09/2015	1500002843	39,60	1035
806	IPTU	LUIS RAHMAN LEAL	2015	15/09/2015	1500002845	25,86	1036
807	IPTU	LUIS RAHMAN LEAL	2015	15/09/2015	1500002847	25,32	1037
808	IPTU	ANTONIO ALMIR BARBOSA	2015	15/09/2015	1500002849	20,17	1038
809	IPTU	JOAQUIM GOMES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002853	12,42	1040
810	IPTU	AGENOR CORREIA LIMA	2015	15/09/2015	1500002855	40,52	1041
811	IPTU	LUIZ FIRMO DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002857	27,83	1042
812	IPTU	ANTONIO GILBERTO RABELO	2015	15/09/2015	1500002859	25,67	1043
813	IPTU	MARIZINHA	2015	15/09/2015	1500002861	36,61	1044
814	IPTU	FRANCISCO VIEIRA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002865	48,12	1046



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
SECRETARIA DE FINANÇAS
LIVRO DA DÍVIDA ATIVA



EXERCÍCIO: 2015 LIVRO: 01 FOLHA: 23

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
815	IPTU	CICERO CARLOS ANTAO	2015	15/09/2015	1500002867	35,63	1047
816	IPTU	FRANCISCO VIEIRA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002869	22,76	1048
817	IPTU	ANTONIO LOURO TRAJANO	2015	15/09/2015	1500002873	17,80	1050
818	IPTU	VALDERI	2015	15/09/2015	1500002881	30,97	1054
819	IPTU	MARIA NEIVA FILHA	2015	15/09/2015	1500002885	27,00	1057
820	IPTU	FRANCISCO FRANSUELDO BASTOS HOLANDA	2015	15/09/2015	1500002887	30,06	1058
821	IPTU	BARNABE PEREIRA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002889	18,79	1059
822	IPTU	MARIA DO CARMO FRANCELINO	2015	15/09/2015	1500002893	49,68	1061
823	IPTU	MARIA DO O VIRAÇÃO	2015	15/09/2015	1500002895	20,72	1062
824	IPTU	MARIA NECO BARBOSA OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500002897	29,54	1063
825	IPTU	ANTONIA LOURO DE SOUSA TRAJANO	2015	15/09/2015	1500002901	14,59	1065
826	IPTU	ANTONIA LOURO DE SOUSA TRAJANO	2015	15/09/2015	1500002907	14,37	1067
827	IPTU	MARIA DAS GRACAS DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500002915	39,51	1070
828	IPTU	FRANCISCO VIEIRA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002921	26,42	1072
829	IPTU	CLAUDIA MARIA S FERNANDES	2015	15/09/2015	1500002923	18,97	1073
830	IPTU	ANTONIO LEONARDO DA COSTA	2015	15/09/2015	1500002929	19,16	1076
831	IPTU	LEONICIO F DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002933	20,11	1078
832	IPTU	ANTONIO DAVI ALVES	2015	15/09/2015	1500002935	24,32	1079
833	IPTU	FRANCISCO GOMES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002947	18,38	1083
834	IPTU	FRANCISCO BARBOSA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002949	21,91	1084
835	IPTU	FRANCISCO GOMES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002951	13,79	1085
836	IPTU	FRANCISCO GOMES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002953	18,38	1086
837	IPTU	IRINEU DE SOUSA MARQUES	2015	15/09/2015	1500002955	30,58	1087
838	IPTU	FRANCISCO GOMES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002957	18,38	1088
839	IPTU	ANTONIO DAVI ALVES	2015	15/09/2015	1500002963	21,15	1090
840	IPTU	DJANIRA GONÇALVES DE BEZERRA	2015	15/09/2015	1500002965	28,45	1091
841	IPTU	DJANIRA GONÇALVES DE BEZERRA	2015	15/09/2015	1500002971	29,95	1093
842	IPTU	DJANIRA GONÇALVES DE BEZERRA	2015	15/09/2015	1500002973	30,40	1094
843	IPTU	FRANCISCA LIMA ALVES	2015	15/09/2015	1500002975	20,47	1095
844	IPTU	BRAZ SANTOS OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500002977	28,53	1096
845	IPTU	BRAZ SANTOS OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500002981	28,10	1098
846	IPTU	FRANCISCO GOMES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002983	18,38	1099
847	IPTU	LUIZA ROSENO DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002985	13,07	1100
848	IPTU	BRAZ SANTOS OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500002987	23,31	1101
849	IPTU	MARIA NECO BARBOSA OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500002989	21,20	1102
850	IPTU	FRANCISCO GOMES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500002991	18,77	1103
851	IPTU	ANA CLECIA LEITE BEZERRA	2015	15/09/2015	1500002995	13,29	1105



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
SECRETARIA DE FINANÇAS
LIVRO DA DÍVIDA ATIVA



EXERCÍCIO: 2015 LIVRO: 01 FOLHA: 24

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
852	IPTU	ANTONIO BOAVENTURA VIEIRA	2015	15/09/2015	1500003003	15,69	1110
853	IPTU	FRANCISCA RODRIGUES BARBOSA	2015	15/09/2015	1500003005	28,62	1111
854	IPTU	FRANCISCO ANTONIO GREGORIO	2015	15/09/2015	1500003007	18,06	1112
855	IPTU	LINDOMAR BARBOSA DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500003011	33,46	1114
856	IPTU	ODILON BRANCO DE SOUZA	2015	15/09/2015	1500003019	41,80	1117
857	IPTU	FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500003021	27,79	1118
858	IPTU	ANDRÉ BARBOZA DE LUNA NETO	2015	15/09/2015	1500003023	38,70	1119
859	IPTU	JOAQUIM KLEBER DE ALENCAR MOURA	2015	15/09/2015	1500003027	19,51	1121
860	IPTU	JOAQUIM KLEBER DE ALENCAR MOURA	2015	15/09/2015	1500003029	17,04	1122
861	IPTU	EDVALDO PEREIRA LIMA	2015	15/09/2015	1500003031	17,42	1123
862	IPTU	TORQUATO PEREIRA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500003033	19,51	1124
863	IPTU	FRANCISCANO FERREIRA MELO	2015	15/09/2015	1500003035	11,20	1125
864	IPTU	RAIMUNDO BERNARDO SOBRINHO	2015	15/09/2015	1500003037	30,04	1126
865	IPTU	CICERO CARLOS ANTAO	2015	15/09/2015	1500003039	12,08	1127
866	IPTU	ANTONIA DUARTE DA SILVA	2015	15/09/2015	1500003043	20,44	1130
867	IPTU	CASIMIRO	2015	15/09/2015	1500003045	14,70	1131
868	IPTU	ANTONIO DE FREITAS SILVA	2015	15/09/2015	1500003047	14,68	1132
869	IPTU	MAURILIO BERNARDO DA SILVA	2015	15/09/2015	1500003051	14,96	1134
870	IPTU	MARIA APARECIDA DE ARAUJO	2015	15/09/2015	1500003053	12,15	1135
871	IPTU	JOSE ALVES BERNARDO	2015	15/09/2015	1500003055	23,00	1139
872	IPTU	MARIA APARECIDA DE ARAUJO	2015	15/09/2015	1500003057	17,97	1141
873	IPTU	JOSE RENATO DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500003059	9,75	1142
874	IPTU	JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA (ZE DE MANACE)	2015	15/09/2015	1500003061	9,75	1144
875	IPTU	ERASMO BARBOSA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500003065	9,75	1146
876	IPTU	JOSE LUCENA DO NASCIMENTO (GILDO)	2015	15/09/2015	1500003067	14,20	1147
877	IPTU	MARIANO BARBOSA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500003069	9,75	1148
878	IPTU	MARIA SOCORRO	2015	15/09/2015	1500003071	12,66	1149
879	IPTU	SIMONE ALVES VIRAÇÃO	2015	15/09/2015	1500003079	14,24	1152
880	IPTU	JOSE ALVES BERNARDO	2015	15/09/2015	1500003081	25,55	1153
881	IPTU	ANTONIA LUCI VIDAL DA SILVA	2015	15/09/2015	1500003083	14,12	1155
882	IPTU	TEOTONIO ANDRE MIGUEL	2015	15/09/2015	1500003085	24,68	1156
883	IPTU	MARIA LUCIENE DE LIMA	2015	15/09/2015	1500003087	14,76	1157
884	IPTU	SANDRA MARA GUEDES MENDES	2015	15/09/2015	1500003089	15,03	1159
885	IPTU	FRANCISCA RIBEIRO DE LIMA	2015	15/09/2015	1500003091	14,78	1161
886	IPTU	MARIA PEREIRA PALACIO FERNANDES	2015	15/09/2015	1500003093	12,33	1162
887	IPTU	ROSA CARLOTA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500003095	15,42	1163
888	IPTU	COSMA ELOIA PEREIRA	2015	15/09/2015	1500003097	22,19	1166



ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
889	IPTU	MARIA ALBUQUERQUE SOUZA	2015	15/09/2015	1500003099	10,96	1167
890	IPTU	MARIA AUXILIADORA GOMES SOUSA	2015	15/09/2015	1500003101	9,75	1168
891	IPTU	MARCONE LOPES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500003103	13,66	1169
892	IPTU	FRANCISCO CLENO DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500003105	9,75	1170
893	IPTU	ANTONIA PEREIRA LIMA BASTOS	2015	15/09/2015	1500003107	9,75	1171
894	IPTU	JOZIELDO OLIVEIRA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500003109	9,75	1173
895	IPTU	REGINALDO NEÇO BARBOSA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500003111	21,92	1175
896	IPTU	CICERO OTACIANO VIEIRA FERREIRA	2015	15/09/2015	1500003113	9,75	1176
897	IPTU	MARIA IREUDA DE SOUSA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500003115	12,82	1177
898	IPTU	IVANDA NOGUEIRA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500003121	18,10	1179
899	IPTU	MARIA DAS DORES P DA PENHA	2015	15/09/2015	1500003123	18,99	1180
900	IPTU	CICERO CARLOS ANTÃO	2015	15/09/2015	1500003129	11,48	1182
901	IPTU	CICERO LEANDRO DA COSTA	2015	15/09/2015	1500003137	13,62	1185
902	IPTU	RAIMUNDA AUDILEIDE M MIGUEL	2015	15/09/2015	1500003139	39,26	1186
903	IPTU	RAIMUNDO TOBIAS DA SILVA	2015	15/09/2015	1500003141	32,88	1187
904	IPTU	DANIEL SABINO DE LIMA	2015	15/09/2015	1500003143	11,59	1188
905	IPTU	CICERA SABINO DE LIMA	2015	15/09/2015	1500003147	10,04	1190
906	IPTU	CARLOS BARBOSA FERNANDES	2015	15/09/2015	1500003149	31,57	1191
907	IPTU	ANTONIA GOMES DE SOUZA	2015	15/09/2015	1500003151	14,93	1192
908	IPTU	RAIMUNDA AUDILEIDE M MIGUEL	2015	15/09/2015	1500003153	31,57	1193
909	IPTU	CECILIA MEIRELES ANTUNES	2015	15/09/2015	1500003155	14,85	1194
910	IPTU	NATANAEL SABINO DE LIMA	2015	15/09/2015	1500003157	25,27	1195
911	IPTU	ARMANDO MIGUEL DA SILVA	2015	15/09/2015	1500003159	12,13	1196
912	IPTU	JOSE NILTON DA SILVA	2015	15/09/2015	1500003161	25,27	1197
913	IPTU	GERALDO PEREIRA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500003163	22,25	1198
914	IPTU	MIGUEL PEREIRA DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500003165	12,45	1199
915	IPTU	KATIA JOSELIENE CEZAR LEITE	2015	15/09/2015	1500003167	9,75	1200
916	IPTU	MARIA MARILIA DOS SANTOS	2015	15/09/2015	1500003169	16,16	1201
917	IPTU	CREBILON DE CASTRO ROZAL	2015	15/09/2015	1500003173	10,88	1203
918	IPTU	CARLOS ALBERTO FELIPE DE ANDRADE	2015	15/09/2015	1500003175	13,89	1204
919	IPTU	CECILIA DE CASTRO ALVES	2015	15/09/2015	1500003179	21,38	1206
920	IPTU	MARIA DE SEU PEDRO	2015	15/09/2015	1500003181	32,33	1207
921	IPTU	JOSE DE CASTRO ROSAL	2015	15/09/2015	1500003187	23,32	1209
922	IPTU	ANTONIA MARIA DE JESUS	2015	15/09/2015	1500003189	34,99	1210
923	IPTU	MARIA CREUZA GONCALVES VIRACAO	2015	15/09/2015	1500003197	14,13	1213
924	IPTU	ADROALDO ALENCAR CORTEZ MAIA	2015	15/09/2015	1500003203	36,06	1215
925	IPTU	ADROALDO ALENCAR CORTEZ MAIA	2015	15/09/2015	1500003205	18,83	1216



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
SECRETARIA DE FINANÇAS
LIVRO DA DÍVIDA ATIVA



EXERCÍCIO: 2015 LIVRO: 01 FOLHA: 26

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
926	IPTU	FRANCISCA CLARA P. GONÇALVES	2015	15/09/2015	1500003207	11,20	1217
927	IPTU	JULIANA SILVA DE ALMEIDA	2015	15/09/2015	1500003209	24,66	1218
928	IPTU	ADROALDO ALENCAR CORTEZ MAIA	2015	15/09/2015	1500003211	25,08	1219
929	IPTU	MARIA DO ROSARIO DIAS PALACIO	2015	15/09/2015	1500003213	33,36	1220
930	IPTU	ZE NILTON	2015	15/09/2015	1500003215	12,64	1221
931	IPTU	JOSE GOMES DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500003217	26,17	1222
932	IPTU	MARIA BERNARDO DE SOÚSAQ RODRIGUES	2015	15/09/2015	1500003219	36,21	1223
933	IPTU	ANTONIO ALCIDES SILVA	2015	15/09/2015	1500003221	47,18	1224
934	IPTU	JOSE PINTO SOBRINHO	2015	15/09/2015	1500003227	13,58	1227
935	IPTU	MANOEL NECO PINTO	2015	15/09/2015	1500003229	25,18	1228
936	IPTU	ANTONIA FERREIRA DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500003231	25,91	1229
937	IPTU	MIRINHA	2015	15/09/2015	1500003233	34,25	1230
938	IPTU	EDIVAN DA SILVA LOPES	2015	15/09/2015	1500003235	25,82	1231
939	IPTU	FRANCIMAR CAVALCANTE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500003239	39,75	1234
940	IPTU	FRANCILENE MARTINS DA SILVA	2015	15/09/2015	1500003243	34,25	1236
941	IPTU	PEDRO BARBOSA DE LUNA	2015	15/09/2015	1500003245	36,21	1237
942	IPTU	FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500003247	9,75	1239
943	IPTU	ANTONIO GILSON CARLOS BERNARDO	2015	15/09/2015	1500003249	23,70	1240
944	IPTU	FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500003251	25,82	1242
945	IPTU	JOAO FERREIRA DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500003253	17,43	1243
946	IPTU	MARIA DO CARMO GOMES DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500003257	18,02	1246
947	IPTU	ASSIS	2015	15/09/2015	1500003259	25,82	1247
948	IPTU	JOSE ALVES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500003261	28,33	1248
949	IPTU	JOSEFA BARBOSA DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500003263	18,14	1249
950	IPTU	COSMA PAIXAO DOS SANTOS	2015	15/09/2015	1500003265	31,33	1250
951	IPTU	MARIA DO CARMO OLIVEIRA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500003267	25,78	1251
952	IPTU	ELIELDO DIAS BARBOSA	2015	15/09/2015	1500003269	9,75	1252
953	IPTU	RAIMUNDO BERNARDO FILHO	2015	15/09/2015	1500003271	31,23	1253
954	IPTU	MARIANO BARBOSA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500003281	23,11	1258
955	IPTU	VANIO PINTO DE LUNA	2015	15/09/2015	1500003289	32,88	1262
956	IPTU	NETO DE BERNARDO	2015	15/09/2015	1500003299	22,63	1266
957	IPTU	FRANCISCA GOMES D RODRIGUES	2015	15/09/2015	1500003313	23,75	1271
958	IPTU	ANTONIO VALBERIO DE SOUZA	2015	15/09/2015	1500003319	25,92	1273
959	IPTU	FRANCISCA GOMES D RODRIGUES	2015	15/09/2015	1500003321	10,15	1274
960	IPTU	TEREZINHA LISIUEX RODRIGUES	2015	15/09/2015	1500003331	32,22	1278
961	IPTU	JOSEFA PENHA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500003333	30,70	1279
962	IPTU	MARIA TEREZINHA PEREIRA	2015	15/09/2015	1500003335	31,99	1280



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
SECRETARIA DE FINANÇAS
LIVRO DA DÍVIDA ATIVA



EXERCÍCIO: 2015 LIVRO: 01 FOLHA: 27

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
963	IPTU	FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA JORGE	2015	15/09/2015	1500003337	26,98	1281
964	IPTU	ANTONIA TEREZINHA PERREIRA SILVA	2015	15/09/2015	1500003339	30,57	1282
965	IPTU	ANTONIO LUCIANO DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500003343	37,66	1285
966	IPTU	CLEIRTON ALVES MIGUEL	2015	15/09/2015	1500003345	20,27	1286
967	IPTU	MARIA SOCORRO OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500003349	37,79	1288
968	IPTU	LUIZ GONCALVES DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500003353	16,14	1290
969	IPTU	LUIZ GONCALVES DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500003355	16,72	1291
970	IPTU	LUIZ GONCALVES DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500003357	16,14	1292
971	IPTU	TELEMAR	2015	15/09/2015	1500003363	10,41	1294
972	IPTU	RENATA TORRES DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500003365	17,65	1296
973	IPTU	LUIZ GONCALVES DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500003367	17,34	1297
974	IPTU	SANDRA MARIA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500003369	15,46	1298
975	IPTU	JEOVANE PENHA LIMA	2015	15/09/2015	1500003371	18,86	1299
976	IPTU	JOSUE PENHA DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500003373	10,13	1300
977	IPTU	MARIA ANTONIENTA S LIMA	2015	15/09/2015	1500003375	20,65	1301
978	IPTU	LUIZ GONCALVES DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500003377	17,67	1302
979	IPTU	LUZIA ANDRADE BARROS	2015	15/09/2015	1500003379	27,84	1303
980	IPTU	MARIA DAS GRACA GOMES	2015	15/09/2015	1500003381	27,69	1304
981	IPTU	TEREZA ALENCAR SOARES	2015	15/09/2015	1500003383	21,34	1305
982	IPTU	MARIA CONCEICAO A SILVA	2015	15/09/2015	1500003385	26,76	1307
983	IPTU	ANTONIA PEREIRA VITAL FELIX	2015	15/09/2015	1500003387	20,04	1308
984	IPTU	TEREZINHA BEZERRA DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500003391	20,69	1310
985	IPTU	ANTONIA BATISTA DA CRUZ	2015	15/09/2015	1500003397	33,73	1312
986	IPTU	MARIA ILOIA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500003399	22,78	1313
987	IPTU	EVANEIDE VIDAL DA SILVA	2015	15/09/2015	1500003401	38,36	1314
988	IPTU	ANTONIO ILMAR C DA SILVA	2015	15/09/2015	1500003403	46,58	1315
989	IPTU	ARMANDO MIGUEL DA SILVA	2015	15/09/2015	1500003409	47,25	1319
990	IPTU	FRANCISCA CIRNAO DA SILVA	2015	15/09/2015	1500003413	10,53	1321
991	IPTU	FRANCISCA CIRNAO DA SILVA	2015	15/09/2015	1500003419	9,75	1324
992	IPTU	MARIA VANJA BOAVENTURA APOLINARIO	2015	15/09/2015	1500003433	15,72	1331
993	IPTU	MARIA DE FATIMA SILVA DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500003443	29,70	1335
994	IPTU	ANTONIO DA PENHA FILHO	2015	15/09/2015	1500003445	40,23	1336
995	IPTU	JOSE ROZELANDIO JANUARIO	2015	15/09/2015	1500003451	41,06	1338
996	IPTU	MARIA DE FATIMA SILVA DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500003459	30,33	1341
997	IPTU	FRANCISCO FRANSUELDO BASTOS HOLANDA	2015	15/09/2015	1500003461	37,35	1342
998	IPTU	MARIA DAS DORES DANTAS	2015	15/09/2015	1500003463	23,63	1343
999	IPTU	ALCEU GONCALVES VIANA	2015	15/09/2015	1500003465	18,96	1344



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
SECRETARIA DE FINANÇAS
LIVRO DA DÍVIDA ATIVA



EXERCÍCIO: 2015 LIVRO: 01 FOLHA: 28

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
1000	IPTU	ANTONIO VALDENIZO DA COSTA	2015	15/09/2015	1500003467	45,18	1345
1001	IPTU	MARIA DAS DORES DANTAS	2015	15/09/2015	1500003469	18,57	1346
1002	IPTU	MARIA ZULEIDE SILVA OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500003471	26,05	1347
1003	IPTU	SALOMAO CASTRO ROSAL	2015	15/09/2015	1500003473	38,99	1348
1004	IPTU	FRANCISCO GILSON GOMES	2015	15/09/2015	1500003479	40,14	1350
1005	IPTU	MARIA DO CARMO FRANCELINO	2015	15/09/2015	1500003481	22,64	1351
1006	IPTU	AGENOR CORREIA LIMA	2015	15/09/2015	1500003483	29,49	1352
1007	IPTU	AGENOR CORREIA LIMA	2015	15/09/2015	1500003485	19,09	1354
1008	IPTU	LUIZ GONCALVES DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500003489	20,17	1356
1009	IPTU	DERLANDIA	2015	15/09/2015	1500003491	25,73	1357
1010	IPTU	FRANCISCA MEIRE BEZERRA BATISTA	2015	15/09/2015	1500003493	32,88	1358
1011	IPTU	MARCELINA LOPES DA COSTA	2015	15/09/2015	1500003495	24,39	1359
1012	IPTU	MARIA SIMONE CORREIA BOAVENTURA	2015	15/09/2015	1500003505	17,94	1365
1013	IPTU	LUIZ GONCALVES DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500003507	25,12	1366
1014	IPTU	JOAQUIM DIAS DA SILVA	2015	15/09/2015	1500003509	26,13	1367
1015	IPTU	JOSE JOAQUIM SANTANA NETO	2015	15/09/2015	1500003517	24,20	1370
1016	IPTU	NETO	2015	15/09/2015	1500003523	32,62	1373
1017	IPTU	CICERO CARLOS ANTAO	2015	15/09/2015	1500003527	14,43	1375
1018	IPTU	FRANCISCA CIRNAO DA SILVA	2015	15/09/2015	1500003529	11,58	1376
1019	IPTU	CLEMENTE FERREIRA DE MACEDO	2015	15/09/2015	1500003531	28,60	1377
1020	IPTU	ANTONIO INACIO ALVES LEITE	2015	15/09/2015	1500003535	31,56	1379
1021	IPTU	MARIA VANJA BOAVENTURA APOLINARIO	2015	15/09/2015	1500003537	13,55	1380
1022	IPTU	MARIA DAS DORES DANTAS	2015	15/09/2015	1500003543	26,33	1383
1023	IPTU	LUIZ GONCALVES DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500003545	24,35	1384
1024	IPTU	AURINEIDE	2015	15/09/2015	1500003547	16,43	1385
1025	IPTU	ANA	2015	15/09/2015	1500003549	34,94	1386
1026	IPTU	LUIZ GONCALVES DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500003551	28,06	1387
1027	IPTU	FRANCISCA DE OLIVEIRA JANUARIO	2015	15/09/2015	1500003553	21,92	1388
1028	IPTU	RAIMUNDO ALVES	2015	15/09/2015	1500003555	16,43	1389
1029	IPTU	LUIZ GONCALVES DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500003557	29,49	1390
1030	IPTU	ALCIONE VIANA FERNANDES	2015	15/09/2015	1500003559	27,57	1391
1031	IPTU	EPAMENONDAS OLIVEIRA JANUARIO	2015	15/09/2015	1500003561	16,90	1392
1032	IPTU	LUIZ GONCALVES DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500003563	29,30	1393
1033	IPTU	FRANCISCO FELIX DE MORAIS	2015	15/09/2015	1500003565	30,14	1394
1034	IPTU	MARIANO	2015	15/09/2015	1500003569	9,75	1396
1035	IPTU	ANTONIO MARTINS FERREIRA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500003573	34,38	1398
1036	IPTU	MARIANO	2015	15/09/2015	1500003575	27,71	1400



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
SECRETARIA DE FINANÇAS
LIVRO DA DÍVIDA ATIVA



EXERCÍCIO: 2015 LIVRO: 01 FOLHA: 29

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
1037	IPTU	COSMO	2015	15/09/2015	1500003577	27,40	1401
1038	IPTU	MARIANO	2015	15/09/2015	1500003579	41,11	1402
1039	IPTU	MARIA DO CARMO S DA SILVA	2015	15/09/2015	1500003583	29,96	1404
1040	IPTU	VALTEMAR	2015	15/09/2015	1500003585	47,96	1405
1041	IPTU	MANOEL DA SILVA	2015	15/09/2015	1500003587	25,83	1407
1042	IPTU	JULIANA SILVA DE ALMEIDA	2015	15/09/2015	1500003591	39,86	1409
1043	IPTU	MARGARIDA ,,	2015	15/09/2015	1500003593	36,71	1410
1044	IPTU	JULIANA SILVA DE ALMEIDA	2015	15/09/2015	1500003595	15,35	1411
1045	IPTU	FRANCISCA VERBENIA LEITE DA COSTA	2015	15/09/2015	1500003599	36,54	1414
1046	IPTU	ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500003601	24,47	1415
1047	IPTU	ANTONIA EDILENE ALVES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500003603	17,52	1417
1048	IPTU	MARIA CAETANO DA SILVA	2015	15/09/2015	1500003605	41,11	1418
1049	IPTU	FRANCISCA ALVES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500003607	49,31	1419
1050	IPTU	ANTONIO MARINHO DA SILVA	2015	15/09/2015	1500003609	15,61	1420
1051	IPTU	RAIMUNDO BERNARDO FILHO	2015	15/09/2015	1500003611	9,75	1421
1052	IPTU	LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS	2015	15/09/2015	1500003613	29,32	1422
1053	IPTU	MANOEL GOMES DE MATOS	2015	15/09/2015	1500003619	39,97	1424
1054	IPTU	RAIMUNDO BERNARDO FILHO	2015	15/09/2015	1500003621	9,75	1425
1055	IPTU	JOSE FERNANDES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500003625	9,75	1427
1056	IPTU	MANOEL GONCALVES DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500003627	35,14	1428
1057	IPTU	DARIO ALVES BEZERRA	2015	15/09/2015	1500003633	42,44	1431
1058	IPTU	JOSE NIVALDO BEZERRA	2015	15/09/2015	1500003643	12,94	1435
1059	IPTU	JOSE INACIO DA SILVA	2015	15/09/2015	1500003645	9,75	1436
1060	IPTU	ANTONIO MATEUS NETO	2015	15/09/2015	1500003651	22,63	1439
1061	IPTU	FRANCISCO MAXIMO DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500003657	28,73	1442
1062	IPTU	FRANCISCA BARBOSA RABELO	2015	15/09/2015	1500003663	41,54	1444
1063	IPTU	GERALDA MARCULINO MARQUES	2015	15/09/2015	1500003673	41,05	1448
1064	IPTU	MANOEL FERREIRA LIMA	2015	15/09/2015	1500003675	46,89	1449
1065	IPTU	MARIA PEREIRA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500003677	18,55	1450
1066	IPTU	RAIMUNDO EUFRAZIO DE MORAIS	2015	15/09/2015	1500003679	43,84	1452
1067	IPTU	FRANCISCA GOMES D RODRIGUES	2015	15/09/2015	1500003681	30,78	1454
1068	IPTU	TEREZINHA MARCULINO MARUQUES	2015	15/09/2015	1500003683	24,99	1455
1069	IPTU	LUCIANO MOREIRA MOTA	2015	15/09/2015	1500003685	34,90	1456
1070	IPTU	FRANCISCA GOMES D RODRIGUES	2015	15/09/2015	1500003687	30,78	1457
1071	IPTU	LUIS CARVALHO DE SOUZA	2015	15/09/2015	1500003689	15,03	1458
1072	IPTU	JOSE PALACIO MATEUS	2015	15/09/2015	1500003691	18,08	1459
1073	IPTU	FRANCISCA GOMES D RODRIGUES	2015	15/09/2015	1500003693	30,82	1460



<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
1074	IPTU	RITA VIANA FERREIRA	2015	15/09/2015	1500003695	39,68	1461
1075	IPTU	FRANCISCA GOMES D RODRIGUES	2015	15/09/2015	1500003703	30,78	1464
1076	IPTU	FRANCISCO ANTUNES SOBRINHO	2015	15/09/2015	1500003709	19,28	1466
1077	IPTU	RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA(RARA)	2015	15/09/2015	1500003719	38,45	1469
1078	IPTU	FRANCISCA LOPES DA COSTA	2015	15/09/2015	1500003721	46,83	1470
1079	IPTU	FRANCISCA LOPES DA COSTA	2015	15/09/2015	1500003723	37,59	1471
1080	IPTU	JOSE OSAI DA PENHA	2015	15/09/2015	1500003725	35,82	1472
1081	IPTU	SEBASTIAO NECO DA SILVA	2015	15/09/2015	1500003727	18,92	1473
1082	IPTU	FRANCISCO MAXIMO DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500003729	21,13	1474
1083	IPTU	JOSE ZEZITO DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500003737	46,47	1478
1084	IPTU	JOSE BONFIM PEREIRA	2015	15/09/2015	1500003747	48,20	1482
1085	IPTU	MARIA PALACIO BEZERRA	2015	15/09/2015	1500003749	31,19	1483
1086	IPTU	ANTONIO JANUARIO SOBRINHO	2015	15/09/2015	1500003751	22,56	1484
1087	IPTU	FRANCISCO LEANDRO ALVES	2015	15/09/2015	1500003753	14,39	1485
1088	IPTU	FRANCISCA ALVES BEZERRA DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500003755	27,81	1486
1089	IPTU	ANTONIO MATEUS NETO	2015	15/09/2015	1500003757	37,83	1487
1090	IPTU	RAIMUNDO CASTRO ROSAL	2015	15/09/2015	1500003759	26,14	1488
1091	IPTU	MARIA OLIVEIRA VIEIRA	2015	15/09/2015	1500003761	19,77	1489
1092	IPTU	FRANCISCA LUZIA DOS SANTOS SANTANA	2015	15/09/2015	1500003763	27,19	1490
1093	IPTU	JULIA DA SILVA LEITE	2015	15/09/2015	1500003765	14,25	1491
1094	IPTU	LUIS BARBOSA LEITE	2015	15/09/2015	1500003767	13,16	1492
1095	IPTU	RINALDO LUIZ SOUSA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500003769	33,04	1493
1096	IPTU	CLAUDIO ANTONIO SILVA	2015	15/09/2015	1500003771	22,29	1494
1097	IPTU	ANTONIA SILVA DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500003775	33,17	1496
1098	IPTU	FRANCISCO DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500003777	20,97	1497
1099	IPTU	ANTONIA GOMES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500003779	37,70	1498
1100	IPTU	FRANCISCO ANTONIO FILHO	2015	15/09/2015	1500003785	11,20	1501
1101	IPTU	FRANCISCO RIBAMAR OLIVEIRA BARROS	2015	15/09/2015	1500003787	32,91	1502
1102	IPTU	MARICOTA MONTEIRO	2015	15/09/2015	1500003789	19,95	1504
1103	IPTU	JOSE HELI DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500003795	11,20	1507
1104	IPTU	VICENTE FERREIRA LIMA	2015	15/09/2015	1500003797	19,16	1508
1105	IPTU	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA	2015	15/09/2015	1500003799	13,45	1509
1106	IPTU	VALDERI FELIPE DA SILVA	2015	15/09/2015	1500003803	27,57	1511
1107	IPTU	FRANCISCA DE OLIVEIRA SILVA	2015	15/09/2015	1500003805	34,36	1512
1108	IPTU	SEBASTIANA PEREIRA DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500003807	37,05	1513
1109	IPTU	SEBASTIANA PEREIRA DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500003809	27,00	1514
1110	IPTU	SEBASTIANA PEREIRA DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500003811	19,08	1515



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
SECRETARIA DE FINANÇAS
LIVRO DA DÍVIDA ATIVA



EXERCÍCIO: 2015 LIVRO: 01 FOLHA: 31

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
1111	IPTU	JOSE ALBERTO DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500003817	45,21	1517
1112	IPTU	RAIMUNDO BEZERRA DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500003819	42,96	1518
1113	IPTU	PEDRO BEZERRA NETO	2015	15/09/2015	1500003821	39,70	1519
1114	IPTU	MARIA SOCORRO SANTINO DOMINGOS	2015	15/09/2015	1500003823	34,52	1520
1115	IPTU	MARIA MARINALVA BARBOSA VIEIRA	2015	15/09/2015	1500003829	30,46	1522
1116	IPTU	FRANCINILSE SANTINO DOMINGOS	2015	15/09/2015	1500003831	25,90	1523
1117	IPTU	MARIA PALACIO LEITE RODRIGUES	2015	15/09/2015	1500003833	22,32	1524
1118	IPTU	MARIA LEITE MATEUS	2015	15/09/2015	1500003835	25,65	1525
1119	IPTU	LUIZ CAVALCANTE LEDO	2015	15/09/2015	1500003839	21,09	1527
1120	IPTU	FRANCISCO PEREIRA LEDO	2015	15/09/2015	1500003841	23,67	1528
1121	IPTU	BRAZ SANTOS OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500003843	27,17	1529
1122	IPTU	FRANCISCO GOMES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500003845	34,43	1530
1123	IPTU	ROZELI BARBOSA DE LUNA	2015	15/09/2015	1500003851	18,46	1533
1124	IPTU	ROBERVANIA MENDONCA LEDO	2015	15/09/2015	1500003853	30,95	1534
1125	IPTU	CRISTIANA VEIRA DE SOUZA	2015	15/09/2015	1500003855	27,56	1535
1126	IPTU	OTACILIO FERREIRA DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500003857	26,55	1536
1127	IPTU	MARIA EROLTILDES MENDES BARBOSA	2015	15/09/2015	1500003873	18,64	1541
1128	IPTU	FRANCISCO GREGORIO DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500003875	15,34	1542
1129	IPTU	FRANCISCO GREGORIO DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500003877	45,09	1543
1130	IPTU	GERALDO CHAGAS LIMA	2015	15/09/2015	1500003879	48,23	1544
1131	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	2015	15/09/2015	1500003881	9,75	1545
1132	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	2015	15/09/2015	1500003883	12,11	1546
1133	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	2015	15/09/2015	1500003885	9,75	1547
1134	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	2015	15/09/2015	1500003887	9,75	1548
1135	IPTU	JOEL LEONARDO DA SILVA	2015	15/09/2015	1500003889	20,66	1549
1136	IPTU	JOAQUIM ALVES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500003891	31,15	1550
1137	IPTU	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SOUSA	2015	15/09/2015	1500003893	31,11	1551
1138	IPTU	JOAQUIM ALVES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500003895	31,51	1552
1139	IPTU	SEBASTIAO NECO DA SILVA	2015	15/09/2015	1500003897	13,38	1553
1140	IPTU	FRANCISCO BARBOSA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500003899	14,60	1554
1141	IPTU	JOAQUIM ALVES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500003903	24,85	1556
1142	IPTU	FRANCISCO ANTONIO GREGORIO	2015	15/09/2015	1500003909	21,58	1558
1143	IPTU	FRANCISCO ANTONIO GREGORIO	2015	15/09/2015	1500003915	41,11	1560
1144	IPTU	ELAINE CRISTINA LUNA CONSTANTINO CARVALHO	2015	15/09/2015	1500003925	15,35	1563
1145	IPTU	KATIA LEITE RODRIGUES JANUARIO	2015	15/09/2015	1500003927	34,67	1564
1146	IPTU	JOSE ROZELANDIO JANUARIO	2015	15/09/2015	1500003937	37,38	1568
1147	IPTU	FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500003939	23,02	1569



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
SECRETARIA DE FINANÇAS
LIVRO DA DÍVIDA ATIVA



EXERCÍCIO: 2015 LIVRO: 01 FOLHA: 32

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
1148	IPTU	RIVANALDO BEZERRA CAVALCANTE	2015	15/09/2015	1500003945	23,78	1571
1149	IPTU	CLARA MARIA CORDEIRO MARCOLINO	2015	15/09/2015	1500003951	22,89	1573
1150	IPTU	FRANCISCA NACISA DE FREITAS	2015	15/09/2015	1500003953	21,86	1574
1151	IPTU	ANTONIO ALVES DE MORAIS	2015	15/09/2015	1500003955	36,34	1575
1152	IPTU	ANTONIO DE FREITAS SILVA	2015	15/09/2015	1500003957	36,39	1576
1153	IPTU	MARIA ANTUNES ALVES	2015	15/09/2015	1500003959	32,33	1577
1154	IPTU	JOSE PAULINO DA SILVA	2015	15/09/2015	1500003967	32,71	1580
1155	IPTU	ANTONIO VIRACAO SILVA	2015	15/09/2015	1500003975	41,61	1583
1156	IPTU	MARIA IVONE	2015	15/09/2015	1500003979	36,99	1585
1157	IPTU	MANOEL ROQUE NETO	2015	15/09/2015	1500003981	21,28	1586
1158	IPTU	RAIMUNDA FERNANDES DE LIMA	2015	15/09/2015	1500003983	9,75	1587
1159	IPTU	JOAQUIM KLEBER DE ALENCAR MOURA	2015	15/09/2015	1500003987	36,98	1589
1160	IPTU	ANTONIO ARAUJO DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500003989	40,32	1590
1161	IPTU	FRANCISCA CARDOSO DA SILVA	2015	15/09/2015	1500003991	43,92	1591
1162	IPTU	MARIA PASTORA GREGORIO SILVA	2015	15/09/2015	1500003997	17,81	1594
1163	IPTU	JOSE ALVES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500003999	37,21	1595
1164	IPTU	MARIANO	2015	15/09/2015	1500004001	15,61	1596
1165	IPTU	MARIA FERNANDES DO Ó	2015	15/09/2015	1500004003	34,78	1597
1166	IPTU	MARIA FERREIRA LIMA	2015	15/09/2015	1500004009	21,73	1600
1167	IPTU	ALEXANDRE JANUARIO SOBRINHO	2015	15/09/2015	1500004019	17,83	1603
1168	IPTU	FRANCISCO ANTONIO GREGORIO	2015	15/09/2015	1500004021	12,86	1604
1169	IPTU	ANTONIA BEZERRA DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500004023	13,48	1605
1170	IPTU	MARIA ZILMA ALVES DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500004025	33,32	1606
1171	IPTU	MARIA ZILMA ALVES DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500004027	33,69	1607
1172	IPTU	MARIA ZILMA ALVES DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500004029	9,75	1608
1173	IPTU	MARIA NAZARE BASTOS	2015	15/09/2015	1500004035	25,48	1611
1174	IPTU	FRANCISCA ALVES	2015	15/09/2015	1500004039	9,83	1613
1175	IPTU	MANOEL ROQUE NETO	2015	15/09/2015	1500004043	9,75	1615
1176	IPTU	SILVANIR MORAIS ALVES	2015	15/09/2015	1500004045	25,59	1616
1177	IPTU	MODESTO BARBOSA NECO	2015	15/09/2015	1500004047	11,96	1617
1178	IPTU	JOSE DUARTE DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500004049	14,21	1618
1179	IPTU	MANOEL ROQUE NETO	2015	15/09/2015	1500004051	10,88	1619
1180	IPTU	FRANCISCO ALVES NETO	2015	15/09/2015	1500004053	30,35	1620
1181	IPTU	FRANCINEIDE OLIVEIRA R SILVA	2015	15/09/2015	1500004055	23,65	1621
1182	IPTU	ANTONIO FERREIRA SOUSA	2015	15/09/2015	1500004059	17,66	1623
1183	IPTU	JOSE CLEBIO DE SOUSA BARROS	2015	15/09/2015	1500004061	9,75	1624
1184	IPTU	ANTONIA LEONOR DA SILVA	2015	15/09/2015	1500004065	26,11	1626



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
SECRETARIA DE FINANÇAS
LIVRO DA DÍVIDA ATIVA



EXERCÍCIO: 2015 LIVRO: 01 FOLHA: 33

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
1185	IPTU	CICERA FERNANDES MOREIRA	2015	15/09/2015	1500004067	14,96	1627
1186	IPTU	MARIA DE LOURDES FERREIRA	2015	15/09/2015	1500004069	20,74	1628
1187	IPTU	ANTONIA LEONOR DA SILVA	2015	15/09/2015	1500004071	10,56	1629
1188	IPTU	CECILIA FERNANDES MOREIRA	2015	15/09/2015	1500004077	15,20	1632
1189	IPTU	ANTONIO ERIBERTO DA SILVA	2015	15/09/2015	1500004079	28,01	1633
1190	IPTU	FRANCISCO FRANSUELDO BASTOS HOLANDA	2015	15/09/2015	1500004083	14,96	1636
1191	IPTU	JESUS BARROS DE HOLANDA	2015	15/09/2015	1500004085	21,92	1637
1192	IPTU	MODESTO BARBOSA NECO	2015	15/09/2015	1500004087	16,99	1638
1193	IPTU	ANTONIA GOMES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500004089	16,99	1639
1194	IPTU	FRANCISCO FRANSUELDO BASTOS HOLANDA	2015	15/09/2015	1500004091	14,94	1640
1195	IPTU	ANTONIA DIAS DE MORAIS OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500004093	14,57	1641
1196	IPTU	JOSE MIGUEL	2015	15/09/2015	1500004095	12,37	1642
1197	IPTU	EVA RODRIGUES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500004097	22,19	1643
1198	IPTU	MODESTO BARBOSA NECO	2015	15/09/2015	1500004101	16,99	1645
1199	IPTU	MARIA ZENAIDE A GUEDES	2015	15/09/2015	1500004103	11,57	1646
1200	IPTU	JOSE CLEBIO DE SOUSA BARROS	2015	15/09/2015	1500004105	17,04	1647
1201	IPTU	FRANCISCA MARIA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500004107	11,20	1648
1202	IPTU	ELCINEIDE DA SILVA FERREIRA	2015	15/09/2015	1500004109	14,96	1649
1203	IPTU	RAIMUNDO FELIX RIBEIRO	2015	15/09/2015	1500004111	17,40	1650
1204	IPTU	PEDRO CORREIA GUEDES	2015	15/09/2015	1500004113	11,20	1651
1205	IPTU	ANTONIO HOLANDA DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500004115	21,04	1652
1206	IPTU	COSMA FERNANDES MOREIRA	2015	15/09/2015	1500004117	12,97	1653
1207	IPTU	ANTONIA ALVES FERREIRA BATISTA	2015	15/09/2015	1500004119	15,20	1654
1208	IPTU	KELI KARINE LIMA DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500004121	17,01	1655
1209	IPTU	FRANCISCA IRACEMA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500004123	14,34	1656
1210	IPTU	ANTONIA AUXILIADORA MOREIRA	2015	15/09/2015	1500004125	14,96	1657
1211	IPTU	LUIZA FERREIRA QUERENO	2015	15/09/2015	1500004127	12,28	1658
1212	IPTU	ALMIRA GOMES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500004129	14,29	1659
1213	IPTU	JOANA BATISTA DA CONCEIÇÃO	2015	15/09/2015	1500004131	18,79	1660
1214	IPTU	MARIA DE LURDES FERNANDES	2015	15/09/2015	1500004133	14,96	1661
1215	IPTU	FRANCISCO TARCIANO BISERRA BARROS	2015	15/09/2015	1500004137	23,25	1664
1216	IPTU	ANA MARIA ALVES DOS SANTOS	2015	15/09/2015	1500004139	14,94	1665
1217	IPTU	ANTONIA MARIA BEZERRA	2015	15/09/2015	1500004141	39,97	1666
1218	IPTU	MARCONDES GOMES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500004143	21,89	1667
1219	IPTU	MARIA ELIZA PARACAMPOS	2015	15/09/2015	1500004145	12,79	1668
1220	IPTU	MARIO CELIO DOS SANTOS	2015	15/09/2015	1500004147	14,94	1669
1221	IPTU	ANTONIO BATISTA FILHO	2015	15/09/2015	1500004149	12,82	1670



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
SECRETARIA DE FINANÇAS
LIVRO DA DÍVIDA ATIVA



EXERCÍCIO: 2015 LIVRO: 01 FOLHA: 34

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
1222	IPTU	FRANCISCO GREGORIO DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500004151	16,60	1671
1223	IPTU	FRANCISCO JEAN	2015	15/09/2015	1500004153	14,94	1672
1224	IPTU	MARIA DA SILVA NEVES	2015	15/09/2015	1500004155	13,64	1673
1225	IPTU	AUGUSTINHO GIROMIMO MOREIRA	2015	15/09/2015	1500004157	20,27	1674
1226	IPTU	MARIA DA SILVA NEVES	2015	15/09/2015	1500004159	11,93	1675
1227	IPTU	FRANCISCA LEITE SILVA	2015	15/09/2015	1500004161	13,17	1676
1228	IPTU	ROZENO FERREIRA DOS SANTOS	2015	15/09/2015	1500004163	14,96	1677
1229	IPTU	FRANCISCO JOSE LEITE	2015	15/09/2015	1500004165	23,11	1678
1230	IPTU	FRANCISCO GREGORIO DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500004167	15,99	1679
1231	IPTU	ESPEDITA NOGUEIRA DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500004169	18,87	1680
1232	IPTU	ROSELINA PEREIRA LIMA FELIX	2015	15/09/2015	1500004171	9,75	1681
1233	IPTU	LUZIMAR PEREIRA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500004173	14,98	1682
1234	IPTU	NILFON LUCENA BATISTA	2015	15/09/2015	1500004175	17,30	1683
1235	IPTU	FRANCISCA PEREIRA SILVA	2015	15/09/2015	1500004177	22,25	1685
1236	IPTU	MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA	2015	15/09/2015	1500004179	18,99	1686
1237	IPTU	MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA	2015	15/09/2015	1500004183	18,64	1688
1238	IPTU	FRANCINETE ROSA DA SILVA BATISTA	2015	15/09/2015	1500004185	33,93	1689
1239	IPTU	LUIZ SILVA DE MORAIS	2015	15/09/2015	1500004187	21,43	1690
1240	IPTU	FRANCISCO OLIVEIRA BARRO	2015	15/09/2015	1500004189	21,43	1691
1241	IPTU	MARIA DO CARMO FERNANDES (DE DEDE)	2015	15/09/2015	1500004195	14,94	1693
1242	IPTU	ANTONIA DE ARAUJO DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500004197	23,60	1694
1243	IPTU	LUSANIRA CAVALCANTE LEDO CHAGAS	2015	15/09/2015	1500004199	21,20	1695
1244	IPTU	EXPEDITA MARIA BARBOSA	2015	15/09/2015	1500004201	20,03	1696
1245	IPTU	MARIA NEUZA MARTINS	2015	15/09/2015	1500004203	26,15	1697
1246	IPTU	GRIGORIO GOMES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500004205	29,24	1698
1247	IPTU	MARIA ROQUE DOS SANTOS	2015	15/09/2015	1500004207	22,93	1699
1248	IPTU	AUGUSTINHO GIROMIMO MOREIRA	2015	15/09/2015	1500004209	43,68	1700
1249	IPTU	JOAO PANTIM	2015	15/09/2015	1500004211	11,20	1702
1250	IPTU	ANTONIA ALVES BEZERRA	2015	15/09/2015	1500004213	15,71	1703
1251	IPTU	FRANCISCO DIAS PINHEIRO (SEU JOEL)	2015	15/09/2015	1500004215	14,98	1704
1252	IPTU	LUCIA ALVES BEZERRA (LUCIA DE ORIEL)	2015	15/09/2015	1500004217	15,77	1705
1253	IPTU	FRANCISCO LOPES FILHO	2015	15/09/2015	1500004219	15,71	1706
1254	IPTU	ANTONIA SOUSA GUEDES	2015	15/09/2015	1500004221	14,74	1707
1255	IPTU	MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA	2015	15/09/2015	1500004223	14,96	1708
1256	IPTU	JOSE EDUARDO DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500004225	15,46	1709
1257	IPTU	ELIANA LEITE SILVA	2015	15/09/2015	1500004227	14,96	1710
1258	IPTU	ANTONIA CARNEIRO	2015	15/09/2015	1500004229	16,67	1711



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
SECRETARIA DE FINANÇAS
LIVRO DA DÍVIDA ATIVA



EXERCÍCIO: 2015 LIVRO: 01 FOLHA: 35

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
1259	IPTU	MARIA APARECIDA LIMA OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500004233	10,76	1713
1260	IPTU	LINDALVA FERNANDES DOS SANTOS	2015	15/09/2015	1500004235	14,96	1715
1261	IPTU	MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA	2015	15/09/2015	1500004239	14,96	1717
1262	IPTU	MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA	2015	15/09/2015	1500004241	14,96	1718
1263	IPTU	MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA	2015	15/09/2015	1500004243	13,24	1719
1264	IPTU	ANTONIO MARCEDO DE AQUINO	2015	15/09/2015	1500004245	13,24	1720
1265	IPTU	LUIZA TEIXEIRA S SILVA	2015	15/09/2015	1500004247	13,24	1721
1266	IPTU	LEONILDO DE SOUZA LEDO	2015	15/09/2015	1500004251	34,11	1724
1267	IPTU	ANTONIA FERREIRA JANUARIO	2015	15/09/2015	1500004253	13,24	1725
1268	IPTU	IVANEIDE CARLOS SANTANA	2015	15/09/2015	1500004255	13,24	1726
1269	IPTU	ANTONIO VIEIRA SOBRINHO	2015	15/09/2015	1500004257	34,52	1727
1270	IPTU	MOACIR DE ARAUJO SILVA	2015	15/09/2015	1500004259	13,24	1728
1271	IPTU	FRANCISCA LUCENA BATISTA	2015	15/09/2015	1500004261	22,25	1729
1272	IPTU	TEREZA BEATRIZ PAULINO DA CONCEIÇÃO	2015	15/09/2015	1500004263	15,82	1730
1273	IPTU	ANTONIO MAZUQUIEBIO JORGE DE SOUZA	2015	15/09/2015	1500004265	13,45	1731
1274	IPTU	ANTONIA EDINETE BEZERRA DE SOUZA	2015	15/09/2015	1500004267	23,58	1732
1275	IPTU	IGREJA ASSEM DE DEUS MINISTERIO DE	2015	15/09/2015	1500004269	35,39	1733
1276	IPTU	MARIA DO SOCORRO ALVES FRANÇA	2015	15/09/2015	1500004271	16,88	1734
1277	IPTU	VALDERI BARBOSA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500004273	30,99	1735
1278	IPTU	RAIMUNDO FERREIRA MAXIMO	2015	15/09/2015	1500004277	39,46	1737
1279	IPTU	MARIA INEZ DA SILVA	2015	15/09/2015	1500004279	23,02	1738
1280	IPTU	ANTONIO MAZUQUIEBIO JORGE DE SOUZA	2015	15/09/2015	1500004281	21,92	1739
1281	IPTU	FRANCISCO INACIO DA SILVA	2015	15/09/2015	1500004283	35,13	1740
1282	IPTU	VERONICA BARBOSA BATISTA	2015	15/09/2015	1500004285	19,77	1741
1283	IPTU	ANTONIO MAZUQUIEBIO JORGE DE SOUZA	2015	15/09/2015	1500004287	14,93	1742
1284	IPTU	LUIZ FELIPE DA SILVA	2015	15/09/2015	1500004289	26,21	1743
1285	IPTU	FRANCISCO DOCA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500004291	24,97	1744
1286	IPTU	JOSE GONCALVES DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500004293	27,15	1745
1287	IPTU	CICILIA GONCALVES DE SOUSA MOURA	2015	15/09/2015	1500004295	26,36	1746
1288	IPTU	ANTONIA GOMES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500004297	26,36	1747
1289	IPTU	MARIA OZELIA DOS SANTOS	2015	15/09/2015	1500004299	13,24	1748
1290	IPTU	ANTONIO NILBERTO DE MORAIS	2015	15/09/2015	1500004301	42,10	1749
1291	IPTU	CICERA ILOIA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500004303	33,68	1751
1292	IPTU	ANTONIA GENEY RODRIGUES	2015	15/09/2015	1500004305	13,24	1752
1293	IPTU	ELIZENIR ALVES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500004307	17,68	1754
1294	IPTU	ANTONIO NILBERTO DE MORAIS	2015	15/09/2015	1500004309	45,02	1755
1295	IPTU	MARIA ELISABETE SOUSA	2015	15/09/2015	1500004311	13,48	1756



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
SECRETARIA DE FINANÇAS
LIVRO DA DÍVIDA ATIVA



EXERCÍCIO: 2015 LIVRO: 01 FOLHA: 36

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
1296	IPTU	ANTONIO VIEIRA MOURA	2015	15/09/2015	1500004313	20,65	1757
1297	IPTU	LUIZ MARCILIO DA SILVA	2015	15/09/2015	1500004315	22,17	1759
1298	IPTU	JOSAFA VIANA DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500004317	9,88	1760
1299	IPTU	MARIA JOSE JORGE DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500004319	13,24	1761
1300	IPTU	RAIMUNDA VIRACAO DA SILVA	2015	15/09/2015	1500004323	34,29	1763
1301	IPTU	DANUBIA LIMA DE SOUZA	2015	15/09/2015	1500004325	13,24	1764
1302	IPTU	ANA MARIA DE MORAIS	2015	15/09/2015	1500004327	24,74	1765
1303	IPTU	ANTONIO JEOVA RODRIGUES	2015	15/09/2015	1500004329	28,13	1766
1304	IPTU	ANTONIO FERREIRA DE PASSOS	2015	15/09/2015	1500004331	18,97	1767
1305	IPTU	MANOEL CAETANO DA SILVA NETO	2015	15/09/2015	1500004333	13,24	1768
1306	IPTU	MARIA GENECI S COSTA	2015	15/09/2015	1500004337	19,51	1770
1307	IPTU	ABELO ALVES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500004339	11,20	1771
1308	IPTU	CLAUDENOR BARBOSA RABELO	2015	15/09/2015	1500004341	28,66	1772
1309	IPTU	MARINEI ALVES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500004343	14,98	1773
1310	IPTU	MAURILIO BERNARDO DA SILVA	2015	15/09/2015	1500004345	38,83	1774
1311	IPTU	IBERLANDIO ALVES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500004347	16,83	1775
1312	IPTU	ANTONIO ALMIR BARBOSA	2015	15/09/2015	1500004351	11,20	1778
1313	IPTU	MARIA AGLAISA RODRIGUES	2015	15/09/2015	1500004353	12,68	1779
1314	IPTU	DIONISIO ALVES NOGUEIRA	2015	15/09/2015	1500004355	13,50	1780
1315	IPTU	JOSIMAR ALVES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500004359	37,27	1782
1316	IPTU	JOSIMAR ALVES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500004363	11,20	1784
1317	IPTU	MARIA DAS GRACAS SOUSA	2015	15/09/2015	1500004365	13,46	1785
1318	IPTU	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA	2015	15/09/2015	1500004367	29,35	1786
1319	IPTU	MANOEL ROQUE NETO	2015	15/09/2015	1500004369	22,25	1787
1320	IPTU	ANTONIO MARTINS DOS SANTOS	2015	15/09/2015	1500004371	13,24	1788
1321	IPTU	MARIA JOSE JORGE DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500004373	13,24	1789
1322	IPTU	MARIA JOSE JORGE DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500004375	11,31	1790
1323	IPTU	JOSE GOMES DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500004377	37,38	1791
1324	IPTU	FRANCISCA ANTONIA DE HOLANDA MELO	2015	15/09/2015	1500004389	34,37	1796
1325	IPTU	OTACILIO SOARES RIBERIO DA SILVA	2015	15/09/2015	1500004391	36,59	1797
1326	IPTU	FRANCISCA HILBERLADIA BARBOSA	2015	15/09/2015	1500004395	36,99	1799
1327	IPTU	IOLANDA DE CASTRO ROSAL ALVES	2015	15/09/2015	1500004397	24,11	1800
1328	IPTU	IOLANDA DE CASTRO ROSAL ALVES	2015	15/09/2015	1500004399	13,38	1801
1329	IPTU	JOAO MARCIANO BARBOZA SANTOS	2015	15/09/2015	1500004405	30,63	1803
1330	IPTU	IOLANDA DE CASTRO ROSAL ALVES	2015	15/09/2015	1500004407	17,87	1804
1331	IPTU	MARIA DE FATIMA SILVA DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500004409	34,74	1805
1332	IPTU	RAIMUNDA GALDINA BARBOZA SANTOS	2015	15/09/2015	1500004415	18,82	1807



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
SECRETARIA DE FINANÇAS
LIVRO DA DÍVIDA ATIVA



EXERCÍCIO: 2015 LIVRO: 01 FOLHA: 37

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
1333	IPTU	MANOEL FERREIRA SOBRINHO	2015	15/09/2015	1500004427	17,16	1812
1334	IPTU	MARIA DE LURDES SOUSA	2015	15/09/2015	1500004429	24,66	1813
1335	IPTU	ZENILDA MOURA	2015	15/09/2015	1500004435	15,91	1815
1336	IPTU	LOURENÇO OLIVER SALES ME	2015	15/09/2015	1500004437	11,20	1816
1337	IPTU	RAY PEREIRA FEITOSA LEAL	2015	15/09/2015	1500004439	41,05	1817
1338	IPTU	AUCIDES FERNANDES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500004441	42,93	1818
1339	IPTU	SIMPLICIO GOMES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500004443	26,56	1819
1340	IPTU	AGENOR CORREIA LIMA	2015	15/09/2015	1500004449	11,20	1821
1341	IPTU	JOAQUIM KLEBER DE ALENCAR MOURA	2015	15/09/2015	1500004455	9,75	1823
1342	IPTU	JOAQUIM KLEBER DE ALENCAR MOURA	2015	15/09/2015	1500004461	10,04	1825
1343	IPTU	FRANCISCO VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	2015	15/09/2015	1500004463	29,59	1826
1344	IPTU	RONALDO SOUSA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500004469	18,31	1829
1345	IPTU	RAIMUNDA EXPRITOSANTO DUARTE	2015	15/09/2015	1500004471	21,78	1830
1346	IPTU	CRISTIANA VEIRA DE SOUZA	2015	15/09/2015	1500004477	20,09	1832
1347	IPTU	IZAURA NECO DE MORAIS	2015	15/09/2015	1500004479	15,09	1833
1348	IPTU	SIMIANA MARIA TEXEIRA	2015	15/09/2015	1500004481	28,13	1834
1349	IPTU	ANTONIO DE ALEXANDRE	2015	15/09/2015	1500004483	11,46	1835
1350	IPTU	GENIVALDO DE MESQUITA SOBRINHO	2015	15/09/2015	1500004489	30,34	1838
1351	IPTU	FRANCISCO BARBOSA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500004491	12,20	1839
1352	IPTU	FRANCISCO BARBOSA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500004495	12,07	1841
1353	IPTU	JOSE FERREIRA	2015	15/09/2015	1500004501	11,34	1845
1354	IPTU	IRENILDO FRANCA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500004503	23,02	1846
1355	IPTU	FRANCISCA BARROS P GOMES	2015	15/09/2015	1500004505	24,47	1847
1356	IPTU	MARIA DAS GRACAS BARBOSA SANTOS	2015	15/09/2015	1500004507	18,64	1848
1357	IPTU	ANTONIO CARLOS PEREIRA NETO	2015	15/09/2015	1500004513	9,75	1850
1358	IPTU	JOAO ALEXANDRE JANUARIO	2015	15/09/2015	1500004515	36,71	1851
1359	IPTU	LUIZA GOMES PEREIRA	2015	15/09/2015	1500004517	20,91	1852
1360	IPTU	ANTONETE FERREIRA DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500004519	18,11	1853
1361	IPTU	ANTONIA DUARTE VIDAL	2015	15/09/2015	1500004521	19,85	1854
1362	IPTU	MARIA DO SOCORRO V DA SILVA	2015	15/09/2015	1500004523	23,27	1855
1363	IPTU	MARIA ALDERIZA DUTA	2015	15/09/2015	1500004525	21,05	1856
1364	IPTU	MARIA AUXILIADORA DOMINGOS SA SILVA	2015	15/09/2015	1500004527	26,80	1857
1365	IPTU	ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500004529	27,02	1858
1366	IPTU	MARINA MONTEIRO VIDAL	2015	15/09/2015	1500004535	21,22	1860
1367	IPTU	LUIZ FERREIRA DOS SANTOS	2015	15/09/2015	1500004539	33,66	1862
1368	IPTU	JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500004541	37,03	1863
1369	IPTU	MARIA CANDIDA SOUSA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500004543	19,46	1864



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
SECRETARIA DE FINANÇAS
LIVRO DA DÍVIDA ATIVA



EXERCÍCIO: 2015 LIVRO: 01 FOLHA: 38

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
1370	IPTU	FRANCISCO FERREIRA LEITE	2015	15/09/2015	1500004545	10,27	1865
1371	IPTU	ROGERIO SOUSA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500004547	45,40	1866
1372	IPTU	JOSE LUIZ DE MORAIS	2015	15/09/2015	1500004549	28,08	1867
1373	IPTU	FRANCISCA FERREIRA DA SILVA VIANA	2015	15/09/2015	1500004551	9,75	1868
1374	IPTU	MIGUEL PEREIRA DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500004553	18,51	1869
1375	IPTU	KELI KARINE LIMA DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500004555	11,03	1870
1376	IPTU	ANTONIA PEREIRA LIMA BASTOS	2015	15/09/2015	1500004557	18,68	1871
1377	IPTU	RAIMUNDO NONATO GOMES	2015	15/09/2015	1500004559	16,56	1872
1378	IPTU	MARIA DO CARMO DE SENA BASTOS	2015	15/09/2015	1500004561	9,75	1873
1379	IPTU	MARIA DO SOCORRO ALVES	2015	15/09/2015	1500004563	20,29	1874
1380	IPTU	FRANCISCO PEREIRA LIMA	2015	15/09/2015	1500004571	28,42	1877
1381	IPTU	CICERO DA SILVA NEVES	2015	15/09/2015	1500004573	9,75	1878
1382	IPTU	BENTO VIEIRA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500004575	16,14	1879
1383	IPTU	CICERA GONCALVES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500004577	9,75	1880
1384	IPTU	BENTO VIEIRA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500004579	16,14	1881
1385	IPTU	ANTONIO MATEUS NETO	2015	15/09/2015	1500004581	15,34	1882
1386	IPTU	RAIMUNDO COSTA NASCIMENTO	2015	15/09/2015	1500004583	20,83	1883
1387	IPTU	GERALDO CHAGAS LIMA	2015	15/09/2015	1500004585	11,05	1884
1388	IPTU	FRANCISCA GOMES LOPES	2015	15/09/2015	1500004587	22,97	1885
1389	IPTU	FRANCISCA GONCALVES DO NASCIMENTO	2015	15/09/2015	1500004591	24,74	1887
1390	IPTU	EVA PATRICIO DA SILVA	2015	15/09/2015	1500004595	13,23	1889
1391	IPTU	PASTORA DUARTE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500004597	37,27	1890
1392	IPTU	JOSUE PENHA DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500004603	33,06	1892
1393	IPTU	JOSE LOPES NETO	2015	15/09/2015	1500004605	39,87	1893
1394	IPTU	MUNDEZA	2015	15/09/2015	1500004607	42,02	1894
1395	IPTU	MANOEL ROQUE NETO	2015	15/09/2015	1500004609	35,27	1895
1396	IPTU	JOAQUIM MILITAO NETO	2015	15/09/2015	1500004611	18,79	1896
1397	IPTU	MIGUEL PEREIRA DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500004613	31,32	1897
1398	IPTU	MARIA IVANEIDE DE LIMA SOUZA	2015	15/09/2015	1500004615	25,05	1898
1399	IPTU	JOAQUIM MILITAO NETO	2015	15/09/2015	1500004617	18,83	1899
1400	IPTU	JOAQUIM MILITAO NETO	2015	15/09/2015	1500004619	26,02	1900
1401	IPTU	FRANCISCO NECO DA SILVA	2015	15/09/2015	1500004621	26,07	1901
1402	IPTU	JOAQUIM MILITAO NETO	2015	15/09/2015	1500004623	17,66	1904
1403	IPTU	MARIA EVA BARBOSA DA SILVA - ME	2015	15/09/2015	1500004625	42,67	1905
1404	IPTU	MANOEL ROQUE NETO	2015	15/09/2015	1500004627	16,42	1906
1405	IPTU	FRANCISCA MARIA DA COSTA	2015	15/09/2015	1500004629	16,29	1907
1406	IPTU	MANOEL ROQUE NETO	2015	15/09/2015	1500004631	16,63	1908



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
SECRETARIA DE FINANÇAS
LIVRO DA DÍVIDA ATIVA



EXERCÍCIO: 2015 LIVRO: 01 FOLHA: 39

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
1407	IPTU	FRANCISCO IVANILDO EDUARDO	2015	15/09/2015	1500004633	41,59	1909
1408	IPTU	MANOEL ROQUE NETO	2015	15/09/2015	1500004635	36,96	1910
1409	IPTU	FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO	2015	15/09/2015	1500004637	40,24	1911
1410	IPTU	SANTISSIMA AVELINO DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500004639	13,26	1912
1411	IPTU	ANTONIA RITA DE JESUS	2015	15/09/2015	1500004643	13,26	1914
1412	IPTU	JOAQUIM INACIO AVILA	2015	15/09/2015	1500004645	17,06	1915
1413	IPTU	ELIZETE QUÉRENDO SILVA COSTA	2015	15/09/2015	1500004655	17,18	1918
1414	IPTU	FRANCISCO GABRIEL JORGE	2015	15/09/2015	1500004657	21,30	1919
1415	IPTU	FRANCISCO DE ASSIS DOCA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500004661	9,86	1923
1416	IPTU	ANTONIA PEREIRA DE MORAIS	2015	15/09/2015	1500004663	9,75	1924
1417	IPTU	CLEONIA	2015	15/09/2015	1500004665	11,85	1925
1418	IPTU	ANTONIA PEREIRA LIMA BASTOS	2015	15/09/2015	1500004667	18,78	1926
1419	IPTU	ANTONIA MIGUEL DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500004677	21,05	1930
1420	IPTU	ZULEIDE ALVES DA SILVA OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500004683	11,20	1933
1421	IPTU	EDNEUSA P DE CASTRO	2015	15/09/2015	1500004685	22,24	1934
1422	IPTU	JOSIMAR ALVES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500004687	26,35	1935
1423	IPTU	ANTONIA RAFAELLE L. COSTA	2015	15/09/2015	1500004689	18,84	1936
1424	IPTU	MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA	2015	15/09/2015	1500004691	36,02	1937
1425	IPTU	ANTONIA BARBOSA DA SILVA CORREA	2015	15/09/2015	1500004693	42,43	1938
1426	IPTU	JOSIMAR ALVES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500004695	28,56	1940
1427	IPTU	ANTONIO ALMIR BARBOSA	2015	15/09/2015	1500004703	11,20	1943
1428	IPTU	ANTONIO ALMIR BARBOSA	2015	15/09/2015	1500004707	11,20	1945
1429	IPTU	MANOEL FERREIRA NETO	2015	15/09/2015	1500004709	34,52	1946
1430	IPTU	JOSE FERREIRA MENDES	2015	15/09/2015	1500004711	10,59	1947
1431	IPTU	MARIA HEDENICE MOURA PACHECO	2015	15/09/2015	1500004715	42,57	1949
1432	IPTU	ANTONIA LOURO DE SOUZA	2015	15/09/2015	1500004717	38,36	1950
1433	IPTU	ERON CHALES GOMES LIMA	2015	15/09/2015	1500004719	26,67	1951
1434	IPTU	JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500004725	17,40	1953
1435	IPTU	ANTONIO CARLOS DA SILVA	2015	15/09/2015	1500004727	31,87	1954
1436	IPTU	ASSIS	2015	15/09/2015	1500004729	11,94	1955
1437	IPTU	FRANCISCO BATISTA OLIVEIRA LEITE	2015	15/09/2015	1500004735	44,57	1957
1438	IPTU	FRANCISCA LIVANEIDE VALDEVINO DA SILVA	2015	15/09/2015	1500004739	29,59	1959
1439	IPTU	MARIA DE LOURDES BARBOSA FERREIRA	2015	15/09/2015	1500004747	40,92	1962
1440	IPTU	LUIS MOREIRA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500004751	34,39	1964
1441	IPTU	LAURO MOURA FILHO	2015	15/09/2015	1500004757	35,59	1966
1442	IPTU	ANTONIO ROZENO NEVES	2015	15/09/2015	1500004771	27,02	1971
1443	IPTU	ANTONIO ALMIR BARBOSA	2015	15/09/2015	1500004775	16,96	1973



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
SECRETARIA DE FINANÇAS
LIVRO DA DÍVIDA ATIVA



EXERCÍCIO: 2015 LIVRO: 01 FOLHA: 40

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
1444	IPTU	ANTONIO ALMIR BARBOSA	2015	15/09/2015	1500004779	18,39	1975
1445	IPTU	ANTONIA JUVENAL FERNANDES	2015	15/09/2015	1500004781	18,63	1976
1446	IPTU	ANTONIO ALVES DAVID	2015	15/09/2015	1500004783	29,79	1977
1447	IPTU	JOAQUIM KLEBER DE ALENCAR MOURA	2015	15/09/2015	1500004787	18,88	1979
1448	IPTU	JOAQUIM KLEBER DE ALENCAR MOURA	2015	15/09/2015	1500004791	18,88	1981
1449	IPTU	JOAQUIM KLEBER DE ALENCAR MOURA	2015	15/09/2015	1500004793	9,75	1982
1450	IPTU	JOAQUIM KLEBER DE ALENCAR MOURA	2015	15/09/2015	1500004797	19,25	1984
1451	IPTU	MARIA DAS DORES ALENCAR MOURA	2015	15/09/2015	1500004799	17,69	1985
1452	IPTU	CASSIMIRO JUVENAL DUARTE	2015	15/09/2015	1500004807	39,28	1988
1453	IPTU	JOSEFA VIEIRA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500004813	23,81	1991
1454	IPTU	FRANCISCA CIRNAO DA SILVA	2015	15/09/2015	1500004815	45,74	1992
1455	IPTU	JOAQUIM ALVES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500004817	27,06	1993
1456	IPTU	SEBASTIANA VIRAÇÃO DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500004823	18,06	1995
1457	IPTU	JOAQUIM ALVES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500004825	27,06	1996
1458	IPTU	JOAQUIM ALVES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500004827	27,06	1997
1459	IPTU	GORGONIO GABRIEL DA SILVA	2015	15/09/2015	1500004829	24,66	1998
1460	IPTU	CLAUDIA MARIA S FERNANDES	2015	15/09/2015	1500004839	41,13	2001
1461	IPTU	BRAZ VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	2015	15/09/2015	1500004841	22,14	2002
1462	IPTU	CICERO FELIX DE SOUZA	2015	15/09/2015	1500004843	42,39	2003
1463	IPTU	ANTONIA SUFIA DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500004849	20,02	2005
1464	IPTU	ADAO FERNANDES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500004853	23,36	2007
1465	IPTU	JOSE ANTONIO GRIGORIO	2015	15/09/2015	1500004861	16,68	2010
1466	IPTU	JOAQUIM ALVES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500004863	17,68	2011
1467	IPTU	MARIA RITA BEZERRA DE LIMA	2015	15/09/2015	1500004865	19,63	2012
1468	IPTU	SARA MARIA FERREIRA DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500004867	33,61	2013
1469	IPTU	LUZANIRA DE JESUS OLIVEIRA LEITE	2015	15/09/2015	1500004869	22,56	2014
1470	IPTU	ODILIO TEIXEIRA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500004871	31,21	2015
1471	IPTU	ANTONIA AUXILIADORA S. FERREIRA	2015	15/09/2015	1500004873	9,75	2018
1472	IPTU	REGINALDO NECO BARBOSA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500004877	29,22	3070
1473	IPTU	FRANCISCO DIAS DE MORAIS	2015	15/09/2015	1500004879	22,17	3071
1474	IPTU	ANTONIO VALDENOR VIEIRA	2015	15/09/2015	1500004881	23,21	3072
1475	IPTU	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LIMA	2015	15/09/2015	1500004883	30,08	3073
1476	IPTU	FRANCISCA LIMA DA SILVA FERREIRA	2015	15/09/2015	1500004885	37,67	3074
1477	IPTU	ANA MARIA LOPES BARBOSA	2015	15/09/2015	1500004907	25,53	4193
1478	IPTU	ANTONIA CELESTINA DA CRUZ	2015	15/09/2015	1500004913	23,26	4979
1479	IPTU	CARLOS SOARES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500004915	9,75	4980
1480	IPTU	CARLOS SOARES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500004917	9,75	4981



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
SECRETARIA DE FINANÇAS
LIVRO DA DÍVIDA ATIVA



EXERCÍCIO: 2015 LIVRO: 01 FOLHA: 41

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
1481	IPTU	CLERIVAN ALVES MIGUEL	2015	15/09/2015	1500004919	9,75	4982
1482	IPTU	ANTONIA VIEIRA GOMES MIRAO	2015	15/09/2015	1500004921	18,54	4983
1483	IPTU	ANTONIO EDMILSON SILVA FARIAS	2015	15/09/2015	1500004923	12,37	4985
1484	IPTU	JOSE DE CASTRO ROSAL	2015	15/09/2015	1500004925	9,75	4996
1485	IPTU	EDNA DA SILVA FERREIRA	2015	15/09/2015	1500004927	14,76	4997
1486	IPTU	JOSIMAR BARROS DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500004929	14,74	4998
1487	IPTU	GILBERTO CLAUDINO DE LIMA	2015	15/09/2015	1500004931	14,73	4999
1488	IPTU	JOSIMAR BARROS DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500004933	14,74	5000
1489	IPTU	LUIZA LIMA CAVALCANTE	2015	15/09/2015	1500004935	9,75	5001
1490	IPTU	LUIZA LIMA CAVALCANTE	2015	15/09/2015	1500004937	45,98	5002
1491	IPTU	WILLIANY LIMA CAVALCANTE	2015	15/09/2015	1500004939	19,58	5003
1492	IPTU	SIMPLICIO GOMES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500004941	13,24	5005
1493	IPTU	SIMPLICIO GOMES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500004943	13,05	5006
1494	IPTU	SIMPLICIO GOMES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500004945	10,31	5007
1495	IPTU	SIMPLICIO GOMES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500004947	11,72	5008
1496	IPTU	HIDERLANDIO PENHA DE SOUZA	2015	15/09/2015	1500004949	23,58	5009
1497	IPTU	JOSE ARLUCIO RODRIGUES BERNARDO	2015	15/09/2015	1500004955	21,22	5013
1498	IPTU	VANIO PINTO DE LUNA	2015	15/09/2015	1500004957	18,45	5014
1499	IPTU	DAMIAO VIANA LIMA	2015	15/09/2015	1500004959	23,48	5015
1500	IPTU	ALCEU GONCALVES VIANA	2015	15/09/2015	1500004961	15,97	5016
1501	IPTU	LUIZA RODRIGUES DE MORAIS	2015	15/09/2015	1500004963	23,45	5017
1502	IPTU	RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500004965	20,22	5018
1503	IPTU	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500004967	16,74	5019
1504	IPTU	FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500004969	9,75	5020
1505	IPTU	FRANCISCO DE CASTRO FERREIRA	2015	15/09/2015	1500004973	17,59	5022
1506	IPTU	JOSE VENILSON DO NASCIMENTO LIMA	2015	15/09/2015	1500004975	13,02	5023
1507	IPTU	VERONICA MARIA DO NASCIMENTO LIMA	2015	15/09/2015	1500004977	24,48	5024
1508	IPTU	ANTONIO CARNEIRO DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500004979	17,15	5025
1509	IPTU	ANTONIO ALMIR BARBOSA	2015	15/09/2015	1500004981	26,97	5026
1510	IPTU	FRANCISCA LIMA DA SILVA FERREIRA	2015	15/09/2015	1500004983	11,76	5027
1511	IPTU	MARIA DE FATIMA SILVA DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500004985	22,97	5029
1512	IPTU	ERASMO BARBOSA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500004993	20,06	5033
1513	IPTU	FRANCILENE PALACIO FERNANDES BATISTA	2015	15/09/2015	1500004995	10,79	5034
1514	IPTU	FRANCISCO HOMEM MONTEIRO NETO	2015	15/09/2015	1500005023	11,40	265
1515	IPTU	FRANCISCO ALVES LEANDRO	2015	15/09/2015	1500005032	25,22	1687
1516	IPTU	FRANCISCO ALVES LEANDRO	2015	15/09/2015	1500005034	32,15	417
1517	IPTU	FRANCISCO ALVES LEANDRO	2015	15/09/2015	1500005036	17,44	421



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
SECRETARIA DE FINANÇAS
LIVRO DA DÍVIDA ATIVA



EXERCÍCIO: 2015 LIVRO: 01 FOLHA: 42

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
1518	IPTU	FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500005043	25,18	1284
1519	TXDV	ANTONIA MARIA DE JESUS	2015	16/09/2015	1500005046	85,00	
1520	TXDV	ANTONIO AGENOR CORREIA LIMA - ME	2015	30/09/2015	1500005047	58,00	
1521	TXDV	BRAZ VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	2015	30/09/2015	1500005050	32,00	
1522	TXDV	JOSE ALVES BERNARDO	2015	30/09/2015	1500005052	58,00	
1523	TXDV	JOSE RUBENS PEREIRA DOS SANTOS	2015	30/09/2015	1500005053	32,00	
1524	TXDV	LINDOMAR BARBOSA DE SOUSA	2015	30/09/2015	1500005054	85,00	
1525	TXDV	MARIA ZULEIDE SILVA OLIVEIRA	2015	30/09/2015	1500005056	58,00	
1526	TXDV	RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA(RARA)	2015	30/09/2015	1500005058	32,00	
1527	IPTU	JOSEFA VIEIRA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500005067	25,40	1781
1528	TXDV	ANTONIA MARIA DE JESUS	2015	31/10/2015	1500005095	85,00	
1529	TXDV	ANTONIO AGENOR CORREIA LIMA - ME	2015	31/10/2015	1500005096	58,00	
1530	TXDV	BRAZ VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	2015	31/10/2015	1500005099	32,00	
1531	TXDV	JOSE ALVES BERNARDO	2015	31/10/2015	1500005101	58,00	
1532	TXDV	JOSE RUBENS PEREIRA DOS SANTOS	2015	31/10/2015	1500005102	32,00	
1533	TXDV	LINDOMAR BARBOSA DE SOUSA	2015	31/10/2015	1500005103	85,00	
1534	TXDV	MARIA ZULEIDE SILVA OLIVEIRA	2015	31/10/2015	1500005105	58,00	
1535	TXDV	RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA(RARA)	2015	31/10/2015	1500005107	32,00	
1536	TXDV	ANTONIA MARIA DE JESUS	2015	30/11/2015	1500005147	85,00	
1537	TXDV	ANTONIO AGENOR CORREIA LIMA - ME	2015	30/11/2015	1500005160	58,00	
1538	TXDV	ANTONIO RICARTE NETO	2015	30/11/2015	1500005162	58,00	
1539	TXDV	BRAZ VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	2015	30/11/2015	1500005163	32,00	
1540	TXDV	JOSE ALVES BERNARDO	2015	30/11/2015	1500005165	58,00	
1541	TXDV	JOSE RUBENS PEREIRA DOS SANTOS	2015	30/11/2015	1500005166	32,00	
1542	TXDV	LINDOMAR BARBOSA DE SOUSA	2015	30/11/2015	1500005167	85,00	
1543	TXDV	MARIA ZULEIDE SILVA OLIVEIRA	2015	30/11/2015	1500005169	58,00	
1544	TXDV	RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA(RARA)	2015	30/11/2015	1500005171	32,00	
1545	TXDV	ANTONIA MARIA DE JESUS	2015	02/12/2015	1500005220	85,00	
1546	TXDV	ANTONIO AGENOR CORREIA LIMA - ME	2015	02/12/2015	1500005221	58,00	
1547	TXDV	ANTONIO RICARTE NETO	2015	31/12/2015	1500005223	58,00	
1548	TXDV	BRAZ VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	2015	31/12/2015	1500005224	32,00	
1549	TXDV	JOSE ALVES BERNARDO	2015	02/12/2015	1500005226	58,00	
1550	TXDV	LINDOMAR BARBOSA DE SOUSA	2015	31/12/2015	1500005228	85,00	
1551	TXDV	MARIA ZULEIDE SILVA OLIVEIRA	2015	31/12/2015	1500005230	58,00	
1552	TXDV	RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA(RARA)	2015	31/12/2015	1500005232	32,00	
1553	TXDV	RUBENILSON PEREIRA DOS SANTOS	2015	31/12/2015	1500005267	32,00	
1554	IPTU	UGERONIMO JOSE BATISTA	2015	15/09/2015	1500005280	50,64	55



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
SECRETARIA DE FINANÇAS
LIVRO DA DÍVIDA ATIVA



EXERCÍCIO: 2015 LIVRO: 01 FOLHA: 43

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
1555	IPTU	EVA MARIA DE LIMA	2015	15/09/2015	1500005281	60,45	102
1556	IPTU	ANTONIA LOURO DE SOUSA TRAJANO	2015	15/09/2015	1500005282	60,84	129
1557	IPTU	ANTONIO AGENOR CORREIA LIMA - ME	2015	15/09/2015	1500005283	54,09	175
1558	IPTU	MANOEL BARBOSA DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500005284	58,43	182
1559	IPTU	FRANCISCA LUZINETE DE SOUSA LIMA	2015	15/09/2015	1500005285	50,90	188
1560	IPTU	MARIA VALDERINA RICARTE	2015	15/09/2015	1500005286	69,99	191
1561	IPTU	SEGINA MARIA DE JESUS	2015	15/09/2015	1500005287	69,88	393
1562	IPTU	JOAO ALVES DOS SANTOS NETO	2015	15/09/2015	1500005288	59,88	394
1563	IPTU	MARIANO DE BELO	2015	15/09/2015	1500005289	57,54	398
1564	IPTU	ANTONIO FELIX DE LIMA	2015	15/09/2015	1500005290	52,43	441
1565	IPTU	ANTONIO ALMIR BARBOSA	2015	15/09/2015	1500005291	60,78	453
1566	IPTU	CICERA FELIX FERREIRA	2015	15/09/2015	1500005292	63,30	457
1567	IPTU	IRENE FURTUOSO LINARD	2015	15/09/2015	1500005293	59,37	460
1568	IPTU	MARIA LUIZA S DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500005294	65,76	489
1569	IPTU	MARCIANA SILVA DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500005295	57,54	490
1570	IPTU	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500005296	57,54	491
1571	IPTU	JENIVAL ROSENO NEVES	2015	15/09/2015	1500005297	57,54	492
1572	IPTU	MARIA DO CARMO BEZERRA	2015	15/09/2015	1500005298	61,65	494
1573	IPTU	ROSELI PEREIRA LIMA	2015	15/09/2015	1500005299	53,44	495
1574	IPTU	MARIA DAS DORES F COSTA	2015	15/09/2015	1500005300	68,22	496
1575	IPTU	MARIA APARECIDA SANTOS	2015	15/09/2015	1500005301	55,90	500
1576	IPTU	FRANCISCA CAETANO DA SILVA ALVES	2015	15/09/2015	1500005302	57,98	542
1577	IPTU	ANTONIA ELIONEIDE MENDES	2015	15/09/2015	1500005303	63,72	549
1578	IPTU	JOSE JANUARIO DOS SANTOS	2015	15/09/2015	1500005304	70,69	553
1579	IPTU	ANTONIA PEREIRA DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500005305	76,72	556
1580	IPTU	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500005306	60,23	558
1581	IPTU	MARCIANA DE SOUZA BEZERRA	2015	15/09/2015	1500005307	50,99	562
1582	IPTU	FRANCISCO GOMES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500005308	353,47	593
1583	IPTU	CICERO CARLOS ANTAO	2015	15/09/2015	1500005309	59,14	594
1584	IPTU	MARIA DAS DORES DANTAS	2015	15/09/2015	1500005310	68,52	595
1585	IPTU	MARIA DAS DORES DANTAS	2015	15/09/2015	1500005311	135,64	596
1586	IPTU	ADAO ALVES DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500005312	66,06	598
1587	IPTU	FRANCISCO ALVES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500005313	93,53	600
1588	IPTU	MARIA DO CARMO OTONI LUCAS	2015	15/09/2015	1500005314	88,77	602
1589	IPTU	MARIA OLIVEIRA VIEIRA	2015	15/09/2015	1500005315	70,77	614
1590	IPTU	MARIA OLIVEIRA VIEIRA	2015	15/09/2015	1500005316	110,44	615
1591	IPTU	MARIA SIMONE CORREIA BOAVENTURA	2015	15/09/2015	1500005317	387,86	622



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
SECRETARIA DE FINANÇAS
LIVRO DA DÍVIDA ATIVA



EXERCÍCIO: 2015 LIVRO: 01 FOLHA: 44

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
1592	IPTU	MARIA SIMONE CORREIA BOAVENTURA	2015	15/09/2015	1500005318	63,33	623
1593	IPTU	ANTONIO DAVI ALVES	2015	15/09/2015	1500005319	74,32	640
1594	IPTU	DARIO ALVES BEZERRA	2015	15/09/2015	1500005320	65,76	647
1595	IPTU	MANOEL GOMES DE MATOS	2015	15/09/2015	1500005321	64,84	649
1596	IPTU	MARIA DE FATIMA SILVA DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500005322	89,17	651
1597	IPTU	MARIA DO CARMO DE CARVALHO RICARTE	2015	15/09/2015	1500005323	136,90	658
1598	IPTU	ANTONIO ROSENO DA SILVA	2015	15/09/2015	1500005324	54,81	666
1599	IPTU	LUZIMAR PEREIRA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500005325	54,81	754
1600	IPTU	EDVALDO PEREIRA LIMA	2015	15/09/2015	1500005326	73,23	761
1601	IPTU	DIOMAR GOMES DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500005327	147,15	763
1602	IPTU	CONGREGACAO CRISTA DO BRASIL	2015	15/09/2015	1500005328	85,87	765
1603	IPTU	HILDEGARDO MARTINS MOURA	2015	15/09/2015	1500005329	62,22	769
1604	IPTU	MARIA ZULEIDE SILVA OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500005330	87,31	771
1605	IPTU	FRANCISCO GOMES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500005331	62,39	778
1606	IPTU	JOAO FERREIRA DE MACEDO	2015	15/09/2015	1500005332	52,25	793
1607	IPTU	ASSOC EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE	2015	15/09/2015	1500005333	81,93	845
1608	IPTU	ANTONIO ALMIR BARBOSA	2015	15/09/2015	1500005334	83,94	859
1609	IPTU	ANTONIO ALMIR BARBOSA	2015	15/09/2015	1500005335	75,29	861
1610	IPTU	FRANCISCA EDUARDO CAVALCANTE BEZERRA	2015	15/09/2015	1500005336	91,83	884
1611	IPTU	FRANCISCA EDUARDO CAVALCANTE BEZERRA	2015	15/09/2015	1500005337	127,56	885
1612	IPTU	FRANCINILDA LEITE S DUARTE	2015	15/09/2015	1500005338	51,90	887
1613	IPTU	ANTONIO ALMIR BARBOSA	2015	15/09/2015	1500005339	72,34	905
1614	IPTU	RAIMUNDO GOMES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500005340	62,13	913
1615	IPTU	ANTONIO NILBERTO DE MORAIS	2015	15/09/2015	1500005341	118,85	926
1616	IPTU	MAURILIO BERNARDO DA SILVA	2015	15/09/2015	1500005342	100,76	928
1617	IPTU	ANTONIO AGENOR CORREIA LIMA - ME	2015	15/09/2015	1500005343	86,18	956
1618	IPTU	AGENOR CORREIA LIMA	2015	15/09/2015	1500005344	51,39	958
1619	IPTU	IRISNEY ANTUNES MARQUES	2015	15/09/2015	1500005345	61,86	971
1620	IPTU	ANA KYLVIA SOARES MARQUES	2015	15/09/2015	1500005346	124,42	972
1621	IPTU	MARIA EDCIONEIDE ASSUNCAO DE MOURA	2015	15/09/2015	1500005347	51,76	974
1622	IPTU	LENICIO MOURA FILHO	2015	15/09/2015	1500005348	72,03	979
1623	IPTU	TEREZINHA LISIEUX ALENCAR SOARES PEREIRA	2015	15/09/2015	1500005349	61,43	980
1624	IPTU	JOSE ALEXANDRE DA SILVA	2015	15/09/2015	1500005350	55,14	982
1625	IPTU	ENILDA LEITE LOPES	2015	15/09/2015	1500005351	54,47	999
1626	IPTU	LUISA ANGELICA SALES	2015	15/09/2015	1500005352	310,66	1022
1627	IPTU	MARIA DA CONCEICAO CORTEZ	2015	15/09/2015	1500005353	234,51	1027
1628	IPTU	BRAZ SANTOS OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500005354	69,57	1066



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
SECRETARIA DE FINANÇAS
LIVRO DA DÍVIDA ATIVA



EXERCÍCIO: 2015 LIVRO: 01 FOLHA: 45

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
1629	IPTU	BRAZ SANTOS OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500005355	56,91	1069
1630	IPTU	FRANCISCO BARBOSA DA SILVA	2015	15/09/2015	1500005356	57,68	1081
1631	IPTU	FRANCISCA MARTINS BATISTA	2015	15/09/2015	1500005357	51,11	1115
1632	IPTU	JOSE ALVES BERNARDO	2015	15/09/2015	1500005358	51,78	1151
1633	IPTU	ANTONIO GILBERTO RABELO	2015	15/09/2015	1500005359	71,77	1178
1634	IPTU	JOSUE PENHA DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500005360	64,55	1208
1635	IPTU	FRANCISCO WILDERLANDO BARBOSA GOMES	2015	15/09/2015	1500005361	62,35	1212
1636	IPTU	FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500005362	54,64	1256
1637	IPTU	LUIS CARVALHO DE SOUZA	2015	15/09/2015	1500005363	85,78	1267
1638	IPTU	MARIA DE LURDES CORTEZ MAIA	2015	15/09/2015	1500005364	60,28	1269
1639	IPTU	FRANCISCO ALIROMAR PEREIRA	2015	15/09/2015	1500005365	63,51	1272
1640	IPTU	JOSE FERREIRA DE SOUZA	2015	15/09/2015	1500005366	63,13	1275
1641	IPTU	JOAO BATISTA RODRIGUES	2015	15/09/2015	1500005367	50,77	1276
1642	IPTU	LUIZ GONCALVES DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500005368	123,30	1293
1643	IPTU	MARIA DE FATIMA	2015	15/09/2015	1500005369	337,23	1311
1644	IPTU	PAULA KARINA SILVA OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500005370	64,63	1326
1645	IPTU	EVELINE PEREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500005371	62,37	1334
1646	IPTU	MARIA NAZARE SALES FERREIA	2015	15/09/2015	1500005372	53,70	1337
1647	IPTU	ANTONIO ADRIANO SALES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500005373	62,41	1340
1648	IPTU	MARIA DAS DORES DANTAS	2015	15/09/2015	1500005374	72,52	1349
1649	IPTU	LUIZ GONCALVES DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500005375	109,60	1363
1650	IPTU	GILDERLANDIO	2015	15/09/2015	1500005376	81,75	1368
1651	IPTU	CLAUDIA MARIA S FERNANDES	2015	15/09/2015	1500005377	146,97	1382
1652	IPTU	IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS BELA VISTA	2015	15/09/2015	1500005378	58,82	1423
1653	IPTU	ANTONIO NILBERTO DE MORAIS	2015	15/09/2015	1500005379	63,35	1434
1654	IPTU	ANTONIO ANTUNES DOS SANTOS	2015	15/09/2015	1500005380	72,20	1443
1655	IPTU	ANTONIO ANTUNES DOS SANTOS	2015	15/09/2015	1500005381	109,60	1445
1656	IPTU	ELIELDO DIAS BARBOSA	2015	15/09/2015	1500005382	109,60	1447
1657	IPTU	JOAO BARBOSA DA SILVA NETO	2015	15/09/2015	1500005383	54,62	1462
1658	IPTU	ROSALBA FERNANDES NETA	2015	15/09/2015	1500005384	87,17	1465
1659	IPTU	FRANCISCA GOMES D RODRIGUES	2015	15/09/2015	1500005385	137,00	1468
1660	IPTU	ANTONIO ARAUJO DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500005386	83,82	1476
1661	IPTU	MANOEL FERREIRA SOBRINHO	2015	15/09/2015	1500005387	64,24	1480
1662	IPTU	NAZARE GONÇALVES DA COSTA	2015	15/09/2015	1500005388	70,81	1481
1663	IPTU	CAETANO FERNANDES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500005389	59,67	1521
1664	IPTU	FRANCISCO ANTONIO GREGORIO	2015	15/09/2015	1500005390	51,00	1538
1665	IPTU	JOAO ALEXANDRE JANUARIO	2015	15/09/2015	1500005391	73,28	1539



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
SECRETARIA DE FINANÇAS
LIVRO DA DÍVIDA ATIVA



EXERCÍCIO: 2015 LIVRO: 01 FOLHA: 46

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	VENC/INSC	Nº DOCTO	VALOR	IMÓVEL
1666	IPTU	JOAO ALEXANDRE JANUARIO	2015	15/09/2015	1500005392	58,73	1540
1667	IPTU	ANTONIO ALVES VIRAÇÃO	2015	15/09/2015	1500005393	60,55	1559
1668	IPTU	MARIA EUNICE DE CARVALHO	2015	15/09/2015	1500005394	77,59	1562
1669	IPTU	MARIA EUNICE DE CARVALHO	2015	15/09/2015	1500005395	51,52	1565
1670	IPTU	ALEXANDRA RODRIGUES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500005396	60,28	1566
1671	IPTU	JOAQUIM SOARES DA SILVA	2015	15/09/2015	1500005397	52,60	1572
1672	IPTU	ANTONIO DA PENHA FILHO	2015	15/09/2015	1500005398	60,28	1579
1673	IPTU	MARIA AUGUSTA DUARTE DA SILVA	2015	15/09/2015	1500005399	50,79	1582
1674	IPTU	VICENTINA DE ALENCAR MOURA	2015	15/09/2015	1500005400	74,32	1601
1675	IPTU	JOSE ANTONIO GRIGORIO	2015	15/09/2015	1500005401	54,00	1602
1676	IPTU	JOSE CLEBIO DE SOUSA BARROS	2015	15/09/2015	1500005402	57,54	1631
1677	IPTU	MARIA ELZA SILVA ARAUJO	2015	15/09/2015	1500005403	70,71	1692
1678	IPTU	IRISMAR SAMPAIO	2015	15/09/2015	1500005404	53,02	1794
1679	IPTU	FRANCISCO DE SOUZA	2015	15/09/2015	1500005405	60,93	1795
1680	IPTU	RAIMUNDA GALDINA BARBOZA SANTOS	2015	15/09/2015	1500005406	75,77	1802
1681	IPTU	HILDERCONES PALACIO CAVALCANTE	2015	15/09/2015	1500005407	147,96	1808
1682	IPTU	JOSE INACIO DA SILVA	2015	15/09/2015	1500005408	82,26	1811
1683	IPTU	FRANCISCO ALVES LEITE	2015	15/09/2015	1500005409	71,44	1814
1684	IPTU	NEURON ALVES BEZERRA	2015	15/09/2015	1500005410	182,60	1820
1685	IPTU	MANOEL LINO DA SILVA	2015	15/09/2015	1500005411	60,23	1822
1686	IPTU	FRANCISCO CARLOS ANTÃO	2015	15/09/2015	1500005412	95,46	1824
1687	IPTU	ANTONIA SILVA DE SOUSA	2015	15/09/2015	1500005413	66,57	1859
1688	IPTU	EDVALDO PEREIRA LIMA	2015	15/09/2015	1500005414	61,12	1875
1689	IPTU	ANTONIO BOAVENTURA VIEIRA	2015	15/09/2015	1500005415	88,77	1916
1690	IPTU	FRANCISCA CREUZA DE ADRADE	2015	15/09/2015	1500005416	56,03	1917
1691	IPTU	JOAQUIM LUCAS NETO	2015	15/09/2015	1500005417	81,89	1941
1692	IPTU	BELCHIOR VICENTE DA SILVA	2015	15/09/2015	1500005418	55,37	1956
1693	IPTU	CLEONICE PEREIRA DE HOLANDA	2015	15/09/2015	1500005419	60,91	1961
1694	IPTU	ANTONIO DOMINGOS SOUSA	2015	15/09/2015	1500005420	51,78	1965
1695	IPTU	MARIA GOMES DA SILVA FARIAS	2015	15/09/2015	1500005421	152,43	1968
1696	IPTU	FRANCISCO GREGORIO DE OLIVEIRA	2015	15/09/2015	1500005422	82,65	1970
1697	IPTU	FRANCISCA JANUARIO DA SILVA	2015	15/09/2015	1500005423	58,49	1987
1698	IPTU	MARIA IRANI GOMES LIMA	2015	15/09/2015	1500005424	57,36	1994
1699	IPTU	ANTONIO CARLOS DA SILVA	2015	15/09/2015	1500005425	59,11	1999
1700	IPTU	MARIA MARLY SILVA FARIAS	2015	15/09/2015	1500005426	72,26	2000
1701	IPTU	FIDERALINA POSSIDONIO GOMES	2015	15/09/2015	1500005427	72,25	2004
1702	IPTU	FRANCISCO JOSE DA SILVA	2015	15/09/2015	1500005428	61,76	2008



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
SECRETARIA DE FINANÇAS
LIVRO DA DÍVIDA ATIVA



EXERCÍCIO: 2015 LIVRO: 01 FOLHA: 47

<u>ORDEM</u>	<u>REC.</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>EXER</u>	<u>VENC/INSC</u>	<u>Nº DOCTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>IMÓVEL</u>
1703	IPTU	FRANCISCO DE CASTRO FERREIRA	2015	15/09/2015	1500005429	76,42	5010

Total Dívida Tributária: 52.016,81

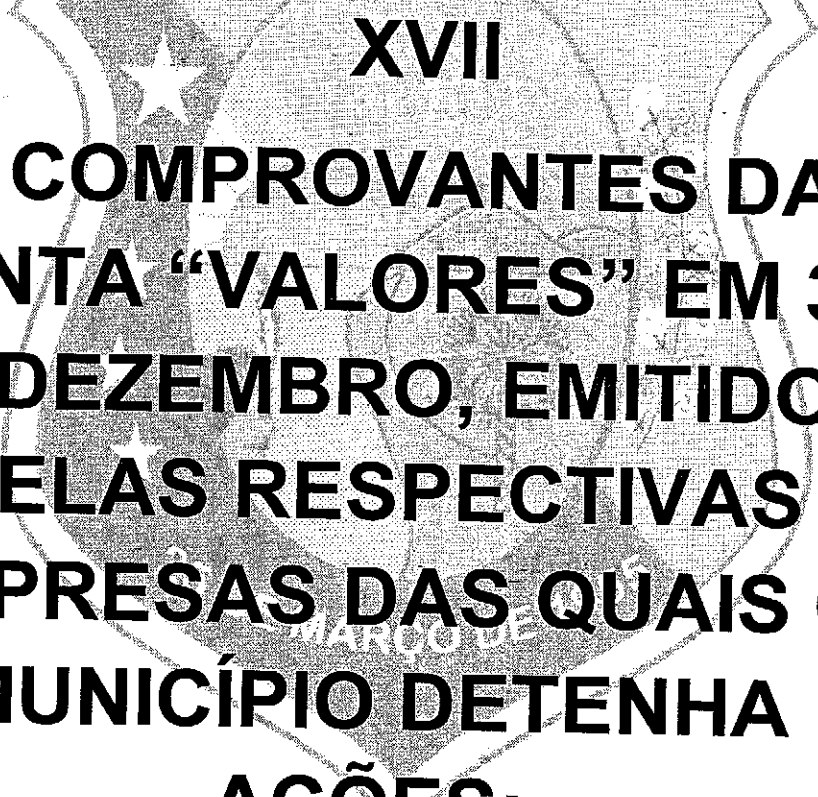
Total Dívida Não Tributária: 0,00

Total Dívida: 52.016,81



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 2015, 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 2015.


JOÃO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



**XVIII
BALANCETE
CONSOLIDADO DO MÊS DE
DEZEMBRO;**

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Caruius
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2015
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	886.932,40	Legislativa	1.272.516,77
Receitas de Contribuições	361.591,03	Administração	7.097.233,80
Receita Patrimonial	315.429,19	Assistência Social	967.758,95
Receita de Serviços	127.759,25	Saúde	7.720.198,90
Transferências Correntes	34.724.415,94	Educação	12.339.963,45
Outras Receitas Correntes	55.335,55	Cultura	3.000,00
Deduções - FUNDEB	-3.438.017,15	Urbanismo	285.126,08
		Saneamento	2.702.187,19
		Agricultura	601.955,13
		Transporte	379.039,08
		Encargos Especiais	210.368,93
subtotal orçamentária	33.033.446,21	subtotal orçamentária	33.579.348,28
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMC	516.795,25	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMC	0,00	LICENÇA MATERNIDADE - PMC	2.422,32
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.140.081,55	LICENÇA MATERNIDADE - FME	76.358,63
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	772.954,58	LICENÇA MATERNIDADE - FMS	39.346,08
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	81.106,21	LICENÇA MATERNIDADE - FMAS	7.168,60
		SALÁRIO MATERNIDADE - FME	2.772,20
subtotal contrapartida	2.510.937,59	SALÁRIO-FAMÍLIA - PMC	18.566,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO-FAMÍLIA - CMC	681,20
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	47.739,38
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMC	681,20	SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	28.021,19
		SALÁRIO-FAMÍLIA - FMAS	1.189,60
		subtotal	224.265,40
		REPOSTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		REPOSTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	138.401,58
		REPOSTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMC	67.847,23
		REPOSTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMC	418.912,36
		REPOSTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	633.376,53
		REPOSTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	623.128,79
		REPOSTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	107.871,99
		subtotal	1.989.538,48
		CONSIGNAÇÕES	
		AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - PMC	453,90
		AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FME	3.519,00
		AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMS	2.812,65
		AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMAS	278,80
		BANCO DO BRADESCO - PMC	637,13
		BANCO DO BRADESCO - FME	14.430,45
		BANCO DO BRADESCO - FMS	12.226,20
		BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	163.762,24
		BANCO DO BRASIL - S/A - FME	420.622,32
		BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	292.343,91
		BANCO DO BRASIL - S/A - FMAS	4.036,22
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	45.402,96
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC	197.065,16
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	17.158,53
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	1.756,75
		CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - PMC	3.669,60
		CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - FME	13.301,18
		CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - FMS	5.899,84
		CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - FMAS	614,85

ETCAM - ESC TEC, CONT & ASS MUN LTDA
 Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2015
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
Faltas - CMN - CMC	344,67	BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	166.837,31
I.N.S.S. - PMC	148.849,81	BANCO DO BRASIL - S/A - FME	445.954,94
I.N.S.S. - CMC	79.361,13	BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	292.343,91
I.N.S.S. - FME	574.264,55	BANCO DO BRASIL - S/A - FMAS	4.036,22
I.N.S.S. - FMS	313.636,41	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	43.980,43
I.N.S.S. - FMAS	53.136,56	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC	197.065,16
I.R.R.F - CMC	52.401,68	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	17.158,53
I.R.R.F - FME	42.325,91	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	1.756,75
I.R.R.F - FMS	215.575,24	CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - PMC	3.669,60
I.R.R.F - FMAS	2.167,02	CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - FME	13.235,29
I.S.S. - CMC	1.439,75	CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - FMS	5.899,84
I.S.S. - FME	41.115,23	CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - FMAS	614,85
I.S.S. - FMS	72.702,90	I.N.S.S. - PMC	148.366,88
I.S.S. - FMAS	13.869,88	I.N.S.S. - CMC	79.361,13
OUTRAS RESTITUICOES - PMC	20.200,10	I.N.S.S. - FME	574.264,55
OUTRAS RESTITUICOES - FME	4.450,76	I.N.S.S. - FMS	313.636,41
OUTRAS RESTITUICOES - FMS	6.564,94	I.N.S.S. - FMAS	53.136,56
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA - PMC	0,00	I.R.R.F - CMC	52.401,68
PENSAO ALIMENTICIA - PMC	2.157,84	I.R.R.F - FME	41.578,35
PENSAO ALIMENTICIA - CMC	2.836,80	I.R.R.F - FMS	221.716,52
PENSAO ALIMENTICIA - FME	2.339,40	I.R.R.F - FMAS	2.167,02
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	5.771,64	I.S.S. - CMC	1.439,75
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - PMC	9.308,03	I.S.S. - FME	40.575,98
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - CMC	93,32	I.S.S. - FMS	72.662,94
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FME	27.623,81	I.S.S. - FMAS	13.869,88
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FMS	11.685,78	PENSAO ALIMENTICIA - PMC	2.157,84
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FMAS	732,72	PENSAO ALIMENTICIA - CMC	2.836,80
SINDSAUDE - FMS	841,70	PENSAO ALIMENTICIA - FME	2.144,45
subtotal	2.906.063,82	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	5.771,64
subtotal extra-orçamentária	2.906.745,02	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - PMC	9.308,03
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - CMC	93,32
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FME	26.451,19
CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - PMC	1.272.168,35	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FMS	11.685,78
subtotal	1.272.168,35	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FMAS	732,72
subtotal transferências recebidas	1.272.168,35	SINDSAUDE - FMS	684,20
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	2.903.954,58
BANCOS		subtotal extra-orçamentária	5.117.758,46
BB.....1.148-7 (FME - PMC)	813,57	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....4.231-5 (FPM)	543.093,14	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB.....4.238-2 (PMC/DIVERSOS)	3.097,09	CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - PMC	1.288.799,55
BB.....5.441-0 (IPI/EXPORTAÇÃO)	120,61	subtotal	1.288.799,55
BB.....5.481-X (P.D.D.E.)	9.375,24	subtotal transferências concedidas	1.288.799,55

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
 Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2015
 Página : 0003

RECEITAS			DESPESAS		
BB.....	5.646-4	(FUS-FUNDO SAÚDE)	17.313,07	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....	6.618-4	(SAE-SALÁRIO EDUCACÁ	28.205,85	BANCOS	
BB.....	6.642-7	(FEX-AUX.FAN.EXPORTA	105,60	BB.....	1.148-7 (FME - PMC)
BB.....	6.680-X	(PNAT/TRANSP. ESCOLA	17,50	BB.....	4.231-5 (FPM)
BB.....	6.681-8	(PEJA/APOIO AO EJA)	0,45	BB.....	4.238-2 (PMC/DIVERSOS)
BB.....	6.857-8	(C.I.D.E.)	268,65	BB.....	5.441-0 (IPI/EXPORTAÇÃO)
BB.....	7.323-7	(FUNDEB 40%)	12,43	BB.....	5.481-X (P.D.D.E.)
BB.....	8.102-7	(PRODEM)	63,49	BB.....	5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)
BB.....	8.130-2	(PMC/CIP)	2.080,36	BB.....	6.618-4 (SAE-SALÁRIO EDUCACÁ
BB.....	8.148-5	(FMAS/PBT)	1.452,06	BB.....	6.642-7 (FEX-AUX.FAN.EXPORTA
BB.....	8.155-8	(ROYALTIES PETROLEO)	5.939,97	BB.....	6.680-X (PNAT/TRANSP. ESCOLA
BB.....	8.256-2	(FMAS/IGDBF)	119,28	BB.....	6.857-8 (C.I.D.E.)
BB.....	8.492-1	(FMAS/PBFI)	1.264,20	BB.....	7.323-7 (FUNDEB 40%)
BB.....	8.496-4	(VIGILANCIA SANITARI	8,71	BB.....	8.102-7 (PRODEM)
BB.....	8.753-X	(CONVENIO MS/FNS-MSD	12,62	BB.....	8.130-2 (PMC/CIP)
BB.....	8.807-2	(SNA/SIMPLES NACIONA	360,23	BB.....	8.148-5 (FMAS/PBT)
BB.....	8.830-7	(CONVENIO MS/FNS-SAA	21,53	BB.....	8.155-8 (ROYALTIES PETROLEO)
BB.....	8.875-7	(BRASIL ALFAB.)	24.255,28	BB.....	8.256-2 (FMAS/IGDBF)
BB.....	8.896-X	(BLMAC/MS/PMC)	181,71	BB.....	8.492-1 (FMAS/PBFI)
BB.....	9.027-1	(TRANSP ESC. FONTE 0	1.022,40	BB.....	8.496-4 (VIGILANCIA SANITARI
BB.....	9.247-9	(PMC/JOVEM)	275,37	BB.....	8.753-X (CONVENIO MS/FNS-MSD
BB.....	9.377-7	(QUALIF.DA GESTAO SU	3.080,48	BB.....	8.807-2 (SNA/SIMPLES NACIONA
BB.....	9.381-5	(CASAS POPULARES)	258.252,14	BB.....	8.830-7 (CONVENIO MS/FNS-SAA
BB.....	9.441-2	(MERENDA PNAE)	295.202,57	BB.....	8.875-7 (BRASIL ALFAB.)
BB.....	9.813-2	(PMC/FMS/PAB)	67,29	BB.....	8.896-X (BLMAC/MS/PMC)
BB.....	9.814-0	(FNS-BLGES)	544,38	BB.....	9.027-1 (TRANSP ESC. FONTE 0
BB.....	9.815-9	(MEDIA E-ALTA COMPLE	102.276,25	BB.....	9.247-9 (PMC/JOVEM)
BB.....	9.816-7	(FNS-BLVGS)	103,57	BB.....	9.377-7 (QUALIF.DA GESTAO SU
BB.....	9.820-5	(CONV/SED/CRECHESSEB	3.201,06	BB.....	9.381-5 (CASAS POPULARES)
BB.....	9.822-1	(PCARIUSFMASPBVII)	12,10	BB.....	9.394-7 (FUNDEB 60%)
BB.....	9.833-7	(FNS-CAF)	5.584,33	BB.....	9.441-2 (MERENDA PNAE)
BB.....	9.834-5	(FMS/UBS/FECOP)	291,74	BB.....	9.813-2 (PMC/FMS/PAB)
BB.....	9.952-X	(PTA/FNDE)	364,52	BB.....	9.814-0 (FNS-BLGES)
BB.....	9.966-X	(FMS/PLANEJASUS)	3.036,58	BB.....	9.815-9 (MEDIA E-ALTA COMPLE
BB.....	9.990-2	(PNC/MIM/GADELHA)	1.636,57	BB.....	9.816-7 (FNS-BLVGS)
BB.....	10.095-1	(PNC/PROARES)	101.151,70	BB.....	9.820-5 (CONV/SED/CRECHESSEB
BB.....	10.124-9	(FMS-CARIUS/FNS-PROG	2.840,61	BB.....	9.822-1 (PCARIUSFMASPBVII)
BB.....	10.371-3	(PROINFANCIA-PAC I)	182.446,66	BB.....	9.833-7 (FNS-CAF)
BB.....	10.388-8	(FMS-FUS)	1.048,20	BB.....	9.834-5 (FMS/UBS/FECOP)
BB.....	10.410-8	(FMS/BLATB/ACS)	153.550,07	BB.....	9.952-X (PTA/FNDE)
BB.....	10.413-2	(FMS/BLATB/SB)	1.798,45	BB.....	9.966-X (FMS/PLANEJASUS)
BB.....	10.414-0	(FMS/BLATB/SF)	5,99	BB.....	9.990-2 (PNC/MIM/GADELHA)
BB.....	10.415-9	(FMS/MAS/CEO)	15.962,20	BB.....	10.095-1 (PNC/PROARES)
BB.....	10.475-2	(INSS)	4.321,35	BB.....	10.124-9 (FMS-CARIUS/FNS-PROG
BB.....	10.476-0	(IRRF)	84,29	BB.....	10.371-3 (PROINFANCIA-PAC I)
BB.....	10.477-9	(ISS)	77,90	BB.....	10.388-8 (FMS-FUS)

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
 Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Caruius
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2015
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....10.593-7 (PASEP)	0,18	BB.....10.410-8 (FMS/BLATB/ACS)	216.979,54
BB.....10.613-5 (PCARIUSFMSIGDBF)	56.697,61	BB.....10.413-2 (FMS/BLATB/SB)	45,30
BB.....10.614-3 (PCARIUSFMASPBFI)	15.431,94	BB.....10.414-0 (FMS/BLATB/SF)	6,52
BB.....10.615-1 (PCARIUSFMASPBVII)	66,68	BB.....10.415-9 (FMS/MAS/CEO)	3.367,93
BB.....10.616-X (PCARIUSFMASPJOV)	476,22	BB.....10.475-2 (INSS)	488,93
BB.....10.693-3 (PCARIUSFMAS-IGD-SUA)	18.398,04	BB.....10.476-0 (TRRF)	5.043,90
BB.....10.730-1 (PM-CARIUS-CE-MSD)	11.679,50	BB.....10.477-9 (ISS)	7.149,77
BB.....10.735-2 (FMS/FNS-BLINV)	23.711,51	BB.....10.613-5 (PCARIUSFMSIGDBF)	67.310,40
BB.....11.013-2 (PARONIBUS-PRONACAMP)	0,18	BB.....10.614-3 (PCARIUSFMASPBFI)	29.840,88
BB.....11.217-8 (PM CARIUS-PAR)	74.992,46	BB.....10.615-1 (PCARIUSFMASPBVII)	68,39
BB.....11.527-4 (PM CARIUS PTA)	147.127,39	BB.....10.616-X (PCARIUSFMASPJOV)	518,04
BB.....11.584-3 (PMC/FMAS/BE)	7.082,18	BB.....10.693-3 (PCARIUSFMAS-IGD-SUA)	9.920,65
BB.....11.669-6 (FMAS - SUAS)	5.283,84	BB.....10.730-1 (PM-CARIUS-CE-MSD)	12.590,27
BB.....11.824-9 (PM-CONCURSO/13)	1.437,82	BB.....10.735-2 (FMS/FNS-BLINV)	25.818,29
BB.....11.831-1 (FME/FNDE/PAR TD)	87.940,86	BB.....11.217-8 (PM CARIUS-PAR)	12.947,77
BB.....11.896-6 (PCARIUSFMASBPC)	3.373,30	BB.....11.527-4 (PM CARIUS PTA)	28.465,54
BB.....11.906-7 (FMS - FECOP(IAB))	44.149,38	BB.....11.584-3 (PMC/FMAS/BE)	8.458,14
BB.....11.909-1 (FMS CARIUS-FNS INVA)	9.521,90	BB.....11.669-6 (FMAS - SUAS)	28.862,61
BB.....11.916-4 (PMC/FME-APOIO CRECH)	64.671,80	BB.....11.831-1 (FME/FNDE/PAR TD)	3.635,69
BB.....11.931-8 (FMS/PAB/PSE)	53.558,16	BB.....11.896-6 (PCARIUSFMASBPC)	4.644,98
BB.....11.979-2 (FMAS - PAIF)	14.333,72	BB.....11.906-7 (FMS - FECOP(IAB))	48.026,81
BB.....11.983-0 (FMAS-SCFV-IDOSOS)	15.108,46	BB.....11.909-1 (FMS CARIUS-FNS INVA)	10.358,17
BB.....12.010-3 (PMCARIUS-CFM)	241,63	BB.....11.916-4 (PMC/FME-APOIO CRECH)	70.319,72
BB.....12.183-5 (PMC-SIST.AB.AGUA-FU)	10.916,58	BB.....11.931-8 (FMS/PAB/PSE)	58.257,25
BB.....12.187-8 (PMC-IMP.SOBRE O OUR)	610,64	BB.....11.979-2 (FMAS - PAIF)	28.308,57
BB.....12.230-0 (PM CARIUS BRASIL CA)	57.882,85	BB.....11.983-0 (FMAS-SCFV-IDOSOS)	20.233,27
BB.....12.231-9 (PMC/CONCURSO CAMARA)	6.382,80	BB.....12.183-5 (PMC-SIST.AB.AGUA-FU)	322.937,84
BB.....18.432-2 (I.T.R)	106,93	BB.....12.230-0 (PM CARIUS BRASIL CA)	2.421,45
BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	3,75	BB.....12.231-9 (PMC/CONCURSO CAMARA)	87,45
BB.....20.444-7 (FUNDO ESPECIAL)	72.418,66	BB.....12.272-6 (FMS-CARIUS/FNS QLFA)	12.031,12
BB.....22.940-7 (SEC. DE SAÚDE AIHS)	82,41	BB.....12.341-2 (FMS CARIUS FNS BLAF)	31.831,47
BB.....29.584-1 (TRIBUTO/DAM)	983,39	BB.....18.432-2 (I.T.R)	111,63
BB.....30.597-9 (FMAS)	468,49	BB.....20.444-7 (FUNDO ESPECIAL)	55.786,60
BB.....58.040-6 (FMS-PAB)	13,36	BB.....22.940-7 (SEC. DE SAÚDE AIHS)	89,65
BB.....283.141-4 (ICMS/DESC.EXPORTAÇA)	1.011,76	BB.....29.584-1 (TRIBUTO/DAM)	814,94
BRANDESCO.....11.901-6 (BANCO BRANDESCO-TRIB)	4.717,55	BB.....30.597-9 (FMAS)	1.289,74
CEF.....308-7 (ICMS-CEF)	172.333,47	BB.....58.040-6 (FMS-PAB)	14,53
CEF.....309-5 (IPVA-CEF)	7.925,61	BB.....283.141-4 (ICMS/DESC.EXPORTAÇA)	489,46
CEF.....367-2 (CIDADES PAVIMENTAÇA)	11,15	BRANDESCO.....11.901-6 (BANCO BRANDESCO-TRIB)	5,83
CEF.....19.965-0 (CONS. EST. OLIVEIRA)	158.689,11	CEF.....308-7 (ICMS-CEF)	68.110,70
CEF.....626.033-2 (CONV.FUN.CAI FIC PA)	0,68	CEF.....309-5 (IPVA-CEF)	1.313,03
CEF.....647.102-3 (CON. ESTADIO OLIVEIR)	23,26	CEF.....367-2 (CIDADES PAVIMENTAÇA)	11,15
subtotal	2.926.288,62	CEF.....611-6 (TRANSPORTE ESCOLAR)	141,60
subtotal saldos anteriores	2.926.288,62	CEF.....19.965-0 (CONS. EST. OLIVEIRA)	171.475,86
		CEF.....626.033-2 (CONV.FUN.CAI FIC PA)	0,68
		subtotal	2.663.679,50

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
 Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

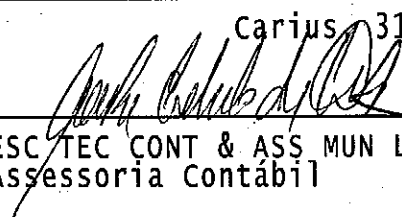
BALANCETE FINANCEIRO

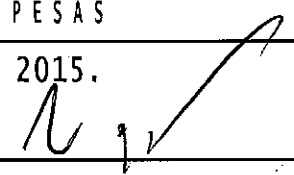
Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2015
Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS	
		subtotal saldos atuais	2.663.679,50
TOTAL RECEITAS	42.649.585,79	TOTAL DESPESAS	42.649.585,79

Cariús, 31 de Dezembro de 2015.


ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil


JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2015
 Página :- 0001

	RECEITAS		DESPESAS	
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA				
Receita Tributária	69.283,33	886.932,40		
Receitas de Contribuições	36.147,41	361.591,03		
Receita Patrimonial	22.053,11	315.429,19		
Receita de Serviços	9.572,42	127.759,25		
Transferências Correntes	3.371.486,62	34.724.415,94		
Outras Receitas Correntes	19.809,34	55.335,55		
Deduções - FUNDEB	-316.733,81	-3.438.017,15		
subtotal orçamentária	3.211.618,42	33.033.446,21		
CONTRAPARTIDA				
EMPENHADA E A PAGAR - PMC	-705.127,57	516.795,25		
EMPENHADA E A PAGAR - CMC	0,00	0,00		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-672.798,59	1.140.081,55		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-494.560,25	772.954,58		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-85.806,18	81.106,21		
subtotal contrapartida	-1.958.292,59	2.510.937,59		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
PAGAMENTOS ANTECIPADOS				
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMC	681,20	- 681,20		
subtotal	681,20	681,20		
CONSIGNAÇÕES				
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - PMC	38,25	453,90		
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FME	318,75	3.793,55		
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMS	255,00	2.812,65		
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMAS	25,50	278,80		
BANCO DO BRADESCO - PMC	98,02	637,13		
BANCO DO BRADESCO - FME	1.857,14	14.430,45		
BANCO DO BRADESCO - FMS	1.276,56	12.226,20		
BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	13.772,01	163.762,24		
BANCO DO BRASIL - S/A - FME	36.298,98	420.622,32		
BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	25.372,86	292.343,91		
BANCO DO BRASIL - S/A - FMAS	514,63	4.036,22		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	7.919,49	45.402,96		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC	197.065,16	197.065,16		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	1.952,73	17.158,53		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	468,85	1.756,75		
CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - P	0,00	3.669,60		
CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - F	0,00	13.301,18		
CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - F	0,00	5.899,84		
ORÇAMENTÁRIA				
Legislativa	1.272.516,77	1.272.516,77		
Administração	213.878,98	7.097.233,80		
Assistência Social	65.931,56	967.758,95		
Saúde	385.405,76	7.720.198,90		
Educação	492.179,75	12.339.963,45		
Cultura	-2.000,00	3.000,00		
Urbanismo	-4.873,92	285.126,08		
Saneamento	867,54	2.702.187,19		
Agricultura	6.024,61	601.955,13		
Transporte	0,00	379.039,08		
Encargos Especiais	-1.751,17	210.368,93		
subtotal orçamentária	2.428.179,88	33.579.348,28		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
PAGAMENTOS ANTECIPADOS				
LICENÇA MATERNIDADE - PMC	0,00	2.422,32		
LICENÇA MATERNIDADE - FME	8.025,16	76.358,63		
LICENÇA MATERNIDADE - FMS	3.525,00	39.346,08		
LICENÇA MATERNIDADE - FMAS	0,00	7.168,60		
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	0,00	2.772,20		
SALÁRIO-FAMÍLIA - PMC	1.686,04	18.566,20		
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMC	681,20	681,20		
SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	3.241,08	47.739,38		
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	1.919,34	28.021,19		
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMAS	115,78	1.189,60		
subtotal	19.193,60	224.265,40		
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	138.401,58	138.401,58		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMC	0,00	67.847,23		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMC	0,00	418.912,36		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	0,00	633.376,53		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	0,00	623.128,79		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	5.681,00	107.871,99		
subtotal	144.082,58	1.989.538,48		
CONSIGNAÇÕES				
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - PMC	76,50	453,90		
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FME	0,00	3.519,00		
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMS	140,25	2.812,65		
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMAS	51,00	278,80		
BANCO DO BRADESCO - PMC	147,03	637,13		
BANCO DO BRADESCO - FME	2.567,50	14.430,45		


 ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
 Assessoria Contábil


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2015
 Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - F	0,00	614,85	BANCO DO BRADESCO - FMS	2.239,04	12.226,20
Faltas - CMN - CMC	344,67	344,67	BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	14.355,02	166.837,31
I.N.S.S. - PMC	18.920,55	148.849,81	BANCO DO BRASIL - S/A - FME	36.298,98	445.954,94
I.N.S.S. - CMC	79.361,13	79.361,13	BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	25.399,50	292.343,91
I.N.S.S. - FME	69.617,11	574.264,55	BANCO DO BRASIL - S/A - FMAS	138,76	4.036,22
I.N.S.S. - FMS	41.556,75	313.636,41	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	4.491,62	43.980,43
I.N.S.S. - FMAS	5.387,07	53.136,56	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC	197.065,16	197.065,16
I.R.R.F - CMC	52.401,68	52.401,68	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	1.952,73	17.158,53
I.R.R.F - FME	4.974,08	42.325,91	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	257,58	1.756,75
I.R.R.F - FMS	23.271,15	215.575,24	CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - P	0,00	3.669,60
I.R.R.F - FMAS	126,24	2.167,02	CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - F	0,00	13.235,29
I.S.S. - CMC	1.439,75	1.439,75	CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - F	11,71	5.899,84
I.S.S. - FME	2.741,77	41.115,23	CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - F	0,00	614,85
I.S.S. - FMS	5.295,60	72.702,90	I.N.S.S. - PMC	18.983,59	148.366,88
I.S.S. - FMAS	1.944,74	13.869,88	I.N.S.S. - CMC	79.361,13	79.361,13
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMC	1.156,67	20.200,10	I.N.S.S. - FME	70.215,11	574.264,55
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME	330,63	4.450,76	I.N.S.S. - FMS	41.556,75	313.636,41
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	101,40	6.564,94	I.N.S.S. - FMAS	5.387,07	53.136,56
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA - PMC	-54,82	0,00	I.R.R.F - CMC	52.401,68	52.401,68
PENSAO ALIMENTICIA - PMC	234,64	2.157,84	I.R.R.F - FME	4.017,88	41.578,35
PENSAO ALIMENTICIA - CMC	2.836,80	2.836,80	I.R.R.F - FMS	23.926,14	221.716,52
PENSAO ALIMENTICIA - FME	194,95	2.339,40	I.R.R.F - FMAS	424,50	2.167,02
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	480,97	5.771,64	I.S.S. - CMC	1.439,75	1.439,75
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - P	746,47	9.308,03	I.S.S. - FME	3.928,02	40.575,98
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - C	93,32	93,32	I.S.S. - FMS	6.216,60	72.662,94
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - F	2.415,14	27.623,81	I.S.S. - FMAS	1.979,99	13.869,88
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - F	1.031,24	11.685,78	PENSAO ALIMENTICIA - PMC	179,82	2.157,84
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - F	62,84	732,72	PENSAO ALIMENTICIA - CMC	2.836,80	2.836,80
SINDSAÚDE - FMS	74,84	841,70	PENSAO ALIMENTICIA - FME	0,00	2.144,45
subtotal	604.321,31	2.906.063,82	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	480,97	5.771,64
subtotal extra-orçamentária	605.002,51	2.906.745,02	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - P	430,15	9.308,03
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - C	93,32	93,32
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - F	65,89	26.451,19
CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - PMC	1.272.168,35	1.272.168,35	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - F	1.622,06	11.685,78
subtotal	1.272.168,35	1.272.168,35	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - F	62,84	732,72
subtotal transferências recebidas	1.272.168,35	1.272.168,35	SINDSAÚDE - FMS	62,20	684,20
SALDOS ANTERIORES			subtotal	600.864,64	2.903.954,58
BANCOS			subtotal extra-orçamentária	764.140,82	5.117.758,46
BB.....1.148-7 (FME - PMC)	334,91	813,57	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BB.....4.231-5 (FPM)	59.017,95	543.093,14	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BB.....4.238-2 (PMC/DIVERSOS)	0,02	3.097,09	CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - PMC	106.805,12	1.288.799,55
			subtotal	106.805,12	1.288.799,55

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
 Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2015
 Página : 0003

RECEITAS				DESPESAS			
		No mês	Até o mês			No mês	Até o mês
BB.....	5.441-0 (IPI/EXPORTAÇÃO)	1.663,42	120,61	subtotal transferências concedidas		106.805,12	1.288.799,55
BB.....	5.481-X (P.D.D.E.)	2.471,56	9.375,24	SALDOS ATUAIS		Mês atual	Mês atual
BB.....	5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)	5.879,85	17.313,07	BANCOS			
BB.....	6.618-4 (SAE-SALÁRIO EDU)	0,03	28.205,85	BB.....	1.148-7 (FME - PMC)	133,59	133,59
BB.....	6.642-7 (FEX-AUX.FAN.EXP)	13,88	105,60	BB.....	4.231-5 (FPM)	210.527,88	210.527,88
BB.....	6.680-X (PNAT/TRANSP. ES)	2,85	17,50	BB.....	4.238-2 (PMC/DIVERSOS)	17.157,80	17.157,80
BB.....	6.681-8 (PEJA/APOIO AO E)	0,00	0,45	BB.....	5.441-0 (IPI/EXPORTAÇÃO)	1.843,31	1.843,31
BB.....	6.857-8 (C.I.D.E.)	0,01	268,65	BB.....	5.481-X (P.D.D.E.)	2.491,63	2.491,63
BB.....	7.323-7 (FUNDEB 40%)	51.547,97	12,43	BB.....	5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)	5.754,59	5.754,59
BB.....	8.102-7 (PRODEM)	0,07	63,49	BB.....	6.618-4 (SAE-SALÁRIO EDU)	28.029,20	28.029,20
BB.....	8.130-2 (PMC/CIP)	31,46	2.080,36	BB.....	6.642-7 (FEX-AUX.FAN.EXP)	27,85	27,85
BB.....	8.148-5 (FMAS/PBT)	1,71	1.452,06	BB.....	6.680-X (PNAT/TRANSP. ES)	24.682,69	24.682,69
BB.....	8.155-8 (ROYALTIES PETRO)	9,11	5.939,97	BB.....	6.857-8 (C.I.D.E.)	0,01	0,01
BB.....	8.256-2 (FMAS/IGDBF)	0,14	119,28	BB.....	7.323-7 (FUNDEB 40%)	30.505,48	30.505,48
BB.....	8.492-1 (FMAS/PBFI)	1,50	1.264,20	BB.....	8.102-7 (PRODEM)	0,07	0,07
BB.....	8.496-4 (VIGILANCIA SANTI)	0,01	8,71	BB.....	8.130-2 (PMC/CIP)	8.996,54	8.996,54
BB.....	8.753-X (CONVENIO MS/FNS)	13,62	12,62	BB.....	8.148-5 (FMAS/PBT)	1,73	1,73
BB.....	8.807-2 (SNA/SIMPLES NAC)	85,60	360,23	BB.....	8.155-8 (ROYALTIES PETRO)	1.266,16	1.266,16
BB.....	8.830-7 (CONVENIO MS/FNS)	23,24	21,53	BB.....	8.256-2 (FMAS/IGDBF)	0,14	0,14
BB.....	8.875-7 (BRASIL ALFAB.)	19.450,27	24.255,28	BB.....	8.492-1 (FMAS/PBFI)	1,51	1,51
BB.....	8.896-X (BLMAC/MS/PMC)	196,09	181,71	BB.....	8.496-4 (VIGILANCIA SANTI)	0,01	0,01
BB.....	9.027-1 (TRANSP ESC. FON)	0,44	1.022,40	BB.....	8.753-X (CONVENIO MS/FNS)	13,73	13,73
BB.....	9.247-9 (PMC/JOVEN)	297,16	275,37	BB.....	8.807-2 (SNA/SIMPLES NAC)	332,47	332,47
BB.....	9.377-7 (QUALIF.DA GESTA)	936,29	3.080,48	BB.....	8.830-7 (CONVENIO MS/FNS)	23,42	23,42
BB.....	9.381-5 (CASAS POPULARES)	278.735,62	258.252,14	BB.....	8.875-7 (BRASIL ALFAB.)	19.606,79	19.606,79
BB.....	9.394-7 (FUNDEB 60%)	80.380,94	0,00	BB.....	8.896-X (BLMAC/MS/PMC)	197,67	197,67
BB.....	9.441-2 (MERENDA PNAE)	443.492,28	295.202,57	BB.....	9.027-1 (TRANSP ESC. FON)	0,44	0,44
BB.....	9.813-2 (PMC/FMS/PAB)	24.082,62	67,29	BB.....	9.247-9 (PMC/JOVEN)	299,55	299,55
BB.....	9.814-0 (FNS-BLGES)	587,46	544,38	BB.....	9.377-7 (QUALIF.DA GESTA)	943,82	943,82
BB.....	9.815-9 (MEDIA E ALTA CO)	148.010,74	102.276,25	BB.....	9.381-5 (CASAS POPULARES)	280.979,93	280.979,93
BB.....	9.816-7 (FNS-BLVGS)	0,08	103,57	BB.....	9.394-7 (FUNDEB 60%)	2.426,94	2.426,94
BB.....	9.820-5 (CONV/SED/CRECHE)	3.454,40	3.201,06	BB.....	9.441-2 (MERENDA PNAE)	283.454,20	283.454,20
BB.....	9.822-1 (PCARIUSFMASPBVI)	13,06	12,10	BB.....	9.813-2 (PMC/FMS/PAB)	98.094,85	98.094,85
BB.....	9.833-7 (FNS-CAF)	6.025,12	5.584,33	BB.....	9.814-0 (FNS-BLGES)	592,19	592,19
BB.....	9.834-5 (FMS/UBS/FECOP)	314,83	291,74	BB.....	9.815-9 (MEDIA E ALTA CO)	179.846,84	179.846,84
BB.....	9.952-X (PTA/FNDE)	393,37	364,52	BB.....	9.816-7 (FNS-BLVGS)	12.510,24	12.510,24
BB.....	9.966-X (FMS/PLANEJASUS)	3.285,37	3.036,58	BB.....	9.820-5 (CONV/SED/CRECHE)	3.482,20	3.482,20
BB.....	9.990-2 (PMC/MIM/GADELHA)	1.766,09	1.636,57	BB.....	9.822-1 (PCARIUSFMASPBVI)	13,16	13,16
BB.....	10.095-1 (PMC/PROARES)	1,10	101.151,70	BB.....	9.833-7 (FNS-CAF)	9.556,82	9.556,82
BB.....	10.124-9 (FMS-CARIUS/FNS-)	3.057,49	2.840,61	BB.....	9.834-5 (FMS/UBS/FECOP)	317,36	317,36
BB.....	10.371-3 (PROINFANCIA-PAC)	196.885,70	182.446,66	BB.....	9.952-X (PTA/FNDE)	396,53	396,53
BB.....	10.388-8 (FMS-FUS)	664,22	1.048,20	BB.....	9.966-X (FMS/PLANEJASUS)	3.312,01	3.312,01
BB.....	10.410-8 (FMS/BLATB/ACS)	305.306,88	153.550,07	BB.....	9.990-2 (PMC/MIM/GADELHA)	1.780,30	1.780,30
BB.....	10.413-2 (FMS/BLATB/SB)	44,93	1.798,45	BB.....	10.095-1 (PMC/PROARES)	1,10	1,10
BB.....	10.414-0 (FMS/BLATB/SE)	6,47	5,99				

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
 Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2015
 Página : 0004

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....10.415-9 (FMS/MAS/CEO)	5.816,52	15.962,20	BB.....10.124-9 (FMS-CARIUS/FMS-	3.080,75	3.080,75
BB.....10.475-2 (INSS)	0,00	4.321,35	BB.....10.371-3 (PROINFANCIA-PAC	59.158,58	59.158,58
BB.....10.476-0 (IRRF)	1.029,37	84,29	BB.....10.388-8 (FMS-FUS)	1.205,36	1.205,36
BB.....10.477-9 (ISS)	42,27	77,90	BB.....10.410-8 (FMS/BLATB/ACS)	216.979,54	216.979,54
BB.....10.593-7 (PASEP)	0,00	0,18	BB.....10.413-2 (FMS/BLATB/SB)	45,30	45,30
BB.....10.613-5 (PCARIUSFMSIGDB	119.853,70	56.697,61	BB.....10.414-0 (FMS/BLATB/SF)	6,52	6,52
BB.....10.614-3 (PCARIUSFMSPBFI	39.540,81	15.431,94	BB.....10.415-9 (FMS/MAS/CEO)	3.367,93	3.367,93
BB.....10.615-1 (PCARIUSFMSPBVI	68,22	66,68	BB.....10.475-2 (INSS)	488,93	488,93
BB.....10.616-X (PCARIUSFMSPJOV	513,91	476,22	BB.....10.476-0 (IRRF)	5.043,90	5.043,90
BB.....10.693-3 (PCARIUSFMS-IGD	18.336,98	18.398,04	BB.....10.477-9 (ISS)	7.149,77	7.149,77
BB.....10.730-1 (PM-CARIUS-CE-MS	12.498,35	11.679,50	BB.....10.613-5 (PCARIUSFMSIGDB	67.310,40	67.310,40
BB.....10.735-2 (FMS/FNS-BLINV)	25.614,71	23.711,51	BB.....10.614-3 (PCARIUSFMSPBFI	29.840,88	29.840,88
BB.....11.013-2 (PARONIBUS-PRONA	0,18	0,18	BB.....10.615-1 (PCARIUSFMSPBVI	68,39	68,39
BB.....11.217-8 (PM CARIUS-PAR)	12.844,41	74.992,46	BB.....10.616-X (PCARIUSFMSPJOV	518,04	518,04
BB.....11.527-4 (PM CARIUS PTA)	28.365,53	147.127,39	BB.....10.693-3 (PCARIUSFMS-IGD	9.920,65	9.920,65
BB.....11.584-3 (PMC/FMAS/BE)	8.401,80	7.082,18	BB.....10.730-1 (PM-CARIUS-CE-MS	12.590,27	12.590,27
BB.....11.669-6 (FMAS - SUAS)	39.302,91	5.283,84	BB.....10.735-2 (FMS/FNS-BLINV)	25.818,29	25.818,29
BB.....11.824-9 (PM-CONCURSO/13)	0,00	1.437,82	BB.....11.217-8 (PM CARIUS-PAR)	12.947,77	12.947,77
BB.....11.831-1 (FME/FNDE/PAR TD	3.606,66	87.940,86	BB.....11.527-4 (PM CARIUS PTA)	28.465,54	28.465,54
BB.....11.896-6 (PCARIUSFMSBPC)	3.618,11	3.373,30	BB.....11.584-3 (PMC/FMAS/BE)	8.458,14	8.458,14
BB.....11.906-7 (FMS - FECOP/IAB	47.643,41	44.149,38	BB.....11.669-6 (FMAS - SUAS)	28.862,61	28.862,61
BB.....11.909-1 (FMS CARIUS-FNS	10.275,48	9.521,90	BB.....11.831-1 (FME/FNDE/PAR TD	3.635,69	3.635,69
BB.....11.916-4 (PMC/FME-APOIO C	0,00	64.671,80	BB.....11.896-6 (PCARIUSFMSBPC)	4.644,98	4.644,98
BB.....11.916-4 (PMC/FME-APOIO C	69.758,36	0,00	BB.....11.906-7 (FMS - FECOP/IAB	48.026,81	48.026,81
BB.....11.931-8 (FMS/PAB/PSE)	57.792,60	53.558,16	BB.....11.909-1 (FMS CARIUS-FNS	10.358,17	10.358,17
BB.....11.979-2 (FMAS - PAIF)	32.092,72	14.333,72	BB.....11.916-4 (PMC/FME-APOIO C	70.319,72	70.319,72
BB.....11.983-0 (FMAS-SCFV-IDOSO	20.077,89	15.108,46	BB.....11.931-8 (FMS/PAB/PSE)	58.257,25	58.257,25
BB.....12.010-3 (PMCARIUS-CFM)	0,00	241,63	BB.....11.979-2 (FMAS - PAIF)	28.308,57	28.308,57
BB.....12.183-5 (PMC-SIST.AB.AGU	320.359,81	10.916,58	BB.....11.983-0 (FMAS-SCFV-IDOSO	20.233,27	20.233,27
BB.....12.187-8 (PMC-IMP.SOBRE O	0,00	610,64	BB.....12.183-5 (PMC-SIST.AB.AGU	322.937,84	322.937,84
BB.....12.230-0 (PM CARIUS BRASI	2.402,12	57.882,85	BB.....12.230-0 (PM CARIUS BRASI	2.421,45	2.421,45
BB.....12.231-9 (PMC/CONCURSO CA	86,75	6.382,80	BB.....12.231-9 (PMC/CONCURSO CA	87,45	87,45
BB.....12.272-6 (FMS-CARIUS/FNS	11.935,08	0,00	BB.....12.272-6 (FMS-CARIUS/FNS	12.031,12	12.031,12
BB.....12.341-2 (FMS CARIUS FNS	25.610,02	0,00	BB.....12.341-2 (FMS CARIUS FNS	31.831,47	31.831,47
BB.....18.432-2 (I.T.R)	26,71	106,93	BB.....18.432-2 (I.T.R)	111,63	111,63
BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPA	3,75	3,75	BB.....20.444-7 (FUNDO ESPECIAL)	55.786,60	55.786,60
BB.....20.444-7 (FUNDO ESPECIAL)	41.513,01	72.418,66	BB.....22.940-7 (SEC. DE SAÚDE A	89,65	89,65
BB.....22.940-7 (SEC. DE SAÚDE A	88,93	82,41	BB.....29.584-1 (TRIBUTO/DAM)	814,94	814,94
BB.....29.584-1 (TRIBUTO/DAM)	557,07	983,39	BB.....30.597-9 (FMAS)	1.289,74	1.289,74
BB.....30.597-9 (FMAS)	2.392,87	468,49	BB.....58.040-6 (FMS-PAB)	14,53	14,53
BB.....58.040-6 (FMS-PAB)	14,42	13,36	BB.....283.141-4 (ICMS/DESC.EXPOR	489,46	489,46
BB.....283.141-4 (ICMS/DESC.EXPOR	489,91	1.011,76	BRADESCO.....11.901-6 (BANCO BRADESCO-	5,83	5,83
BRADESCO.....11.901-6 (BANCO BRADESCO-	929,87	4.717,55	CEF.....308-7 (ICMS-CEF)	68.110,70	68.110,70
CEF.....308-7 (ICMS-CEF)	59.285,31	172.333,47	CEF.....309-5 (IPVA-CEF)	1.313,03	1.313,03
CEF.....309-5 (IPVA-CEF)	528,58	7.925,61	CEF.....367-2 (CIDADES PAVIMEN	11,15	11,15

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
 Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2015
 Página : 0005

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
CEF.....367-2 (CIDADES PAVIMEN	11,15	11,15	CEF.....611-6 (TRANSPORTE ESCO	141,60	141,60
CEF.....611-6 (TRANSPORTE ESCO	140,94	0,00	CEF.....19.965-0 (CONS. EST. OLIV	171.475,86	171.475,86
CEF.....19.965-0 (CONS. EST. OLIV	170.348,82	158.689,11	CEF.....626.033-2 (CONV.FUN.CAI FI	0,68	0,68
CEF.....626.033-2 (CONV.FUN.CAI FI	0,68	0,68	subtotal	2.663.679,50	2.663.679,50
CEF.....647.102-3 (CON. ESTADIO OLI	0,00	23,26			
CEF.....647.102-3 (CON. ESTADIO OLI	2.832.308,63	2.926.288,62	subtotal saldos atuais	2.663.679,50	2.663.679,50
subtotal					
subtotal saldos anteriores	2.832.308,63	2.926.288,62			
TOTAL RECEITAS	5.962.805,32	42.649.585,79	TOTAL DESPESAS	5.962.805,32	42.649.585,79

Cariús, 31 de Dezembro de 2015.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
 Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO 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	48.300,00	9.493,60	0,00	266,10	9.759,70	-38.540,30
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	158.250,00	299.359,55	0,00	32.236,00	331.595,55	173.345,55
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	191.500,00	60.037,22	0,00	6.363,27	66.400,49	-125.099,51
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	82.000,00	10.560,33	0,00	800,00	11.360,33	-70.639,67
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	315.100,00	413.794,00	0,00	28.720,76	442.514,76	127.414,76
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.000,00	15.636,87	0,00	299,52	15.936,39	5.936,39
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	43.500,00	8.767,50	0,00	597,68	9.365,18	-34.134,82
TOTAL DE Receita Trib		848.650,00	817.649,07	0,00	69.283,33	886.932,40	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições						
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	47.000,00	325.443,62	0,00	36.147,41	361.591,03	314.591,03
TOTAL DE Receitas de		47.000,00	325.443,62	0,00	36.147,41	361.591,03	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	99.500,00	293.376,08	0,00	22.053,11	315.429,19	215.929,19
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.850,00
TOTAL DE Receita Patr		110.350,00	293.376,08	0,00	22.053,11	315.429,19	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços						
1600.05.01.00.00	Serviços Hospitalares	800.000,00	117.224,83	0,00	9.536,42	126.761,25	-673.238,75
1600.13.04.00.00	Serviços de Expedição de Certificados	550,00	962,00	0,00	36,00	998,00	448,00
1600.18.00.00.00	Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
1600.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva. Distr. de Água	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Consolidado

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO 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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.150,00
TOTAL DE Receita de S		1.173.500,00	118.186,83	0,00	9.572,42	127.759,25	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.850.000,00	13.266.783,75	0,00	1.979.112,44	15.245.896,19	1.395.896,19
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	28.500,00	5.219,49	0,00	131,30	5.350,79	-23.149,21
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produç.Petro-Lei 7.990/89	10.000,00	6.326,17	0,00	1.251,35	7.577,52	-2.422,48
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	139.500,00	147.889,76	0,00	14.039,17	161.928,93	22.428,93
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	535.250,00	735.641,30	0,00	59.284,00	794.925,30	259.675,30
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	550.500,00	509.900,00	0,00	49.390,00	559.290,00	8.790,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	300.900,00	523.224,00	0,00	91.260,00	614.484,00	313.584,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	210.000,00	183.975,00	0,00	16.725,00	200.700,00	-9.300,00
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.200,00
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	70.000,00	220.000,00	0,00	20.000,00	240.000,00	170.000,00
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	315.000,00	696.182,63	0,00	80.604,13	776.786,76	461.786,76
1721.33.12.13.00	CEO - Centro Espec. Odontológica	60.000,00	108.900,00	0,00	19.800,00	128.700,00	68.700,00
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
1721.33.13.20.00	vigilância Sanitária	35.100,00	123.408,03	0,00	12.510,16	135.918,19	100.818,19
1721.33.15.10.00	Qualificação da Gestão do SUS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450,00
1721.34.01.00.00	Transf.União-Loas-Progr.Ação Continuada	147.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.500,00
1721.34.02.00.00	Trans.União-Prog.Errad.Trabal.Infan-PETI	85.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.800,00
1721.34.03.00.00	Programa a Pessoa Idosa - API	85.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.400,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1721.34.04.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - PPD	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.500,00
1721.34.05.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - PAJ	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1721.34.06.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - CRAS	115.800,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	16.200,00
1721.34.07.00.00	Transf. de Rec. IGD-Índice de Gestão Descentralizada	90.500,00	133.888,21	0,00	10.064,47	143.952,68	53.452,68
1721.34.08.00.00	Transf. de Rec. IGD-Índice de Gestão Descentralizada - SUAS	92.500,00	109.675,68	0,00	0,00	109.675,68	17.175,68
1721.34.09.00.00	Transf. de Recursos CREAS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
1721.34.10.00.00	Transf. de Recursos Pró-Jovem	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.500,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	85.000,00	380.642,57	0,00	27.916,67	408.559,24	323.559,24
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	375.000,00	305.118,80	0,00	38.934,40	344.053,20	-30.946,80
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNAE	235.000,00	434.181,15	0,00	24.679,82	458.860,97	223.860,97
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	18.000,00	13.180,54	0,00	0,00	13.180,54	-4.819,46
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	18.500,00	7.855,87	0,00	714,17	8.570,04	-9.929,96
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	2.915.590,00	3.066.320,44	0,00	8.056,31	3.074.376,75	158.786,75
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.050.000,00	2.304.279,08	0,00	233.946,24	2.538.225,32	-1.511.774,68
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	135.200,00	256.598,13	0,00	2.282,89	258.881,02	123.681,02
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	28.600,00	11.500,27	0,00	1.034,08	12.534,35	-16.065,65
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	65.150,00	12.484,08	0,00	0,00	12.484,08	-52.665,92
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	1.098.550,00	54.000,00	0,00	3.480,84	57.480,84	-1.041.069,16
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	3.177.150,00	5.042.538,58	0,00	490.097,48	5.532.636,06	2.355.486,06
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	3.035.500,00	2.561.215,79	0,00	186.171,70	2.747.387,49	-288.112,51
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - 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
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	355.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-355.500,00
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/o Sistema Único de Saúde - SUS	179.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179.500,00
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.500,00
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	425.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425.200,00
TOTAL DE Transferênci		33.567.840,00	31.352.929,32	0,00	3.371.486,62	34.724.415,94	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.550,00
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
1919.99.00.00.00	Outras Multas	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.200,00
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	20.550,00	2.494,98	0,00	16.600,48	19.095,46	-1.454,54
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	22.450,00	5.966,12	0,00	3.208,86	9.174,98	-13.275,02
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	40.000,00	27.065,11	0,00	0,00	27.065,11	-12.934,89
TOTAL DE Outras Recei		111.950,00	35.526,21	0,00	19.809,34	55.335,55	
TOTAL DE Receitas Cor		35.859.290,00	32.943.111,13	0,00	3.528.352,23	36.471.463,36	

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

		59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.500,00
TOTAL DE Alienações d		59.500,00	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

2471.99.00.00.00 Outras Transferências de Convênio da União

2472.01.00.00.00 Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS

		182.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182.100,00
		1.050.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.500,00
		133.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.400,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - 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
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	133.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.400,00
	TOTAL DE Transferênci	1.499.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DE Receitas de	1.558.900,00	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	-1.994.500,00	-2.619.171,75	0,00	-269.170,99	-2.888.342,74	-893.842,74
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-6.810,00	-1.043,77	0,00	-26,25	-1.070,02	5.739,98
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-6.810,00	-1.571,14	0,00	-142,83	-1.713,97	5.096,03
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-834.500,00	-460.807,87	0,00	-46.789,25	-507.597,12	326.902,88
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-25.100,00	-36.388,75	0,00	-397,67	-36.786,42	-11.686,42
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-5.850,00	-2.300,06	0,00	-206,82	-2.506,88	3.343,12
	TOTAL DE Deduções - F	-2.873.570,00	-3.121.283,34	0,00	-316.733,81	-3.438.017,15	
	TOTAL DE Deduções da	-2.873.570,00	-3.121.283,34	0,00	-316.733,81	-3.438.017,15	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	34.544.620,00	29.821.827,79	0,00	3.211.618,42	33.033.446,21	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - CMC		0,00	0,00	681,20	681,20	
	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -		415,65	0,00	38,25	453,90	
	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -		3.474,80	0,00	318,75	3.793,55	
	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -		2.557,65	0,00	255,00	2.812,65	
	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -		253,30	0,00	25,50	278,80	
	BANCO DO BRADESCO - PMC		539,11	0,00	98,02	637,13	
	BANCO DO BRADESCO - FME		12.573,31	0,00	1.857,14	-14.430,45	
	BANCO DO BRADESCO - FMS		10.949,64	0,00	1.276,56	12.226,20	
	BANCO DO BRASIL - S/A - PMC		149.990,23	0,00	13.772,01	163.762,24	
	BANCO DO BRASIL - S/A - FME		384.323,34	0,00	36.298,98	420.622,32	
	BANCO DO BRASIL - S/A - FMS		266.971,05	0,00	25.372,86	292.343,91	
	BANCO DO BRASIL - S/A - FMAS		3.521,59	0,00	514,63	4.036,22	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC		37.483,47	0,00	7.919,49	45.402,96	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC		0,00	0,00	197.065,16	197.065,16	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME		15.205,80	0,00	1.952,73	17.158,53	

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - 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
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS		1.287,90	0,00	468,85	1.756,75	
	CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES		3.669,60	0,00	0,00	3.669,60	
	CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES		13.301,18	0,00	0,00	13.301,18	
	CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES		5.899,84	0,00	0,00	5.899,84	
	CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES		614,85	0,00	0,00	614,85	
	Faltas - CMN - CMC		0,00	0,00	344,67	344,67	
	I.N.S.S. - PMC		129.929,26	0,00	18.920,55	148.849,81	
	I.N.S.S. - CMC		0,00	0,00	79.361,13	79.361,13	
	I.N.S.S. - FME		504.647,44	0,00	69.617,11	574.264,55	
	I.N.S.S. - FMS		272.079,66	0,00	41.556,75	313.636,41	
	I.N.S.S. - FMAS		47.749,49	0,00	5.387,07	53.136,56	
	I.R.R.F - CMC		0,00	0,00	52.401,68	52.401,68	
	I.R.R.F - FME		37.351,83	0,00	4.974,08	42.325,91	
	I.R.R.F - FMS		192.304,09	0,00	23.271,15	215.575,24	
	I.R.R.F - FMAS		2.040,78	0,00	126,24	2.167,02	
	I.S.S. - CMC		0,00	0,00	1.439,75	1.439,75	
	I.S.S. - FME		38.373,46	0,00	2.741,77	41.115,23	
	I.S.S. - FMS		67.407,30	0,00	5.295,60	72.702,90	
	I.S.S. - FMAS		11.925,14	0,00	1.944,74	13.869,88	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMC		19.043,43	0,00	1.156,67	20.200,10	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME		4.120,13	0,00	330,63	4.450,76	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS		6.463,54	0,00	101,40	6.564,94	
	PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - PMC		54,82	54,82	0,00	0,00	
	PENSAO ALIMENTICIA - PMC		1.923,20	0,00	234,64	2.157,84	
	PENSAO ALIMENTICIA - CMC		0,00	0,00	2.836,80	2.836,80	
	PENSAO ALIMENTICIA - FME		2.144,45	0,00	194,95	2.339,40	
	PENSAO ALIMENTICIA - FMS		5.290,67	0,00	480,97	5.771,64	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		8.561,56	0,00	746,47	9.308,03	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0,00	0,00	93,32	93,32	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		25.208,67	0,00	2.415,14	27.623,81	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		10.654,54	0,00	1.031,24	11.685,78	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		669,88	0,00	62,84	732,72	
	SINDSAÚDE - FMS		766,86	0,00	74,84	841,70	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			2.301.742,51	54,82	605.057,33	2.906.745,02	
CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - PMC			0,00	0,00	1.272.168,35	1.272.168,35	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	1.272.168,35	1.272.168,35	
TOTAL GERAL.....			32.123.570,30	54,82	5.088.844,10	37.212.359,58	

Cariús, 31 de Dezembro de 2015.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

**Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado**

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO 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	48.300,00	9.493,60	0,00	266,10	9.759,70	-38.540,30
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	158.250,00	299.359,55	0,00	32.236,00	331.595,55	173.345,55
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	191.500,00	60.037,22	0,00	6.363,27	66.400,49	-125.099,51
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	82.000,00	10.560,33	0,00	800,00	11.360,33	-70.639,67
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	315.100,00	413.794,00	0,00	28.720,76	442.514,76	127.414,76
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.000,00	15.636,87	0,00	299,52	15.936,39	5.936,39
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	43.500,00	8.767,50	0,00	597,68	9.365,18	-34.134,82
TOTAL DE Receita Trib		848.650,00	817.649,07	0,00	69.283,33	886.932,40	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições						
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	47.000,00	325.443,62	0,00	36.147,41	361.591,03	314.591,03
TOTAL DE Receitas de		-47.000,00	325.443,62	0,00	36.147,41	361.591,03	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	99.500,00	293.376,08	0,00	22.053,11	315.429,19	215.929,19
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.850,00
TOTAL DE Receita Patr		110.350,00	293.376,08	0,00	22.053,11	315.429,19	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços						
1600.05.01.00.00	Serviços Hospitalares	800.000,00	117.224,83	0,00	9.536,42	126.761,25	-673.238,75
1600.13.04.00.00	Serviços de Expedição de Certificados	550,00	962,00	0,00	36,00	998,00	448,00
1600.18.00.00.00	Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
1600.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva. Distr. de Água	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO 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						
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1600.99.00.00.00	Outros Serviços						
		2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.150,00
TOTAL DE Receita de S		1.173.500,00	118.186,83	0,00	9.572,42	127.759,25	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal						
		13.850.000,00	13.266.783,75	0,00	1.979.112,44	15.245.896,19	1.395.896,19
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro						
		-1.994.500,00	-2.619.171,75	0,00	-269.170,99	-2.888.342,74	-893.842,74
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural						
		28.500,00	5.219,49	0,00	131,30	5.350,79	-23.149,21
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR						
		-6.810,00	-1.043,77	0,00	-26,25	-1.070,02	5.739,98
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produç.Petro-Lei 7.990/89						
		10.000,00	6.326,17	0,00	1.251,35	7.577,52	-2.422,48
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP						
		139.500,00	147.889,76	0,00	14.039,17	161.928,93	22.428,93
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)						
		535.250,00	735.641,30	0,00	59.284,00	794.925,30	259.675,30
1721.33.11.31.00	Saúde da Família						
		550.500,00	509.900,00	0,00	49.390,00	559.290,00	8.790,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde						
		300.900,00	523.224,00	0,00	91.260,00	614.484,00	313.584,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal						
		210.000,00	183.975,00	0,00	16.725,00	200.700,00	-9.300,00
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais						
		15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.200,00
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF						
		70.000,00	220.000,00	0,00	20.000,00	240.000,00	170.000,00
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro						
		315.000,00	696.182,63	0,00	80.604,13	776.786,76	461.786,76
1721.33.12.13.00	CEQ - Centro Espec. Odontológica						
		60.000,00	108.900,00	0,00	19.800,00	128.700,00	68.700,00
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde						
		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária						
		35.100,00	123.408,03	0,00	12.510,16	135.918,19	100.818,19
1721.33.15.10.00	Qualificação da Gestão do SUS						
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo						
		450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450,00
1721.34.01.00.00	Transf.Uniao-Loas-Progr.Ação Continuada						
		147.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.500,00

ETCAM - ESC/TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1721.34.02.00.00	Trans.União-Prog.Errad.Trabal.Infan-PETI	85.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.800,00
1721.34.03.00.00	Programa a Pessoa Idosa - API	85.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.400,00
1721.34.04.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - PPD	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.500,00
1721.34.05.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - PAJ	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1721.34.06.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - CRAS	115.800,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	16.200,00
1721.34.07.00.00	Transf. de Rec. IGD-Índice de Gestão Descentralizada	90.500,00	133.888,21	0,00	10.064,47	143.952,68	53.452,68
1721.34.08.00.00	Transf. de Rec. IGD-Índice de Gestão Descentralizada - SUAS	92.500,00	109.675,68	0,00	0,00	109.675,68	17.175,68
1721.34.09.00.00	Transf. de Recursos CREAS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
1721.34.10.00.00	Transf. de Recursos Pró-Jovem	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.500,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	85.000,00	380.642,57	0,00	27.916,67	408.559,24	323.559,24
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	375.000,00	305.118,80	0,00	38.934,40	344.053,20	-30.946,80
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	235.000,00	434.181,15	0,00	24.679,82	458.860,97	223.860,97
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fúnd. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	18.000,00	13.180,54	0,00	0,00	13.180,54	-4.819,46
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	18.500,00	7.855,87	0,00	714,17	8.570,04	-9.929,96
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-6.810,00	-1.571,14	0,00	-142,83	-1.713,97	5.096,03
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	2.915.590,00	3.066.320,44	0,00	8.056,31	3.074.376,75	158.786,75
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.050.000,00	2.304.279,08	0,00	233.946,24	2.538.225,32	-1.511.774,68
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-834.500,00	-460.807,87	0,00	-46.789,25	-507.597,12	326.902,88
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	135.200,00	256.598,13	0,00	2.282,89	258.881,02	123.681,02
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-25.100,00	-36.388,75	0,00	-397,67	-36.786,42	-11.686,42
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	28.600,00	11.500,27	0,00	1.034,08	12.534,35	-16.065,65
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-5.850,00	-2.300,06	0,00	-206,82	-2.506,88	3.343,12

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - 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
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	65.150,00	12.484,08	0,00	0,00	12.484,08	-52.665,92
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	1.098.550,00	54.000,00	0,00	3.480,84	57.480,84	-1.041.069,16
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	3.177.150,00	5.042.538,58	0,00	490.097,48	5.532.636,06	2.355.486,06
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	3.035.500,00	2.561.215,79	0,00	186.171,70	2.747.387,49	-288.112,51
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	355.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-355.500,00
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/o Sistema Único de Saúde - SUS	179.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179.500,00
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.500,00
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	425.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425.200,00
TOTAL DE Transferênci		30.694.270,00	28.231.645,98	0,00	3.054.752,81	31.286.398,79	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.550,00
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
1919.99.00.00.00	Outras Multas	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.200,00
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	20.550,00	2.494,98	0,00	16.600,48	19.095,46	-1.454,54
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	22.450,00	5.966,12	0,00	3.208,86	9.174,98	-13.275,02
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	40.000,00	27.065,11	0,00	0,00	27.065,11	-12.934,89
TOTAL DE Outras Recei		111.950,00	35.526,21	0,00	19.809,34	55.335,55	
TOTAL DE Receitas Cor		32.985.720,00	29.821.827,79	0,00	3.211.618,42	33.033.446,21	

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

59.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-59.500,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - 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	59.500,00	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	182.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182.100,00
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	1.050.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.500,00
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS	133.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.400,00
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	133.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.400,00
	TOTAL DE Transferênci	1.499.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DE Receitas de	1.558.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		34.544.620,00	29.821.827,79	0,00	3.211.618,42	33.033.446,21	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - CMC		0,00	0,00	681,20	681,20	
	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -		415,65	0,00	38,25	453,90	
	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -		3.474,80	0,00	318,75	3.793,55	
	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -		2.557,65	0,00	255,00	2.812,65	
	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -		253,30	0,00	25,50	278,80	
	BANCO DO BRADESCO - PMC		539,11	0,00	98,02	637,13	
	BANCO DO BRADESCO - FME		12.573,31	0,00	1.857,14	14.430,45	
	BANCO DO BRADESCO - FMS		10.949,64	0,00	1.276,56	12.226,20	
	BANCO DO BRASIL - S/A - PMC		149.990,23	0,00	13.772,01	163.762,24	
	BANCO DO BRASIL - S/A - FME		384.323,34	0,00	36.298,98	420.622,32	
	BANCO DO BRASIL - S/A - FMS		266.971,05	0,00	25.372,86	292.343,91	
	BANCO DO BRASIL - S/A - FMS		3.521,59	0,00	514,63	4.036,22	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC		37.483,47	0,00	7.919,49	45.402,96	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC		0,00	0,00	197.065,16	197.065,16	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME		15.205,80	0,00	1.952,73	17.158,53	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS		1.287,90	0,00	468,85	1.756,75	
	CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES		3.669,60	0,00	0,00	3.669,60	
	CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES		13.301,18	0,00	0,00	13.301,18	
	CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES		5.899,84	0,00	0,00	5.899,84	
	CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES		614,85	0,00	0,00	614,85	
	Faltas - CMN - CMC		0,00	0,00	344,67	344,67	
	I.N.S.S. - PMC		129.929,26	0,00	18.920,55	148.849,81	
	I.N.S.S. - CMC		0,00	0,00	79.361,13	79.361,13	
	I.N.S.S. - FME		504.647,44	0,00	69.617,11	574.264,55	
	I.N.S.S. - FMS		272.079,66	0,00	41.556,75	313.636,41	
	I.N.S.S. - FMS		47.749,49	0,00	5.387,07	53.136,56	

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
 Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - 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
	I.R.R.F - CMC		0,00	0,00	52.401,68	52.401,68	
	I.R.R.F - FME		37.351,83	0,00	4.974,08	42.325,91	
	I.R.R.F - FMS		192.304,09	0,00	23.271,15	215.575,24	
	I.R.R.F - FMAS		2.040,78	0,00	126,24	2.167,02	
	I.S.S. - CMC		0,00	0,00	1.439,75	1.439,75	
	I.S.S. - FME		38.373,46	0,00	2.741,77	41.115,23	
	I.S.S. - FMS		67.407,30	0,00	5.295,60	72.702,90	
	I.S.S. - FMAS		11.925,14	0,00	1.944,74	13.869,88	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMC		19.043,43	0,00	1.156,67	20.200,10	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME		4.120,13	0,00	330,63	4.450,76	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS		6.463,54	0,00	101,40	6.564,94	
	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA - PMC		54,82	54,82	0,00	0,00	
	PENSAO ALIMENTICIA - PMC		1.923,20	0,00	234,64	2.157,84	
	PENSAO ALIMENTICIA - CMC		0,00	0,00	2.836,80	2.836,80	
	PENSAO ALIMENTICIA - FME		2.144,45	0,00	194,95	2.339,40	
	PENSAO ALIMENTICIA - FMS		5.290,67	0,00	480,97	5.771,64	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		8.561,56	0,00	746,47	9.308,03	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0,00	0,00	93,32	93,32	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		25.208,67	0,00	2.415,14	27.623,81	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		10.654,54	0,00	1.031,24	11.685,78	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		669,88	0,00	62,84	732,72	
	SINDSAÚDE - FMS		766,86	0,00	74,84	841,70	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			2.301.742,51	54,82	605.057,33	2.906.745,02	
CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - PMC			0,00	0,00	1.272.168,35	1.272.168,35	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	1.272.168,35	1.272.168,35	
TOTAL GERAL.....			32.123.570,30	54,82	5.088.844,10	37.212.359,58	

Cariús, 31 de Dezembro de 2015.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

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
0101	Camara Municipal de Cariús						
01 01. 01 031 0001	2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	812.200,00	0,00	0,00	0,00	799.403,82	799.403,82	12.796,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	180.400,00	0,00	0,00	0,00	172.475,36	172.475,36	7.924,64
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.						
000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
000	500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	100,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	27.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	9.000,00
3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato						
000	500,00	2.001,89	0,00	0,00	2.001,89	2.001,89	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	10.272,06	10.272,06	24.727,94
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	29.165,00	29.165,00	70.835,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	339.000,00	0,00	0,00	0,00	237.094,43	237.094,43	101.905,57
3.3.90.41.00	Contribuições						
000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais						
000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	797,21	797,21	1.202,79

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - 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
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	16.500,00	0,00	3.001,89	0,00	0,00	0,00	13.498,11
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	16.500,00	0,00	0,00	0,00	1.907,00	1.907,00	14.593,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.001	1.585.100,00	3.001,89	3.001,89	0,00	1.272.516,77	1.272.516,77	312.583,23
TOTAL 0101	1.585.100,00	3.001,89	3.001,89	0,00	1.272.516,77	1.272.516,77	312.583,23

0202	Gabinete do Prefeito						
02 02. 04 122 0036	2.002 Coordenação e Supervisão do Prefeito Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	2.600,00	0,00	2.599,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	107.000,00	437.960,53	0,00	0,00	44.960,52	544.960,52	0,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	13.000,00	0,00	12.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.920,00	0,00	1.919,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.50.41.00	Contribuições						
000	1.930,00	0,00	1.929,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	47.000,00	0,00	26.039,99	0,00	800,00	20.960,00	0,01
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	57.500,00	3.857,25	40.000,00	0,00	3.761,52	21.357,24	0,01
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	4.900,00	0,00	4.899,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	15.400,00	0,00	8.964,99	0,00	0,00	6.435,00	0,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	47.100,00	81.363,49	1.500,00	1.500,00	33,48	126.963,48	0,01
3.3.90.41.00	Contribuições						
000	1.100,00	0,00	1.099,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	2.100,00	0,00	2.099,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	11.000,00	0,00	10.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - 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
TOTAL 2.002	312.550,00	523.181,27	115.054,90	1.500,00	49.555,52	720.676,24	0,13
TOTAL 0202	312.550,00	523.181,27	115.054,90	1.500,00	49.555,52	720.676,24	0,13
0303 Procuradoria Geral do Município							
03 03. 04 122 0037 2.003 Funcionamento da Procuradoria Geral							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
000 925,00 0,00 924,99 0,00 0,00 0,00							0,01
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
000 17.500,00 29.627,94 0,00 0,00 2.127,94 47.127,94							0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
000 925,00 0,00 924,99 0,00 0,00 0,00							0,01
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
000 2.850,00 0,00 99,99 0,00 250,00 2.750,00							0,01
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
000 1.650,00 1.368,44 1.500,00 0,00 0,00 1.518,43							0,01
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
000 2.100,00 0,00 2.099,99 0,00 0,00 0,00							0,01
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
000 2.100,00 0,00 2.099,99 0,00 0,00 0,00							0,01
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
000 2.850,00 0,00 2.849,99 0,00 0,00 0,00							0,01
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
000 2.100,00 0,00 2.099,99 0,00 0,00 0,00							0,01
TOTAL 2.003	33.000,00	30.996,38	12.599,93	0,00	2.377,94	51.396,37	0,08
TOTAL 0303	33.000,00	30.996,38	12.599,93	0,00	2.377,94	51.396,37	0,08

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 Contratação por Tempo Determinado							
010 26.000,00 2.000,01 21.509,66 1.509,66 0,00 6.490,34							0,01
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
010 50.000,00 201.998,85 0,00 0,00 21.998,84 251.998,84							0,01
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
010 3.000,00 34.534,02 1.890,93 1.890,93 0,00 35.643,08							0,01
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais							
010 820,00 3.056,60 819,99 0,00 0,00 3.056,60							0,01
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
010 800,00 0,00 799,99 0,00 0,00 0,00							0,01

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - 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
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
010	800,00	0,00	799,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
010	7.500,00	1.360,01	5.000,00	0,00	0,00	3.860,00	0,01
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	38.500,00	12.445,93	15.000,00	0,00	1.552,10	35.945,92	0,01
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
010	10.000,00	0,00	8.749,99	0,00	0,00	1.250,00	0,01
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
010	4.000,00	0,00	3.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010	12.000,00	14.610,07	2.830,06	0,00	250,00	23.780,00	0,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010	56.000,00	75.990,67	1.664,04	1.695,64	31,60	130.326,62	0,01
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
010	1.600,00	4.400,01	1.703,13	1.703,13	0,00	4.296,87	0,01
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
010	750,00	0,00	749,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
010	7.000,00	857,39	0,00	0,00	0,00	7.857,38	0,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
010	7.000,00	0,00	6.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.004	225.770,00	351.253,56	72.517,75	6.799,36	23.832,54	504.505,65	0,16
04 04. 08. 122 0137 2.005	Proares						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010	3.000,00	0,00	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010	3.000,00	0,00	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
010	575.000,00	0,00	574.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
010	23.500,00	0,00	23.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.005	604.500,00	0,00	604.499,96	0,00	0,00	0,00	0,04
04 04. 08. 122 0137 2.006	Funcionamento do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vículos-SCVF						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
010	910,00	0,00	909,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
010	510,00	0,00	509,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	30.000,00	19.622,89	25.000,00	0,00	2.908,33	24.622,88	0,01
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010	25.000,00	64.443,01	2.020,00	0,00	0,00	87.423,00	0,01

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - 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
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010	25.000,00	6.400,41	15.000,00	0,00	7,85	16.400,40	0,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
010	10.000,00	0,00	9.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.006	91.420,00	90.466,31	53.439,97	0,00	2.916,18	128.446,28	0,06
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	Obras e Instalações						
010	58.000,00	0,00	57.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.001	58.000,00	0,00	57.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
04 04. 08 243 0131 2.007	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
010	5.250,00	47.546,03	0,00	0,00	7.796,02	52.796,02	0,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
010	4.150,00	0,00	4.149,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	3.850,00	0,00	3.849,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010	9.250,00	0,00	4.257,99	0,00	0,00	4.992,00	0,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010	5.150,00	0,00	4.141,58	0,00	8,41	1.008,41	0,01
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
010	1.150,00	0,00	1.149,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
010	1.150,00	0,00	1.149,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.007	29.950,00	47.546,03	18.699,53	0,00	7.804,43	58.796,43	0,07
04 04. 08 244 0137 2.008	Fundo Municipal dos Direitos da Mulher						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	4.050,00	0,00	4.049,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010	4.550,00	0,00	4.549,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010	4.550,00	0,00	4.549,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
010	2.050,00	0,00	2.049,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
010	1.050,00	0,00	1.049,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.008	16.250,00	0,00	16.249,95	0,00	0,00	0,00	0,05
04 04. 08 244 0137 2.009	Manutenção dos Direitos da Pessoa Portadora com Deficiência						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	4.050,00	0,00	4.049,99	0,00	0,00	0,00	0,01

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - 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	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010	3.050,00	0,00	3.049,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010	3.050,00	0,00	3.049,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
010	1.050,00	0,00	1.049,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.009	11.200,00	0,00	11.199,96	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	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
010	750,00	0,00	749,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
010	450,00	0,00	449,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	22.100,00	0,00	10.633,80	0,00	631,19	11.466,19	0,01
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010	25.500,00	51.110,01	3.105,00	0,00	900,00	73.505,00	0,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010	7.500,00	0,00	1.072,61	25,42	2.475,00	6.427,38	0,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
010	2.500,00	0,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.010	58.800,00	51.110,01	18.511,38	25,42	4.006,19	91.398,57	0,06
04 04. 08 244 0137 2.011	Manutencao das Atividades do Igd						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
010	1.650,00	0,00	1.649,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
010	1.650,00	0,00	1.649,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	50.000,00	0,00	43.066,45	0,00	175,00	6.933,54	0,01
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
010	2.500,00	0,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010	20.050,00	67.900,01	20.108,00	19.608,00	0,00	67.842,00	0,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010	7.500,00	14.840,59	0,00	0,00	5.130,00	22.340,58	0,01
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
010	2.100,00	0,00	2.099,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
010	5.250,00	54.779,91	5.000,00	0,00	54.500,00	55.029,90	0,01
TOTAL 2.011	90.700,00	137.520,51	76.074,41	19.608,00	59.805,00	152.146,02	0,08
04 04. 08 244 0137 2.012	Manuntenção das Ativ. do IGD/SUAS						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
010	1.150,00	0,00	1.149,99	0,00	0,00	0,00	0,01

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0007

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	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
010	1.150,00	0,00	1.149,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
010	5.600,00	0,00	4.599,99	0,00	0,00	1.000,00	0,01
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	20.000,00	0,00	15.363,99	0,00	0,00	4.636,00	0,01
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010	12.500,00	1.575,01	9.380,00	6.000,00	0,00	4.695,00	0,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010	10.050,00	12.085,01	0,00	0,00	0,00	22.135,00	0,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
010	11.500,00	0,00	11.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.012	61.950,00	13.660,02	43.143,95	6.000,00	0,00	32.466,00	0,07
04 04. 08 244 0137 2.013	Manutenção dos Serviços de Proteção Especial de Média Complexidade						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
010	500,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
010	500,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	3.500,00	0,00	3.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010	3.000,00	0,00	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010	3.000,00	0,00	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
010	800,00	0,00	799,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
010	2.500,00	0,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.013	13.800,00	0,00	13.799,93	0,00	0,00	0,00	0,07
04 04. 08 244 0137 2.014	Manutenção da Vigilância Social Assistencial						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
010	1.000,00	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	2.150,00	0,00	2.149,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010	2.250,00	0,00	2.249,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010	2.250,00	0,00	2.249,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
010	1.100,00	0,00	1.099,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
010	1.100,00	0,00	1.099,99	0,00	0,00	0,00	0,01

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governó 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 2.014	9.850,00	0,00	9.849,94	0,00	0,00	0,00	0,06
04 04. 08 244 0137 2.015	Manut.do Conselho Municipal de Defesa dos Direito Humanos de Cariús						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	6.500,00	0,00	6.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010	5.500,00	0,00	5.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010	6.000,00	0,00	5.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
010	1.000,00	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
010	1.000,00	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.015	20.000,00	0,00	19.999,95	0,00	0,00	0,00	0,05
04 04. 08 244 0137 2.016	Manutenção do Conselho Municipal de Juventude de Cariús						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	8.000,00	0,00	7.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010	6.000,00	0,00	5.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010	6.000,00	0,00	5.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.016	20.000,00	0,00	19.999,97	0,00	0,00	0,00	0,03
04 04. 08 244 0137 2.017	Manutenção do Conselho Municipal de Enfrentamento às Drogas						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	8.000,00	0,00	7.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010	6.000,00	0,00	5.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010	6.000,00	0,00	5.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.017	20.000,00	0,00	19.999,97	0,00	0,00	0,00	0,03
TOTAL 0404	1.332.190,00	691.556,44	1.055.986,61	32.432,78	98.364,34	967.758,95	0,88
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	Obras e Instalações						
000	78.000,00	0,00	77.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.002	78.000,00	0,00	77.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - 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. 04 122 0037 2.037	Manutenção da Sec. de Infraestrutura e Serviços Urbanos						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	95.000,00	26.531,77	0,00	0,00	1.531,77	121.531,77	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	415.000,00	253.209,01	0,00	0,00	68.209,00	668.209,00	0,01
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
000	8.500,00	0,00	8.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.800,00	0,00	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	14.000,00	0,00	9.199,99	0,00	0,00	4.800,00	0,01
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	112.100,00	719.255,82	0,00	0,00	56.597,59	831.355,81	0,01
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	102.200,00	59.929,10	12.299,09	6.432,00	0,00	149.830,00	0,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	741.350,00	272.395,00	101.579,81	75,00	12.155,72	912.165,18	0,01
3.3.90.41.00	Contribuições						
000	1.400,00	0,00	1.399,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	12.500,00	0,00	12.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	18.400,00	0,00	18.399,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.037	1.522.250,00	1.331.320,70	165.678,84	6.507,00	138.494,08	2.687.891,76	0,10
05 05. 04 451 0037 2.038	Funcionamento da Oficina/Garagem						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.500,00	0,00	5.304,66	0,00	0,00	192,33	3,01
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.500,00	0,00	5.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	3.500,00	0,00	3.458,50	0,00	0,00	41,49	0,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	5.000,00	0,00	4.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.038	19.500,00	0,00	19.263,14	0,00	0,00	233,82	3,04
05 05. 15 451 0331 1.003	Construção e Reforma de Pracas, Parquês e Jardins						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	315.000,00	0,00	314.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.003	315.000,00	0,00	314.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
05 05. 15 451 0331 2.039	Manutenção de Pontes						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	53.500,00	0,00	53.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - 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
TOTAL 2.039	53.500,00	0,00	53.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
05 05. 15 451 0332 1.004	Pavimentação de Ladeiras nas Estradas Vicinais						
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 406.100,00	0,00	406.099,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.004	406.100,00	0,00	406.099,99	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						
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 15 451 0332 1.006	Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos						
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 790.000,00	0,00	789.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.006	790.000,00	0,00	789.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
05 05. 15 452 0332 2.040	Conservação de Vias e Logradouros Públicos						
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 4.100,00	0,00	4.099,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 10.600,00	0,00	10.599,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 11.900,00	0,00	11.899,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.040	26.600,00	0,00	26.599,97	0,00	0,00	0,00	0,03
05 05. 15 452 0337 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios Públicos						
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 100.200,00	0,00	100.199,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.007	100.200,00	0,00	100.199,99	0,00	0,00	0,00	0,01
05 05. 15 512 0338 2.041	Iluminação de Vias e Logradouros Públicos						
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 14.100,00	0,00	14.099,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 1.150,00	0,00	1.149,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 160.000,00	130.000,01	4.873,92	4.873,92	0,00	285.126,08	0,01
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores 2.200,00	0,00	2.099,99	0,00	0,00	0,00	0,01

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0011

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
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 31.100,00	0,00	31.099,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.041	208.450,00	130.000,01	53.323,88	4.873,92	0,00	285.126,08	0,05
05 05. 16 481 0351 1.008	Construção de Casas Populares Zona Rural						
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 217.000,00	0,00	216.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.008	217.000,00	0,00	216.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
05 05. 16 481 0352 1.009	Implantação e Melhoria de Habitacoes Urbanas						
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 94.000,00	0,00	93.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.009	94.000,00	0,00	93.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
05 05. 16 482 0355 1.010	Construção de Unidades Habitacionais na Sede						
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 1.105.000,00	0,00	1.104.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.010	1.105.000,00	0,00	1.104.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
05 05. 17 511 0371 1.011	Construção de Cisternas na Zona Rural						
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 47.500,00	0,00	47.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.011	47.500,00	0,00	47.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
05 05. 17 511 0372 1.012	Construção de Kits Sanitarios						
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 807.100,00	0,00	807.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	807.100,00	0,00	807.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 512 0376 1.013	Const.e Ampli. do Sistema de Abastecimento Dagua						
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 3.016.770,00	0,00	355.757,83	0,00	0,00	2.661.012,16	0,01
TOTAL 1.013	3.016.770,00	0,00	355.757,83	0,00	0,00	2.661.012,16	0,01
05 05. 17 512 0376 2.042	Funcionamento do Sist. de Abastecimento D'água						
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado 1.100,00	0,00	1.099,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 17.800,00	18.441,94	0,00	0,00	441,93	35.441,93	0,01

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0012

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
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	3.100,00	0,00	3.099,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	3.100,00	0,00	3.099,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	21.600,00	0,00	15.866,89	0,00	425,61	5.733,10	0,01
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.100,00	0,00	1.099,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	6.600,00	0,00	6.599,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.042	53.600,00	18.441,94	30.866,84	0,00	867,54	41.175,03	0,07
05 05. 17 512 0377 1.014	Construcao de Rede de Saneamento Basico						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	887.500,00	0,00	887.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.014	887.500,00	0,00	887.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
05 05. 17 512 0378 2.043	Conservação da Rede de Esgotos						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	1.750,00	0,00	1.749,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	4.300,00	0,00	4.299,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	2.150,00	0,00	2.149,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.043	8.200,00	0,00	8.199,97	0,00	0,00	0,00	0,03
05 05. 17 512 0379 1.015	Drenagem da Zona Urbana						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	615.000,00	0,00	614.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.015	615.000,00	0,00	614.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
05 05. 17 512 0380 1.016	Implant do Aterro Sanit em Consorcio com Outros Municipios						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	275.000,00	0,00	274.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.016	275.000,00	0,00	274.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
05 05. 17 544 0371 1.017	Reforma e Ampliacao de Sistema de Abastecimento Dagua						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	235.500,00	0,00	235.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.017	235.500,00	0,00	235.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0013

Ceará
Governó 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
05 05. 23 692 0523 1.018	Construcao de Matadouros Publicos						
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 190.000,00	0,00	189.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.018	190.000,00	0,00	189.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
05 05. 23 692 0523 1.019	Reforma do Mercado Publico						
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 98.100,00	0,00	98.099,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.019	98.100,00	0,00	98.099,99	0,00	0,00	0,00	0,01
05 05. 25 752 0566 1.020	Ampl.da Rede de Distr. Energia Eletrica/Ilum.Publica						
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 79.400,00	0,00	79.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	79.400,00	0,00	79.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 26 782 0586 1.021	Ampliacao e Melhoría de Estradas - Malha Viaria						
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica 194.000,00	0,00	193.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 417.200,00	0,00	417.199,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.021	611.200,00	0,00	611.199,98	0,00	0,00	0,00	0,02
05 05. 26 782 0587 1.022	Constr e Reforma de Passagens Molhadas						
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 799.500,00	0,00	420.460,91	0,00	0,00	379.039,08	0,01
TOTAL 1.022	799.500,00	0,00	420.460,91	0,00	0,00	379.039,08	0,01
TOTAL 0505	13.559.970,00	1.479.762,65	8.985.251,20	11.380,92	139.361,62	6.054.477,93	3,52
0606	Fundo Municipal de Educacao						
06 06. 12 122 0037 2.018	Manutenção de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação						
3.1.90.04.00 025	Contratacao por Tempo Determinado 61.500,00	0,00	61.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.11.00 025	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil 127.500,00	15.354,96	107.499,99	0,00	2.354,96	35.354,96	0,01
3.1.90.13.00 025	Obrigações Patronais 11.000,00	4.311,47	5.999,99	0,00	1.311,47	9.311,47	0,01
3.1.90.91.00 025	Sentenças Judiciais 2.150,00	58.595,07	0,00	0,00	0,18	52.745,06	0,01

ETCAM ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0014

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
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
025	2.150,00	0,00	2.149,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
025	18.500,00	4.730,00	12.579,99	0,00	1.090,00	10.650,00	0,01
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes						
025	1.150,00	0,00	1.149,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
025	175.000,00	120.639,07	26.727,25	0,00	36.788,82	268.911,81	0,01
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
025	17.000,00	0,00	16.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
025	53.400,00	74.811,01	34.500,80	34.500,00	4.163,20	93.710,20	0,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
025	366.500,00	262.998,16	2.325,03	2.988,02	662,99	627.173,12	0,01
3.3.90.41.00	Contribuições						
025	1.100,00	0,00	1.099,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
025	4.100,00	0,00	4.099,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
025	800,00	0,00	799,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
025	18.400,00	0,00	17.629,46	0,00	0,00	770,53	0,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
025	19.000,00	68.940,87	0,00	0,00	0,00	87.940,86	0,01
TOTAL 2.018	879.250,00	602.380,61	295.062,44	37.488,02	46.371,62	1.186.568,01	0,16
06 06. 12 306 0196 2.019	Alimentação e Nutrição a Assistência Alimentar e Nutricional						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
025	230.000,00	258.009,73	100.519,06	0,00	139.927,46	387.490,66	0,01
TOTAL 2.019	230.000,00	258.009,73	100.519,06	0,00	139.927,46	387.490,66	0,01
06 06. 12 361 0231 2.020	Aquisição de Equipamentos para as Unidades Escolares						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
025	28.200,00	0,00	28.199,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.020	28.200,00	0,00	28.199,99	0,00	0,00	0,00	0,01
06 06. 12 361 0231 2.021	Aquisição de Acervo Bibliográfico para a Biblioteca						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
025	9.000,00	0,00	8.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.021	9.000,00	0,00	8.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
06 06. 12 361 0231 2.022	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
025	300.000,00	90.000,00	201.775,62	1.775,62	0,00	188.224,38	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0015

Ceará
Governo Municipal de Caruius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
025	726.500,00	965.950,57	28.924,01	0,00	213.526,55	1.663.526,55	0,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
025	100.000,00	100.000,01	66.270,79	66.270,79	0,00	133.729,21	0,01
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
025	42.500,00	2.890,46	42.499,99	0,00	0,00	2.890,46	0,01
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
025	21.500,00	0,00	21.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
025	2.400,00	0,00	2.399,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes						
025	1.600,00	0,00	1.599,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
025	110.000,00	279.367,45	0,00	0,00	863,55	389.367,44	0,01
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
025	441.500,00	8.960,00	422.879,99	0,00	0,00	27.580,00	0,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
025	185.000,00	1.475.292,81	2.737,12	2.737,12	0,00	1.657.555,68	0,01
3.3.90.41.00	Contribuições						
025	3.000,00	0,00	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
025	20.000,00	65.000,01	8.520,18	8.520,17	0,00	76.479,83	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
025	1.100,00	0,00	1.099,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
025	13.000,00	73.544,47	0,00	0,00	0,00	86.544,46	0,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
025	22.500,00	66.801,30	22.499,99	0,00	0,00	66.801,30	0,01
TOTAL 2.022	1.990.600,00	3.127.807,08	825.707,64	79.303,70	214.390,10	4.292.699,31	0,13
06 06. 12 361 0231 2.023	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
025	11.100,00	0,00	11.099,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
025	29.000,00	0,00	28.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
025	101.000,00	0,00	100.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
025	490.000,00	602.326,85	0,00	0,00	0,00	1.092.326,84	0,01
TOTAL 2.023	631.100,00	602.326,85	141.099,97	0,00	0,00	1.092.326,84	0,04
06 06. 12 361 0232 2.024	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
025	670.000,00	300.000,00	232.059,26	0,00	37.940,74	737.940,74	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0016

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	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
025	1.600.000,00	1.934.273,14	31.759,27	0,00	137.513,87	3.502.513,87	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
025	230.000,00	552.466,07	0,00	0,00	32.466,06	782.466,06	0,01
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
025	35.000,00	59.595,78	29.196,38	0,00	0,00	65.399,39	0,01
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
025	53.200,00	222.200,96	0,00	0,00	0,00	275.400,95	0,01
TOTAL 2.024	2.588.200,00	3.068.535,95	293.014,91	0,00	207.920,67	5.363.721,01	0,03
06 06. 12 361 0241 2.025	Funcionamento do Ensino Médio						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
025	258.000,00	0,00	257.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
025	2.700,00	0,00	2.699,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.025	260.700,00	0,00	260.699,98	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	Obras e Instalações						
025	1.165.000,00	0,00	1.164.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.023	1.165.000,00	0,00	1.164.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
06 06. 12 365 0271 2.026	Manutenção e Desenvolvimento da Rede de Creches Municipais						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
025	800,00	0,00	799,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
025	2.250,00	0,00	2.249,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
025	6.700,00	0,00	6.699,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
025	700,00	0,00	699,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
025	1.400,00	0,00	1.399,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
025	8.500,00	3.908,84	1.839,99	0,00	388,84	10.548,84	0,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
025	700,00	0,00	699,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.026	21.050,00	3.908,84	14.409,93	0,00	388,84	10.548,84	0,07
06 06. 12 366 0281 2.027	Manutenção do Programa de Educação de Jovens Adultos						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
025	5.000,00	0,00	4.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - 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
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
025	700,00	0,00	699,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
025	5.000,00	0,00	4.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
025	3.000,00	3.036,01	0,00	0,00	0,00	6.036,00	0,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
025	2.200,00	0,00	1.599,99	27,22	0,00	572,78	27,23
TOTAL 2.027	15.900,00	3.036,01	12.299,96	27,22	0,00	6.608,78	27,27
TOTAL 0606	7.819.000,00	7.666.005,07	3.145.013,86	116.818,94	608.998,69	12.339.963,45	27,76

0707 Fundo Municipal de Saude

07 07. 10 122 0037 2.028 Manutenção das Atividades de Gestão do SUS

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
015	2.700,00	0,00	2.699,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
015	6.600,00	0,00	6.599,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
015	900,00	0,00	899,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
015	900,00	0,00	899,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
015	1.500,00	0,00	1.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
015	3.250,00	0,00	3.249,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
015	900,00	0,00	899,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
015	1.250,00	0,00	1.249,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
015	4.550,00	0,00	4.549,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
015	4.550,00	0,00	2.249,99	0,00	0,00	2.300,00	0,01
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
015	1.100,00	0,00	1.099,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
015	17.500,00	0,00	17.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.028	45.700,00	0,00	43.399,88	0,00	0,00	2.300,00	0,12

07 07. 10 122 0037 2.029 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
015	175.500,00	38.812,00	95.499,99	0,00	8.812,00	118.812,00	0,01

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - 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
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
015	300.000,00	578.689,50	0,00	0,00	58.689,49	878.689,49	0,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
015	155.000,00	130.000,00	55.078,96	30.078,97	0,00	229.921,03	0,01
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
015	760,00	0,00	759,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
015	1.060,00	9,66	313,58	0,00	0,00	756,07	0,01
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
015	760,00	0,00	759,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
015	12.500,00	5.180,00	6.989,99	0,00	250,00	10.690,00	0,01
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
015	99.000,00	125.190,88	0,00	0,00	22.431,21	224.190,87	0,01
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
015	600,00	7.056,83	0,00	0,00	0,00	7.656,82	0,01
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
015	7.100,00	0,00	7.099,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
015	75.000,00	9.131,00	26.696,99	0,00	985,00	57.434,00	0,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
015	445.000,00	532.405,92	9.075,25	7.687,49	24.935,11	967.348,91	981,76
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
015	6.500,00	23.500,01	1.348,42	1.348,41	0,00	28.651,59	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
015	1.200,00	393,96	827,92	0,00	0,00	766,03	0,01
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
015	7.000,00	82.497,14	0,00	0,00	0,00	89.497,13	0,01
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
015	1.100,00	0,00	1.099,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
015	32.270,00	0,00	32.269,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.029	1.320.350,00	1.532.866,90	237.821,05	39.114,87	116.102,81	2.614.413,94	981,91

07 07. 10 122 0037 2.030 Manutenção do Conselho de Saúde

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
-015	2.100,00	0,00	2.099,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
015	3.150,00	0,00	3.149,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
015	9.100,00	0,00	9.099,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
015	7.550,00	0,00	7.549,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
015	6.500,00	0,00	6.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0019

Ceará
Governo Municipal de Caruius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00 015	Despesas de Exercícios Anteriores 910,00	0,00	909,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.52.00 015	Equipamentos e Material Permanente 3.220,00	0,00	3.219,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.030	32.530,00	0,00	32.529,93	0,00	0,00	0,00	0,07
07 07. 10 122 0038 1.024	Construção de Postos de Saúde						
4.4.90.51.00 015	Obras e Instalações 225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 301 0171 2.031	Manutenção da Atividades de Atenção Básica						
3.1.90.04.00 015	Contratação por Tempo Determinado 65.000,00	77.501,87	29.999,99	0,00	10.501,87	112.501,87	0,01
3.1.90.11.00 015	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 322.500,00	975.246,21	0,00	903,62	122.746,20	1.296.842,58	903,63
3.1.90.13.00 015	Obrigações Patronais 1.100,00	161.918,86	0,00	0,00	13.018,85	163.018,85	0,01
3.1.90.91.00 015	Sentenças Judiciais 1.270,00	0,00	1.269,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.14.00 015	Diárias - Civil 6.550,00	0,00	6.549,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.30.00 015	Material de Consumo 179.500,00	153.216,90	75.000,00	0,00	16.922,09	257.716,89	0,01
3.3.90.36.00 015	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 314.600,00	182.770,74	41.311,83	15.646,00	5.100,00	441.252,90	14.806,01
3.3.90.39.00 015	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 61.300,00	257.619,78	37,91	37,90	13.689,00	318.881,87	0,00
3.3.90.47.00 015	Obrigações Tributárias e Contributivas 2.600,00	0,00	2.599,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.92.00 015	Despesas de Exercícios Anteriores 3.600,00	19.941,80	0,00	0,00	0,00	23.541,79	0,01
4.4.90.52.00 015	Equipamentos e Material Permanente 11.000,00	2.920,01	11.000,00	0,00	0,00	2.920,00	0,01
TOTAL 2.031	969.020,00	1.831.136,17	167.769,70	16.587,52	181.978,01	2.616.676,75	15.709,72
07 07. 10 301 0171 2.034	Aquisição de Equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde						
4.4.90.52.00 015	Equipamentos e Material Permanente 18.600,00	0,00	18.599,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.034	18.600,00	0,00	18.599,99	0,00	0,00	0,00	0,01
07 07. 10 302 0176 1.025	Ampliação e Melhoria da Rede de Unidades de Saúde						
4.4.90.51.00 015	Obras e Instalações 280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0020

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 1.025	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 302 0176 2.032	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
015	55.000,00	32.608,60	4.999,99	0,00	2.608,60	82.608,60	0,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
015	135.000,00	470.446,10	0,00	0,00	35.446,09	605.446,09	0,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
015	6.000,00	0,00	5.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
015	135.000,00	382.040,58	1.330,56	0,00	31.341,04	515.710,01	0,01
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
015	365.000,00	596.835,02	69.300,01	8.200,00	63.200,00	884.335,00	8.200,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
015	56.500,00	63.619,54	16.995,26	772,27	11.811,54	103.124,27	0,01
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
015	3.550,00	0,00	3.549,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
015	25.200,00	0,00	25.199,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.032	781.250,00	1.545.549,84	127.375,79	8.972,27	144.407,27	2.191.223,97	8.200,08
07 07. 10 302 0176 2.033	Manutenção de Equipamentos para o Hospital						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
015	47.500,00	0,00	47.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.033	47.500,00	0,00	47.499,99	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	Material de Consumo						
015	20.000,00	0,00	19.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
015	8.000,00	0,00	7.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
015	11.000,00	0,00	10.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
015	151.000,00	0,00	150.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
015	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	200.000,00	0,00	199.999,96	0,00	0,00	0,00	0,04
07 07. 10 303 0181 2.035	Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
015	800,00	0,00	799,99	0,00	0,00	0,00	0,01

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0021

Ceará
Governo Municipal de Caruiç
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
015	800,00	0,00	799,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
015	6.100,00	0,00	6.099,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
015	6.600,00	0,00	6.599,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.035	14.300,00	0,00	14.299,96	0,00	0,00	0,00	0,04
07 07. 10 305 0191 2.036	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
015	53.000,00	117.615,37	0,00	0,00	8.615,36	170.615,36	0,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
015	1.300,00	0,00	1.299,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
015	83.000,00	13.260,11	51.104,83	0,00	2.678,36	45.155,27	0,01
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
015	39.000,00	32.332,01	840,00	3.576,00	0,00	67.756,00	2.736,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
015	7.100,00	5.083,01	125,39	125,39	0,00	12.057,61	0,01
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
015	2.600,00	0,00	2.599,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
015	11.600,00	0,00	11.599,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.036	197.600,00	168.290,50	67.570,19	3.701,39	11.293,72	295.584,24	2.736,07
TOTAL 0707	4.131.850,00	5.077.843,41	1.461.866,44	68.376,05	453.781,81	7.720.198,90	27.628,07
0808	Sec. do Desenvolvimento Agrário						
08 08. 20 541 0476 1.026	Construção, Ampliação e Recuperação de Açudes						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	1.407.700,00	0,00	1.033.153,18	0,00	0,00	374.546,81	0,01
TOTAL 1.026	1.407.700,00	0,00	1.033.153,18	0,00	0,00	374.546,81	0,01
08 08. 20 606 0449 2.044	Manutenção da Sec. do Desenvolvimento Agrário						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	2.600,00	0,00	2.599,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	57.000,00	63.688,02	0,00	0,00	5.688,01	120.688,01	0,01
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	3.150,00	0,00	2.869,99	0,00	0,00	280,00	0,01
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	28.000,00	0,00	23.240,21	0,00	336,60	4.759,78	0,01

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0022

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
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	1.200,00	0,00	1.199,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	28.700,00	0,00	25.259,99	0,00	0,00	3.440,00	0,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	46.600,00	51.640,54	0,00	0,00	0,00	98.240,53	0,01
3.3.90.41.00	Contribuições						
000	1.000,00	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
000	900,00	0,00	899,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	3.300,00	0,00	3.299,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	3.300,00	0,00	3.299,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.044	175.750,00	115.328,56	63.670,13	0,00	6.024,61	227.408,32	0,11
08 08. 20 606 0473 2.045	Fortalecimento da Agricultura Familiar						
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	8.150,00	0,00	8.149,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	8.150,00	0,00	8.149,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.045	16.300,00	0,00	16.299,98	0,00	0,00	0,00	0,02
08 08. 20 607 0476 1.027	Construção e Instalação de Pocos Profundo						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	88.700,00	0,00	88.699,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.027	88.700,00	0,00	88.699,99	0,00	0,00	0,00	0,01
08 08. 20 608 0437 2.046	Implementos Agrícolas						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	48.250,00	0,00	48.249,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.046	48.250,00	0,00	48.249,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 0808	1.736.700,00	115.328,56	1.250.073,27	0,00	6.024,61	601.955,13	0,16

0909 Secretaria de Finanças

09 09. 04 122 0037 2.047 Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

000 90.000,00 5.000,00 89.999,99 1.060,00 0,00 3.940,00 1.060,01

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

000 265.000,00 233.698,12 59.779,47 0,00 38.918,64 438.918,64 0,01

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	185.400,00	482.133,78	13.772,15	14.259,41	20.572,22	653.274,36	487,27
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
000	1.100,00	256.323,61	1.099,99	0,00	49.608,90	256.323,61	0,01
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	700,00	0,00	699,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	17.500,00	0,00	7.599,99	0,00	960,00	9.900,00	0,01
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	46.500,00	22.971,73	22.355,93	0,00	291,72	47.115,79	0,01
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	50.000,00	0,00	49.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	135.000,00	0,00	69.038,99	0,00	794,00	65.961,00	0,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	352.500,00	1.204.132,59	9.180,68	83.840,68	2.996,61	1.472.791,90	74.660,01
3.3.90.41.00	Contribuições						
000	1.000,00	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
000	3.550,00	23.845,54	0,00	0,00	7.395,54	27.395,54	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
000	900,00	0,00	899,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
000	175.200,00	214.217,98	0,00	0,00	0,00	389.417,97	0,01
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	17.600,00	129.884,66	0,00	0,00	0,00	147.484,65	0,01
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	2.150,00	0,00	2.149,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	18.500,00	0,00	18.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.047	1.362.600,00	2.572.208,01	346.077,13	99.160,09	121.537,63	3.512.523,46	76.207,42
09 09. 09 272 0156 2.048	Assistência Financeira a Inativos e Pensionistas						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform						
000	1.700,00	0,00	1.699,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar						
000	18.200,00	0,00	18.199,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.048	19.900,00	0,00	19.899,98	0,00	0,00	0,00	0,02
09 09. 28 843 0964 2.049	Amortização da Dívida Pública Municipal						
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato						
000	1.900,00	0,00	1.899,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
000	680.000,00	0,00	679.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0024

Ceará
Governo 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
TOTAL 2.049	681.900,00	0,00	681.899,98	0,00	0,00	0,00	0,02
09 09. 28 846 0976 2.050	Contribuição para Formação do PASEP						
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
000	205.000,00	7.120,11	1.751,17	1.751,17	0,00	210.368,93	0,01
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	7.000,00	0,00	6.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.050	212.000,00	7.120,11	8.751,16	1.751,17	0,00	210.368,93	0,02
TOTAL 0909	2.276.400,00	2.579.328,12	1.056.628,25	100.911,26	121.537,63	3.722.892,39	76.207,48
1010	Sec. Municipal do Meio Ambiente						
10 10. 04 122 0037 2.051	Manutenção das Atividades da Sec. de Meio Ambiente						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	35.100,00	447,93	0,00	0,04	447,93	28.447,89	7.100,04
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	700,00	0,00	699,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	1.500,00	1.750,01	0,00	0,00	500,00	3.250,00	0,01
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	7.150,00	0,00	7.149,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	950,00	0,00	949,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	14.100,00	0,00	14.099,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	8.150,00	0,00	8.149,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	3.100,00	0,00	3.099,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.051	70.750,00	2.197,94	34.149,94	0,04	947,93	31.697,89	7.100,11
10 10. 20 608 0437 2.052	Aquisição de Equipamentos p/o Gerenc. de Resíduos Sólidos						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	64.000,00	0,00	63.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.052	64.000,00	0,00	63.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1010	134.750,00	2.197,94	98.149,93	0,04	947,93	31.697,89	7.100,12
1111	Secretaria de Planejamento						
11 11. 04 122 0037 2.053	Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Planejamento						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	800,00	0,00	799,99	0,00	0,00	0,00	0,01

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0025

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	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	46.100,00	101,33	21.099,99	0,00	101,33	25.101,33	0,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	1.900,00	0,00	1.899,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
000	1.900,00	0,00	1.899,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.300,00	0,00	1.299,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	6.550,00	0,00	5.049,99	0,00	0,00	1.500,00	0,01
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	17.000,00	0,00	16.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	2.000,00	0,00	1.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	6.550,00	0,00	6.549,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	22.100,00	0,00	22.099,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.41.00	Contribuições						
000	600,00	0,00	599,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
000	600,00	0,00	599,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.650,00	0,00	1.649,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	1.650,00	0,00	1.649,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.053	110.700,00	101,33	84.199,86	0,00	101,33	26.601,33	0,14
TOTAL 1111	110.700,00	101,33	84.199,86	0,00	101,33	26.601,33	0,14

1212 Sec. de Cultura, Turismo e Desporto

12 12. 04 122 0037 2.054 Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Cultura, Turismo e Desporto

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	29.000,00	0,00	28.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	39.000,00	6.730,15	0,00	0,00	730,14	45.730,14	0,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	1.600,00	0,00	1.599,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	700,00	0,00	699,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	4.300,00	0,00	4.299,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	16.500,00	0,00	14.438,74	0,00	0,00	2.061,25	0,01

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

Página : 0026

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	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	22.500,00	0,00	13.879,99	0,00	0,00	8.620,00	0,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	13.000,00	0,00	3.198,45	198,46	7.500,00	9.801,54	0,01
3.3.90.41.00	Contribuições						
000	900,00	0,00	899,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
000	900,00	0,00	899,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.200,00	0,00	1.199,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	1.650,00	0,00	1.649,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.054	131.250,00	6.730,15	71.767,10	198,46	8.230,14	66.212,93	0,12
12 12. 13 392 0307 2.055	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	700,00	0,00	699,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	2.200,00	0,00	2.199,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	1.150,00	0,00	1.149,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	1.150,00	0,00	1.149,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	146.500,00	0,00	17.580,20	2.000,00	0,00	3.000,00	125.919,80
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	1.300,00	0,00	1.299,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.055	153.000,00	0,00	24.080,15	2.000,00	0,00	3.000,00	125.919,85
12 12. 23 695 0536 2.056	Manut. das Atividades Turística e Prev. do Patrimônio Histórico						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	1.650,00	0,00	1.649,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	2.150,00	0,00	2.149,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	4.350,00	0,00	4.349,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.056	8.150,00	0,00	8.149,97	0,00	0,00	0,00	0,03
12 12. 27 812 0616 1.028	Const. de Areas de Lazer, Quadras e Ginasios Esportivos						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	640.000,00	0,00	639.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.028	640.000,00	0,00	639.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0027

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
12 12. 27 812 0616 2.057	Desenvolvimento e Expansão do Desporto						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	660,00	0,00	659,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	1.200,00	0,00	1.199,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
000	1.200,00	0,00	1.199,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	700,00	0,00	699,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	700,00	0,00	699,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	1.200,00	0,00	1.199,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
000	500,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	3.200,00	0,00	3.199,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	3.000,00	0,00	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	850,00	0,00	849,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	500,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	500,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.057	14.210,00	0,00	14.209,88	0,00	0,00	0,00	0,12
12 12. 27 813 0621 1.029	Ampliação do Gremio Recreativo Caririense						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	95.000,00	0,00	94.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.029	95.000,00	0,00	94.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
12 12. 27 813 0621 1.030	Reforma das Quadras Esportivas						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	55.000,00	0,00	54.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.030	55.000,00	0,00	54.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1212	1.096.610,00	6.730,15	908.207,07	2.198,46	8.230,14	69.212,93	125.920,15

1313 Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
13 13. 04 122 0037 2.059 Manutenção das Atividades do S.A.A.E
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
000 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

Página : 0028

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	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil						
000	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoa Civil						
000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação						
000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte						
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo						
000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
TOTAL 2.059	370.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.800,00
TOTAL 1313	370.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.800,00
9999 Reservas de Contingência							
99 99. 99 999 0999 2.060 Reserva de Contingência							
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência							
000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
TOTAL 2.060	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
TOTAL 9999	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

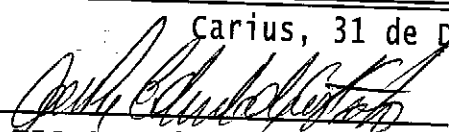
Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

Página : 002

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	34.544.620,00	18.176.033,21	18.176.033,21	333.618,45	2.761.798,33	33.579.348,28	965.271,72

Cariús, 31 de dezembro de 2015.


ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA
Assessoria Contábil


JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - 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	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	799.403,82	0,00	799.403,82	0,00
000					
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	172.475,36	0,00	172.475,36	0,00
000					
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.50.41.00	Contribuições	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
000					
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
000					
3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato	2.001,89	0,00	2.001,89	0,00
000					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.272,06	0,00	10.272,06	0,00
000					
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	29.165,00	0,00	29.165,00	0,00
000					
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	237.094,43	0,00	237.094,43	0,00
000					
3.3.90.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	797,21	0,00	797,21	0,00
000					

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - 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
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 000	1.907,00	0,00	1.907,00	1.907,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.272.516,77	0,00	1.272.516,77	1.272.516,77	0,00
TOTAL 0101	1.272.516,77	0,00	1.272.516,77	1.272.516,77	0,00

0202 Gabinete do Prefeito					
02 02. 04 122 0036 2.002 Coordenacao e Supervisao do Prefeito Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 000	544.960,52	0,00	46.940,64	544.960,52	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 000	20.960,00	0,00	800,00	20.960,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 000	21.357,24	0,00	3.761,52	21.357,24	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 000	6.435,00	0,00	0,00	6.435,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica 000	126.963,48	0,00	5.313,88	123.413,48	3.550,00
3.3.90.41.00 Contribuições 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0003

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 2.002	720.676,24	0,00	56.816,04	717.126,24	3.550,00
TOTAL 0202	720.676,24	0,00	56.816,04	717.126,24	3.550,00
0303 Procuradoria Geral do Município					
03 03. 04 122 0037 2.003 Funcionamento da Procuradoria Geral					
3.1.90.04.00 000 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 000 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	47.127,94	0,00	5.231,64	47.127,94	0,00
3.1.90.92.00 000 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 000 Diárias - Civil	2.750,00	0,00	250,00	2.750,00	0,00
3.3.90.30.00 000 Material de Consumo	1.518,43	0,00	0,00	1.518,43	0,00
3.3.90.36.00 000 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 000 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	51.396,37	0,00	5.481,64	51.396,37	0,00
TOTAL 0303	51.396,37	0,00	5.481,64	51.396,37	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					
3.1.90.04.00 010 Contratação por Tempo Determinado	6.490,34	0,00	0,00	6.490,34	0,00
3.1.90.11.00 010 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	251.998,84	0,00	24.274,98	251.998,84	0,00
3.1.90.13.00 010 Obrigações Patronais	35.643,08	0,00	6.388,22	35.643,08	0,00
3.1.90.91.00 010 Sentenças Judiciais	3.056,60	0,00	0,00	3.056,60	0,00
3.1.90.92.00 010 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0004

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
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
010	3.860,00	0,00	0,00	3.860,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
010	35.945,92	0,00	1.552,10	35.945,92	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
010	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
010	23.780,00	0,00	1.935,00	23.780,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
010	130.326,62	0,00	9.507,81	130.326,62	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
010	4.296,87	0,00	0,00	4.296,87	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
010	7.857,38	0,00	0,00	7.857,38	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	504.505,65	0,00	43.658,11	504.505,65	0,00
04 04. 08 122 0137 2.005	Proares				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
010	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. 08 122 0137 2.006	Funcionamento do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCVF				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
010	24.622,88	0,00	2.908,33	24.622,88	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
010	87.423,00	0,00	8.274,00	87.423,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 000

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
3.3.90.39.00 010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 16.400,40	0,00	7,85	16.400,40	0,00
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	128.446,28	0,00	11.190,18	128.446,28	0,00
04 04. 08 241 0121 1.001	Const do Centro de Ref da Assist Social (Cras) na Sede do Mu				
4.4.90.51.00 010	Obras e Instalações 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. 08 243 0131 2.007	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente				
3.1.90.04.00 010	Contratação por Tempo Determinado 52.796,02	0,00	7.880,00	52.796,02	0,00
3.1.90.11.00 010	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 010	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 010	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 4.992,00	0,00	416,00	4.992,00	0,00
3.3.90.39.00 010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 1.008,41	0,00	86,93	1.008,41	0,00
3.3.90.92.00 010	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	58.796,43	0,00	8.382,93	58.796,43	0,00
04 04. 08 244 0137 2.008	Fundo Municipal dos Direitos da Mulher				
3.3.90.30.00 010	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 010	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 010	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e Material Permanente 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 com Deficiência				
3.3.90.30.00 010	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0000

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	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
010	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	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
010	11.466,19	0,00	631,19	11.466,19	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
010	73.505,00	0,00	8.670,00	73.505,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
010	6.427,38	0,00	2.682,88	6.427,38	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	91.398,57	0,00	11.984,07	91.398,57	0,00
04 04. 08 244 0137 2.011	Manutencao das Atividades do Igd				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
010	6.933,54	0,00	175,00	6.933,54	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
010	67.842,00	0,00	6.619,00	67.842,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
010	22.340,58	0,00	5.130,00	22.340,58	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
010	55.029,90	0,00	54.500,00	55.029,90	0,00
TOTAL 2.011	152.146,02	0,00	66.424,00	152.146,02	0,00
04 04. 08 244 0137 2.012	Manuntenção das Ativ. do IGD/SUAS				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - 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
3.1.90.11.00 010	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 010	Diárias - Civil 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00 010	Material de Consumo 4.636,00	0,00	0,00	4.636,00	0,00
3.3.90.36.00 010	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 4.695,00	0,00	0,00	4.695,00	0,00
3.3.90.39.00 010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 22.135,00	0,00	7.785,00	22.135,00	0,00
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	32.466,00	0,00	7.785,00	32.466,00	0,00
04 04. 08 244 0137 2.013	Manutenção dos Serviços de Proteção Especial de Média Complexidade				
3.1.90.04.00 010	Contratação por Tempo Determinado 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 010	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 010	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 010	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 010	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e Material Permanente 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 Assistencial				
3.3.90.14.00 010	Diárias - Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 010	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 010	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 010	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - 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
TOTAL 2.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 244 0137 2.015	Manut.do Conselho Municipal de Defesa dos Direito Humanos de Cariús				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 244 0137 2.016	Manutenção do Conselho Municipal de Juventude de Cariús				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 244 0137 2.017	Manutenção do Conselho Municipal de Enfrentamento às Drogas				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0404	967.758,95	0,00	149.424,29	967.758,95	0,00
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	Obras e Instalações				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 000

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. 04 122 0037 2.037	Manutenção da Sec. de Infraestrutura e Serviços Urbanos				
3.1.90.04.00	121.531,77	0,00	8.276,07	121.531,77	0,00
000					
3.1.90.11.00	668.209,00	0,00	90.868,98	668.209,00	0,00
000					
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.14.00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
000					
3.3.90.30.00	831.355,81	0,00	56.597,59	831.355,81	0,00
000					
3.3.90.36.00	149.830,00	0,00	16.308,00	145.953,00	3.877,00
000					
3.3.90.39.00	912.165,18	0,00	80.318,14	912.165,18	0,00
000					
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
TOTAL 2.037	2.687.891,76	0,00	252.368,78	2.684.014,76	3.877,00
05 05. 04 451 0037 2.038	Funcionamento da oficina/Garagem				
3.3.90.30.00	192,33	0,00	0,00	192,33	0,00
000					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.39.00	41,49	0,00	0,00	41,49	0,00
000					
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
TOTAL 2.038	233,82	0,00	0,00	233,82	0,00
05 05. 15 451 0331 1.003	Construção e Reforma de Pracas, Parques e Jardins				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 15 451 0331 2.039	Manutenção de Pontes				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - 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
TOTAL 2.039	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 Obras e Instalações 000	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 Obras e Instalações 000	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 Obras e Instalações 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 15 452 0332 2.040 Conservação de Vias e Logradouros Públicos 3.3.90.30.00 Material de Consumo 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	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 Obras e Instalações 000	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 2.041 Iluminação de Vias e Logradouros Públicos 3.3.90.30.00 Material de Consumo 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 000	285.126,08	0,00	0,00	285.126,08	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0011

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
4.4.90.51.00 000 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	285.126,08	0,00	0,00	285.126,08	0,00
05 05. 16 481 0351 1.008 Construção de Casas Populares Zona Rural 4.4.90.51.00 000 Obras e Instalações	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 Habitacoes Urbanas 4.4.90.51.00 000 Obras e Instalações	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 4.4.90.51.00 000 Obras e Instalações	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 4.4.90.51.00 000 Obras e Instalações	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 Sanitarios 4.4.90.51.00 000 Obras e Instalações	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'agua 4.4.90.51.00 000 Obras e Instalações	2.661.012,16	0,00	0,00	2.661.012,16	0,00
TOTAL 1.013	2.661.012,16	0,00	0,00	2.661.012,16	0,00
05 05. 17 512 0376 2.042 Funcionamento do Sist. de Abastecimento D'agua 3.1.90.04.00 000 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 000 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	35.441,93	0,00	5.372,28	35.441,93	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0012

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
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.733,10	0,00	425,61	5.733,10
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042		41.175,03	0,00	5.797,89	41.175,03
05 05. 17 512 0377 1.014	Construção de Rede de Saneamento Básico				
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014		0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 512 0378 2.043	Conservação da Rede de Esgotos				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043		0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 512 0379 1.015	Drenagem da Zona Urbana				
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015		0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 512 0380 1.016	Implant do Aterro Sanit em Consorcio com Outros Municípios				
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações	-0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016		0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 544 0371 1.017	Reforma e Ampliação de Sistema de Abastecimento Dagua				
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017		0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - 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
05 05. 23 692 0523 1.018 Construção de Matadouros Públicos					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	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 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 25 752 0566 1.020 Ampl. da Rede de Distr. Energia Elétrica/Ilum. Pública					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	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 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 26 782 0587 1.022 Constr e Reforma de Passagens Molhadas					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	379.039,08	0,00	0,00	379.039,08	0,00
TOTAL 1.022	379.039,08	0,00	0,00	379.039,08	0,00
TOTAL 0505	6.054.477,93	0,00	258.166,67	6.050.600,93	3.877,00
0606 Fundo Municipal de Educação					
06 06. 12 122 0037 2.018 Manutenção de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	35.354,96	0,00	3.542,22	35.354,96	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	9.311,47	0,00	2.163,64	9.311,47	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	52.745,06	0,00	0,18	52.745,06	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0014

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
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
025	10.650,00	0,00	1.090,00	10.650,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				
025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
025	268.911,81	0,00	36.788,82	268.911,81	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
025	93.710,20	0,00	14.699,20	93.710,20	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
025	627.173,12	0,00	57.863,54	585.408,12	41.765,00
3.3.90.41.00	Contribuições				
025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
025	770,53	0,00	0,00	770,53	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
025	87.940,86	0,00	0,00	87.940,86	0,00
TOTAL 2.018	1.186.568,01	0,00	116.147,60	1.144.803,01	41.765,00
06 06. 12 306 0196 2.019	Alimentação e Nutrição a Assistência Alimentar e Nutricional				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
025	387.490,66	0,00	178.059,46	387.490,66	0,00
TOTAL 2.019	387.490,66	0,00	178.059,46	387.490,66	0,00
06 06. 12 361 0231 2.020	Aquisição de Equipamentos para as Unidades Escolares				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 361 0231 2.021	Aquisição de Acervo Bibliográfico para a Biblioteca				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 361 0231 2.022	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
025	188.224,38	0,00	13.968,68	188.224,38	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - 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
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
025	1.663.526,55	0,00	233.563,56	1.663.526,55	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
025	133.729,21	0,00	0,00	133.729,21	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
025	2.890,46	0,00	0,00	2.890,46	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				
025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
025	389.367,44	0,00	863,55	389.367,44	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
025	27.580,00	0,00	2.440,00	27.580,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
025	1.657.555,68	0,00	1.013,68	1.414.295,68	243.260,00
3.3.90.41.00	Contribuições				
025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
025	76.479,83	0,00	0,00	76.479,83	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
025	86.544,46	0,00	0,00	86.544,46	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
025	66.801,30	0,00	0,00	66.801,30	0,00
TOTAL 2.022	4.292.699,31	0,00	251.849,47	4.049.439,31	243.260,00
06 06. 12 361 0231 2.023	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
025	1.092.326,84	0,00	0,00	1.092.326,84	0,00
TOTAL 2.023	1.092.326,84	0,00	0,00	1.092.326,84	0,00
06 06. 12 361 0232 2.024	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
025	737.940,74	0,00	76.605,56	737.940,74	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - 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
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
025	3.502.513,87	0,00	423.234,99	3.502.513,87	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
025	782.466,06	0,00	60.735,14	782.466,06	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
025	65.399,39	0,00	0,00	65.399,39	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
025	275.400,95	0,00	0,00	275.400,95	0,00
TOTAL 2.024	5.363.721,01	0,00	560.575,69	5.363.721,01	0,00
06 06. 12 361 0241 2.025	Funcionamento do Ensino Médio				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
025	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. 12 365 0271 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Creches Municipais				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
025	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 2.026	Manutenção e Desenvolvimento da Rede de Creches Municipais				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
025	10.548,84	0,00	1.496,32	10.548,84	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	10.548,84	0,00	1.496,32	10.548,84	0,00
06 06. 12 366 0281 2.027	Manutenção do Programa de Educação de Jovens Adultos				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

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
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
025	6.036,00	0,00	503,00	6.036,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
025	572,78	0,00	47,87	572,78	0,00
TOTAL 2.027	6.608,78	0,00	550,87	6.608,78	0,00
TOTAL 0606	12.339.963,45	0,00	1.108.679,41	12.054.938,45	285.025,00

0707 Fundo Municipal de Saude

07 07. 10 122 0037 2.028 Manutenção das Atividades de Gestão do SUS

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
015	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00

07 07. 10 122 0037 2.029 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
015	118.812,00	0,00	10.345,89	118.812,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - 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
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
015	878.689,49	0,00	127.361,17	878.689,49	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
015	229.921,03	0,00	9.464,17	229.921,03	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
015	756,07	0,00	0,00	756,07	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
015	10.690,00	0,00	250,00	10.690,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
015	224.190,87	0,00	22.431,21	224.190,87	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
015	7.656,82	0,00	0,00	7.656,82	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
015	57.434,00	0,00	4.339,00	57.434,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
015	967.348,91	0,00	113.536,16	916.361,91	50.987,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
015	28.651,59	0,00	0,00	28.651,59	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
015	766,03	0,00	0,00	766,03	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
015	89.497,13	0,00	0,00	89.497,13	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	2.614.413,94	0,00	287.727,60	2.563.426,94	50.987,00

07 07. 10 122 0037 2.030	Manutenção do Conselho de Saúde				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - 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
3.3.90.92.00 015	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 015	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 122 0038 1.024	Construção de Postos de Saúde				
4.4.90.51.00 015	Obras e Instalações 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 2.031	Manutenção da Atividades de Atenção Básica				
3.1.90.04.00 015	Contratação por Tempo Determinado 112.501,87	0,00	13.642,76	112.501,87	0,00
3.1.90.11.00 015	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 1.296.842,58	0,00	180.046,84	1.296.842,58	0,00
3.1.90.13.00 015	Obrigações Patronais 163.018,85	0,00	25.813,21	163.018,85	0,00
3.1.90.91.00 015	Sentenças Judiciais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 015	Diárias - Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 015	Material de Consumo 257.716,89	0,00	16.922,09	257.716,89	0,00
3.3.90.36.00 015	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 441.252,90	0,00	25.631,00	418.652,90	22.600,00
3.3.90.39.00 015	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 318.881,87	0,00	25.476,73	303.849,68	15.032,19
3.3.90.47.00 015	Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 015	Despesas de Exercícios Anteriores 23.541,79	0,00	0,00	23.541,79	0,00
4.4.90.52.00 015	Equipamentos e Material Permanente 2.920,00	0,00	0,00	2.920,00	0,00
TOTAL 2.031	2.616.676,75	0,00	287.532,63	2.579.044,56	37.632,19
07 07. 10 301 0171 2.034	Aquisição de Equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde				
4.4.90.52.00 015	Equipamentos e Material Permanente 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. 10 302 0176 1.025	Ampliação e Melhoria da Rede de Unidades de Saúde				
4.4.90.51.00 015	Obras e Instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0020

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 2.032	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
015	82.608,60	0,00	4.226,36	82.608,60	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
015	605.446,09	0,00	83.459,07	605.446,09	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
015	515.710,01	0,00	31.341,04	515.710,01	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
015	884.335,00	0,00	70.400,00	884.335,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
015	103.124,27	0,00	12.435,60	103.124,27	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	2.191.223,97	0,00	201.862,07	2.191.223,97	0,00
07 07. 10 302 0176 2.033	Manutenção de Equipamentos para o Hospital				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	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	Material de Consumo				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 303 0181 2.035	Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0021

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
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 305 0191 2.036	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
015	170.615,36	0,00	25.815,97	170.615,36	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
015	45.155,27	0,00	2.678,36	45.155,27	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
015	67.756,00	0,00	6.334,00	67.756,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
015	12.057,61	0,00	268,29	12.057,61	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	295.584,24	0,00	35.096,62	295.584,24	0,00
TOTAL 0707	7.720.198,90	0,00	812.218,92	7.631.579,71	88.619,19
0808	Sec. do Desenvolvimento Agrário				
08 08. 20 541 0476 1.026	Construção, Ampliação e Recuperação de Acudes				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
000	374.546,81	0,00	0,00	374.546,81	0,00
TOTAL 1.026	374.546,81	0,00	0,00	374.546,81	0,00
08 08. 20 606 0449 2.044	Manutenção da Sec. do Desenvolvimento Agrário				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000	120.688,01	0,00	17.521,75	120.688,01	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
000	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	4.759,78	0,00	336,60	4.759,78	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0022

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
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	98.240,53	0,00	98.240,53	0,00
3.3.90.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	227.408,32	0,00	17.858,35	227.408,32	0,00
08 08. 20 606 0473 2.045	Fortalecimento da Agricultura Familiar				
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 20 607 0476 1.027	Construção e Instalação de Pocos Profundo				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	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 2.046	Implementos Agrícolas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0808	601.955,13	0,00	17.858,35	601.955,13	0,00

0909 Secretaria de Finanças

09 09. 04 122 0037 2.047 Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0023

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
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
000	653.274,36	0,00	73.188,23	653.274,36	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
000	256.323,61	0,00	49.608,90	256.323,61	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
000	9.900,00	0,00	960,00	9.900,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	47.115,79	0,00	291,72	47.115,79	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	65.961,00	0,00	1.795,00	58.111,00	7.850,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	1.472.791,90	0,00	136.326,50	1.463.691,90	9.100,00
3.3.90.41.00	Contribuições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
000	27.395,54	0,00	24.197,28	27.395,54	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
000	389.417,97	0,00	4.074,44	389.417,97	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	147.484,65	0,00	0,00	147.484,65	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	3.512.523,46	0,00	353.840,59	3.495.573,46	16.950,00
09 09. 09 272 0156 2.048	Assistência Financeira a Inativos e Pensionistas				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 28 843 0964 2.049	Amortização da Dívida Pública Municipal				
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0024

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
TOTAL 2.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 28 846 0976 2.050 Contribuição para Formação do PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	210.368,93	0,00	2.992,81	210.368,93	0,00
000					
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
TOTAL 2.050	210.368,93	0,00	2.992,81	210.368,93	0,00
TOTAL 0909	3.722.892,39	0,00	356.833,40	3.705.942,39	16.950,00
1010 Sec. Municipal do Meio Ambiente					
10 10. 04 122 0037 2.051 Manutenção das Atividades da Sec. de Meio Ambiente					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	28.447,89	0,00	2.419,79	28.447,89	0,00
000					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.250,00	0,00	500,00	3.250,00	0,00
000					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
TOTAL 2.051	31.697,89	0,00	2.919,79	31.697,89	0,00
10 10. 20 608 0437 2.052 Aquisição de Equipamentos p/o Gerenc. de Resíduos Sólidos					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
TOTAL 2.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1010	31.697,89	0,00	2.919,79	31.697,89	0,00

1111 Secretaria de Planejamento
11 11. 04 122 0037 2.053 Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Planejamento

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0025

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
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 25.101,33	0,00	3.802,24	25.101,33	0,00
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 000	Sentenças Judiciais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil 1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00 000	Contribuições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 000	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	26.601,33	0,00	3.802,24	26.601,33	0,00
TOTAL 1111	26.601,33	0,00	3.802,24	26.601,33	0,00

1212 Sec. de Cultura, Turismo e Desporto

12 12. 04 122 0037 2.054 Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Cultura, Turismo e Desporto

3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 45.730,14	0,00	5.973,14	45.730,14	0,00
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 2.061,25	0,00	0,00	2.061,25	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0026

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	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	8.620,00	0,00	0,00	8.620,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	9.801,54	0,00	95,89	2.301,54	7.500,00
3.3.90.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054		66.212,93	0,00	6.069,03	58.712,93	7.500,00
12 12. 13 392 0307 2.055	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
12 12. 23 695 0536 2.056	Manut. das Atividades Turística e Prev. do Patrimônio Histórico					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 27 812 0616 1.028	Const. de Areas de Lazer, Quadras e Ginásios Esportivos					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0027

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPEHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPEHADA E A LIQUIDAR
12 12. 27 812 0616 2.057	Desenvolvimento e Expansão do Desporto				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
TOTAL 2.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 27 813 0621 1.029	Ampliação do Gremio Recreativo Cariuense				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
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
000					
TOTAL 1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1212	69.212,93	0,00	6.069,03	61.712,93	7.500,00

1313 Saae - Serviço Autonomo de Agua e Esgoto
13 13. 04 122 0037 2.059 Manutenção das Atividades do S.A.A.E
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0028

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
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 000	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 000	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 000	Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 000	Auxílio Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 000	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 000	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1313		0,00	0,00	0,00	0,00
9999 Reservas de Contingencia					
99-99.99.999.0999.2.060	Reserva de Contingência				
9.9.99.99.00 000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999		0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0029


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 ORÇAMENTÁRIO	33.579.348,28	0,00	4.050.786,55	33.173.827,09	405.521,19

Cariús, 31 de Dezembro de 2015.


ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil


JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - 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					
01 01. 01 031 0001 2.001					
3.1.90.04.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00					
000	799.403,82	0,00	799.403,82	799.403,82	0,00
3.1.90.13.00					
000	172.475,36	0,00	172.475,36	172.475,36	0,00
3.1.90.16.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00					
000	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.3.90.14.00					
000	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3.3.90.22.00					
000	2.001,89	0,00	2.001,89	2.001,89	0,00
3.3.90.30.00					
000	10.272,06	0,00	10.272,06	10.272,06	0,00
3.3.90.32.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00					
000	29.165,00	0,00	29.165,00	29.165,00	0,00
3.3.90.39.00					
000	237.094,43	0,00	237.094,43	237.094,43	0,00
3.3.90.41.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00					
000	797,21	0,00	797,21	797,21	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - 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
3.3.90.93.00 000	Indenizações e Restituições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 1.907,00	0,00	1.907,00	1.907,00	0,00
4.4.90.61.00 000	Aquisição de Imóveis 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 000	Principal da Dívida Contratual Resgatado 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.272.516,77	0,00	1.272.516,77	1.272.516,77	0,00
TOTAL 0101	1.272.516,77	0,00	1.272.516,77	1.272.516,77	0,00

0202 Gabinete do Prefeito
02 02. 04 122 0036 2.002 Coordenação e Supervisão do Prefeito Municipal

3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 544.960,52	0,00	47.170,72	508.561,52	36.399,00
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 000	Contribuições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil 20.960,00	0,00	800,00	20.960,00	0,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 21.357,24	0,00	2.113,98	19.709,70	1.647,54
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 6.435,00	0,00	0,00	6.435,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 126.963,48	0,00	57.082,85	101.443,60	25.519,88
3.3.90.41.00 000	Contribuições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0003

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 2.002	720.676,24	0,00	107.167,55	657.109,82	63.566,42
TOTAL 0202	720.676,24	0,00	107.167,55	657.109,82	63.566,42
0303. Procuradoria Geral do Município					
03 03. 04 122 0037 2.003 Funcionamento da Procuradoria Geral					
3.1.90.04.00 000 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 000 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	47.127,94	0,00	5.231,64	40.868,16	6.259,78
3.1.90.92.00 000 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 000 Diárias - Civil	2.750,00	0,00	250,00	2.750,00	0,00
3.3.90.30.00 000 Material de Consumo	1.518,43	0,00	1.518,43	1.518,43	0,00
3.3.90.36.00 000 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 000 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	51.396,37	0,00	7.000,07	45.136,59	6.259,78
TOTAL 0303	51.396,37	0,00	7.000,07	45.136,59	6.259,78

0404 Sec. de Trabalho e Promocao Social					
04 04. 08 122 0037 2.004 Funcionamento do Setor Adm. do Fundo Municipal de Assist. Social					
3.1.90.04.00 010 Contratação por Tempo Determinado	6.490,34	0,00	814,62	6.490,34	0,00
3.1.90.11.00 010 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	251.998,84	0,00	26.024,17	218.196,44	33.802,40
3.1.90.13.00 010 Obrigações Patronais	35.643,08	0,00	6.388,22	35.643,08	0,00
3.1.90.91.00 010 Sentenças Judiciais	3.056,60	0,00	0,00	3.056,60	0,00
3.1.90.92.00 010 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

Página : 0004

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
010		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
010		3.860,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
010		35.945,92	0,00	1.552,10	28.913,39
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
010		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
010		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
010		23.780,00	0,00	2.395,00	19.910,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
010		130.326,62	0,00	8.119,12	123.138,84
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
010		4.296,87	0,00	0,00	4.296,87
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
010		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
010		7.857,38	0,00	0,00	7.857,38
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
010		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004		504.505,65	0,00	45.293,23	452.612,94
04 04. 08 122 0137 2.005	Proares				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
010		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
010		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
010		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
010		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005		0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 122 0137 2.006	Funcionamento do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCVF				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
010		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
010		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
010		24.622,88	0,00	2.908,33	24.622,88
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
010		87.423,00	0,00	8.274,00	78.665,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0005

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
3.3.90.39.00 010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 16.400,40	0,00	7,85	16.400,40	0,00
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	128.446,28	0,00	11.190,18	119.688,28	8.758,00
04 04. 08 241 0121 1.001	Const do Centro de Ref da Assist Social (Cras) na Sede do Mu				
4.4.90.51.00 010	Obras e Instalações 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. 08 243 0131 2.007	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente				
3.1.90.04.00 010	Contratação por Tempo Determinado 52.796,02	0,00	8.142,67	48.856,02	3.940,00
3.1.90.11.00 010	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 010	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 010	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 4.992,00	0,00	416,00	4.160,00	832,00
3.3.90.39.00 010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 1.008,41	0,00	179,47	921,48	86,93
3.3.90.92.00 010	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	58.796,43	0,00	8.738,14	53.937,50	4.858,93
04 04. 08 244 0137 2.008	Fundo Municipal dos Direitos da Mulher				
3.3.90.30.00 010	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 010	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 010	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e Material Permanente 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 com Deficiência				
3.3.90.30.00 010	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0006

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
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
010	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	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
010	11.466,19	0,00	631,19	11.466,19	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
010	73.505,00	0,00	8.670,00	65.315,00	8.190,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
010	6.427,38	0,00	2.635,00	6.122,81	304,57
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	91.398,57	0,00	11.936,19	82.904,00	8.494,57
04 04. 08 244 0137 2.011	Manutencao das Atividades do Igd				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
010	6.933,54	0,00	175,00	6.873,54	60,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
010	67.842,00	0,00	6.250,00	60.800,00	7.042,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
010	22.340,58	0,00	5.130,00	22.340,58	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
010	55.029,90	0,00	54.500,00	55.029,90	0,00
TOTAL 2.011	152.146,02	0,00	66.055,00	145.044,02	7.102,00
04 04. 08 244 0137 2.012	Manuntenção das Ativ. do IGD/SUAS				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 010	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 010	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 010	Material de Consumo	4.636,00	0,00	4.636,00	0,00
3.3.90.36.00 010	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	4.695,00	0,00	4.695,00	0,00
3.3.90.39.00 010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	22.135,00	0,00	740,00	0,00
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	7.785,00	0,00
TOTAL 2.012		32.466,00	0,00	8.525,00	32.466,00
04 04. 08 244 0137 2.013	Manutenção dos Serviços de Proteção Especial de Média Complexidade				
3.1.90.04.00 010	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 010	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 010	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 010	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 010	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013		0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 244 0137 2.014	Manutenção da Vigilância Social Assistencial				
3.3.90.14.00 010	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 010	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 010	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 010	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 010	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
 Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - 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
TOTAL 2.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 244 0137 2.015	Manut.do Conselho Municipal de Defesa dos Direito Humanos de Cariús				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 244 0137 2.016	Manutenção do Conselho Municipal de Juventude de Cariús				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 244 0137 2.017	Manutenção do Conselho Municipal de Enfrentamento às Drogas				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0404	967.758,95	0,00	151.737,74	886.652,74	81.106,21
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	Obras e Instalações				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0009

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. 04 122 0037 2.037	Manutenção da Sec. de Infraestrutura e Serviços Urbanos				
3.1.90.04.00	121.531,77	0,00	6.700,07	106.269,14	15.262,63
000					
3.1.90.11.00	668.209,00	0,00	94.157,79	609.969,91	58.239,09
000					
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.14.00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
000					
3.3.90.30.00	831.355,81	0,00	61.031,13	820.894,32	10.461,49
000					
3.3.90.36.00	149.830,00	0,00	7.290,00	120.655,00	29.175,00
000					
3.3.90.39.00	912.165,18	0,00	69.952,63	821.146,94	91.018,24
000					
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
TOTAL 2.037	2.687.891,76	0,00	239.131,62	2.483.735,31	204.156,45
05 05. 04 451 0037 2.038	Funcionamento da Oficina/Garagem				
3.3.90.30.00	192,33	0,00	0,00	192,33	0,00
000					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.39.00	41,49	0,00	0,00	41,49	0,00
000					
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
TOTAL 2.038	233,82	0,00	0,00	233,82	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
000					
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 15 451 0331 2.039	Manutenção de Pontes				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - 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
TOTAL 2.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 15 451.0332 1.004 Pavimentacao de Ladeiras nas Estradas Vicinais 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 000	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 Asfaltico de Ruas e Avenidas da Sede e Distritos 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 000	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 Pavimentacao de Vias e Logradouros Publicos 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 15 452 0332 2.040 Conservação de Vias e Logradouros Públicos 3.3.90.30.00 Material de Consumo 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 15 452 0337 1.007 Construcao, Reforma e Ampliacao de Cemiterios Publicos 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 000	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 2.041 Iluminação de Vias e Logradouros Públicos 3.3.90.30.00 Material de Consumo 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 000	285.126,08	0,00	27.284,96	285.126,08	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0011

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
4.4.90.51.00 000 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	285.126,08	0,00	27.284,96	285.126,08	0,00
05 05. 16 481 0351 1.008 Construção de Casas Populares Zona Rural					
4.4.90.51.00 000 Obras e Instalações	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 Habitacoes Urbanas					
4.4.90.51.00 000 Obras e Instalações	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					
4.4.90.51.00 000 Obras e Instalações	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					
4.4.90.51.00 000 Obras e Instalações	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 Sanitarios					
4.4.90.51.00 000 Obras e Instalações	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					
4.4.90.51.00 000 Obras e Instalações	2.661.012,16	0,00	0,00	2.661.012,16	0,00
TOTAL 1.013	2.661.012,16	0,00	0,00	2.661.012,16	0,00
05 05. 17 512 0376 2.042 Funcionamento do Sist. de Abastecimento D'água					
3.1.90.04.00 000 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 000 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	35.441,93	0,00	5.372,31	32.728,25	2.713,68

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0012

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
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 5.733,10	0,00	963,37	5.307,49	425,61
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	41.175,03	0,00	6.335,68	38.035,74	3.139,29
05 05. 17 512 0377 1.014	Construção de Rede de Saneamento Básico				
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 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 2.043	Conservação da Rede de Esgotos				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 512 0379 1.015	Drenagem da Zona Urbana				
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 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 Municípios				
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 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				
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0013

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. 23 692 0523 1.018 Construção de Matadouros Públicos					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	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 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 25 752 0566 1.020 Ampl. da Rede de Distr. Energia Elétrica/Ilum. Pública					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	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 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 26 782 0587 1.022 Constr e Reforma de Passagens Molhadas					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	379.039,08	0,00	0,00	325.534,28	53.504,80
TOTAL 1.022	379.039,08	0,00	0,00	325.534,28	53.504,80
TOTAL 0505	6.054.477,93	0,00	272.752,26	5.793.677,39	260.800,54

0606 Fundo Municipal de Educação

06 06. 12 122 0037 2.018 Manutenção de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	35.354,96	0,00	3.542,22	28.270,52	7.084,44
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	9.311,47	0,00	2.163,64	9.311,47	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	52.748,08	0,00	0,18	52.745,06	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - 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
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 025	10.650,00	0,00	1.090,00	10.650,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes 025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 025	268.911,81	0,00	43.359,31	251.982,20	16.929,61
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 025	93.710,20	0,00	13.304,20	80.515,20	13.195,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 025	627.173,12	0,00	104.544,43	545.172,41	82.000,71
3.3.90.41.00 Contribuições 025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas 025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 025	770,53	0,00	0,00	770,53	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 025	87.940,86	0,00	0,00	87.940,86	0,00
TOTAL 2.018	1.186.568,01	0,00	168.003,98	1.067.358,25	119.209,76
06 06. 12 306 0196 2.019 Alimentação e Nutrição a Assistência Alimentar e Nutricional					
3.3.90.30.00 Material de Consumo 025	387.490,66	0,00	202.216,04	387.490,66	0,00
TOTAL 2.019	387.490,66	0,00	202.216,04	387.490,66	0,00
06 06. 12 361 0231 2.020 Aquisição de Equipamentos para as Unidades Escolares					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 361 0231 2.021 Aquisição de Acervo Bibliográfico para a Biblioteca					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 361 0231 2.022 Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 025	188.224,38	0,00	12.949,00	160.337,07	27.887,31

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0015

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
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
025	1.663.526,55	0,00	241.903,76	1.533.744,13	129.782,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
025	133.729,21	0,00	0,00	133.729,21	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
025	2.890,46	0,00	0,00	2.890,46	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				
025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
025	389.367,44	0,00	23.197,73	347.338,55	42.028,89
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
025	27.580,00	0,00	2.340,00	22.900,00	4.680,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
025	1.657.555,68	0,00	610,00	1.264.116,83	393.438,85
3.3.90.41.00	Contribuições				
025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
025	76.479,83	0,00	0,00	76.479,83	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
025	86.544,46	0,00	0,00	86.544,46	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
025	66.801,30	0,00	0,00	66.801,30	0,00
TOTAL 2.022	4.292.699,31	0,00	281.000,49	3.694.881,84	597.817,47
06 06. 12 361 0231 2.023	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
025	1.092.326,84	0,00	0,00	1.092.326,84	0,00
TOTAL 2.023	1.092.326,84	0,00	0,00	1.092.326,84	0,00
06 06. 12 361 0232 2.024	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
025	737.940,74	0,00	4.181,77	575.861,06	162.079,68

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - 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
3.1.90.11.00 025	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.502.513,87	0,00	447.757,92	3.245.411,85	257.102,02
3.1.90.13.00 025	Obrigações Patronais 782.466,06	0,00	60.735,14	782.466,06	0,00
3.1.90.91.00 025	Sentenças Judiciais 65.399,39	0,00	0,00	65.399,39	0,00
3.1.90.92.00 025	Despesas de Exercícios Anteriores 275.400,95	0,00	0,00	275.400,95	0,00
TOTAL 2.024	5.363.721,01	0,00	512.674,83	4.944.539,31	419.181,70
06 06. 12 361 0241 2.025	Funcionamento do Ensino Médio				
3.3.90.36.00 025	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 025	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 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. 12 365 0271 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Creches Municipais				
4.4.90.51.00 025	Obras e Instalações 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 2.026	Manutenção e Desenvolvimento da Rede de Creches Municipais				
3.1.90.04.00 025	Contratação por Tempo Determinado 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 025	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 025	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 025	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 025	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 025	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 10.548,84	0,00	580,00	7.825,85	2.722,99
4.4.90.52.00 025	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	10.548,84	0,00	580,00	7.825,85	2.722,99
06 06. 12 366 0281 2.027	Manutenção do Programa de Educação de Jovens Adultos				
3.1.90.04.00 025	Contratação por Tempo Determinado 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0017

Ceará
Governo Municipal de Cariri
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	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
025	6.036,00	0,00	503,00	5.030,00	1.006,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
025	572,78	0,00	0,00	429,15	143,63
TOTAL 2.027	6.608,78	0,00	503,00	5.459,15	1.149,63
TOTAL 0606	12.339.963,45	0,00	1.164.978,34	11.199.881,90	1.140.081,55

0707 Fundo Municipal de Saúde

07 07. 10 122 0037 2.028 Manutenção das Atividades de Gestão do SUS

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
015	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00

07 07. 10 122 0037 2.029 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
015	118.812,00	0,00	11.012,04	107.632,91	11.179,09

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0018

**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	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
015	878.689,49	0,00	146.980,76	811.410,87	67.278,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
015	229.921,03	0,00	9.464,17	229.921,03	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
015	756,07	0,00	0,00	756,07	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
015	10.690,00	0,00	0,00	9.690,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
015	224.190,87	0,00	23.720,99	201.534,24	22.656,63
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
015	7.656,82	0,00	0,00	7.656,82	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
015	57.434,00	0,00	3.354,00	46.346,00	11.088,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
015	967.348,91	0,00	125.631,64	839.944,05	127.404,86
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
015	28.651,59	0,00	0,00	28.651,59	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
015	766,03	0,00	0,00	766,03	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
015	89.497,13	0,00	0,00	89.497,13	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	2.614.413,94	0,00	320.163,60	2.373.806,74	240.607,20

07 07. 10 122 0037 2.030 Manutenção do Conselho de Saúde

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
015	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN. LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0019

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00 015	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 015	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 122 0038 1.024	Construção de Postos de Saúde				
4.4.90.51.00 015	Obras e Instalações 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 2.031	Manutenção da Atividades de Atenção Básica				
3.1.90.04.00 015	Contratação por Tempo Determinado 112.501,87	0,00	14.824,76	98.859,11	13.642,76
3.1.90.11.00 015	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 1.296.842,58	0,00	179.668,98	1.197.514,68	99.327,90
3.1.90.13.00 015	Obrigações Patronais 163.018,85	0,00	25.813,21	163.018,85	0,00
3.1.90.91.00 015	Sentenças Judiciais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 015	Diárias - Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 015	Material de Consumo 257.716,89	0,00	22.595,10	222.360,86	35.356,03
3.3.90.36.00 015	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 441.252,90	0,00	27.245,00	404.692,90	36.560,00
3.3.90.39.00 015	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 318.881,87	0,00	25.379,00	289.378,78	29.503,09
3.3.90.47.00 015	Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 015	Despesas de Exercícios Anteriores 23.541,79	0,00	0,00	23.541,79	0,00
4.4.90.52.00 015	Equipamentos e Material Permanente 2.920,00	0,00	0,00	2.920,00	0,00
TOTAL 2.031	2.616.676,75	0,00	295.526,05	2.402.286,97	214.389,78
07 07. 10 301 0171 2.034	Aquisição de Equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde				
4.4.90.52.00 015	Equipamentos e Material Permanente 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. 10 302 0176 1.025	Ampliação e Melhoria da Rede de Unidades de Saúde				
4.4.90.51.00 015	Obras e Instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

Página : 002

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 2.032	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
015	82.608,60	0,00	7.058,40	78.382,24	4.226,36
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
015	605.446,09	0,00	87.974,24	558.255,39	47.190,70
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
015	515.710,01	0,00	53.121,37	359.368,26	156.341,75
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
015	884.335,00	0,00	69.750,00	806.750,00	77.585,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
015	103.124,27	0,00	9.700,97	98.553,08	4.571,19
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	2.191.223,97	0,00	227.604,98	1.901.308,97	289.915,00
07 07. 10 302 0176 2.033	Manutenção de Equipamentos para o Hospital				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	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	Material de Consumo				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 303 0181 2.035	Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0021

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
3.3.90.32.00 015	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 015	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 015	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035		0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 305 0191 2.036	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde				
3.1.90.11.00 015	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	170.615,36	0,00	25.815,97	14.735,80
3.1.90.13.00 015	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 015	Material de Consumo	45.155,27	0,00	5.169,41	0,00
3.3.90.36.00 015	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	67.756,00	0,00	5.686,00	12.038,00
3.3.90.39.00 015	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	12.057,61	0,00	0,00	1.268,80
3.3.90.92.00 015	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 015	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036		-295.584,24	0,00	36.671,38	28.042,60
TOTAL 0707		7.720.198,90	0,00	879.966,01	772.954,58
0808	Sec. do Desenvolvimento Agrário				
08 08. 20 541 0476 1.026	Construção, Ampliação e Recuperação de Acudes				
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações	374.546,81	0,00	0,00	24.046,32
TOTAL 1.026		374.546,81	0,00	0,00	24.046,32
08 08. 20 606 0449 2.044	Manutenção da Sec. do Desenvolvimento Agrário				
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	120.688,01	0,00	17.521,75	10.022,36
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil	280,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	4.759,78	0,00	1.348,31	4.759,78

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0022

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
000		0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.440,00	0,00	0,00	900,00
000				2.540,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	98.240,53	0,00	0,00	0,00
000				98.240,53	
3.3.90.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
TOTAL 2.044		227.408,32	0,00	18.870,06	216.485,96
10.922,36					
08 08. 20 606 0473 2.045	Fortalecimento da Agricultura Familiar				
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
TOTAL 2.045		0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 20 607 0476 1.027	Construção e Instalação de Pocos Profundo				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
TOTAL 1.027		0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 20 608 0437 2.046	Implementos Agrícolas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
TOTAL 2.046		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0808		601.955,13	0,00	18.870,06	566.986,45
					34.968,68

0909 Secretaria de Finanças

09 09. 04 122 0037 2.047 Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

000

3.940,00

0,00

788,00

3.152,00

788,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

000

438.918,64

0,00

62.447,96

392.643,16

46.275,48

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0023

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
000	653.274,36	0,00	73.188,23	653.274,36	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
000	256.323,61	0,00	49.608,90	256.323,61	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
000	9.900,00	0,00	960,00	9.620,00	280,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	47.115,79	0,00	8.352,27	33.503,32	13.612,47
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	65.961,00	0,00	1.001,00	54.235,00	11.726,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	1.472.791,90	0,00	270.027,36	1.413.880,96	58.910,94
3.3.90.41.00	Contribuições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
000	27.395,54	0,00	24.197,28	27.395,54	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
000	389.417,97	0,00	4.074,44	389.417,97	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	147.484,65	0,00	0,00	147.484,65	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	3.512.523,46	0,00	494.645,44	3.380.930,57	131.592,89
09 09. 09 272 0156 2.048	Assistência Financeira a Inativos e Pensionistas				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 28 843 0964 2.049	Amortização da Dívida Pública Municipal				
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0024

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 2.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 28.846 0976 2.050	Contribuição para Formação do PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
000	210.368,93	0,00	2.992,81	210.368,93	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	210.368,93	0,00	2.992,81	210.368,93	0,00
TOTAL 0909	3.722.892,39	0,00	497.638,25	3.591.299,50	131.592,89
1010	Sec. Municipal do Meio Ambiente				
10 10. 04 122 0037 2.051	Manutenção das Atividades da Sec. de Meio Ambiente				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000	28.447,89	0,00	2.419,79	23.608,31	4.839,58
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
000	3.250,00	0,00	500,00	3.250,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	31.697,89	0,00	2.919,79	26.858,31	4.839,58
10 10. 20 608 0437 2.052	Aquisição de Equipamentos p/o Gerenc. de Resíduos Sólidos				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1010	31.697,89	0,00	2.919,79	26.858,31	4.839,58

1111 Secretaria de Planejamento

11 11. 04 122 0037 2.053 Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Planejamento

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0025

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
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000	25.101,33	0,00	3.802,24	23.180,71	1.920,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	Contribuições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	26.601,33	0,00	3.802,24	24.680,71	1.920,62
TOTAL 1111	26.601,33	0,00	3.802,24	24.680,71	1.920,62

1212 Sec. de Cultura, Turismo e Desporto

12 12. 04 122 0037 2.054 Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Cultura, Turismo e Desporto

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000	45.730,14	0,00	5.973,14	40.909,36	4.820,78
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	2.081,25	0,00	1.150,25	1.891,25	170,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOÃO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0026

**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
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 8.620,00	0,00	0,00	8.620,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 9.801,54	0,00	0,00	1.945,58	7.855,96
3.3.90.41.00 000	Contribuições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 000	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	66.212,93	0,00	7.123,39	53.366,19	12.846,74
12 12. 13 392 0307 2.055	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística				
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
12 12. 23 695 0536 2.056	Manut. das Atividades Turística e Prev. do Patrimônio Histórico				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	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				
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0027

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
12 12. 27 812 0616 2.057	Desenvolvimento e Expansão do Desporto				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 27 813 0621 1.029	Ampliação do Gremio Recreativo Cariuense				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
000	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	Obras e Instalações				
000	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	69.212,93	0,00	7.123,39	56.366,19	12.846,74

1313 Saae - Serviço Autonomo de Agua e Esgoto
13 13. 04 122 0037 2.059 Manutenção das Atividades do S.A.A.E
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0028

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 000	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 000	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 000	Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 000	Auxílio Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 000	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 000	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1313		0,00	0,00	0,00	0,00
9999 Reservas de Contingencia					
99.99.99.9999.0999 2.060	Reserva de Contingência				
9.9.99.99.00 000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999		0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0029

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 ORÇAMENTÁRIO	33.579.348,28	0,00	4.386.472,47	31.068.410,69	2.510.937,59
LICENÇA MATERNIDADE - PMC	0,00	0,00	0,00	2.422,32	
LICENÇA MATERNIDADE - FME	0,00	0,00	8.025,16	76.358,63	
LICENÇA MATERNIDADE - FMS	0,00	0,00	3.525,00	39.346,08	
LICENÇA MATERNIDADE - FMAS	0,00	0,00	0,00	7.168,60	
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	0,00	0,00	0,00	2.772,20	
SALÁRIO-FAMÍLIA - PMC	0,00	0,00	1.686,04	18.566,20	
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMC	0,00	0,00	681,20	681,20	
SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	0,00	0,00	3.241,08	47.739,38	
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	0,00	0,00	1.919,34	28.021,19	
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMAS	0,00	0,00	115,78	1.189,60	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	0,00	0,00	138.401,58	138.401,58	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMC	0,00	0,00	0,00	67.847,23	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMC	0,00	0,00	0,00	418.912,36	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	0,00	0,00	0,00	633.376,53	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	0,00	0,00	0,00	623.128,79	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	0,00	0,00	5.681,00	107.871,99	
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - PMC	0,00	0,00	76,50	453,90	
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FME	0,00	0,00	0,00	3.519,00	
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMS	0,00	0,00	140,25	2.812,65	
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMAS	0,00	0,00	51,00	278,80	
BANCO DO BRADESCO - PMC	0,00	0,00	147,03	637,13	
BANCO DO BRADESCO - FME	0,00	0,00	2.567,50	14.430,45	
BANCO DO BRADESCO - FMS	0,00	0,00	2.239,04	12.226,20	
BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	0,00	0,00	14.355,02	166.837,31	
BANCO DO BRASIL - S/A - FME	0,00	0,00	36.298,98	445.954,94	
BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	0,00	0,00	25.399,50	292.343,91	
BANCO DO BRASIL - S/A - FMAS	0,00	0,00	138,76	4.036,22	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	0,00	0,00	4.491,62	43.980,43	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC	0,00	0,00	197.065,16	197.065,16	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	0,00	0,00	1.952,73	17.158,53	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,00	0,00	257,58	1.756,75	
CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - PMC	0,00	0,00	0,00	3.669,60	
CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - FME	0,00	0,00	0,00	13.235,29	
CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - FMS	0,00	0,00	11,71	5.899,84	
CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - FMAS	0,00	0,00	0,00	614,85	
I.N.S.S. - PMC	0,00	0,00	18.983,59	148.366,88	
I.N.S.S. - CMC	0,00	0,00	79.361,13	79.361,13	
I.N.S.S. - FME	0,00	0,00	70.215,11	574.264,55	
I.N.S.S. - FMS	0,00	0,00	41.556,75	313.636,41	
I.N.S.S. - FMAS	0,00	0,00	5.387,07	53.136,56	
I.R.R.F - CMC	0,00	0,00	52.401,68	52.401,68	
I.R.R.F - FME	0,00	0,00	4.017,88	41.578,35	
I.R.R.F - FMS	0,00	0,00	23.926,14	221.716,52	

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0030

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
I.R.R.F - FMAS	0,00	0,00	424,50	2.167,02	
I.S.S. - CMC	0,00	0,00	1.439,75	1.439,75	
I.S.S. - FME	0,00	0,00	3.928,02	40.575,98	
I.S.S. - FMS	0,00	0,00	6.216,60	72.662,94	
I.S.S. - FMAS	0,00	0,00	1.979,99	13.869,88	
PENSAO ALIMENTICIA - PMC	0,00	0,00	179,82	2.157,84	
PENSAO ALIMENTICIA - CMC	0,00	0,00	2.836,80	2.836,80	
PENSAO ALIMENTICIA - FME	0,00	0,00	0,00	2.144,45	
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0,00	0,00	480,97	5.771,64	
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - PMC	0,00	0,00	430,15	9.308,03	
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - CMC	0,00	0,00	93,32	93,32	
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FME	0,00	0,00	65,89	26.451,19	
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FMS	0,00	0,00	1.622,06	11.685,78	
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FMAS	0,00	0,00	62,84	732,72	
SINDSAÚDE - FMS	0,00	0,00	62,20	684,20	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	764.140,82	5.117.758,46	
CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - PMC		6.714,84	113.519,96	1.288.799,55	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		6.714,84	113.519,96	1.288.799,55	
TOTAL GERAL		6.714,84	5.264.133,25	37.474.968,70	

Cariús, 31 de Dezembro de 2015.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Camara Municipal de Cariús						
01 01. 01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	812.200,00	0,00	0,00	799.403,82	12.796,18	799.403,82	799.403,82
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	180.400,00	0,00	0,00	172.475,36	7.924,64	172.475,36	172.475,36
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.						
000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
000	500,00	1.000,00	0,00	1.400,00	100,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	27.000,00	0,00	0,00	18.000,00	9.000,00	18.000,00	18.000,00
3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato						
000	500,00	2.001,89	0,00	2.001,89	500,00	2.001,89	2.001,89
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	35.000,00	0,00	0,00	10.272,06	24.727,94	10.272,06	10.272,06
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	100.000,00	0,00	0,00	29.165,00	70.835,00	29.165,00	29.165,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	339.000,00	0,00	0,00	237.094,43	101.905,57	237.094,43	237.094,43
3.3.90.41.00	Contribuições						
000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais						
000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	2.000,00	0,00	0,00	797,21	1.202,79	797,21	797,21

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	16.500,00	0,00	3.001,89	0,00	13.498,11	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	16.500,00	0,00	0,00	1.907,00	14.593,00	1.907,00	1.907,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.5.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.585.100,00	3.001,89	3.001,89	1.272.516,77	312.583,23	1.272.516,77	1.272.516,77
TOTAL 0101	1.585.100,00	3.001,89	3.001,89	1.272.516,77	312.583,23	1.272.516,77	1.272.516,77

0202	Gabinete do Prefeito						
02.02.04.122.0036	2.002 Coordenação e Supervisão do Prefeito Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	2.600,00	0,00	2.599,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	107.000,00	437.960,53	0,00	544.960,52	0,01	544.960,52	508.561,52
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	13.000,00	0,00	12.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.920,00	0,00	1.919,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
000	1.930,00	0,00	1.929,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	47.000,00	0,00	26.039,99	20.960,00	0,01	20.960,00	20.960,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	57.500,00	3.857,25	40.000,00	21.357,24	0,01	21.357,24	19.709,70
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	4.900,00	0,00	4.899,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	15.400,00	0,00	8.964,99	6.435,00	0,01	6.435,00	6.435,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	47.100,00	81.363,49	1.500,00	126.963,48	0,01	123.413,48	101.443,60
3.3.90.41.00	Contribuições						
000	1.100,00	0,00	1.099,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	2.100,00	0,00	2.099,99	0,00	0,01	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	11.000,00	0,00	10.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.002	312.550,00	523.181,27	115.054,90	720.676,24	0,13	717.126,24	657.109,82
TOTAL 0202	312.550,00	523.181,27	115.054,90	720.676,24	0,13	717.126,24	657.109,82
0303	Procuradoria Geral do Município						
03 03. 04 122 0037 2.003	Funcionamento da Procuradoria Geral						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	925,00	0,00	924,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	17.500,00	29.627,94	0,00	47.127,94	0,00	47.127,94	40.868,16
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	925,00	0,00	924,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	2.850,00	0,00	99,99	2.750,00	0,01	2.750,00	2.750,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	1.650,00	1.368,44	1.500,00	1.518,43	0,01	1.518,43	1.518,43
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	2.100,00	0,00	2.099,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	2.100,00	0,00	2.099,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	2.850,00	0,00	2.849,99	0,00	0,01	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	2.100,00	0,00	2.099,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 2.003	33.000,00	30.996,38	12.599,93	51.396,37	0,08	51.396,37	45.136,59
TOTAL 0303	33.000,00	30.996,38	12.599,93	51.396,37	0,08	51.396,37	45.136,59
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	Contratação por Tempo Determinado						
010	26.000,00	2.000,01	21.509,66	6.490,34	0,01	6.490,34	6.490,34
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
010	50.000,00	201.998,85	0,00	251.998,84	0,01	251.998,84	218.196,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
010	3.000,00	34.534,02	1.890,93	35.643,08	0,01	35.643,08	35.643,08
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
010	820,00	3.056,60	819,99	3.056,60	0,01	3.056,60	3.056,60
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
010	800,00	0,00	799,99	0,00	0,01	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

Página : 0004

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
010	800,00	0,00	799,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
010	7.500,00	1.360,01	5.000,00	3.860,00	0,01	3.860,00	3.860,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	38.500,00	12.445,93	15.000,00	35.945,92	0,01	35.945,92	28.913,39
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
010	10.000,00	0,00	8.749,99	1.250,00	0,01	1.250,00	1.250,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
010	4.000,00	0,00	3.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010	12.000,00	14.610,07	2.830,06	23.780,00	0,01	23.780,00	19.910,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010	56.000,00	75.990,67	1.664,04	130.326,62	0,01	130.326,62	123.138,84
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
010	1.600,00	4.400,01	1.703,13	4.296,87	0,01	4.296,87	4.296,87
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
010	750,00	0,00	749,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
010	7.000,00	857,39	0,00	7.857,38	0,01	7.857,38	7.857,38
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
010	7.000,00	0,00	6.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 2.004	225.770,00	351.253,56	72.517,75	504.505,65	0,16	504.505,65	452.612,94
04.04.08.122.0137.2.005	Proares						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010	3.000,00	0,00	2.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010	3.000,00	0,00	2.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
010	575.000,00	0,00	574.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
010	23.500,00	0,00	23.499,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 2.005	604.500,00	0,00	604.499,96	0,00	0,04	0,00	0,00
04.04.08.122.0137.2.006	Funcionamento do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCVF						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
010	910,00	0,00	909,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
010	510,00	0,00	509,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	30.000,00	19.622,89	25.000,00	24.622,88	0,01	24.622,88	24.622,88
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010	25.000,00	64.443,01	2.020,00	87.423,00	0,01	87.423,00	78.665,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010	25.000,00	6.400,41	15.000,00	16.400,40	0,01	16.400,40	16.400,40
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
010	10.000,00	0,00	9.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 2.006	91.420,00	90.466,31	53.439,97	128.446,28	0,06	128.446,28	119.688,28
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	Obras e Instalações						
010	58.000,00	0,00	57.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 1.001	58.000,00	0,00	57.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
04 04. 08 243 0131 2.007	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
010	5.250,00	47.546,03	0,00	52.796,02	0,01	52.796,02	48.856,02
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
010	4.150,00	0,00	4.149,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	3.850,00	0,00	3.849,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010	9.250,00	0,00	4.257,99	4.992,00	0,01	4.992,00	4.160,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010	5.150,00	0,00	4.141,58	1.008,41	0,01	1.008,41	921,48
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
010	1.150,00	0,00	1.149,99	0,00	0,01	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
010	1.150,00	0,00	1.149,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 2.007	29.950,00	47.546,03	18.699,53	58.796,43	0,07	58.796,43	53.937,50
04 04. 08 244 0137 2.008	Fundo Municipal dos Direitos da Mulher						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	4.050,00	0,00	4.049,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010	4.550,00	0,00	4.549,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010	4.550,00	0,00	4.549,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
010	2.050,00	0,00	2.049,99	0,00	0,01	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
010	1.050,00	0,00	1.049,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 2.008	16.250,00	0,00	16.249,95	0,00	0,05	0,00	0,00
04 04. 08 244 0137 2.009	Manutenção dos Direitos da Pessoa Portadora com Deficiência						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	4.050,00	0,00	4.049,99	0,00	0,01	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010	3.050,00	0,00	3.049,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010	3.050,00	0,00	3.049,99	0,00	0,01	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
010	1.050,00	0,00	1.049,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 2.009	11.200,00	0,00	11.199,96	0,00	0,04	0,00	0,00
04 04. 08 244 0137 2.010	Manutenção das Atividade do Cras						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
010	750,00	0,00	749,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
010	450,00	0,00	449,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	22.100,00	0,00	10.633,80	11.466,19	0,01	11.466,19	11.466,19
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010	25.500,00	51.110,01	3.105,00	73.505,00	0,01	73.505,00	65.315,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010	7.500,00	0,00	1.072,61	6.427,38	0,01	6.427,38	6.122,81
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
010	2.500,00	0,00	2.499,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 2.010	58.800,00	51.110,01	18.511,38	91.398,57	0,06	91.398,57	82.904,00
04 04. 08 244 0137 2.011	Manutencao das Atividades do Igd						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
010	1.650,00	0,00	1.649,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
010	1.650,00	0,00	1.649,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	50.000,00	0,00	43.066,45	6.933,54	0,01	6.933,54	6.873,54
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
010	2.500,00	0,00	2.499,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010	20.050,00	67.900,01	20.108,00	67.842,00	0,01	67.842,00	60.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010	7.500,00	14.840,59	0,00	22.340,58	0,01	22.340,58	22.340,58
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
010	2.100,00	0,00	2.099,99	0,00	0,01	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
010	5.250,00	54.779,91	5.000,00	55.029,90	0,01	55.029,90	55.029,90
TOTAL 2.011	90.700,00	137.520,51	76.074,41	152.146,02	0,08	152.146,02	145.044,02
04 04. 08 244 0137 2.012	Manutenção das Ativ. do IGD/SUAS						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
010	1.150,00	0,00	1.149,99	0,00	0,01	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
010	1.150,00	0,00	1.149,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
010	5.600,00	0,00	4.599,99	1.000,00	0,01	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	20.000,00	0,00	15.363,99	4.636,00	0,01	4.636,00	4.636,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010	12.500,00	1.575,01	9.380,00	4.695,00	0,01	4.695,00	4.695,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010	10.050,00	12.085,01	0,00	22.135,00	0,01	22.135,00	22.135,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
010	11.500,00	0,00	11.499,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 2.012	61.950,00	13.660,02	43.143,95	32.466,00	0,07	32.466,00	32.466,00
04 04. 08 244 0137 2.013	Manutenção dos Serviços de Proteção Especial de Média Complexidade						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
010	500,00	0,00	499,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
010	500,00	0,00	499,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	3.500,00	0,00	3.499,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010	3.000,00	0,00	2.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010	3.000,00	0,00	2.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
010	800,00	0,00	799,99	0,00	0,01	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
010	2.500,00	0,00	2.499,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 2.013	13.800,00	0,00	13.799,93	0,00	0,07	0,00	0,00
04 04. 08 244 0137 2.014	Manutenção da Vigilância Social Assitencial						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
010	1.000,00	0,00	999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	2.150,00	0,00	2.149,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010	2.250,00	0,00	2.249,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010	2.250,00	0,00	2.249,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
010	1.100,00	0,00	1.099,99	0,00	0,01	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
010	1.100,00	0,00	1.099,99	0,00	0,01	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

Página : 0008

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIZQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.014	9.850,00	0,00	9.849,94	0,00	0,06	0,00	0,00
04 04. 08 244 0137 2.015	Manut.do Conselho Municipal de Defesa dos Direito Humanos de Cariús						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	6.500,00	0,00	6.499,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010	5.500,00	0,00	5.499,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010	6.000,00	0,00	5.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
010	1.000,00	0,00	999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
010	1.000,00	0,00	999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 2.015	20.000,00	0,00	19.999,95	0,00	0,05	0,00	0,00
04 04. 08 244 0137 2.016	Manutenção do Conselho Municipal de Juventude de Cariús						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	8.000,00	0,00	7.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010	6.000,00	0,00	5.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010	6.000,00	0,00	5.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 2.016	20.000,00	0,00	19.999,97	0,00	0,03	0,00	0,00
04 04. 08 244 0137 2.017	Manutenção do Conselho Municipal de Enfrentamento às Drogas						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	8.000,00	0,00	7.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010	6.000,00	0,00	5.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010	6.000,00	0,00	5.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 2.017	20.000,00	0,00	19.999,97	0,00	0,03	0,00	0,00
TOTAL 0404	1.332.190,00	691.556,44	1.055.986,61	967.758,95	0,88	967.758,95	886.652,74
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	Obras e Instalações						
000	78.000,00	0,00	77.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 1.002	78.000,00	0,00	77.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
05 05. 04 122 0037 2.037	Manutenção da Sec. de Infraestrutura e Serviços Urbanos						
3.1.90.04.00	95.000,00	26.531,77	0,00	121.531,77	0,00	121.531,77	106.269,14
000							
3.1.90.11.00	415.000,00	253.209,01	0,00	668.209,00	0,01	668.209,00	609.969,91
000							
3.1.90.91.00	8.500,00	0,00	8.499,99	0,00	0,01	0,00	0,00
000							
3.1.90.92.00	1.800,00	0,00	1.799,99	0,00	0,01	0,00	0,00
000							
3.3.90.14.00	14.000,00	0,00	9.199,99	4.800,00	0,01	4.800,00	4.800,00
000							
3.3.90.30.00	112.100,00	719.255,82	0,00	831.355,81	0,01	831.355,81	820.894,32
000							
3.3.90.36.00	102.200,00	59.929,10	12.299,09	149.830,00	0,01	145.953,00	120.655,00
000							
3.3.90.39.00	741.350,00	272.395,00	101.579,81	912.165,18	0,01	912.165,18	821.146,94
000							
3.3.90.41.00	1.400,00	0,00	1.399,99	0,00	0,01	0,00	0,00
000							
3.3.90.92.00	12.500,00	0,00	12.499,99	0,00	0,01	0,00	0,00
000							
4.4.90.52.00	18.400,00	0,00	18.399,99	0,00	0,01	0,00	0,00
000							
TOTAL 2.037	1.522.250,00	1.331.320,70	165.678,84	2.687.891,76	0,10	2.684.014,76	2.483.735,31
05 05. 04 451 0037 2.038	Funcionamento da Oficina/Garagem						
3.3.90.30.00	5.500,00	0,00	5.304,66	192,33	3,01	192,33	192,33
000							
3.3.90.36.00	5.500,00	0,00	5.499,99	0,00	0,01	0,00	0,00
000							
3.3.90.39.00	3.500,00	0,00	3.458,50	41,49	0,01	41,49	41,49
000							
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	4.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
000							
TOTAL 2.038	19.500,00	0,00	19.263,14	233,82	3,04	233,82	233,82
05 05. 15 451 0331 1.003	Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins						
4.4.90.51.00	315.000,00	0,00	314.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
000							
TOTAL 1.003	315.000,00	0,00	314.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
05 05. 15 451 0331 2.039	Manutenção de Pontes						
4.4.90.51.00	53.500,00	0,00	53.499,99	0,00	0,01	0,00	0,00
000							

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.039	53.500,00	0,00	53.499,99	0,00	0,01	0,00	0,00
05 05. 15 451 0332 1.004	Pavimentacao de Ladeiras nas Estradas Vicinais						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	406.100,00	0,00	406.099,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 1.004	406.100,00	0,00	406.099,99	0,00	0,01	0,00	0,00
05 05. 15 451 0332 1.005	Revest Asfaltico de Ruas e Avenidas da Sede e Distritos						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 15 451 0332 1.006	Pavimentacao de Vias e Logradouros Públicos						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	790.000,00	0,00	789.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 1.006	790.000,00	0,00	789.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
05 05. 15 452 0332 2.040	Conservação de Vias e Logradouros Públicos						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	4.100,00	0,00	4.099,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	10.600,00	0,00	10.599,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	11.900,00	0,00	11.899,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 2.040	26.600,00	0,00	26.599,97	0,00	0,03	0,00	0,00
05 05. 15 452 0337 1.007	Construcao, Reforma e Ampliacao de Cemiterios Públicos						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	100.200,00	0,00	100.199,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 1.007	100.200,00	0,00	100.199,99	0,00	0,01	0,00	0,00
05 05. 15 512 0338 2.041	Iluminação de Vias e Logradouros Públicos						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	14.100,00	0,00	14.099,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	1.150,00	0,00	1.149,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	160.000,00	130.000,01	4.873,92	285.126,08	0,01	285.126,08	285.126,08
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	2.100,00	0,00	2.099,99	0,00	0,01	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 31.100,00	0,00	31.099,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 2.041	208.450,00	130.000,01	53.323,88	285.126,08	0,05	285.126,08	285.126,08
05 05. 16 481 0351 1.008	Construção de Casas Populares Zona Rural						
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 217.000,00	0,00	216.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 1.008	217.000,00	0,00	216.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
05 05. 16 481 0352 1.009	Implantação e Melhoria de Habitacoes Urbanas						
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 94.000,00	0,00	93.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 1.009	94.000,00	0,00	93.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
05 05. 16 482 0355 1.010	Construção de Unidades Habitacionais na Sede						
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 1.105.000,00	0,00	1.104.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 1.010	1.105.000,00	0,00	1.104.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
05 05. 17 511 0371 1.011	Construção de Cisternas na Zona Rural						
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 47.500,00	0,00	47.499,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 1.011	47.500,00	0,00	47.499,99	0,00	0,01	0,00	0,00
05 05. 17 511 0372 1.012	Construção de Kits Sanitarios						
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 807.100,00	0,00	807.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	807.100,00	0,00	807.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 512 0376 1.013	Const. e Ampli. do Sistema de Abastecimento D'agua						
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 3.016.770,00	0,00	355.757,83	2.661.012,16	0,01	2.661.012,16	2.661.012,16
TOTAL 1.013	3.016.770,00	0,00	355.757,83	2.661.012,16	0,01	2.661.012,16	2.661.012,16
05 05. 17 512 0376 2.042	Funcionamento do Sist. de Abastecimento D'água						
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado 1.100,00	0,00	1.099,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 17.000,00	18.441,94	0,00	35.441,93	0,01	35.441,93	32.728,25

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0012

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	3.100,00	0,00	3.099,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	3.100,00	0,00	3.099,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	21.600,00	0,00	15.866,89	5.733,10	0,01	5.733,10	5.307,49
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.100,00	0,00	1.099,99	0,00	0,01	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	6.600,00	0,00	6.599,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 2.042	53.600,00	18.441,94	30.866,84	41.175,03	0,07	41.175,03	38.035,74
05 05. 17 512 0377 1.014	Construcao de Rede de Saneamento Basico						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	887.500,00	0,00	887.499,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 1.014	887.500,00	0,00	887.499,99	0,00	0,01	0,00	0,00
05 05. 17 512 0378 2.043	Conservação da Rede de Esgotos						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	1.750,00	0,00	1.749,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	4.300,00	0,00	4.299,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	2.150,00	0,00	2.149,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 2.043	8.200,00	0,00	8.199,97	0,00	0,03	0,00	0,00
05 05. 17 512 0379 1.015	Drenagem da Zona Urbana						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	615.000,00	0,00	614.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 1.015	615.000,00	0,00	614.999,99	0,00	0,01	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	Obras e Instalações						
000	275.000,00	0,00	274.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 1.016	275.000,00	0,00	274.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
05 05. 17 544 0371 1.017	Reforma e Ampliacao de Sistema de Abastecimento Dagua						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	235.500,00	0,00	235.499,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 1.017	235.500,00	0,00	235.499,99	0,00	0,01	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0013

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
05 05. 23 692 0523 1.018	Construcao de Matadouros Publicos						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	190.000,00	0,00	189.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 1.018	190.000,00	0,00	189.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
05 05. 23 692 0523 1.019	Reforma do Mercado Publico						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	98.100,00	0,00	98.099,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 1.019	98.100,00	0,00	98.099,99	0,00	0,01	0,00	0,00
05 05. 25 752 0566 1.020	Ampl.da Rede de Distr. Energia Eletrica/Ilum.Publica						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	79.400,00	0,00	79.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	79.400,00	0,00	79.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 26 782 0586 1.021	Ampliacao e Melhoria de Estradas - Malha Viaria						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	194.000,00	0,00	193.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	417.200,00	0,00	417.199,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 1.021	611.200,00	0,00	611.199,98	0,00	0,02	0,00	0,00
05 05. 26 782 0587 1.022	Constr e Reforma de Passagens Molhadas						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	799.500,00	0,00	420.460,91	379.039,08	0,01	379.039,08	325.534,28
TOTAL 1.022	799.500,00	0,00	420.460,91	379.039,08	0,01	379.039,08	325.534,28
TOTAL 0505	13.559.970,00	1.479.762,65	8.985.251,20	6.054.477,93	3,52	6.050.600,93	5.793.677,39
0606	Fundo Municipal de Educacao						
06 06. 12 122 0037 2-018	Manutenção de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo-Determinado						
025	61.500,00	0,00	61.499,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
025	127.500,00	15.354,96	107.499,99	35.354,96	0,01	35.354,96	28.270,52
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
025	11.000,00	4.311,47	5.999,99	9.311,47	0,01	9.311,47	9.311,47
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
025	2.150,00	50.595,07	0,00	52.745,06	0,01	52.745,06	52.745,06

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0014

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
025	2.150,00	0,00	2.149,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
025	18.500,00	4.730,00	12.579,99	10.650,00	0,01	10.650,00	10.650,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes						
025	1.150,00	0,00	1.149,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
025	175.000,00	120.639,07	26.727,25	268.911,81	0,01	268.911,81	251.982,20
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
025	17.000,00	0,00	16.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
025	53.400,00	74.811,01	34.500,80	93.710,20	0,01	93.710,20	80.515,20
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
025	366.500,00	262.998,16	2.325,03	627.173,12	0,01	585.408,12	545.172,41
3.3.90.41.00	Contribuições						
025	1.100,00	0,00	1.099,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
025	4.100,00	0,00	4.099,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
025	800,00	0,00	799,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
025	18.400,00	0,00	17.629,46	770,53	0,01	770,53	770,53
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
025	19.000,00	68.940,87	0,00	87.940,86	0,01	87.940,86	87.940,86
TOTAL 2.018	879.250,00	602.380,61	295.062,44	1.186.568,01	0,16	1.144.803,01	1.067.358,25
06 06. 12 306 0196 2.019	Alimentação e Nutrição a Assistência Alimentar e Nutricional						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
025	230.000,00	258.009,73	100.519,06	387.490,66	0,01	387.490,66	387.490,66
TOTAL 2.019	230.000,00	258.009,73	100.519,06	387.490,66	0,01	387.490,66	387.490,66
06 06. 12 361 0231 2.020	Aquisição de Equipamentos para as Unidades Escolares						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
025	28.200,00	0,00	28.199,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 2.020	28.200,00	0,00	28.199,99	0,00	0,01	0,00	0,00
06 06. 12 361 0231 2.021	Aquisição de Acervo Bibliográfico para a Biblioteca						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
025	9.000,00	0,00	8.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 2.021	9.000,00	0,00	8.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
06 06. 12 361 0231 2.022	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
025	300.000,00	80.000,00	201.775,62	188.224,38	0,00	188.224,38	160.337,07

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0015

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
025	726.500,00	965.950,57	28.924,01	1.663.526,55	0,01	1.663.526,55	1.533.744,13
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
025	100.000,00	100.000,01	66.270,79	133.729,21	0,01	133.729,21	133.729,21
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
025	42.500,00	2.890,46	42.499,99	2.890,46	0,01	2.890,46	2.890,46
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
025	21.500,00	0,00	21.499,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
025	2.400,00	0,00	2.399,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes						
025	1.600,00	0,00	1.599,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
025	110.000,00	279.367,45	0,00	389.367,44	0,01	389.367,44	347.338,55
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
025	441.500,00	8.960,00	422.879,99	27.580,00	0,01	27.580,00	22.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
025	185.000,00	1.475.292,81	2.737,12	1.657.555,68	0,01	1.414.295,68	1.264.116,83
3.3.90.41.00	Contribuições						
025	3.000,00	0,00	2.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
025	20.000,00	65.000,01	8.520,18	76.479,83	0,00	76.479,83	76.479,83
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
025	1.100,00	0,00	1.099,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
025	13.000,00	73.544,47	0,00	86.544,46	0,01	86.544,46	86.544,46
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
025	22.500,00	66.801,30	22.499,99	66.801,30	0,01	66.801,30	66.801,30
TOTAL 2.022	1.990.600,00	3.127.807,08	825.707,64	4.292.699,31	0,13	4.049.439,31	3.694.881,84
06 06. 12 361 0231 2.023	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
025	11.100,00	0,00	11.099,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
025	29.000,00	0,00	28.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
025	101.000,00	0,00	100.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
025	490.000,00	602.326,85	0,00	1.092.326,84	0,01	1.092.326,84	1.092.326,84
TOTAL 2.023	631.100,00	602.326,85	141.099,97	1.092.326,84	0,04	1.092.326,84	1.092.326,84
06 06. 12 361 0232 2.024	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
025	670.000,00	300.000,00	232.059,26	737.940,74	0,00	737.940,74	575.861,06

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0016

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
025	1.600.000,00	1.934.273,14	31.759,27	3.502.513,87	0,00	3.502.513,87	3.245.411,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
025	230.000,00	552.466,07	0,00	782.466,06	0,01	782.466,06	782.466,06
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
025	35.000,00	59.595,78	29.196,38	65.399,39	0,01	65.399,39	65.399,39
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
025	53.200,00	222.200,96	0,00	275.400,95	0,01	275.400,95	275.400,95
TOTAL 2.024	2.588.200,00	3.068.535,95	293.014,91	5.363.721,01	0,03	5.363.721,01	4.944.539,31
06 06. 12 361 0241 2.025	Funcionamento do Ensino Médio						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
025	258.000,00	0,00	257.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
025	2.700,00	0,00	2.699,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 2.025	260.700,00	0,00	260.699,98	0,00	0,02	0,00	0,00
06 06. 12 365 0271 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Creches Municipais						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
025	1.165.000,00	0,00	1.164.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 1.023	1.165.000,00	0,00	1.164.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
06 06. 12 365 0271 2.026	Manutenção e Desenvolvimento da Rede de Creches Municipais						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
025	800,00	0,00	799,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
025	2.250,00	0,00	2.249,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
025	6.700,00	0,00	6.699,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
025	700,00	0,00	699,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
025	1.400,00	0,00	1.399,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
025	8.500,00	3.908,84	1.859,99	10.548,84	0,01	10.548,84	7.825,85
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
025	700,00	0,00	699,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 2.026	21.050,00	3.908,84	14.409,93	10.548,84	0,07	10.548,84	7.825,85
06 06. 12 366 0281 2.027	Manutenção do Programa de Educação de Jovens Adultos						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
025	5.000,00	0,00	4.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0017

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
025	700,00	0,00	699,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
025	5.000,00	0,00	4.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
025	3.000,00	3.036,01	0,00	6.036,00	0,01	6.036,00	5.030,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
025	2.200,00	0,00	1.599,99	572,78	27,23	572,78	429,15
TOTAL 2.027	15.900,00	3.036,01	12.299,96	6.608,78	27,27	6.608,78	5.459,15
TOTAL 0606	7.819.000,00	7.666.005,07	3.145.013,86	12.339.963,45	27,76	12.054.938,45	11.199.881,90

0707 Fundo Municipal de Saude

07 07. 10 122 0037 2.028 Manutenção das Atividades de Gestão do SUS

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
015	2.700,00	0,00	2.699,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
015	6.600,00	0,00	6.599,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
015	900,00	0,00	899,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
015	900,00	0,00	899,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
015	1.500,00	0,00	1.499,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
015	3.250,00	0,00	3.249,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
015	900,00	0,00	899,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
015	1.250,00	0,00	1.249,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
015	4.550,00	0,00	4.549,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
015	4.550,00	0,00	2.249,99	2.300,00	0,01	2.300,00	2.300,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
015	1.100,00	0,00	1.099,99	0,00	0,01	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
015	17.500,00	0,00	17.499,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 2.028	45.700,00	0,00	43.399,88	2.300,00	0,12	2.300,00	2.300,00

07 07. 10 122 0037 2.029 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
015	175.500,00	38.812,00	95.499,99	118.812,00	0,01	118.812,00	107.632,91

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0018

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
015	300.000,00	578.689,50	0,00	878.689,49	0,01	878.689,49	811.410,87
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
015	155.000,00	130.000,00	55.078,96	229.921,03	0,01	229.921,03	229.921,03
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
015	760,00	0,00	759,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
015	1.060,00	9,66	313,58	756,07	0,01	756,07	756,07
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
015	760,00	0,00	759,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
015	12.500,00	5.180,00	6.989,99	10.690,00	0,01	10.690,00	9.690,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
015	99.000,00	125.190,88	0,00	224.190,87	0,01	224.190,87	201.534,24
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
015	600,00	7.056,83	0,00	7.656,82	0,01	7.656,82	7.656,82
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
015	7.100,00	0,00	7.099,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
015	75.000,00	9.131,00	26.696,99	57.434,00	0,01	57.434,00	46.346,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
015	445.000,00	532.405,92	9.075,25	967.348,91	981,76	916.361,91	839.944,05
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
015	6.500,00	23.500,01	1.348,42	28.651,59	0,00	28.651,59	28.651,59
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
015	1.200,00	393,96	827,92	766,03	0,01	766,03	766,03
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
015	7.000,00	82.497,14	0,00	89.497,13	0,01	89.497,13	89.497,13
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
015	1.100,00	0,00	1.099,99	0,00	0,01	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
015	32.270,00	0,00	32.269,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 2.029	1.320.350,00	1.532.866,90	237.821,05	2.614.413,94	981,91	2.563.426,94	2.373.806,74

07 07. 10 122 0037 2.030	Manutenção do Conselho de Saúde						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
015	2.100,00	0,00	2.099,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
015	3.150,00	0,00	3.149,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
015	9.100,00	0,00	9.099,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
015	7.550,00	0,00	7.549,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
015	6.500,00	0,00	6.499,99	0,00	0,01	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0019

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00 015	Despesas de Exercícios Anteriores 910,00	0,00	909,99	0,00	0,01	0,00	0,00
4.4.90.52.00 015	Equipamentos e Material Permanente 3.220,00	0,00	3.219,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 2.030	32.530,00	0,00	32.529,93	0,00	0,07	0,00	0,00
07 07. 10 122 0038 1.024	Construção de Postos de Saúde						
4.4.90.51.00 015	Obras e Instalações 225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 301 0171 2.031	Manutenção da Atividades de Atenção Básica						
3.1.90.04.00 015	Contratação por Tempo Determinado 65.000,00	77.501,87	29.999,99	112.501,87	0,01	112.501,87	98.859,11
3.1.90.11.00 015	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 322.500,00	975.246,21	0,00	1.296.842,58	903,63	1.296.842,58	1.197.514,68
3.1.90.13.00 015	Obrigações Patronais 1.100,00	161.918,86	0,00	163.018,85	0,01	163.018,85	163.018,85
3.1.90.91.00 015	Sentenças Judiciais 1.270,00	0,00	1.269,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.14.00 015	Diárias - Civil 6.550,00	0,00	6.549,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.30.00 015	Material de Consumo 179.500,00	153.216,90	75.000,00	257.716,89	0,01	257.716,89	222.360,86
3.3.90.36.00 015	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 314.600,00	182.770,74	41.311,83	441.252,90	14.806,01	418.652,90	404.692,90
3.3.90.39.00 015	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 61.300,00	257.619,78	37,91	318.881,87	0,00	303.849,68	289.378,78
3.3.90.47.00 015	Obrigações Tributárias e Contributivas 2.600,00	0,00	2.599,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.92.00 015	Despesas de Exercícios Anteriores 3.600,00	19.941,80	0,00	23.541,79	0,01	23.541,79	23.541,79
4.4.90.52.00 015	Equipamentos e Material Permanente 11.000,00	2.920,01	11.000,00	2.920,00	0,01	2.920,00	2.920,00
TOTAL 2.031	969.020,00	1.831.136,17	167.769,70	2.616.676,75	15.709,72	2.579.044,56	2.402.286,97
07 07. 10 301 0171 2.034	Aquisição de Equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde						
4.4.90.52.00 015	Equipamentos e Material Permanente 18.600,00	0,00	18.599,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 2.034	18.600,00	0,00	18.599,99	0,00	0,01	0,00	0,00
07 07. 10 302 0176 1.025	Ampliação e Melhoria da Rede de Unidades de Saúde						
4.4.90.51.00 015	Obras e Instalações 280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0020

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.025	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 302 0176 2.032	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
015	55.000,00	32.608,60	4.999,99	82.608,60	0,01	82.608,60	78.382,24
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
015	135.000,00	470.446,10	0,00	605.446,09	0,01	605.446,09	558.255,39
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
015	6.000,00	0,00	5.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
015	135.000,00	382.040,58	1.330,56	515.710,01	0,01	515.710,01	359.368,26
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
015	365.000,00	596.835,02	69.300,01	884.335,00	8.200,01	884.335,00	806.750,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
015	56.500,00	63.619,54	16.995,26	103.124,27	0,01	103.124,27	98.553,08
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
015	3.550,00	0,00	3.549,99	0,00	0,01	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
015	25.200,00	0,00	25.199,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 2.032	781.250,00	1.545.549,84	127.375,79	2.191.223,97	8.200,08	2.191.223,97	1.901.308,97
07 07. 10 302 0176 2.033	Manutenção de Equipamentos para o Hospital						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
015	47.500,00	0,00	47.499,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 2.033	47.500,00	0,00	47.499,99	0,00	0,01	0,00	0,00
07 07. 10 302 0176 2.058	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
015	20.000,00	0,00	19.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
015	8.000,00	0,00	7.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
015	11.000,00	0,00	10.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
015	151.000,00	0,00	150.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
015	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	200.000,00	0,00	199.999,96	0,00	0,04	0,00	0,00
07 07. 10 303 0181 2.035	Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
015	800,00	0,00	799,99	0,00	0,01	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0021

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
015	800,00	0,00	799,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
015	6.100,00	0,00	6.099,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
015	6.600,00	0,00	6.599,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 2.035	14.300,00	0,00	14.299,96	0,00	0,04	0,00	0,00
07 07. 10 305 0191 2.036	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
015	53.000,00	117.615,37	0,00	170.615,36	0,01	170.615,36	155.879,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
015	1.300,00	0,00	1.299,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
015	83.000,00	13.260,11	51.104,83	45.155,27	0,01	45.155,27	45.155,27
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
015	39.000,00	32.332,01	840,00	67.756,00	2.736,01	67.756,00	55.718,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
015	7.100,00	5.083,01	125,39	12.057,61	0,01	12.057,61	10.788,81
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
015	2.600,00	0,00	2.599,99	0,00	0,01	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
015	11.600,00	0,00	11.599,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 2.036	-197.600,00	168.290,50	67.570,19	295.584,24	2.736,07	295.584,24	267.541,64
TOTAL 0707	4.131.850,00	5.077.843,41	1.461.866,44	7.720.198,90	27.628,07	7.631.579,71	6.947.244,32
0808	Sec. do Desenvolvimento Agrário						
08 08. 20 541 0476 1.026	Construção, Ampliação e Recuperação de Acúdes						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	1.407.700,00	0,00	1.033.153,18	374.546,81	0,01	374.546,81	350.500,49
TOTAL 1.026	1.407.700,00	0,00	1.033.153,18	374.546,81	0,01	374.546,81	350.500,49
08 08. 20 606 0449 2.044	Manutenção da Sec. do Desenvolvimento Agrário						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	2.600,00	0,00	2.599,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	57.000,00	63.688,02	0,00	120.688,01	0,01	120.688,01	110.665,65
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	3.150,00	0,00	2.869,99	280,00	0,01	280,00	280,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	28.000,00	0,00	23.240,21	4.759,78	0,01	4.759,78	4.759,78

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0022

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	1.200,00	0,00	1.199,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	28.700,00	0,00	25.259,99	3.440,00	0,01	3.440,00	2.540,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	46.600,00	51.640,54	0,00	98.240,53	0,01	98.240,53	98.240,53
3.3.90.41.00	Contribuições						
000	1.000,00	0,00	999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
000	900,00	0,00	899,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	3.300,00	0,00	3.299,99	0,00	0,01	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	3.300,00	0,00	3.299,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 2.044	175.750,00	115.328,56	63.670,13	227.408,32	0,11	227.408,32	216.485,96
08 08. 20 606 0473 2.045	Fortalecimento da Agricultura Familiar						
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	8.150,00	0,00	8.149,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	8.150,00	0,00	8.149,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 2.045	16.300,00	0,00	16.299,98	0,00	0,02	0,00	0,00
08 08. 20 607 0476 1.027	Construção e Instalação de Pocos Profundo						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	88.700,00	0,00	88.699,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 1.027	88.700,00	0,00	88.699,99	0,00	0,01	0,00	0,00
08 08. 20 608 0437 2.046	Implementos Agrícolas						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	48.250,00	0,00	48.249,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 2.046	48.250,00	0,00	48.249,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 0808	1.736.700,00	115.328,56	1.250.073,27	601.955,13	0,16	601.955,13	566.986,45

0909 Secretaria de Finanças

09 09. 04 122 0037 2.047 Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

000 90.000,00 5.000,00 89.999,99 3.940,00 1.060,01 3.940,00 3.152,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

000 265.000,00 233.698,12 59.779,47 438.918,64 0,01 438.918,64 392.643,16

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0023

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	185.400,00	482.133,78	13.772,15	653.274,36	487,27	653.274,36	653.274,36
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
000	1.100,00	256.323,61	1.099,99	256.323,61	0,01	256.323,61	256.323,61
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	700,00	0,00	699,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	17.500,00	0,00	7.599,99	9.900,00	0,01	9.900,00	9.620,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	46.500,00	22.971,73	22.355,93	47.115,79	0,01	47.115,79	33.503,32
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	50.000,00	0,00	49.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	135.000,00	0,00	69.038,99	65.961,00	0,01	58.111,00	54.235,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	352.500,00	1.204.132,59	9.180,68	1.472.791,90	74.660,01	1.463.691,90	1.413.880,96
3.3.90.41.00	Contribuições						
000	1.000,00	0,00	999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
000	3.550,00	23.845,54	0,00	27.395,54	0,00	27.395,54	27.395,54
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
000	900,00	0,00	899,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
000	175.200,00	214.217,98	0,00	389.417,97	0,01	389.417,97	389.417,97
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	17.600,00	129.884,66	0,00	147.484,65	0,01	147.484,65	147.484,65
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	2.150,00	0,00	2.149,99	0,00	0,01	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	18.500,00	0,00	18.499,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 2.047	1.362.600,00	2.572.208,01	346.077,13	3.512.523,46	76.207,42	3.495.573,46	3.380.930,57
09 09. 09 272 0156 2.048	Assistência Financeira a Inativos e Pensionistas						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform.						
000	1.700,00	0,00	1.699,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar						
000	18.200,00	0,00	18.199,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 2.048	19.900,00	0,00	19.899,98	0,00	0,02	0,00	0,00
09 09. 28 843 0964 2.049	Amortização da Dívida Pública Municipal						
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato						
000	1.900,00	0,00	1.899,99	0,00	0,01	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
000	680.000,00	0,00	679.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0024

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.049	681.900,00	0,00	681.899,98	0,00	0,02	0,00	0,00
09 09. 28 846 0976 2.050	Contribuição para Formação do PASEP						
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
000	205.000,00	7.120,11	1.751,17	210.368,93	0,01	210.368,93	210.368,93
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	7.000,00	0,00	6.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 2.050	212.000,00	7.120,11	8.751,16	210.368,93	0,02	210.368,93	210.368,93
TOTAL 0909	2.276.400,00	2.579.328,12	1.056.628,25	3.722.892,39	76.207,48	3.705.942,39	3.591.299,50
1010	Sec. Municipal do Meio Ambiente						
10 10. 04 122 0037 2.051	Manutenção das Atividades da Sec. de Meio Ambiente						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	35.100,00	447,93	0,00	28.447,89	7.100,04	28.447,89	23.608,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	700,00	0,00	699,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	1.500,00	1.750,01	0,00	3.250,00	0,01	3.250,00	3.250,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	7.150,00	0,00	7.149,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	950,00	0,00	949,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	14.100,00	0,00	14.099,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	8.150,00	0,00	8.149,99	0,00	0,01	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	3.100,00	0,00	3.099,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 2.051	70.750,00	2.197,94	34.149,94	31.697,89	7.100,11	31.697,89	26.858,31
10 10. 20 608 0437 2.052	Aquisição de Equipamentos p/o Gerenc. de Resíduos Sólidos						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	64.000,00	0,00	63.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 2.052	64.000,00	0,00	63.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 1010	134.750,00	2.197,94	98.149,93	31.697,89	7.100,12	31.697,89	26.858,31

1111 Secretaria de Planejamento
11 11. 04 122 0037 2.053 Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Planejamento

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
000 800,00 0,00 799,99 0,00 0,01 800,00 0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0025

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	46.100,00	101,33	21.099,99	25.101,33	0,01	25.101,33	23.180,71
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	1.900,00	0,00	1.899,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
000	1.900,00	0,00	1.899,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.300,00	0,00	1.299,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	6.550,00	0,00	5.049,99	1.500,00	0,01	1.500,00	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	17.000,00	0,00	16.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	2.000,00	0,00	1.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	6.550,00	0,00	6.549,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	22.100,00	0,00	22.099,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.41.00	Contribuições						
000	600,00	0,00	599,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
000	600,00	0,00	599,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.650,00	0,00	1.649,99	0,00	0,01	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	1.650,00	0,00	1.649,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 2.053	110.700,00	101,33	84.199,86	26.601,33	0,14	26.601,33	24.680,71
TOTAL 1111	110.700,00	101,33	84.199,86	26.601,33	0,14	26.601,33	24.680,71

1212 Sec. de Cultura, Turismo e Desporto

12 12. 04 122 0037 2.054 Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Cultura, Turismo e Desporto

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	29.000,00	0,00	28.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	39.000,00	6.730,15	0,00	45.730,14	0,01	45.730,14	40.909,36
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	1.600,00	0,00	1.599,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	700,00	0,00	699,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	4.300,00	0,00	4.299,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	16.500,00	0,00	14.438,74	2.061,25	0,01	2.061,25	1.891,25

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0026

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	22.500,00	0,00	13.879,99	8.620,00	0,01	8.620,00	8.620,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	13.000,00	0,00	3.198,45	9.801,54	0,01	2.301,54	1.945,58
3.3.90.41.00	Contribuições						
000	900,00	0,00	899,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
000	900,00	0,00	899,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.200,00	0,00	1.199,99	0,00	0,01	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	1.650,00	0,00	1.649,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 2.054	131.250,00	6.730,15	71.767,10	66.212,93	0,12	58.712,93	53.366,19
12 12. 13 392 0307 2.055	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	700,00	0,00	699,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	2.200,00	0,00	2.199,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	1.150,00	0,00	1.149,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	1.150,00	0,00	1.149,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	146.500,00	0,00	17.580,20	3.000,00	125.919,80	3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	1.300,00	0,00	1.299,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 2.055	153.000,00	0,00	24.080,15	3.000,00	125.919,85	3.000,00	3.000,00
12 12. 23 695 0536 2.056	Manut. das Atividades Turística e Prev. do Patrimônio Histórico						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	1.650,00	0,00	1.649,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	2.150,00	0,00	2.149,99	0,00	0,01	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	4.350,00	0,00	4.349,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 2.056	8.150,00	0,00	8.149,97	0,00	0,03	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	Obras e Instalações						
000	640.000,00	0,00	639.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 1.028	640.000,00	0,00	639.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0027

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
12.12.27.812.0616.2.057	Desenvolvimento e Expansão do Desporto						
3.1.90.04.00	660,00	0,00	659,99	0,00	0,01	0,00	0,00
000							
3.1.90.11.00	1.200,00	0,00	1.199,99	0,00	0,01	0,00	0,00
000							
3.1.90.16.00	1.200,00	0,00	1.199,99	0,00	0,01	0,00	0,00
000							
3.1.90.92.00	700,00	0,00	699,99	0,00	0,01	0,00	0,00
000							
3.3.90.14.00	700,00	0,00	699,99	0,00	0,01	0,00	0,00
000							
3.3.90.30.00	1.200,00	0,00	1.199,99	0,00	0,01	0,00	0,00
000							
3.3.90.31.00	500,00	0,00	499,99	0,00	0,01	0,00	0,00
000							
3.3.90.32.00	3.200,00	0,00	3.199,99	0,00	0,01	0,00	0,00
000							
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	2.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
000							
3.3.90.39.00	850,00	0,00	849,99	0,00	0,01	0,00	0,00
000							
3.3.90.92.00	500,00	0,00	499,99	0,00	0,01	0,00	0,00
000							
4.4.90.52.00	500,00	0,00	499,99	0,00	0,01	0,00	0,00
000							
TOTAL 2.057	14.210,00	0,00	14.209,88	0,00	0,12	0,00	0,00
12.12.27.813.0621.1.029	Ampliação do Gremio Recreativo Cariuense						
4.4.90.51.00	95.000,00	0,00	94.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
000							
TOTAL 1.029	95.000,00	0,00	94.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
12.12.27.813.0621.1.030	Reforma das Quadras Esportivas						
4.4.90.51.00	55.000,00	0,00	54.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
000							
TOTAL 1.030	55.000,00	0,00	54.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 1212	1.096.610,00	6.730,15	908.207,07	69.212,93	125.920,15	61.712,93	56.366,19

1313 Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
13.13.04.122.0037.2.059 Manutenção das Atividades do S.A.A.E
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
000 14.000,00 0,00 0,00

14.000,00 0,00 0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0028

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	77.500,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	43.500,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação						
000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte						
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo						
000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	370.800,00	0,00	0,00	0,00	370.800,00	0,00	0,00
TOTAL 1313	370.800,00	0,00	0,00	0,00	370.800,00	0,00	0,00
9999	Reservas de Contingência						
99 99 99 999 0999 2.060	Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência						
000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

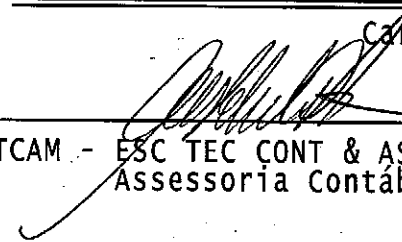
Página : 0029

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	34.544.620,00	18.176.033,21	18.176.033,21	33.579.348,28	965.271,72	33.173.827,09	31.068.410,69

Cariús, 31 de Dezembro de 2015.


ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Assessoria Contábil


JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

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;**

Ceará
Governo Municipal de Carius
Prefeitura Municipal de Carius

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Prefeitura Municipal de Carius, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).

- b) BANCOS....: R\$ 1.168.840,68 (Um Milhão, Cento e Sessenta e Oito Mil, Oitocentos e Quarenta Reais e Sessenta e Oito Centavos).

- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). ORDENADORA DE DESPESA que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Carius, 31 de Dezembro de 2015.

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa			
CAIXA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00		0,00
Banco			
BB.....4.231-5 (FPM)	210.527,88		210.527,88
BB.....4.238-2 (PMC/DIVERSOS)	17.157,80		17.157,80
BB.....5.015-6 (FOPAG)	0,00		0,00
BB.....5.441-0 (IPI/EXPORTAÇÃO)	1.843,31		1.843,31
BB.....6.642-7 (FEX-AUX.FAN.EXPORTAÇ)	27,85		27,85
BB.....6.857-8 (C.I.D.E.)	0,01		0,01
BB.....8.130-2 (PMC/CIP)	8.996,54		8.996,54
BB.....8.155-8 (ROYALTIES PETROLEO)	1.266,16		1.266,16
BB.....8.807-2 (SNA/SIMPLES NACIONAL)	332,47		332,47
BB.....9.381-5 (CASAS POPULARES)	280.979,93		280.979,93
BB.....9.990-2 (PMC/MIM/GADELHA)	1.780,30		1.780,30
BB.....10.475-2 (INSS)	0,00		0,00
BB.....10.476-0 (IRRF)	5.043,90		5.043,90
BB.....10.477-9 (ISS)	7.149,77		7.149,77
BB.....10.593-7 (PASEP)	0,00		0,00
BB.....10.730-1 (PM-CARIUS-CE-MSD)	12.590,27		12.590,27
BB.....11.824-9 (PM-CONCURSO/13)	0,00		0,00
BB.....11.916-4 (PMC/FME-APOIO CRECHE)	0,00		0,00
BB.....12.010-3 (PMCARIUS-CFM)	0,00		0,00
BB.....12.183-5 (PMC-SIST.AB.AGUA-FUN)	322.937,84		322.937,84
BB.....12.187-8 (PMC-IMP.SOBRE O OURO)	0,00		0,00
BB.....12.231-9 (PMC/CONCURSO CAMARA)	87,45		87,45
BB.....18.432-2 (I.T.R)	111,63		111,63
BB.....20.444-7 (FUNDO ESPECIAL)	55.786,60		55.786,60
BB.....29.584-1 (TRIBUTO/DAM)	814,94		814,94
BB.....283.141-4 (ICMS/DESC.EXPORTAÇÃO)	489,46		489,46
BRADESCO.....11.901-6 (BANCO BRADESCO-TRIB)	5,83		5,83
CEF.....308-7 (ICMS-CEF)	68.110,70		68.110,70
CEF.....309-5 (IPVA-CEF)	1.313,03		1.313,03
CEF.....367-2 (CIDADES PAVIMENTAÇÃO)	11,15		11,15
CEF.....19.965-0 (CONS. EST. OLIVEIRA)	171.475,86		171.475,86
CEF.....647.102-3 (CON. ESTADIO OLIVEIRA)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	1.168.840,68	0,00	1.168.840,68

[Assinatura]
 Assessoria Municipal. S/S
 CRC-CE 00043710 0



Extrato conta corrente

A33D070909344416008
07/01/2016 09:16:04

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 4231-5 PREF MUN CARIUS FPM
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.005.015	984,00 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	984,00 C	0,00 C
09/12/2015		FPE/FPM	350	89.339,96 C	
09/12/2015		FPE/FPM	350	543.917,41 C	
09/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	6.332,56 D	
09/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	94.988,60 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	531.936,21 D	0,00 C
10/12/2015		FPE/FPM	350	102.198,35 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	370.496,81 C	
10/12/2015		+ TED	405.000	26.968,48 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	77.655,61 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.030.597	8.800,00 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	4.726,94 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	12.890,06 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	70.904,27 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	94.539,03 D	
10/12/2015		Aviso de Débito	13.051.734.010.100	11.344,68 D	
10/12/2015		Contrib Entidade Classe	3.280	1.300,00 D	
10/12/2015		Déb autorizado em Conta	48.955	804,00 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	162.762,09 D	0,00 C
14/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	27.271,07 C	
14/12/2015		Cheque	856.362	66.034,10 D	
14/12/2015		Cheque	856.363	81.760,00 D	
14/12/2015		Cheque	856.364	3.550,00 D	
14/12/2015		Cheque	856.365	41.456,00 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	550.122.000.035.490	12.584,97 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	29.170,00 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	3.276,82 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	27.241,07 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	27.242,00 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	69.763,65 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	41.571,59 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	24.900,00 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	66.400,00 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	24.010,00 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	1.347,63 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.030.597	23.450,00 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	516.486,76 C	0,00 C
15/12/2015		Cheque	856.368	81.760,00 D	
15/12/2015		Cheque	856.369	3.550,00 D	
15/12/2015		Cheque	856.370	800,00 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	29.165,00 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	24.887,00 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	140.162,00 C	0,00 C
16/12/2015		Cheque	856.366	1.500,00 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
17/12/2015		Cheque	856.371	9.964,67 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.964,67 C	0,00 C
18/12/2015		FPE/FPM	350	42.421,22 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	394.851,61 C	
18/12/2015		Cheque	856.372	43.399,96 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	35.448,95 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.011.825	14.355,02 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.030.597	7.365,00 D	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	4.372,72 D	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	65.590,92 D	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	87.454,56 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	179.285,70 D	0,00 C
21/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	29.170,00 D	

21/12/2015	+ Transferência on line	554.050.000.010.388	24.890,00 D	
21/12/2015	* Aviso de Débito	13.128.625.010.100	10.494,55 D	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	64.554,55 C	0,00 C
22/12/2015	Cheque	856.367	2.250,00 D	
22/12/2015	Cheque	856.373	81.760,00 D	
22/12/2015	Cheque	856.374	3.550,00 D	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	87.560,00 C	0,00 C
30/12/2015	FPE/FPM	350	20.620,04 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	415.267,04 C	
30/12/2015	Cheque	856.375	8.119,36 D	
30/12/2015	Cheque	856.376	50.976,35 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	550.863.000.034.316	7.180,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	550.863.000.042.642	1.050,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	550.863.000.042.642	2.400,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	550.863.000.045.056	2.900,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.050.000.001.148	33.550,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.050.000.001.148	8.400,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.050.000.005.015	8.059,49 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.050.000.010.475	19.834,72 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.050.000.010.476	1.880,64 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.050.000.010.476	3.122,83 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.050.000.010.476	5.189,23 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.050.000.010.477	8.181,78 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.050.000.018.543	6.120,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.050.000.030.597	2.170,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.050.000.030.597	6.050,00 D	
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	4.358,87 D	
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	65.383,05 D	
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	87.177,40 D	
30/12/2015	+ Impostos	123.001	4.258,92 D	
30/12/2015	+ Impostos	123.002	2.326,14 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	97.198,30 D	0,00 C
31/12/2015	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

A33D070909344416044
07/01/2016 09:39:05

Cliente

Agência 4050-9
Conta 4231-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	58.965,48			19.416,188017		
02/12/2015	RESGATE	984,00			323,774722	3,039150165	19.092,413295
	Aplicação 10/11/2015	984,00			323,774722		
09/12/2015	APLICAÇÃO	531.936,21			174.708,724005	3,044703194	193.801,137300
10/12/2015	APLICAÇÃO	162.762,09			53.438,316085	3,045793766	247.239,453365
14/12/2015	RESGATE	516.486,76			169.453,061176	3,047963586	77.786,392209
	Aplicação 10/11/2015	8.959,68			2.939,562101		
	Aplicação 25/11/2015	425,92			139,738414		
	Aplicação 30/11/2015	48.807,38			16.013,112760		
	Aplicação 09/12/2015	458.293,78			150.360,647881		
15/12/2015	RESGATE	140.162,00			45.968,679911	3,049076029	31.817,712298
	Aplicação 09/12/2015	74.239,14			24.348,076124		
	Aplicação 10/12/2015	65.922,86			21.620,603787		
16/12/2015	RESGATE	1.500,00			491,770485	3,050203392	31.325,941813
	Aplicação 10/12/2015	1.500,00			491,770485		
17/12/2015	RESGATE	9.964,67			3.265,710588	3,051302230	28.060,231225
	Aplicação 10/12/2015	9.964,67			3.265,710588		
18/12/2015	APLICAÇÃO	179.285,70			58.735,686896	3,052415141	86.795,918121
21/12/2015	RESGATE	64.554,55			21.140,840347	3,053547018	65.655,077774
	Aplicação 10/12/2015	64.554,55			21.140,840347		
22/12/2015	RESGATE	87.560,00			28.664,488339	3,054650722	36.990,589435
	Aplicação 10/12/2015	21.136,32			6.919,390878		
	Aplicação 18/12/2015	66.423,68			21.745,097461		
30/12/2015	APLICAÇÃO	97.198,30			31.761,606585	3,060245071	68.752,196020
31/12/2015	SALDO ATUAL	210.475,41			68.752,196020		68.752,196020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.965,48
APLICAÇÕES (+)	971.182,30
RESGATES (-)	821.211,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.539,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.539,61
SALDO ATUAL =	210.475,41

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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 de CDB/BB Reaplic

A33D070909344416081
07/01/2016 10:00:51

Dados consultados

Agência 4050-9
Conta 4231-5 PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS
Período 01/12/2015 a 31/12/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc Histórico	Nr.depósito	Valor
	Nao há sdo/movto no período		
31/12	Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2015	3500,00	589,54	0,00	4089,54
31/07/2015	3500,00	627,97	0,00	4127,97
31/08/2015	3500,00	664,51	0,00	4164,51
30/09/2015	3500,00	701,33	0,00	4201,33
30/10/2015	3500,00	738,57	0,00	4238,57

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.....					59.017,95 D
01/12	anulação de despesa ext.-orçamentária, recebido de CAMARÁ MUNICIPAL DE CARIUS	01120003	000850	610,44		
01/12	anulação de despesa ext.-orçamentária, recebido de CAMARÁ MUNICIPAL DE CARIUS	01120004	000850	610,44		
01/12	anulação de despesa ext.-orçamentária, recebido de CAMARÁ MUNICIPAL DE CARIUS	01120005	000850	610,44		
01/12	anulação de despesa ext.-orçamentária, recebido de CAMARÁ MUNICIPAL DE CARIUS	01120006	000850	610,44		
01/12	anulação de despesa ext.-orçamentária, recebido de CAMARÁ MUNICIPAL DE CARIUS	01120007	000850	610,44		
01/12	anulação de despesa ext.-orçamentária, recebido de CAMARÁ MUNICIPAL DE CARIUS	01120008	000850	610,44		
01/12	anulação de despesa ext.-orçamentária, recebido de CAMARÁ MUNICIPAL DE CARIUS	01120009	000850	610,44		
01/12	anulação de despesa ext.-orçamentária, recebido de CAMARÁ MUNICIPAL DE CARIUS	01120010	000850	610,44		
01/12	anulação de despesa ext.-orçamentária, recebido de CAMARÁ MUNICIPAL DE CARIUS	01120011	000850	610,44		
01/12	anulação de despesa ext.-orçamentária, recebido de CAMARÁ MUNICIPAL DE CARIUS	01120012	000850	610,44		
01/12	anulação de despesa ext.-orçamentária, recebido de CAMARÁ MUNICIPAL DE CARIUS	01120013	000850	610,44		
01/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 01090048	01120015	000850		5.913,06	
01/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 01120036	01120015	000850		801,78	59.017,95 D
	Total movimentado no dia			6.714,84	6.714,84	
02/12	despesa orçamentária, pago a ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL, ref. empenho 01090059	02120002	804648		570,00	
02/12	despesa orçamentária, pago a ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL, ref. empenho 01090058	02120002	804648		414,00	58.033,95 D
	Total deste cheque =.....				984,00	
	Total movimentado no dia			0,00	984,00	
09/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	09120001	000350	633.257,37		
09/12	transferência de saldo para a conta BB 5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)		000850		94.988,60	
09/12	despesa orçamentária, pago a PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA, ref. empenho 03110021	09120004	000850		6.332,56	589.970,16 D
	Total movimentado no dia			633.257,37	101.321,16	
10/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	10120001	000350	472.695,16		
10/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	10120002	000850	-94.539,03		
10/12	transferência de saldo para a conta BB 5.646-4					

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	(FUS-FUNDO SAÚDE)		000850		70.904,27	
10/12	despesa orçamentária, pago a PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA, ref. empenho 03110021	10120001	000850		4.726,94	
10/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 01090048	10120003	000850		12.890,06	
10/12	despesa orçamentária, pago a CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, ref. empenho 02020012	10120031	048955		804,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ref. empenho 01090093	10120010	353004		788,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ref. empenho 01090093	10120010	353004		499,63	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ref. empenho 01090093	10120010	353004		7.511,80	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ref. empenho 01090093	10120010	353004		10.764,66	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ref. empenho 01090093	10120010	353004		2.562,65	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURISMO E DEPORTO, ref. empenho 01100039	10120011	353004		2.174,44	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - (GABINETE DO PREFEITO), ref. empenho 01090092	10120012	353004		1.643,13	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - PROCURADORIA GERAL, ref. empenho 01100034	10120013	353004		1.266,40	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESERV. UR, ref. empenho 03080042	10120016	353004		2.954,77	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESERV. UR, ref. empenho 03080042	10120016	353004		1.075,64	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESERV. UR, ref. empenho 03080042	10120016	353004		3.624,80	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESERV. UR, ref. empenho 03080042	10120016	353004		11.780,60	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - PLANEJAMENTO, ref. empenho 03110047	10120014	353004		1.712,27	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG-SEC. DESEV. AGRARIO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, ref. empenho 03110048	10120015	353004		7.497,43	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SEINFRA(DEPARTAMENTO DE ABAST. D'AGUA), ref. empenho 03110049	10120006	353004		2.445,90	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ref. empenho 01120008	10120010	353004		2.096,34	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESERV. UR, ref. empenho 01120009	10120016	353004		17.257,15	
10/12	despesa orçamentária, pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, ref. empenho 10120002	10120030	405000		26.968,48	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 30.597-9 (FMAS)		463401		8.800,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a APRECE-ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEARA, ref. empenho 01090084	10120027	624812		1.300,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, ref. empenho 03080024	10120029	13051734		4.074,44	
10/12	despesa orçamentária, pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, ref. empenho 01120035	10120029	13051734		7.270,24	752.732,25 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				Total movimentado no dia	378.156,13	215.394,04
14/12	recebimento de saldo da conta BB 1.148-7 (FME - PMC)		554050	27.271,07		
14/12	despesa orçamentária, pago a A. C. FERRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, ref. empenho 01100030	14120023	856362		66.034,10	
14/12	despesa orçamentária, pago a C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME, ref. empenho 01090051	14120007	856363		81.760,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME, ref. empenho 01090049	14120007	856364		3.550,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a PEGADA MIX SERVIÇOS E EVENTOS LTDA- ME, ref. empenho 09090005	14120022	856365		41.456,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a PEGADA MIX SERVIÇOS E EVENTOS LTDA- ME, ref. empenho 16030004	14120015	856366	+	750,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a PEGADA MIX SERVIÇOS E EVENTOS LTDA- ME, ref. empenho 16030004	14120015	856366	+	750,00	
				Total deste cheque =.....	1.500,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a PEGADA MIX SERVIÇOS E EVENTOS LTDA- ME, ref. empenho 16030004	14120015	856367	+	750,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a PEGADA MIX SERVIÇOS E EVENTOS LTDA- ME, ref. empenho 16030004	14120015	856367	+	750,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a PEGADA MIX SERVIÇOS E EVENTOS LTDA- ME, ref. empenho 16030004	14120015	856367	+	750,00	
				Total deste cheque =.....	2.250,00	
14/12	transferência de saldo para a conta BB 5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)		000850		76,45	
14/12	transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS)		262285		24.900,00	
14/12	transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS)		299298		24.010,00	
14/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	14120052	367224		52,40	
14/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	14120053	367224		262,00	
14/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	14120053	367224		52,40	
14/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	14120054	367224		467,36	
14/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	14120054	367224		78,60	
14/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	14120054	367224		393,00	
14/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	14120056	367224		26,20	
14/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	14120057	367224		52,40	
14/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	14120058	367224		52,40	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURISMO E DEPORTO, ref. empenho 01100039	14120052	367224		1.900,24	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ref. empenho 01090093	14120053	367224		12.185,53	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ref. empenho 01090093	14120053	367224		788,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ref. empenho 01090093	14120053	367224		8.043,99	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ref. empenho 01090093	14120053	367224		749,45	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESERV. UR, ref. empenho 03080042	14120054	367224		19.024,36	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
14/12	INFRA ESTRUTURA ESERV. UR, ref. empenho 03080042 despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE	14120054	367224		3.031,51	
14/12	INFRA ESTRUTURA ESERV. UR, ref. empenho 03080042 despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE	14120054	367224		11.184,36	
14/12	INFRA ESTRUTURA ESERV. UR, ref. empenho 03080042 despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE	14120054	367224		1.097,93	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - PLANEJAMENTO, ref. empenho 01060041	14120055	367224		621,53	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - PLANEJAMENTO, ref. empenho 03110047	14120055	367224		1.126,23	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - PROCURADORIA GERAL, ref. empenho 01100034	14120056	367224		830,03	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG-SEC. DESEV. AGRÁRIO-EFÉTIVOS E COMISSIONADOS, ref. empenho 01070057	14120057	367224		2.651,83	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG-SEC. DESEV. AGRÁRIO-EFÉTIVOS E COMISSIONADOS, ref. empenho 03110048	14120057	367224		3.166,26	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SEINFRA(DEPARTAMENTO DE ABAST. D'AGUA), ref. empenho 03080040	14120058	367224		1.855,99	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SEINFRA(DEPARTAMENTO DE ABAST. D'AGUA), ref. empenho 03110049	14120058	367224		69,65	
14/12	despesa orçamentária, pago a GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, ref. empenho 03070001	14120027	381091		4.684,30	
14/12	despesa orçamentária, pago a GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, ref. empenho 26060007	14120027	381091		1.011,71	
14/12	despesa orçamentária, pago a GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, ref. empenho 26060008	14120027	381091		1.150,25	
14/12	despesa orçamentária, pago a GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, ref. empenho 26060006	14120027	381091		1.518,43	
14/12	despesa orçamentária, pago a GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, ref. empenho 12060001	14120027	381091		2.596,25	
14/12	despesa orçamentária, pago a GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, ref. empenho 12060002	14120027	381091		1.624,03	
14/12	transferência de saldo para a conta BB-1.148-7 (FME - PMC)		416176		29.170,00	
14/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	14120042	486542		74,36	
14/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	14120044	486542		37,18	
14/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	14120043	486542		74,36	
14/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	14120042	486542		37,18	
14/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	14120049	486542		26,20	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG -SEINFRA(CONTRATADOS), ref. empenho 03080041	14120041	486542		6.184,98	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ref. empenho 01090093	14120042	486542		1.114,27	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - (GABINETE DO PREFEITO), ref. empenho 01090092	14120043	486542		1.114,27	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESERV. UR, ref. empenho 03080042	14120044	486542		1.249,72	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESERV. UR, ref. empenho 03080042	14120044	486542		1.491,54	

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
14/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESERV. UR, ref. empenho 03080042	14120044	486542		1.434,16	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESERV. UR, ref. empenho 03080042	14120044	486542		1.860,21	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - PROCURADORIA GERAL, ref. empenho 01100034	14120045	486542		2.134,89	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESERV. UR, ref. empenho 03080042	14120044	486542		988,39	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG-SEC. DESEV. AGRÁRIO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, ref. empenho 01070057	14120046	486542		745,94	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURISMO E DEPORTO, ref. empenho 01060040	14120047	486542		63,78	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURISMO E DEPORTO, ref. empenho 01100039	14120047	486542		790,90	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - MEIO AMBIENTE, ref. empenho 01090091	14120048	486542		1.548,89	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - (GABINETE DO PREFEITO), ref. empenho 01090092	14120043	486542		2.363,99	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - (GABINETE DO PREFEITO), ref. empenho 01090092	14120043	486542		1.114,27	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - (GABINETE DO PREFEITO), ref. empenho 01090092	14120043	486542		8.230,34	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - (GABINETE DO PREFEITO), ref. empenho 01090092	14120043	486542		1.747,76	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ref. empenho 01090093	14120042	486542		1.205,14	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ref. empenho 01090093	14120042	486542		1.249,72	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ref. empenho 01090093	14120042	486542		2.862,03	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, ref. empenho 01090093	14120042	486542		1.102,16	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - ADM E FINANÇAS(CONTRATADOS), ref. empenho 01070059	14120049	486542		724,96	
14/12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PNC)		529026		3.276,82	
14/12	transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS)		627151		66.400,00	
14/12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PNC)		699196		27.241,07	
14/12	transferência de saldo para a conta BB 10.477-9 (ISS)		910116		1.347,63	
14/12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PNC)		943320		27.242,00	
14/12	transferência de saldo para a conta BB 30.597-9 (FMAS)		976229		23.450,00	232.419,04 D
Total movimentado no dia				27.271,07	547.584,28	
15/12	despesa orçamentária, pago a C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME, ref. empenho 01090051	15120028	856368		81.760,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME, ref. empenho 01090049	15120028	856369		3.550,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/12	despesa orçamentária, pago a JORNAL O CONTERRANEÓ-ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE, ref. empenho 10040004	15120038	856370		800,00	
15/12	transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS)		554050		24.887,00	
15/12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PMC)		554050		29.165,00	92.257,04 D
Total movimentado no dia				0,00	140.162,00	
17/12	despesa orçamentária, pago a FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, ref. empenho 03110011	17120004	856371		9.964,67	82.292,37 D
Total movimentado no dia				0,00	9.964,67	
18/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	18120001	000350	437.272,83		
18/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	18120002	000850	-87.454,56		
18/12	transferência de saldo para a conta BB 30.597-9 (FMAS)		105677		7.365,00	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS	18120001	856372		43.399,96	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)		000850		65.514,47	
18/12	despesa orçamentária, pago a PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA, ref. empenho 03110021	18120024	000850		4.372,72	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A	18120002	338914		14.355,02	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PMC)		554050		29.170,00	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		875288		35.448,95	232.484,52 D
Total movimentado no dia				349.818,27	199.626,12	
21/12	despesa orçamentária, pago a C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME, ref. empenho 03110007	21120002	856373		81.760,00	
21/12	despesa orçamentária, pago a C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME, ref. empenho 03110006	21120002	856374		3.550,00	
21/12	transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS)		554050		24.890,00	
21/12	despesa orçamentária, pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, ref. empenho 01120035	21120007	13128625		10.494,55	111.789,97 D
Total movimentado no dia				0,00	120.694,55	
30/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	30120001	000350	435.887,08		
30/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	30120002	000850	-87.177,40		
30/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - (GABINETE DO PREFEITO), ref. empenho 01120019	30120047	856375		8.119,36	
30/12	despesa orçamentária, pago a POSTO KM2 COMERCIO LTDA -					

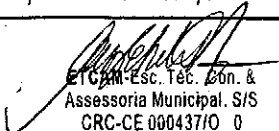
DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/12	ME, ref. empenho 30120005 despesa orçamentária, pago a POSTO KM2 COMERCIO LTDA -	30120030	856376	+	396,44	
30/12	ME, ref. empenho 30120005 despesa orçamentária, pago a POSTO KM2 COMERCIO LTDA -	30120030	856376	+	70,00	
30/12	ME, ref. empenho 30120006 despesa orçamentária, pago a POSTO KM2 COMERCIO LTDA -	30120030	856376	+	41.206,59	
30/12	ME, ref. empenho 30120006 despesa orçamentária, pago a POSTO KM2 COMERCIO LTDA -	30120030	856376	+	8.675,00	
30/12	ME, ref. empenho 30120007 despesa orçamentária, pago a POSTO KM2 COMERCIO LTDA -	30120030	856376	+	291,72	
30/12	ME, ref. empenho 30120008 despesa orçamentária, pago a POSTO KM2 COMERCIO LTDA -	30120030	856376	+	336,60	
					Total deste cheque =.....	50.976,35
30/12	transferência de saldo para a conta BB 5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)		000850		65.383,05	
30/12	despesa orçamentária, pago a PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA, ref. empenho 03110021	30120001	000850		1.228,23	
30/12	despesa orçamentária, pago a PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA, ref. empenho 01120020	30120001	000850		3.130,64	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		124724		19.834,72	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - (GABINETE DO PREFEITO), ref. empenho 01120019	30120049	161688		8.059,49	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 10.477-9 (ISS)		256677		8.181,78	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 30.597-9 (FMAS)		348976		2.170,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PMC)		449477		33.550,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 10.476-0 (IRRF)		539748		1.880,64	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 30.597-9 (FMAS)		554050		6.050,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PMC)		554050		8.400,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 10.476-0 (IRRF)		554050		3.122,83	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS	30120018	554050		6.120,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a W F NOBRE DA SILVA ME, ref. empenho 01070019	30120014	568842		2.900,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 10.476-0 (IRRF)		691593		5.189,23	
30/12	despesa orçamentária, pago a PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA, ref. empenho 03110022	30120034	695391		2.326,14	
30/12	despesa orçamentária, pago a PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA, ref. empenho 30120009	30120034	862888		4.258,92	
30/12	despesa orçamentária, pago a E PAIVA DA SILVA - ME, ref. empenho 01070015	30120017	917640		1.050,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA, ref. empenho 27110003	30120015	952869		7.180,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a E PAIVA DA SILVA - ME, ref. empenho 01070014	30120016	967847		2.400,00	208.988,27 D
				Total movimentado no dia	348.709,68	251.511,38
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	31120107	311215	1.539,61		210.527,88 D
				Total movimentado no dia	1.539,61	0,00

Ceará
Governo Municipal de Cariri,
Prefeitura Municipal de Cariri

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....4.231-5 (FPM)
01/12/2015 a 31/12/2015

Página : 0008

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				1.745.466,97	1.593.957,04	210.527,88 D


ETC/M - Esc. Téc. Econ. &
Assessoria Municipal. S/S
CRC-CE 000437/O 0



02

Extrato conta corrente

A33D070909344416009
07/01/2016 09:16:51

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 4238-2 PREF MUN CARIUS DIV
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ DOC Crédito em Conta	6.416	106,23 C	106,23 C
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	106,23 D	0,00 C
10/12/2015		ISS-Imposto s/Serviços	13.047.456.010.100	2.733,86 C	
10/12/2015		ISS-Imposto s/Serviços	13.047.856.010.100	1.123,50 C	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.857,36 D	0,00 C
11/12/2015		+ Recebimento Fornecedor	19	541,90 C	
11/12/2015		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.540.645.100.101	541,90 *	
11/12/2015		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.540.645.100.101	541,90 D	0,00 C
14/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	800,00 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C
15/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	2.060,00 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	1.100,00 D	
15/12/2015		Cheque Compensado	851.697	948,92 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.167,82 C	941,10 D
16/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	370,00 C	
16/12/2015	15/12/2015	Cheque Devolv sem Fundos	851.697	948,92 C	
16/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.963.530	3.023,38 C	
16/12/2015		Desbi Judicial-Bacen Jud	1.350.001	541,90 C	
16/12/2015		Transf Depósito Judicial	11.540.645.100.101	541,90 D	
16/12/2015	15/12/2015	Estomo Resgate Automático	70	3.167,82 D	
16/12/2015	15/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.160,00 C	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.393,38 D	0,00 C
17/12/2015		+ Tarifa Devol de Cheque	863.510.700.060.041	21,50 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	21,50 C	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	3.000,00 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
21/12/2015		+ DOC Crédito em Conta	8.440	447,72 C	
21/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	200,00 D	
21/12/2015		Cheque Compensado	851.697	948,92 D	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	382,30 C	318,90 D
22/12/2015	21/12/2015	Transferência	13.136.658.010.100	150,00 C	
22/12/2015	21/12/2015	Transferência	13.136.748.010.100	170,00 C	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1,10 D	0,00 C
29/12/2015		+ DOC Crédito em Conta	9.227	444,46 C	
29/12/2015		+ DOC Crédito em Conta	9.242	105,49 C	549,95 C
30/12/2015		Dep Cheque BB Liquidado	40.501.168.300.335	10.480,48 C	
30/12/2015		Dep Cheque BB Liquidado	40.501.168.300.337	6.120,00 C	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	17.150,43 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

A33D070909344416045
07/01/2016 09:39:30

Cliente

Agência 4050-9
Conta 4238-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,02			0,006142		
02/12/2015	APLICAÇÃO	106,23			34,953850	3,039150165	34,959992
10/12/2015	APLICAÇÃO	3.857,36			1.266,454755	3,045793766	1.301,414747
14/12/2015	RESGATE	600,00			262,470327	3,047963586	1.038,944420
	Aplicação 10/11/2015	0,02			0,006142		
	Aplicação 02/12/2015	106,54			34,953850		
	Aplicação 10/12/2015	693,44			227,510335		
15/12/2015	RESGATE	3.167,82			1.038,944420	3,049076029	
	Aplicação 10/12/2015	3.167,82			1.038,944420		
16/12/2015	APLICAÇÃO	3.393,38			1.112,509417	3,050203392	1.112,509417
16/12/2015	ESTORNO DE RESGATE	3.167,82			1.038,944420	3,050203392	2.151,453837
16/12/2015	RESGATE	3.160,00			1.036,379536	3,050203392	1.115,074301
	Aplicação 10/12/2015	3.160,00			1.036,379536		
17/12/2015	RESGATE	21,50			7,046172	3,051302230	1.108,028129
	Aplicação 10/12/2015	7,83			2,564884		
	Aplicação 16/12/2015	13,67			4,481288		
18/12/2015	RESGATE	3.000,00			982,828305	3,052415141	125,199824
	Aplicação 16/12/2015	3.000,00			982,828305		
21/12/2015	RESGATE	382,30			125,199824	3,053547018	
	Aplicação 16/12/2015	382,30			125,199824		
22/12/2015	APLICAÇÃO	1,10			0,360106	3,054650722	0,360106
30/12/2015	APLICAÇÃO	17.150,43			5.604,266848	3,060245071	5.604,626954
31/12/2015	SALDO ATUAL	17.157,80			5.604,626954		5.604,626954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	24.508,50
RESGATES (-)	7.363,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,08
SALDO ATUAL =	17.157,80

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

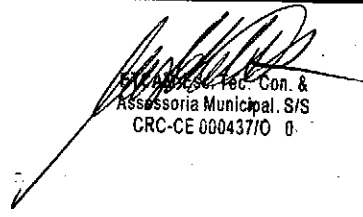
Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

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.....					0,02 D
01/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA -SEDUC	01120009	006416	106,23		106,25 D
	Total movimentado no dia			106,23	0,00	
10/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	10120058	13047456	2.733,86		
10/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL - S/A	10120059	13047856	1.123,50		3.963,61 D
	Total movimentado no dia			3.857,36	0,00	
11/12	receita orçamentária, recebido de CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	11120007	000019	541,90		4.505,51 D
	Total movimentado no dia			541,90	0,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a FELIPE V. COML. DE FERRAGENS LTDA, ref. empenho 30110014	14120001	851697		948,92	
14/12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PMC)		554050		800,00	2.756,59 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.748,92	
15/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	15120019	03963530	3.023,38		
15/12	transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS)		554050		2.060,00	
15/12	transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS)		554050		1.100,00	2.619,97 D
	Total movimentado no dia			3.023,38	3.160,00	
16/12	recebimento de saldo da conta BB 10.476-0 (IRRF)		554050	370,00		
16/12	despesa orçamentária, pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 16120006	16120013	11540645		541,90	2.448,07 D
	Total movimentado no dia			370,00	541,90	
17/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 03110014	17120011	060041		21,50	2.426,57 D
	Total movimentado no dia			0,00	21,50	
18/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA -SEDUC	18120010	008440	447,72		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 8.807-2 (SNA/SIMPLES NACIONAL)		182015	150,00		
18/12	transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS)		554050		3.000,00	24,29 D
	Total movimentado no dia			597,72	3.000,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
21/12	recebimento de saldo da conta BB 10.475-2 (INSS)		182015	170,00		
21/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	21120005	211215	5,71		
21/12	transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS)		554050		200,00	0,00
Total movimentado no dia				175,71	200,00	
29/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC	29120009	009227	444,46		
29/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	29120010	009242	105,49		549,95 D
Total movimentado no dia				549,95	0,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS	30120039	300337	6.120,00		
30/12	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS	30120021	377161	10.480,48		17.150,48 D
Total movimentado no dia				16.600,48	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	31120108	311215	7,37		17.157,80 D
Total movimentado no dia				7,37	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				25.830,10	8.672,32	17.157,80 D


 Assessoria Municipal. S/S
 CRC-CE 000437/O 0



Extrato conta corrente

A33D070909344416010
07/01/2016 09:17:37

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 5441-0 P M CARIUS IPI
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		Cheque Compensado	850.334	40,87 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	40,87 C	0,00 C
10/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	511,65 C	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	95,93 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	415,72 D	0,00 C
11/12/2015		+ Pagto conta telefone	121.101	189,64 D	
11/12/2015		+ Pagto conta telefone	121.102	70,44 D	
11/12/2015		+ Pagto conta telefone	121.103	148,29 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	408,37 C	0,00 C
18/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	212,38 C	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	39,82 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	172,56 D	0,00 C
30/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	103,23 C	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	19,35 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	83,88 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

A33D070909344416046
07/01/2016 09:40:04

Cliente

Agência 4050-9
Conta 5441-0 P M CARIUS IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.704,29			561,189868		
01/12/2015	RESGATE	40,87			13,452752	3,038040037	547,737116
	Aplicação 10/09/2015	17,95			5,907512		
	Aplicação 18/09/2015	22,92			7,545240		
10/12/2015	APLICAÇÃO	415,72			136,489871	3,045793766	684,226987
11/12/2015	RESGATE	408,37			134,029811	3,046859488	550,197176
	Aplicação 18/09/2015	152,53			50,062612		
	Aplicação 30/09/2015	77,32			25,377725		
	Aplicação 08/10/2015	41,06			13,476567		
	Aplicação 09/10/2015	137,46			45,112907		
18/12/2015	APLICAÇÃO	172,56			56,532284	3,052415141	606,729460
30/12/2015	APLICAÇÃO	83,88			27,409569	3,060245071	634,139029
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.941,33			634,139029		634,139029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.704,29
APLICAÇÕES (+)	672,16
RESGATES (-)	449,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,12
SALDO ATUAL =	1.941,33

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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.....					1.663,42 D
10/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	10120007	000350	639,56		
10/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	10120008	000850	-127,91		
10/12	transferência de saldo para a conta BB 5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)		000850		95,93	2.079,14 D
	Total movimentado no dia			511,65	95,93	
11/12	despesa orçamentária, pago a TELEMAR, ref. empenho 03080012	11120011	172752		148,29	
11/12	despesa orçamentária, pago a TELEMAR, ref. empenho 03080011	11120011	327692		189,64	
11/12	despesa orçamentária, pago a TELEMAR, ref. empenho 03080012	11120011	922933		70,44	1.670,77 D
	Total movimentado no dia			0,00	408,37	
18/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	18120005	000350	265,48		
18/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	18120006	000850	-53,10		
18/12	transferência de saldo para a conta BB 5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)		000850		39,82	1.843,33 D
	Total movimentado no dia			212,38	39,82	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRADESCO	28120014	850335		49,01	1.794,32 D
	Total movimentado no dia			0,00	49,01	
30/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	30120010	000350	129,04		
30/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	30120011	000850	-25,81		
30/12	transferência de saldo para a conta BB 5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)		000850		19,35	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRADESCO	30120029	850336		49,01	1.829,19 D
	Total movimentado no dia			103,23	68,36	
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	31120109	311215	14,12		1.843,31 D
	Total movimentado no dia			14,12	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			841,38	661,49	1.843,31 D



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO / 2015

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 5.441-0-IPI-EXPORTAÇÃO-Banco do Brasil

Saldo Bancário em 31.12.2015	R\$	-
Saldo de Aplicação em 31.12.2015	R\$	1.941,33

Cheques emitidos e não compensados:

DATA	CHEQUE	CREDOR		VALORES
28.12.2015	850.335	Banco Bradesco	R\$	49,01
30.12.2015	850.336	Banco Bradesco	R\$	49,01

Total conciliado	R\$	98,02
------------------------	-----	-------

Saldo Contábil em 31.12.2015	R\$	1.843,31
------------------------------	-----	----------


Francisco Hélio Moura Pacheco
Tesoureiro

05



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D070909344416048
07/01/2016 09:40:42

Cliente

Agência	4050-9
Conta	6642-7 PM CARIUS -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	13,88			4,571600		
30/12/2015	APLICAÇÃO	13,85			4,525781	3,060245071	9,097381
31/12/2015	SALDO ATUAL	27,85			9,097381		9,097381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,88
APLICAÇÕES (+)	13,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	27,85

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33D070909344416011
07/01/2016 09:18:15

Ciente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 6642-7 PM CARIUS -CEX
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior	350	13,98 C	0,00 C
30/12/2015		COTA DAF - CREDITO	850	0,13 D	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	70	13,85 D	0,00 C
30/12/2015		BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

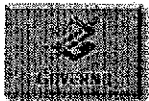
Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

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.....					13,88 D
30/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	30120013	000350	13,98		
30/12	despesa orçamentária, pago a PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA, ref. empenho 01120020	30120001	000850		0,13	27,73 D
	Total movimentado no dia			13,98	0,13	
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	31120110	311215	0,12		27,85 D
	Total movimentado no dia			0,12	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				14,10	0,13	27,85 D


 ETEAN, Esc. Tec. Con. &
 Assessoria Municipal. S/S
 CRC-CE 000437/O 0



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D070909344416049
07/01/2016 09:41:27

Cliente

Agência 4050-9
Conta 6857-8 PM CARIUS -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,01			0,004140		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,01			0,004140		0,004140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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**A33D070909344416000
07/01/2016 09:18:50**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	6857-8
Período solicitado	12/2015

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 Caruius
Prefeitura Municipal de Caruius

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....6.857-8 (C.I.D.E.)
01/12/2015 a 31/12/2015

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,01 D
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO						
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				0,00	0,00	0,01 D


SECRETARIA DE CONTABILIDADE E
Assessoria Municipal. S/S
CRC-CE 000437/O 0.

07

A33D070909344416013
07/01/2016 09:19:27

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 8130-2 PMC CIP
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	4.065.068	36.147,41 C	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	36.147,41 D	0,00 C
28/12/2015		+ Pagamento conta luz	122.801	27.284,96 D	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	27.284,96 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

A33D070909344416050
07/01/2016 09:42:12

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8130-2 PMC CIP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	31,46			10,359967		
16/12/2015	APLICAÇÃO	36.147,41			11.850,819553	3,050203392	11.861,179520
28/12/2015	RESGATE	27.284,96			8.922,441259	3,058015089	2.938,738261
	Aplicação 18/11/2015	31,68			10,359967		
	Aplicação 16/12/2015	27.253,28			8.912,081292		
31/12/2015	SALDO ATUAL	8.996,54			2.938,738261		2.938,738261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,46
APLICAÇÕES (+)	36.147,41
RESGATES (-)	27.284,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,63
SALDO ATUAL =	8.996,54

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

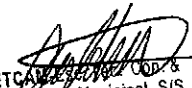
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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.....					31,46 D
16/12	receita orçamentária, recebido de COELCE	16120003	04065068	36.147,41		36.178,87 D
	Total movimentado no dia			36.147,41	0,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a COELCE, ref. empenho 01090097	28120015	621470		27.284,96	8.893,91 D
	Total movimentado no dia			0,00	27.284,96	
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	31120111	311215	102,63		8.996,54 D
	Total movimentado no dia			102,63	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				36.250,04	27.284,96	8.996,54 D


 ETCARVALHO COP &
 Assessoria Municipal. S/S
 CRC-CE 000437/O 0



08

Extrato conta corrente

A33D070909344416014
07/01/2016 09:20:04

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 8155-8 PM CARIUS ROYALTIES PETRO
Período do extrato 12/2015

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	611,35 C	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	611,35 D	0,00 C
24/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	640,00 C	
24/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	640,00 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

 A33D070909344416051
 07/01/2016 09:42:42

Cliente

 Agência 4050-9
 Conta 8155-8 PM CARIUS ROYALTIES PETRO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	9,11			2,998170		
01/12/2015	APLICAÇÃO	611,35			201,231712	3,038040037	204,229882
24/12/2015	APLICAÇÃO	640,00			209,363804	3,056879872	413,593686
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.266,16			413,593686		413,593686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,11
APLICAÇÕES (+)	1.251,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,70
SALDO ATUAL =	1.266,16

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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

09

A33D070909344416016
07/01/2016 09:20:46

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 8807-2 PM CARIUS -SNA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			85,60 C
02/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
02/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	436,81 C	
02/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	2,22 C	
02/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	520,00 D	14,84 C
07/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	19,84 C
11/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	105,62 C	
11/12/2015		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.540.645.100.102	125,46 *	
11/12/2015		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.540.645.100.102	125,46 D	0,00 C
16/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2015		Desbl Judicial-Bacen Jud	1.360.001	125,46 C	
16/12/2015		Transf Depósito Judicial	11.540.645.100.101	125,46 D	5,00 C
17/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	126,00 C	131,00 C
18/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	136,00 C
21/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	151,00 C
22/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2015	21/12/2015	Transferência	13.136.658.010.100	150,00 D	11,00 C
23/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
23/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	269,71 C	305,71 C
24/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	315,75 C
30/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	320,75 C
31/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	11,72 C	
31/12/2015		S A L D O			332,47 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 investimentos financeiros - mensal**A33D070909344416052
07/01/2016 09:43:15**Ciente**

Agência	4050-9
Conta	8807-2 PM CARIUS -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

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

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					85,60 D
02/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	02120004	000350	449,24		
02/12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PMC)		947541		520,00	14,84 D
	Total movimentado no dia			449,24	520,00	
07/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	07120001	000350	5,00		19,84 D
	Total movimentado no dia			5,00	0,00	
11/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	11120005	000350	105,62		125,46 D
	Total movimentado no dia			105,62	0,00	
16/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	16120002	000350	5,00		
16/12	despesa orçamentária, pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, ref. empenho 16120006	16120013	11540645		125,46	5,00 D
	Total movimentado no dia			5,00	125,46	
17/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	17120009	000350	126,00		131,00 D
	Total movimentado no dia			126,00	0,00	
18/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	18120008	000350	5,00		
18/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	18120015	000350	15,00		
18/12	transferência de saldo para a conta BB 4.238-2 (PMC/DIVERSOS)		182015		150,00	1,00 D
	Total movimentado no dia			20,00	150,00	
22/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	22120001	000350	10,00		11,00 D
	Total movimentado no dia			10,00	0,00	
23/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	23120003	000350	294,71		305,71 D
	Total movimentado no dia			294,71	0,00	
24/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	24120002	000350	10,04		315,75 D
	Total movimentado no dia			10,04	0,00	

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Prefeitura Municipal de Cariri

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....8.807-2 (SNA/SIMPLES NACIONAL)
01/12/2015 a 31/12/2015

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/12	receita orçamentária, recebido de FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	MINISTERIO DA	30120022 000350	5,00		320,75 D
			Total movimentado no dia	5,00	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	MINISTERIO DA	31120002 000350	11,72		332,47 D
			Total movimentado no dia	11,72	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				1.042,33	795,46	332,47 D


ETCANAL 2015.00018
Assessoria Municipal. S/S
CRC-CE 000437/O 0



Extrato de CDB/BB Reaplic

10

A33D070909344416083
07/01/2016 10:01:32

Dados consultados

Agência 4050-9
Conta 9381-5 PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS
Período 01/12/2015 a 31/12/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior valor capital		13.500,00
31/12		Rendimento mensal valor juros	- 4800592459896	135,00
31/12		Saldo final valor capital		13.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2015	13500,00	2492,64	0,00	15992,64
31/07/2015	13500,00	2624,13	0,00	16124,13
31/08/2015	13500,00	2748,87	0,00	16248,87
30/09/2015	13500,00	2874,69	0,00	16374,69
30/10/2015	13500,00	3001,59	0,00	16501,59
30/11/2015	13500,00	3123,09	0,00	16623,09
31/12/2015	13500,00	3258,09	0,00	16758,09

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	3.258,09

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 investimentos financeiros - mensal

A33D070909344416053
07/01/2016 09:43:49

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9381-5 P M DE CARIUS -MHCD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	262.112,53			86.308,570146		
31/12/2015	SALDO ATUAL	264.221,84			86.308,570146		86.308,570146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	262.112,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.109,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.109,31
SALDO ATUAL =	264.221,84

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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**A33D070909344416000
07/01/2016 09:21:27**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	9381-5
Período solicitado	12/2015

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
 Prefeitura Municipal de Cariús

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....9.381-5 (CASAS POPULARES)
 01/12/2015 a 31/12/2015

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					278.735,62 D
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	31120113	311215	2.109,31		
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	31120124	311215	135,00		280.979,93 D
	Total movimentado no dia			2.244,31	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			2.244,31	0,00	280.979,93 D

ETGAL-ES/CE/Don. P.
 Assessoria Municipal S/S
 CRC/CE 000437/O 0



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO / 2015

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 9.381-5 - PMC/MHCD - BANCO DO BRASIL

Saldo Bancário(Aplicação) em 31.12.2015	R\$	264.221,84
Saldo Bancário(Aplicação-CBD/RDB) em 31.12.2015	R\$	16.758,09

CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	CREDOR	VALOR (R\$)

Total conciliado	R\$	-
------------------------	-----	---

Saldo Contábil em 31.12.2015	R\$	280.979,93
------------------------------	-----	------------


Francisco Hélio Moura Pacheco
Tesoureiro


Extrato investimentos financeiros - mensal

33

 A33D070909344416056
 07/01/2016 09:45:34

Cliente

 Agência 4050-9
 Conta 9990-2 PREFEITURA M CARIUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.766,09			581,539984		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.780,30			581,539984		581,539984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.766,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,21
SALDO ATUAL =	1.780,30

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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**A33D070909344416000
07/01/2016 09:23:07**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	9990-2
Período solicitado	12/2015

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

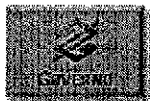
Ceará
Governo Municipal de Cariri
Prefeitura Municipal de Cariri

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....9.990-2 (PMC/MIM/GADLHA)
01/12/2015 a 31/12/2015

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/12	Saldo anterior.....					1.766,09 D
	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	31120114	311215	14,21		1.780,30 D
		Total movimentado no dia		14,21	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				14,21	0,00	1.780,30 D

ETCAM - Sec. Cont. &
Assessoria Municipal. S/S
CRC-CE 000437/O-0



Extrato conta corrente

A33D070909344416021
07/01/2016 09:23:43

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 10475-2 PREFEITURA MUNICIPAL CARI
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.613	418,00 C	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.614	1.078,00 C	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.011.669	856,90 C	2.352,90 C
11/12/2015		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.540.645.100.103	2.352,90 *	
11/12/2015		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.540.645.100.103	2.352,90 D	0,00 C
14/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.009.813	1.122,15 C	1.122,15 C
16/12/2015		Desbl Judicial-Bacen Jud	1.370.001	2.352,90 C	
16/12/2015		Transf Depósito Judicial	11.540.645.100.101	2.352,90 D	1.122,15 C
18/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	1.081,78 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	35.448,95 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.005.646	49.913,22 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.410	24.622,91 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.410	2.298,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.030.597	7.225,27 C	
18/12/2015		Cheque	850.140	120.590,14 D	1.122,14 C
22/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.009.815	742,50 C	
22/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	365,00 C	
22/12/2015	21/12/2015	Transferência	13.136.748.010.100	170,00 D	2.059,64 C
30/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	1.081,88 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	19.834,72 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.005.646	5.747,86 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.007.323	36.801,92 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.009.394	89.572,08 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.030.597	4.550,02 C	
30/12/2015		+ INSS Arrecadação	123.001	159.648,10 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

A33D070909344416058
07/01/2016 09:46:07

Cliente

Agência	4050-9
Conta	10475-2 FG/ISS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

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

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
08/12	recebimento de saldo da conta BB 11.669-6 (FMAS - SUAS)		478912	856,90		
08/12	recebimento de saldo da conta BB 10.614-3 (PCARIUSFMASPBFI)		837860	1.078,00		
08/12	recebimento de saldo da conta BB 10.613-5 (PCARIUSFMASIGDBF)		851053	418,00		2.352,90 D
	Total movimentado no dia			2.352,90	0,00	
14/12	recebimento de saldo da conta BB 9.813-2 (PMC/FMS/PAB)		535440	1.122,15		3.475,05 D
	Total movimentado no dia			1.122,15	0,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 16120005	16120012	11540645		2.352,90	1.122,15 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.352,90	
18/12	recebimento de saldo da conta BB 10.410-8 (FMS/BLATB/ACS)		002005	24.622,91		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 30.597-9 (FMAS)		294780	7.225,27		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)		323623	49.913,22		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 1.148-7 (FME - PMC)		515399	1.081,78		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		875288	35.448,95		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 10.410-8 (FMS/BLATB/ACS)		897286	2.298,00		
18/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		850140		+ 1.081,78	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		850140		+ 76.834,13	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.	18120023	850140		+ 18.983,59	
18/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 01090088	18120023	850140		+ 16.465,37	
	Total deste cheque =.....				113.364,87	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		850140		7.225,27	1.122,14 D
	Total movimentado no dia			120.590,13	120.590,14	
21/12	transferência de saldo para a conta BB 4.238-2 (PMC/DIVERSOS)		182015		170,00	952,14 D
	Total movimentado no dia			0,00	170,00	
22/12	recebimento de saldo da conta BB 10.388-8 (FMS-FUS)		808566	365,00		
22/12	recebimento de saldo da conta BB 9.815-9 (MEDIA E ALTA COMPLEX)		874235	742,50		2.059,64 D
	Total movimentado no dia			1.107,50	0,00	
30/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		124724	19.834,72		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 9.394-7 (FUNDEB 60%)		384224	89.572,08		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 30.597-9 (FMAS)		534211	4.550,02		

ETIENNE S. S. S. Con. 8
 Assessor Municipal. S/S
 CPF: 00043710 0

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/12	recebimento de saldo da conta BB 5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)		554050	5.747,86		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 1.148-7 (FME - PMC)		704273	1.081,86		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 7.323-7 (FUNDEB 40%)		780988	36.801,92		
30/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		561955		4.550,02	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		561955		127.455,86	
30/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 01090088	30120046	561955		7.382,85	
30/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 01120024	30120046	561955		20.259,37	0,00
Total movimentado no dia				157.588,46	159.648,10	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				282.761,14	282.761,14	0,00

ETCAM - Esp. Téch. Con. &
 Assessoria Municipal. S/S
 CRC-05/00437/O 0

13



Extrato conta corrente

A33D070909344416022
07/01/2016 09:24:15

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 10476-0 PREFEITURA MUNICIPAL CARI
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			
01/12/2015		Cheque			1.642,42 C
02/12/2015		Cheque	850.421	981,75 D	660,67 C
03/12/2015		+ Transferência on line	850.422	320,00 D	340,67 C
03/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.415	108,75 C	
04/12/2015		+ Transferência on line	552.225.000.017.769	295,50 D	153,92 C
08/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.371	2.076,02 C	2.229,94 C
11/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.614	81,50 C	2.311,44 C
11/12/2015		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.540.645.100.104	1.855,37 *	
11/12/2015		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.540.645.100.104	1.855,37 D	
11/12/2015		+ Pagto conta telefone	121.101	68,09 D	
11/12/2015		+ Pagto conta telefone	121.102	167,41 D	
11/12/2015		+ Pagto conta telefone	121.103	136,03 D	84,54 C
14/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.009.813	320,11 C	
14/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.009.813	5.148,53 C	
14/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.410	7.930,84 C	13.484,02 C
15/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	1.600,00 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.009.587	54,82 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	1.600,00 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.939	125,00 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	13.000,00 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.895,80 C	0,00 C
16/12/2015		Cheque	850.423	500,00 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.004.238	370,00 D	
16/12/2015		Desbl Judicial-Bacen Jud	1.380.001	1.855,37 C	
16/12/2015		Transf Depósito Judicial	11.540.645.100.101	1.855,37 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	870,00 C	0,00 C
17/12/2015		Cheque	850.424	1.839,15 D	
17/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	1.600,00 D	
17/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	1.600,00 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.039,15 C	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	1.100,00 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.100,00 C	0,00 C
21/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	3.000,00 D	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.009.815	9.869,04 C	
22/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.009.815	7,99 C	
22/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	540,88 C	
22/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.005.015	984,00 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	9.600,00 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	166,09 C	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	685,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	1.880,64 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	3.122,83 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	5.189,23 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.030.597	343,00 C	
30/12/2015		Cheque	850.425	981,75 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	945,00 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	810,00 D	8.483,95 C
31/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.009.394	1.256,86 C	
31/12/2015		SALDO			9.740,81 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D070909344416059
07/01/2016 09:46:36

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10476-0 FG/IRRF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	297,08			97,821221		
15/12/2015	APLICAÇÃO	13.000,00					
15/12/2015	RESGATE	2.895,80			4.263,586698	3,049076029	4.361,407919
	Aplicação 18/11/2015	298,26				3,049076029	3.411,677583
	Aplicação 15/12/2015	2.597,54			97,821221		
16/12/2015	RESGATE	870,00			851,909115		
	Aplicação 15/12/2015	870,00			285,226881	3,050203392	3.126,450702
17/12/2015	RESGATE	5.039,15			285,226881		
	Aplicação 15/12/2015	5.039,15			1.651,475213	3,051302230	1.474,975489
18/12/2015	RESGATE	1.100,00			1.651,475213		
	Aplicação 15/12/2015	1.100,00			360,370379	3,052415141	1.114,605110
21/12/2015	RESGATE	3.000,00			360,370379		
	Aplicação 15/12/2015	3.000,00			982,463994	3,053547018	132,141116
22/12/2015	RESGATE	166,09			982,463994		
	Aplicação 15/12/2015	166,09			54,372829	3,054650722	77,766287
31/12/2015	SALDO ATUAL	238,08			54,372829		
					77,766287		77,766287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	297,08
APLICAÇÕES (+)	13.000,00
RESGATES (-)	13.071,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,04
SALDO ATUAL =	238,08

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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
02/12	Saldo anterior.....					1.029,37 D
	despesa orçamentária, pago a REIDEMBERGUE POSSIDONIO DE LACERDA, ref. empenho 02120001	02120001	850422		320,00	709,37 D
	Total movimentado no dia			0,00	320,00	
03/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03120003	620544	108,75		
03/12	despesa orçamentária, pago a CARLOS ALEX FERNANDES DE OLIVEIRA, ref. empenho 01120004	03120002	059893		295,50	522,62 D
	Total movimentado no dia			108,75	295,50	
04/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS-FME	04120005	945897	2.076,02		2.598,64 D
	Total movimentado no dia			2.076,02	0,00	
08/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08120039	250121	81,50		2.680,14 D
	Total movimentado no dia			81,50	0,00	
11/12	despesa orçamentária, pago a TELEMAR, ref. empenho 03080012	11120011	049672		68,09	
11/12	despesa orçamentária, pago a TELEMAR, ref. empenho 03080012	11120011	463378		136,03	
11/12	despesa orçamentária, pago a TELEMAR, ref. empenho 03080011	11120011	825264		167,41	2.308,61 D
	Total movimentado no dia			0,00	371,53	
14/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14120002	183022	7.930,84		
14/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14120088	554050	5.148,53		
14/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14120026	778704	320,11		15.708,09 D
	Total movimentado no dia			13.399,48	0,00	
15/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTICIA	15120053	214264		125,00	
15/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTICIA	15120054	264878		54,82	
15/12	transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS)		554050		1.600,00	
15/12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PMC)		554050		1.600,00	12.328,27 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.379,82	
16/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO FERREIRA DE MELO, ref. empenho 16120001	16120006	850423		500,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
16/12	despesa orçamentária, pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, ref. empenho 16120006	16120013	100101		1.855,37	
16/12	transferência de saldo para a conta BB 4.238-2 (PMC/DIVERSOS)		554050		370,00	9.602,90 D
Total movimentado no dia				0,00	2.225,37	
17/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO CARLOS DE SOUZA NORONHA, ref. empenho 01040007	17120002	850424		1.839,15	
17/12	transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS)		187761		1.600,00	
17/12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PMC)		521658		1.600,00	4.563,75 D
Total movimentado no dia				0,00	5.039,15	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PMC)		554050		1.100,00	3.463,75 D
Total movimentado no dia				0,00	1.100,00	
21/12	transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS)		554050		3.000,00	463,75 D
Total movimentado no dia				0,00	3.000,00	
22/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22120010	113734	540,88		
22/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22120007	890662	7,99		
22/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22120004	961620	9.869,04		
22/12	transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS)		185086		9.600,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL, ref. empenho 01090059	22120002	560413		570,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL, ref. empenho 01090058	22120002	560413		414,00	297,66 D
Total movimentado no dia				10.417,91	10.584,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS-FME	30120030	147900	685,00		
30/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	30120023	527894	343,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		539748	1.880,64		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		554050	3.122,83		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		691593	5.189,23		
30/12	saques em contas-correntes		850426		5.006,61	
30/12	despesa orçamentária, pago a CARLOS ANDRE MOURAO DA SILVA, ref. empenho 03080008	30120008			981,75	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME -					

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/12	PHC) transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS)		554050		945,00	
			554050		810,00	3.775,00 D
		Total movimentado no dia		11.220,70	7.743,36	
31/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS-FME	31120045	077779	1.256,86		
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	31120115	311215	12,04		5.043,90 D
		Total movimentado no dia		1.268,90	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				38.573,26	34.558,73	5.043,90 D

ETCAM/Es. Téc. Cont. &
 Assessoria Municipal. S/S
 CRP 09/000437/O 0



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO / 2015

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 10.476-0 - IRRF - BANCO DO BRASIL

Saldo Bancário em 31.12.2015	R\$	9.740,81
Saldo Bancário (Aplicação CDB/RDB) em 31.12.2015	R\$	238,08

CHEQUE PAGO À MAIOR

DATA	CHEQUE	CREDOR	Valores	
30.09.2015	93.010	CAGECE	R\$	71,62

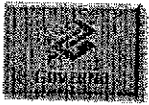
Cheques emitidos e não compensados:

DATA	CHEQUE	CREDOR	Valores	
30.12.2015	850.426	José Torres de Souza	R\$	5.006,61
				-

Total conciliado	R\$	5.006,61
------------------------	-----	----------

Saldo Contábil em 31.12.2015	R\$	5.043,90
------------------------------	-----	----------


Francisco Hélio Moura Pacheco
Tesoureiro



Extrato conta corrente

A33D070909344416023
07/01/2016 09:24:52

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 10477-9 PREFEITURA MUNICIPAL CARI
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		Saldo Anterior			38,65 C
02/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.693	37,00 C	75,65 C
04/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.371	2.076,02 C	2.151,67 C
08/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.613	190,00 C	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.614	490,00 C	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.693	194,62 C	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.011.669	389,50 C	3.415,79 C
11/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.613	135,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.011.979	123,75 C	
11/12/2015		Cheque	850.354	2.495,90 D	1.178,84 C
14/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	1.347,63 C	
14/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.009.813	869,10 C	
14/12/2015		Cheque	850.355	800,00 D	2.595,37 C
15/12/2015		Cheque	850.356	780,00 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	1.200,00 D	615,37 C
17/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.030.597	23,00 C	638,37 C
18/12/2015		Cheque	850.357	250,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	250,00 D	138,37 C
22/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.009.815	3.037,50 C	
22/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.009.815	100,00 C	
22/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	526,00 C	
22/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.011.979	45,00 C	
22/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.005.015	410,00 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	1.000,00 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	2.300,00 D	136,87 C
29/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.613	121,50 C	
29/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.693	194,62 C	452,99 C
30/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	1.852,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	8.181,78 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.005.646	1.684,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.030.597	36,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	551.024.000.025.235	76,50 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.022.901	430,15 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.030.597	4.554,00 D	7.146,12 C
31/12/2015		SALDO			7.146,12 C

OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

A33D070909344416060
07/01/2016 09:47:01

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10477-9 FG/INSS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3,62			1,191427		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3,65			1,191427		1,191427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,65

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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.....					42,27 D
02/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02120003	486391	37,00		79,27 D
	Total movimentado no dia			37,00	0,00	
04/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS-FME	04120004	552314	2.076,02		2.155,29 D
	Total movimentado no dia			2.076,02	0,00	
08/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08120025	091666	389,50		
08/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08120050	189489	190,00		
08/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08120038	794265	490,00		
08/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08120002	800530	194,62		3.419,41 D
	Total movimentado no dia			1.264,12	0,00	
11/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	11120002	576394	135,00		
11/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	11120004	916982	123,75		
11/12	despesa orçamentária, pago a SEMACE-SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, ref. empenho 11120002	11120013	850354		2.495,90	
11/12	despesa orçamentária, pago a JOAO GILVAN DE OLIVEIRA, ref. empenho 11120001	11120012	850355		800,00	382,26 D
	Total movimentado no dia			258,75	3.295,90	
14/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14120025	528848	869,10		
14/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		910116	1.347,63		2.598,99 D
	Total movimentado no dia			2.216,73	0,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a A C DA SILVA FILTROS - MASTER ZON, ref. empenho 10030003	15120042	850356		780,00	
15/12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PMC)		554050		1.200,00	618,99 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.980,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a JOAO GERSON FERNANDES DUARTE, ref. empenho 16120002	16120008	850357		250,00	368,99 D
	Total movimentado no dia			0,00	250,00	
17/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	ASSISTENCIA SOCIAL	17120007	717086	23,00		391,99 D
	Total movimentado no dia			23,00	0,00	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PMC)		187015		250,00	141,99 D
	Total movimentado no dia			0,00	250,00	
22/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22120006	230455	100,00		
22/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22120008	557694	526,00		
22/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	22120040	826804	45,00		
22/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22120002	879211	3.037,50		
22/12	despesa orçamentária, pago a ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL, ref. empenho 01090060	22120002	325634		410,00	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS)		519733		2.300,00	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS)		554050		1.000,00	140,49 D
	Total movimentado no dia			3.708,50	3.710,00	
29/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	29120002	350477	121,50		
29/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	29120004	976172	194,62		456,61 D
	Total movimentado no dia			316,12	0,00	
30/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		256677	8.181,78		
30/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	30120024	348807	36,00		
30/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS-FME	30120027	512092	1.852,00		
30/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30120025	908909	1.684,00		
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA	30120026	075254		76,50	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 30.597-9 (FMAS)		300306		4.554,00	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A	30120031	892682		430,15	7.149,74 D
	Total movimentado no dia			11.753,78	5.060,65	
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	31120116	311215	0,03		7.149,77 D
	Total movimentado no dia			0,03	0,00	

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Prefeitura Municipal de Cariri

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....10.477-9 (ISS)
01/12/2015 a 31/12/2015

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				21.654,05	14.546,55	7.149,77 D


ETCAN - Eng. Tec. Con. &
Assessoria Municipal. S/S
CRC/CE 000437/0 0



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO / 2015

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 10.477-9 - ISS - BANCO DO BRASIL

Saldo Bancário em 31.12.2015	R\$	7.146,12
Saldo Bancário (Aplicação) em 31.12.2015	R\$	3,65

Cheques emitidos e não compensados:

DATA	CHEQUE	CREDOR	Valores
			-

R\$

Total conciliado	R\$	-
------------------------	-----	---

Saldo Contábil em 31.12.2015	R\$	7.149,77
------------------------------	-----	----------


Francisco Heício Moura Pacheco
Tesoureiro



Extrato conta corrente

A33D070909344416000
07/01/2016 09:29:07

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10593-7
Período solicitado 12/2015

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 investimentos financeiros - mensal

A33D070909344416066
07/01/2016 09:50:38

Cliente

Agência	4050-9
Conta	10593-7 PMC DARF PASEP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

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

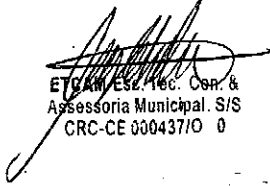
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....10.593-7 (PASEP)
01/12/2015 a 31/12/2015

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO						
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				0,00	0,00	0,00


ETCAN, Esz. Tec. Con. &
Assessoria Municipal. S/S
CRC-CE 000437/O 0



Extrato investimentos financeiros - mensal

16

A33D070909344416061
07/01/2016 09:47:34

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 10730-1 PM CARIUS/CE-MSD
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.579,55					
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.600,30			849,394468		
					849,394468		849,394468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.579,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,75
SALDO ATUAL =	2.600,30

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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 poupança

A33D070909344416086
07/01/2016 10:04:08

Cliente

Agência	4050-9
Conta	10730-1 PM CARIUS/CE-MSD
Período	12/2015

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.			9.918,80 C
03/12	03/	JUROS	4050-9		49,70 C
03/12	03/	REAJ.MON. BC	4050-9		21,47 C

Saldós

SALDO					9.989,97 C
--------------	--	--	--	--	------------

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J5108868 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 poupança

A33D070909344416088
07/01/2016 10:04:26

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10730-1 PM CARIUS/CE-MSD
Período 12/2015

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.			0,00 C

Saldos

SALDO					0,00 C
--------------	--	--	--	--	--------

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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**A33D070909344416000
07/01/2016 09:25:33**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	10730-1
Período solicitado	12/2015

Lançamentos

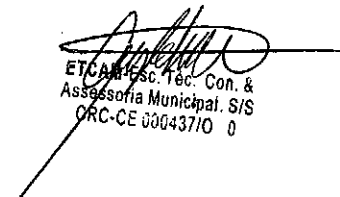
Sem lançamentos no período

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

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
03/12	Saldo anterior.....					12.498,35 D
	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	03120005	031215	71,17		12.569,52 D
	Total movimentado no dia			71,17	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	31120117	311215	20,75		12.590,27 D
	Total movimentado no dia			20,75	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				91,92	0,00	12.590,27 D


 ETCAR - Esc. Téc. Con. &
 Assessoria Municipal. S/S
 ORC-CE 00043710 0



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO / 2015

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 10.730-1 - PM CARIUS/CE-MSD-Banco do Brasil


Saldo Bancário em 31.12.2015	R\$	-
Saldo Bancário(Aplicação) em 31.12.2015	R\$	2.600,30
Saldo Bancário(Aplicação - Poupança) em 31.12.2015	R\$	9.989,97
Saldo Bancário(Aplicação - Poupança) em 31.12.2015	R\$	-

Cheques emitidos e não compensados:

DATA	CHEQUE	CREDOR	R\$	VALOR
				-

Total conciliado	R\$	-
------------------------	-----	---

Saldo Contábil em 31.12.2015	R\$	12.590,27
------------------------------	-----	-----------


Francisco Hélio Moura Pacheco
Tesoureiro



Extrato conta corrente

A33D070909344416000
07/01/2016 09:30:33

Cliente

Agência 4050-9
Conta 11824-9
Período solicitado 12/2015

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 investimentos financeiros - mensal

A33D070909344418069
07/01/2016 09:53:14

Cliente

Agência	4050-9
Conta	11824-9 PMC/CONCURSOS/13
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

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

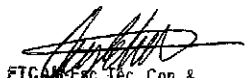
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....11.824-9 (PM-CONCURSO/13)
01/12/2015 a 31/12/2015

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO						
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				0,00	0,00	0,00


ETCAM - Esc. Téc. Con. &
Assessoria Municipal. S/S
CRC-CE 000437/O 0

**Extrato conta corrente**

J9

A33D070909344416000
07/01/2016 09:31:59**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	12010-3
Período solicitado	12/2015

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 investimentos financeiros - mensal**A33D070909344416071
07/01/2016 09:54:29**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	12010-3 PREF MUN CARIUS FUNDOCFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

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

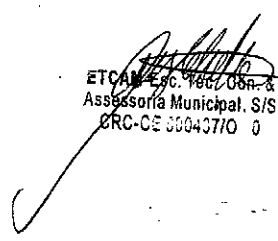
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Cariús,
Prefeitura Municipal de Cariús

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....12.010-3 (PMCARIUS-CFM)
01/12/2015 a 31/12/2015

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO						
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	0,00	0,00
					0,00	0,00


ETCAN - E.C. Tec. Obr. &
Assessoria Municipal. S/S
ERC-CE 000437/O 0



Extrato conta corrente

20

A33D070909344416000
07/01/2016 09:32:42

Cliente

Agência 4050-9
Conta 12183-5
Período solicitado 12/2015

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 investimentos financeiros - mensal

A33D070909344416072
07/01/2016 09:54:59

Cliente

Agência 4050-9
Conta 12183-5 TCPAC 06652014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	320.359,81			105.488,267181		
31/12/2015	SALDO ATUAL	322.937,84			105.488,267181		105.488,267181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	320.359,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.578,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.578,03
SALDO ATUAL =	322.937,84

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

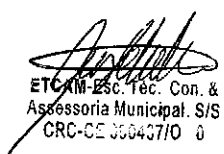
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....12.183-5 (PMC-SIST.AB.AGUA-FUN)
01/12/2015 a 31/12/2015

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					320.359,81 D
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	31120122	311215	2.578,03		322.937,84 D
		Total movimentado no dia		2.578,03	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		2.578,03	0,00	322.937,84 D


ETC - Esc. Tec. Con. &
Assessoria Municipal. S/S
CRC-CE 00043710 0

21



Extrato conta corrente

A33D070909344416000
07/01/2016 09:36:44

Cliente

Agência 4050-9
Conta 12187-8
Período solicitado 12/2015

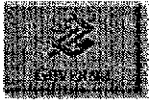
Lançamentos

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 investimentos financeiros - mensal**A33D070909344416076
07/01/2016 09:57:00**Ciente**

Agência	4050-9
Conta	12187-8 PM CARIUS - ISO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

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

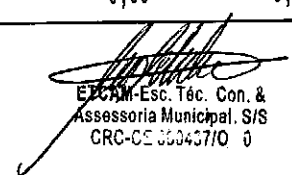
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Carui
Prefeitura Municipal de Carui

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....12.187-8 (PMC-IMP.SOBRE O OURO)
01/12/2015 a 31/12/2015

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO						
				0,00	0,00	0,00
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				0,00	0,00	0,00


EPCAM - Esc. Téc. Con. &
Assessoria Municipal. S/S
CRC-CE 000437/O 0

22

A33D070909344416000
07/01/2016 09:35:14



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 4050-9
Conta 12231-9
Período solicitado 12/2015

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 investimentos financeiros - mensal

A33D070909344416073
07/01/2016 09:55:30

Cliente

Agência 4050-9
Conta 12231-9 PMC/CONCURSO CAMARA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	86,75			28,564795		
31/12/2015	SALDO ATUAL	87,45			28,564795		28,564795

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	87,45

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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
Prefeitura Municipal de Cariús

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....12.231-9 (PMC/CONCURSO CAMARA)
01/12/2015 a 31/12/2015

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/12	Saldo anterior.....					86,75 D
	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	31120123	311215	0,70		87,45 D
		Total movimentado no dia		0,70	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		0,70	0,00	87,45 D


EFCAM - Esc. Téc. Con. &
Assessoria Municipal. S/S
CRC-CE 000437/O 0

23



Extrato conta corrente

A33D070909344416026
07/01/2016 09:26:07

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 18432-2 PREF M CARIUS-JTR
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	112,84 C	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	0,90 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	16,92 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	22,56 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	72,46 D	0,00 C
30/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	18,46 C	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	0,14 D	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	2,76 D	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	3,69 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	11,87 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

A33D070909344416062
07/01/2016 09:48:08

Cliente

Agência 4050-9
Conta 18432-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	26,71			8,793683		
10/12/2015	APLICAÇÃO	72,46			23,790185	3,045793766	32,583868
30/12/2015	APLICAÇÃO	11,87			3,878774	3,060245071	36,462642
31/12/2015	SALDO ATUAL	111,63			36,462642		36,462642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,71
APLICAÇÕES (+)	84,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	111,63

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					26,71 D
10/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	10120004	000350	112,84		
10/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	10120005	000850	-22,56		
10/12	transferência de saldo para a conta BB 5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)		000850		16,92	
10/12	despesa orçamentária, pago a PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA, ref. empenho 03110021	10120001	000850		0,90	99,17 D
	Total movimentado no dia			90,28	17,82	
30/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	30120007	000350	18,46		
30/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	30120008	000850	-3,69		
30/12	transferência de saldo para a conta BB 5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)		000850		2,76	
30/12	despesa orçamentária, pago a PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA, ref. empenho 01120020	30120001	000850		0,14	111,04 D
	Total movimentado no dia			14,77	2,90	
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	31120118	311215	0,59		111,63 D
	Total movimentado no dia			0,59	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				105,64	20,72	111,63 D

24

**Extrato conta corrente**A33D070909344416027
07/01/2016 09:26:58**Cliente - Conta atual**

Agência 4050-9
Conta corrente 20444-7 PREF M CARIUS FE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	14.039,17 C	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	140,39 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	13.898,78 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

A33D070909344416063
07/01/2016 09:48:50

Cliente

Agência 4050-9
Conta 20444-7 PREFEITURA MUN CARIUS FUN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	41.513,01			13.869,427111		
18/12/2015	APLICAÇÃO	13.898,78			4.553,371464	3,052415141	18.222,798575
31/12/2015	SALDO ATUAL	55.786,60			18.222,798575		18.222,798575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.513,01
APLICAÇÕES (+)	13.898,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	374,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	374,81
SALDO ATUAL =	55.786,60

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

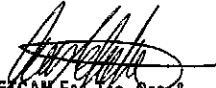
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

23

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....20.444-7 (FUNDO ESPECIAL)
01/12/2015 a 31/12/2015

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					41.513,01 D
18/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	18120004	000350	14.039,17		
18/12	despesa orçamentária, pago a PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA, ref. empenho 03110021	18120024	000850		140,39	55.411,79 D
	Total movimentado no dia			14.039,17	140,39	
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	31120119	311215	374,81		55.786,60 D
	Total movimentado no dia			374,81	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				14.413,98	140,39	55.786,60 D


 ETCAM - Esc. Tec. Con. &
 Assessoria Municipal. S/S
 CRC-CE 000437/O 0



Extrato conta corrente

A33D070909344416028
07/01/2016 09:27:40

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 29584-1 PREF.MUN.CARIUS
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		Recebimento de guias	104.743	65,71 C	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	65,71 D	0,00 C
02/12/2015		Recebimento de guias	104.743	170,00 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	520,00 D	
02/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	813.351.300.109.843	4,20 D	
02/12/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.361.200.095.685	8,40 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	362,60 C	0,00 C
04/12/2015		Recebimento de guias	104.743	2.880,84 C	
04/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	813.381.300.010.631	9,25 D	
04/12/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	813.381.300.010.632	8,40 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.863,19 D	0,00 C
07/12/2015		Recebimento de guias	104.743	394,50 C	
07/12/2015		+ Pagamento de Título	120.701	101,63 D	
07/12/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.411.100.054.417	8,40 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	284,47 D	0,00 C
08/12/2015		Recebimento de guias	104.743	1.037,08 C	
08/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.421.200.160.583	4,20 D	
08/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.421.200.160.584	8,40 D	
08/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.421.200.160.585	18,50 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.005,98 D	0,00 C
09/12/2015		+ Correios	2.708	19,79 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	580,00 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	540,21 C	0,00 C
10/12/2015		+ Correios	2.708	19,79 C	
10/12/2015		Recebimento de guias	104.743	373,01 C	
10/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.441.200.442.562	4,20 D	
10/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.441.200.442.563	64,75 D	
10/12/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.441.200.442.564	12,60 D	
10/12/2015		Cheque Compensado	851.802	49,01 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	262,24 D	0,00 C
11/12/2015		Recebimento de guias	104.743	2.662,33 C	
11/12/2015		Cheque	851.804	320,00 D	
11/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.451.200.241.048	4,20 D	
11/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	863.451.200.241.049	18,50 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.319,63 D	0,00 C
14/12/2015		Recebimento de guias	104.743	100,00 C	
14/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.030.597	5.681,00 D	
14/12/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.481.200.102.436	4,20 D	
14/12/2015		Cheque Compensado	851.805	853,91 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.439,11 C	0,00 C
15/12/2015		Recebimento de guias	104.743	70,00 C	
15/12/2015		Cheque	851.807	26,75 D	
15/12/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.491.200.308.466	4,20 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	39,05 D	0,00 C
16/12/2015		Recebimento de guias	104.743	269,52 C	
16/12/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.501.200.216.162	5,50 D	
16/12/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.501.200.216.163	4,20 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	259,82 D	0,00 C
18/12/2015		Recebimento de guias	104.743	30,00 C	
18/12/2015		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.521.200.238.690	8,40 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	21,60 D	0,00 C
21/12/2015		Recebimento de guias	104.743	1.024,38 C	
21/12/2015		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	893.551.100.063.896	4,20 D	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.020,18 D	0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	520,00 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	520,00 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.040,00 C	0,00 C
23/12/2015		Recebimento de guias	104.743	4.482,37 C	
23/12/2015		Cheque	851.808	320,00 D	

23/12/2015	+ Transferência on line	554.050.000.001.148	164,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	554.050.000.001.148	140,00 D	
23/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.571.200.526.010	27,75 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.830,62 D	0,00 C
28/12/2015	Recebimento de guias	104.743	67,00 C	
28/12/2015	+ Transferência on line	554.050.000.005.015	2.336,23 D	
28/12/2015	+ Transferência on line	554.050.000.010.388	1.280,00 D	
28/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	803.621.200.172.864	8,40 D	
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.557,63 C	0,00 C
29/12/2015	+ Correios	2.708	1.420,29 C	
29/12/2015	+ Transferência on line	553.140.000.005.015	622,00 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	554.050.000.001.148	420,00 D	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	378,29 D	0,00 C
30/12/2015	Recebimento de guias	104.743	156,50 C	
30/12/2015	+ Impostos	123.001	497,83 D	
30/12/2015	+ Impostos	123.002	168,84 D	
30/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.641.200.364.014	4,20 D	
30/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.641.200.364.015	4,20 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	518,57 C	0,00 C
31/12/2015	Recebimento de guias	104.743	406,60 C	
31/12/2015	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	893.651.200.256.468	12,60 D	
31/12/2015	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	893.651.200.256.469	8,40 D	
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	385,60 D	
31/12/2015	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



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D070909344416064
07/01/2016 09:49:20

Cliente

Agência 4050-9
Conta 29584-1 PREF MUN CARIUS 007540180
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	557,07			183,431518		
01/12/2015	APLICAÇÃO	65,71			21,629076	3,038040037	205,060594
02/12/2015	RESGATE	362,60			119,309669	3,039150165	85,750925
	Aplicação 20/11/2015	8,81			2,899925		
	Aplicação 24/11/2015	91,95			30,255783		
	Aplicação 27/11/2015	180,48			59,384489		
	Aplicação 30/11/2015	81,36			26,769472		
04/12/2015	APLICAÇÃO	2.863,19			941,415533	3,041366856	1.027,166458
07/12/2015	APLICAÇÃO	284,47			93,499325	3,042481830	1.120,665783
08/12/2015	APLICAÇÃO	1.005,98			330,523243	3,043598353	1.451,189026
09/12/2015	RESGATE	540,21			177,426162	3,044703194	1.273,762864
	Aplicação 30/11/2015	195,23			64,121849		
	Aplicação 01/12/2015	65,85			21,629076		
	Aplicação 04/12/2015	279,13			91,675237		
10/12/2015	APLICAÇÃO	262,24			86,099066	3,045793766	1.359,861930
11/12/2015	APLICAÇÃO	2.319,63			761,318337	3,046859488	2.121,180267
14/12/2015	RESGATE	6.439,11			2.112,594137	3,047963586	8,586130
	Aplicação 04/12/2015	2.589,98			849,740296		
	Aplicação 07/12/2015	284,98			93,499325		
	Aplicação 08/12/2015	1.007,42			330,523243		
	Aplicação 10/12/2015	262,43			86,099066		
	Aplicação 11/12/2015	2.294,30			752,732207		
15/12/2015	APLICAÇÃO	39,05			12,807158	3,049076029	21,393288
16/12/2015	APLICAÇÃO	259,82			85,181204	3,050203392	106,574492
18/12/2015	APLICAÇÃO	21,60			7,076363	3,052415141	113,650855
21/12/2015	APLICAÇÃO	1.020,18			334,096705	3,053547018	447,747580
22/12/2015	RESGATE	1.040,00			340,464457	3,054650722	107,283103
	Aplicação 11/12/2015	26,23			8,586130		
	Aplicação 15/12/2015	39,12			12,807158		
	Aplicação 16/12/2015	260,20			85,181204		
	Aplicação 18/12/2015	21,62			7,076363		
	Aplicação 21/12/2015	692,83			226,813602		
23/12/2015	APLICAÇÃO	3.830,62			1.253,567821	3,055774035	1.360,850924
28/12/2015	RESGATE	3.557,63			1.163,378825	3,058015089	197,472099
	Aplicação 21/12/2015	328,07			107,283103		
	Aplicação 23/12/2015	3.229,56			1.056,095722		
29/12/2015	APLICAÇÃO	378,29			123,659740	3,059120120	321,131839
30/12/2015	RESGATE	518,57			169,453749	3,060245071	151,678090
	Aplicação 23/12/2015	518,57			169,453749		
31/12/2015	APLICAÇÃO	385,60			125,956980	3,061362680	277,635070
31/12/2015	SALDO ATUAL	849,94			277,635070		277,635070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	557,07
APLICAÇÕES (+)	12.736,38
RESGATES (-)	12.458,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,61
SALDO ATUAL =	849,94

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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
01/12	Saldo anterior.....					557,07 D
01/12	receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTEs	01120001	104743	65,71		622,78 D
	Total movimentado no dia			65,71	0,00	
02/12	receita orçamentária, recebido de LUCIA MARIA DE OLIVEIRA MORAIS	02120006	104743	85,00		
02/12	receita orçamentária, recebido de ELIONILTON LUCAS BEZERRA	02120007	104743	85,00		
02/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRADESCO	02120007	851802		49,01	
02/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 03110014	02120014	095685		8,40	
02/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 03110014	02120014	109843		4,20	
02/12	transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS)		443628		520,00	211,17 D
	Total movimentado no dia			170,00	581,61	
04/12	receita orçamentária, recebido de JOURDAN ALENCAR LOPES	04120007	104743	2.830,79		
04/12	receita orçamentária, recebido de SEBASTIAO LANDIO DE OLIVEIRA	04120008	104743	41,05		
04/12	receita orçamentária, recebido de UBIRAJARA DA SILVA LOURO FILHO-ME	04120009	104743	9,00		
04/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 03110014	04120008	810381		17,65	3.074,36 D
	Total movimentado no dia			2.880,84	17,65	
07/12	receita orçamentária, recebido de MARIA ANDRÉA SILVA DE SOUSA-ME	07120002	104743	362,50		
07/12	receita orçamentária, recebido de ANTONIO MARCOS DA SILVA FARIAS	07120003	104743	32,00		
07/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 03110014	07120002	054417		8,40	
07/12	despesa orçamentária, pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. empenho 05010004	07120001	791226		101,63	3.358,83 D
	Total movimentado no dia			394,50	110,03	
08/12	receita orçamentária, recebido de LEONCIO MARTINS MOURA - ME	08120058	104743	288,34		
08/12	receita orçamentária, recebido de LEONCIO MARTINS MOURA - ME	08120059	104743	321,43		
08/12	receita orçamentária, recebido de LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA	08120060	104743	75,00		
08/12	receita orçamentária, recebido de PEGADA MIX SERVIÇOS E EVENTOS LTDA- ME	08120061	104743	265,34		
08/12	receita orçamentária, recebido de KELVIO KENNEDY MORAIS SILVA	08120062	104743	86,97		

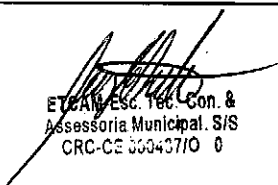
ETC & ASSOCIADOS C.O. & A.
 Assessoria Municipal. S/S
 CRC-CE 00043710 0

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
08/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 03110014	08120027	863421		31,10	4.364,81 D
		Total movimentado no dia		1.037,08	31,10	
09/12	receita orçamentária, recebido de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	09120002	002708	19,79		
09/12	despesa orçamentária, pago a REIDEMBERGUE POSSIDONIO DE LACERDA, ref. empenho 09120006	09120016	851804		320,00	
09/12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PMC)		450569		560,00	3.504,60 D
		Total movimentado no dia		19,79	880,00	
10/12	receita orçamentária, recebido de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10120077	002708	19,79		
10/12	receita orçamentária, recebido de MARIA DO CARMO DE CARVALHO RICARTE	10120055	104743	51,80		
10/12	receita orçamentária, recebido de MARIA EUNICE DA SILVA LIMA	10120056	104743	25,91		
10/12	receita orçamentária, recebido de ANTONIA QUEIROZ DA SILVA LIMA	10120057	104743	74,91		
10/12	receita orçamentária, recebido de ANTONIO MOREIRA NETO	10120060	104743	42,13		
10/12	receita orçamentária, recebido de ANTONIO FERREIRA DE MELO	10120061	104743	30,08		
10/12	receita orçamentária, recebido de ANTONIO FERREIRA DE MELO	10120062	104743	86,54		
10/12	receita orçamentária, recebido de ANTONIO FERREIRA DE MELO	10120063	104743	11,90		
10/12	receita orçamentária, recebido de ANTONIO FERREIRA DE MELO	10120064	104743	11,90		
10/12	receita orçamentária, recebido de ANTONIO FERREIRA DE MELO	10120065	104743	16,94		
10/12	receita orçamentária, recebido de ANTONIO FERREIRA DE MELO	10120066	104743	11,90		
10/12	receita orçamentária, recebido de CENTRO SUL GAS LTDA EPP	10120068	104743	9,00		
10/12	despesa orçamentária, pago a CARTORIO OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DA COMARCA DE CARIÚS, ref. empenho 01090067	10120005	851805		575,56	
10/12	despesa orçamentária, pago a CARTORIO OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DA COMARCA DE CARIÚS, ref. empenho 02030044	10120005	851805		260,65	
10/12	despesa orçamentária, pago a CARTORIO OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DA COMARCA DE CARIÚS, ref. empenho 01090067	10120005	851805		17,70	
		Total deste cheque =			853,91	
10/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 03110014	10120032	853441		81,55	2.961,94 D
		Total movimentado no dia		392,80	935,46	

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
11/12	receita orçamentária, recebido de ANTONIO FERREIRA DE MELO	11120006	104743	61,00		
11/12	receita orçamentária, recebido de COELCE	11120008	104743	1.801,33		
11/12	receita orçamentária, recebido de MARIA SELMA DE MELO - CONFECÇÕES	11120009	104743	800,00		
11/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 03110014	11120014	863451		22,70	5.601,57 D
Total movimentado no dia				2.662,33	22,70	
14/12	receita orçamentária, recebido de WILKA CRISTIANNE PEREIRA DA SILVA	14120089	104743	100,00		
14/12	receita orçamentária, recebido de JOCIVAN PEREIRA DA SILVA	14120091	104743	70,00		
14/12	receita orçamentária, recebido de JONAS BARBOSA RICARTE	14120171	104743	24,15		
14/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 03110014	14120070	102436		4,20	
14/12	transferência de saldo para a conta BB 30.597-9 (FMAS)		554050		5.681,00	110,52 D
Total movimentado no dia				194,15	5.685,20	
15/12	receita orçamentária, recebido de FM CARIUS LTDA	15120021	104743	126,82		
15/12	despesa orçamentária, pago a ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CARIUS, ref. empenho 02010151	15120040	851806		35,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. empenho 05010004	15120039	851807		26,75	
15/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 03110014	15120056	308466		4,20	171,39 D
Total movimentado no dia				126,82	65,95	
16/12	receita orçamentária, recebido de ANTONIO EDSON FERREIRA DA SILVA	16120006	104743	150,00		
16/12	receita orçamentária, recebido de JOSE ELIEZIO AUGUSTO DA SILVA-MÉ	16120007	104743	119,52		
16/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 03110014	16120014	873501		9,70	431,21 D
Total movimentado no dia				269,52	9,70	
18/12	receita orçamentária, recebido de JONAS BARBOSA RICARTE	18120012	104743	5,85		
18/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 03110014	18120025	238690		8,40	428,66 D
Total movimentado no dia				5,85	8,40	
21/12	receita orçamentária, recebido de TARGA TECNOLOGIA LTDA	21120003	104743	1.024,38		
21/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 03110014	21120008	063896		4,20	1.448,84 D

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				Total movimentado no dia	1.024,38	4,20
22/12	transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS)		208313		520,00	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PMC)		627867		520,00	408,84 D
				Total movimentado no dia	0,00	1.040,00
23/12	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS	23120005	104743	4.268,30		
23/12	receita orçamentária, recebido de REIDEMBERGUE POSSIDONIO DE LACERDA	23120006	104743	87,25		
23/12	despesa orçamentária, pago a REIDEMBERGUE POSSIDONIO DE LACERDA, ref. empenho 23120001	23120002	851808		320,00	
23/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 03110014	23120004	526010		27,75	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PMC)		854302		164,00	
23/12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PMC)		893557		140,00	4.112,64 D
				Total movimentado no dia	4.355,55	651,75
28/12	receita orçamentária, recebido de PEGADA MIX SERVIÇOS E EVENTOS LTDA- ME	28120001	104743	9,00		
28/12	receita orçamentária, recebido de NILSON BARBOSA DA SILVA	28120002	104743	58,00		
28/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 03110014	28120017	172864		8,40	
28/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 03080032	28120018	554050		1.290,09	
28/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01120037	28120018	554050		1.046,14	
28/12	transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS)		694840		1.280,00	555,01 D
				Total movimentado no dia	67,00	3.624,63
29/12	receita orçamentária, recebido de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	29120011	002708	1.420,29		
29/12	despesa orçamentária, pago a ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL, ref. empenho 01090061	29120006	617495		622,00	
29/12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PMC)		675897		420,00	933,30 D
				Total movimentado no dia	1.420,29	1.042,00
30/12	receita orçamentária, recebido de LOUZAN - ATP ASSESSORIA TÉCNICA PEDAGÓGICA LTDA	30120034	104743	71,50		
30/12	receita orçamentária, recebido de ELIONILTON LUCAS					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/12	BEZERRA despesa orçamentária, pago a PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA, ref. empenho 04050088	30120035	104743	85,00		
30/12	despesa orçamentária, pago a PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA, ref. empenho 04050088	30120034	058262		497,83	
30/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 03110014	30120034	209725		168,84	
		30120051	873641		8,40	414,73 D
Total movimentado no dia				156,50	675,07	
31/12	receita orçamentária, recebido de MANOEL PEREIRA BARBOSA	31120076	104743	12,59		
31/12	receita orçamentária, recebido de MANOEL PEREIRA BARBOSA	31120081	104743	13,66		
31/12	receita orçamentária, recebido de LOUZAN - ATP ASSESSORIA TÉCNICA PEDAGÓGICA LTDA	31120082	104743	100,00		
31/12	receita orçamentária, recebido de PEGADA MIX SERVIÇOS E EVENTOS LTDA- ME	31120083	104743	237,39		
31/12	receita orçamentária, recebido de PEGADA MIX SERVIÇOS E EVENTOS LTDA- ME	31120084	104743	42,96		
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	31120120	311215	14,61		
31/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 03110014	31120012	893651		21,00	814,94 D
Total movimentado no dia				421,21	21,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				15.664,32	15.406,45	814,94 D


 ETCAN/ESC. Tec. Con. &
 Assessoria Municipal. S/S
 CRC-CE 00043710 0



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO / 2015

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 29.584-1-TRIBUTOS-Banco do Brasil

Saldo Bancário em 31.12.2015	R\$	-
Saldo Bancário(Aplicação) em 31.12.2015	R\$	849,94

CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	CREDOR	VALOR (R\$)	
15.12.2015	851.806	Associação Com. São Bartolomeu	R\$	35,00
				-
				-
				-
				-

Total conciliado	R\$	35,00
------------------------	-----	-------

Saldo Contábil em 31.12.2015	R\$	814,94
------------------------------	-----	--------


Francisco Hélio Moura Pacheco
Tesoureiro

76



Extrato conta corrente

A33D070909344416029
07/01/2016 09:28:31

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 283141-4 PREF CARIUS
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	420,00 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	420,00 C	0,00 C
30/12/2015		ICMS-DESONER EXPORTACO	350	714,17 C	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	5,71 D	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	107,12 D	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	142,83 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	458,51 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

A33D070909344416065
07/01/2016 09:49:55

Cliente

Agência 4050-9
Conta 283141-4 PREF MUN CARIUS 007540180
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	489,91			161,318224		
02/12/2015	RESGATE	420,00			138,196528	3,039150165	23,121696
	Aplicação 30/09/2015	31,42			10,339780		
	Aplicação 30/11/2015	388,58			127,856748		
30/12/2015	APLICAÇÃO	458,51			149,827869	3,060245071	172,949565
31/12/2015	SALDO ATUAL	529,46			172,949565		172,949565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	489,91
APLICAÇÕES (+)	458,51
RESGATES (-)	420,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	529,46

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

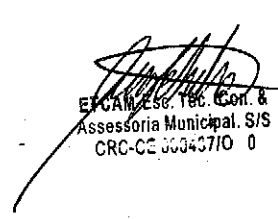
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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
02/12	Saldo anterior.....					489,91 D
	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PMC)		340152		420,00	69,91 D
				Total movimentado no dia	0,00 420,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CARIUS, ref. empenho 02010151	15120040	850467		40,00	29,91 D
				Total movimentado no dia	0,00 40,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	30120004	000350	714,17		
30/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	30120005	000850	-142,83		
30/12	transferência de saldo para a conta BB 5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)		000850		107,12	
30/12	despesa orçamentária, pago a PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA, ref. empenho 01120020	30120001	000850		5,71	488,42 D
				Total movimentado no dia	571,34 112,83	
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	31120121	311215	1,04		489,46 D
				Total movimentado no dia	1,04 0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				572,38	572,83	489,46 D


 EFCAM - Esc. Tec. Con. &
 Assessoria Municipal. S/S
 CRC-CE 36043710 0



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO / 2015

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 283.141-4-ICMS/DESONERAÇÃO-BB

Saldo Bancário em 31.12.2015	R\$	-
Saldo Bancário(Aplicação) em 31.12.2015	R\$	529,46

CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	CREDOR	VALOR (R\$)	
15.12.2015	850.467	Associação Com. São Bartolomeu	R\$	40,00

Total conciliado	R\$	40,00
------------------------	-----	-------

Saldo Contábil em 31.12.2015	R\$	489,46
------------------------------	-----	--------


Francisco Helcio Moura Pacheco
Tesoureiro

27



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: 07/01/2016 - 14h38

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00455 0011901-6	354,73	354,73

Extrato de: Ag: 455 | CC: 0011901-6 | Entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR				929,87
02/12/2015	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA	4600993	25,04		954,91
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS	4600993		-1,70	953,21
	COBRANÇA DE TARIFA				
03/12/2015	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA	4600993	30,00		983,21
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS	4600993		-1,70	981,51
	COBRANÇA DE TARIFA				
09/12/2015	CHEQUE COMPENSADO	99		-929,36	52,15
10/12/2015	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA	4600993	9,00		61,15
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS	4600993		-1,70	59,45
	COBRANÇA DE TARIFA				
15/12/2015	TARIFA BANCARIA	11215		-36,80	22,65
	Cesta Empresarial 1				
17/12/2015	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA	4600993	18,00		40,65
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS	4600993		-1,70	38,95
	COBRANÇA DE TARIFA				
Total			82,04	-972,96	38,95

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					929,87 D
02/12	receita orçamentária, recebido de MARIANA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA	02120005	04600993	25,04		
02/12	saques em contas-correntes		000099		929,36	
02/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRADESCO, ref. empenho 01100018	02120013	04600993		1,70	23,85 D
	Total movimentado no dia			25,04	931,06	
03/12	receita orçamentária, recebido de DANIEL IZIDORIO DA SILVA	03120004	04600993	30,00		
03/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRADESCO, ref. empenho 01100018	03120006	04600993		1,70	52,15 D
	Total movimentado no dia			30,00	1,70	
10/12	receita orçamentária, recebido de JOSE FERNANDES FERREIRA MERCANTIL - ME	10120067	04600993	9,00		
10/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRADESCO, ref. empenho 01100018	10120028	04600993		1,70	59,45 D
	Total movimentado no dia			9,00	1,70	
15/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRADESCO, ref. empenho 01100018	15120055	011215		36,80	22,65 D
	Total movimentado no dia			0,00	36,80	
17/12	receita orçamentária, recebido de EDMILSON ALVES DE GOIS DA SILVA	17120010	04600993	18,00		
17/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRADESCO, ref. empenho 01100018	17120013	04600993		1,70	38,95 D
	Total movimentado no dia			18,00	1,70	
30/12	saques em contas-correntes		000100		33,12	5,83 D
	Total movimentado no dia			0,00	33,12	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				82,04	1.006,08	5,83 D



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600022

Conta Referência:

0613/006/00000308-7

Nome:

PM CARIUS REP ICMS SEFAZ

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	047356	REP ICMS	13.110,84C	13.160,84C
01/12/2015	000254	CHEQ COMP	264,00D	12.896,84C
01/12/2015	990001	APL AUTOM	12.846,84D	50,00C
02/12/2015	000117	CHEQUE SAC	561,45D	511,45D
02/12/2015	000222	CHEQ COMP	1.887,08D	2.398,53D
02/12/2015	727220	RESG AUTOM	2.448,53C	50,00C
03/12/2015	000223	CHEQ COMP	2.324,58D	2.274,58D
03/12/2015	000229	CHEQ COMP	4.750,00D	7.024,58D
03/12/2015	000242	CHEQ COMP	259,00D	7.283,58D
03/12/2015	727220	RESG AUTOM	7.333,58C	50,00C
04/12/2015	000119	CHEQ COMP	1.520,00D	1.470,00D
04/12/2015	000120	CHEQ COMP	1.520,00D	2.990,00D
04/12/2015	000164	CHEQ COMP	1.839,15D	4.829,15D
04/12/2015	000165	CHEQ COMP	1.520,00D	6.349,15D
04/12/2015	000166	CHEQ COMP	1.520,00D	7.869,15D
04/12/2015	727220	RESG AUTOM	7.919,15C	50,00C
07/12/2015	000225	CHEQ COMP	4.334,25D	4.284,25D
07/12/2015	000226	CHEQ COMP	1.539,00D	5.823,25D
07/12/2015	727220	RESG AUTOM	5.873,25C	50,00C
08/12/2015	047356	REP ICMS	5.527,63C	5.577,63C
08/12/2015	047356	REP ICMS	36.652,61C	42.230,24C
08/12/2015	000113	CHEQ COMP	500,65D	41.729,59C
08/12/2015	990001	APL AUTOM	41.679,59D	50,00C
14/12/2015	000227	CHEQ COMP	12.882,75D	12.832,75D
14/12/2015	000228	CHEQ COMP	7.988,05D	20.820,80D
14/12/2015	000230	CHEQ COMP	4.096,55D	24.917,35D
14/12/2015	000231	CHEQ COMP	3.177,00D	28.094,35D
14/12/2015	000232	CHEQ COMP	3.673,73D	31.768,08D
14/12/2015	000233	CHEQ COMP	9.525,51D	41.293,59D
14/12/2015	000234	CHEQ COMP	4.941,71D	46.235,30D
14/12/2015	000235	CHEQ COMP	5.373,33D	51.608,63D
14/12/2015	000236	CHEQ COMP	1.647,54D	53.256,17D
14/12/2015	000237	CHEQ COMP	911,43D	54.167,60D
14/12/2015	727220	RESG AUTOM	54.267,60C	100,00C
15/12/2015	047356	REP ICMS	43.774,97C	43.874,97C
15/12/2015	000266	CHEQ COMP	1.160,00D	42.714,97C
15/12/2015	000273	CHEQ COMP	700,00D	42.014,97C
15/12/2015	000304	CHEQ COMP	420,00D	41.594,97C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	41.544,97D	50,00C
16/12/2015	000270	CHEQUE SAC	390,00D	340,00D
16/12/2015	000306	CHEQUE SAC	617,50D	957,50D
16/12/2015	000307	CHEQUE SAC	617,50D	1.575,00D
16/12/2015	000308	CHEQUE SAC	6.701,93D	8.276,93D
16/12/2015	000309	CHEQUE SAC	236,89D	8.513,82D

16/12/2015	000310	CHEQUE SAC	244,08D	8.757,90D
16/12/2015	110741	ENVIO TED	64.000,00D	72.757,90D
16/12/2015	110741	DOC/TED PESSOAL	13,50D	72.771,40D
16/12/2015	000181	CHEQ COMP	174,00D	72.945,40D
16/12/2015	000239	CHEQ COMP	630,00D	73.575,40D
16/12/2015	000240	CHEQ COMP	767,00D	74.342,40D
16/12/2015	000261	CHEQ COMP	550,00D	74.892,40D
16/12/2015	000280	CHEQ COMP	1.050,00D	75.942,40D
16/12/2015	000305	CHEQ COMP	1.710,00D	77.652,40D
16/12/2015	727220	RESG AUTOM	77.702,40C	50,00C
17/12/2015	000262	CHEQ COMP	280,00D	230,00D
17/12/2015	000268	CHEQ COMP	1.006,00D	1.236,00D
17/12/2015	000272	CHEQ COMP	726,00D	1.962,00D
17/12/2015	727220	RESG AUTOM	2.012,00C	50,00C
18/12/2015	000269	CHEQ COMP	384,00D	334,00D
18/12/2015	727220	RESG AUTOM	384,00C	50,00C
21/12/2015	000302	CHEQ COMP	363,00D	313,00D
21/12/2015	000311	CHEQ COMP	2.040,00D	2.353,00D
21/12/2015	727220	RESG AUTOM	2.403,00C	50,00C
22/12/2015	047356	REP ICMS	16.457,76C	16.507,76C
22/12/2015	047356	REP ICMS	3.305,15C	19.812,91C
22/12/2015	000277	CHEQUE SAC	220,00D	19.592,91C
22/12/2015	000279	CHEQUE SAC	420,00D	19.172,91C
22/12/2015	000274	CHEQ COMP	591,00D	18.581,91C
22/12/2015	990001	APL AUTOM	18.531,91D	50,00C
29/12/2015	047356	REP ICMS	68.328,03C	68.378,03C
29/12/2015	000264	CHEQ COMP	384,00D	67.994,03C
29/12/2015	000267	CHEQ COMP	260,00D	67.734,03C
29/12/2015	000271	CHEQ COMP	275,00D	67.459,03C
29/12/2015	144997	CONSORCIO	4.758,73D	62.700,30C
29/12/2015	144997	CONSORCIO	20.176,38D	42.523,92C
29/12/2015	990001	APL AUTOM	42.473,92D	50,00C
30/12/2015	000312	CHEQUE SAC	3.620,80D	3.570,80D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	3.620,80C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE		Código 0613	Operação 0055	Emissão 11/01/2016
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(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07.540.18007.540.180/0001-43	Conta Corrente 006.00000308-7	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	80.712,02C	15.792,746549
Aplicações	157.077,23C	30.616,263711
Resgates	163.964,31D	31.973,934170
Rendimento Bruto no Mês	479,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	74.304,25C	14.435,076090
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	12.846,84C	2.512,892745
02 / 12	RESGATE	2.448,53D	478,786102
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	7.333,58D	1.433,541623
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	7.919,15D	1.547,501784
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	5.873,25D	1.147,332636
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	41.679,59C	8.139,411445
14 / 12	RESGATE	54.267,60D	10.583,879714
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	41.544,97C	8.099,929948
16 / 12	RESGATE	77.702,40D	15.144,538152
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	2.012,00D	392,020011
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

|SAC: |Endereço para Correspondência: |

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					59.285,31 D
01/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURE NACIONAL	01120006	047356	16.388,55		
01/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURE NACIONAL	01120007	047356	-3.277,71		72.396,15 D
	Total movimentado no dia			13.110,84	0,00	
02/12	saques em contas-correntes		000229		4.750,00	67.646,15 D
	Total movimentado no dia			0,00	4.750,00	
08/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURE NACIONAL	08120052	047356	52.725,30		
08/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURE NACIONAL	08120053	047356	-10.545,06		109.826,39 D
	Total movimentado no dia			42.180,24	0,00	
11/12	saques em contas-correntes		000227		12.882,75	
11/12	saques em contas-correntes		000228		7.988,05	
11/12	saques em contas-correntes		000230		4.096,55	
11/12	saques em contas-correntes		000231		3.177,00	
11/12	saques em contas-correntes		000232		3.673,73	
11/12	despesa orçamentária, pago a AIRTON PALACIO DE SOUZA JUNIOR - ME, ref. empenho 30100008	11120003	000233		9.525,51	
11/12	saques em contas-correntes		000234		4.941,71	
11/12	saques em contas-correntes		000235		5.373,33	
11/12	despesa orçamentária, pago a PAPAGAI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, ref. empenho 08120002	11120004	000236		1.647,54	
11/12	saques em contas-correntes		000237		911,43	55.608,79 D
	Total movimentado no dia			0,00	54.217,60	
15/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURE NACIONAL	15120013	047356	54.718,71		
15/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURE NACIONAL	15120014	047356	-10.943,74		
15/12	saques em contas-correntes		000238		1.127,00	
15/12	saques em contas-correntes		000239		630,00	
15/12	saques em contas-correntes		000240		767,00	
15/12	saques em contas-correntes		000261		550,00	
15/12	saques em contas-correntes		000262		280,00	
15/12	saques em contas-correntes		000263		259,00	
15/12	saques em contas-correntes		000264		384,00	
15/12	saques em contas-correntes		000265		100,00	
15/12	saques em contas-correntes		000266		1.160,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a MARA DE ARAUJO SILVA, ref. empenho 01090004	15120001	000267		260,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO DA PENHA FILHO, ref. empenho 01090001	15120002	000268		1.006,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a RITA DIOLINO DOS SANTOS,					

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
15/12	ref. empenho 01090002	15120003	000269		384,00		
15/12	despesa orçamentária, pago a RAIMUNDO NONATO GONÇALVES DA SILVA, ref. empenho 01090005	15120004	000270		390,00		
15/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO VIEIRA DA SILVA SOBRINHO, ref. empenho 01090007	15120005	000271		275,00		
15/12	despesa orçamentária, pago a MARIA NECO B. OLIVEIRA, ref. empenho 01090006	15120030	000272	+	363,00		
15/12	despesa orçamentária, pago a MARIA NECO B. OLIVEIRA, ref. empenho 01090023	15120030	000272	+	363,00		
			Total deste cheque =.....			726,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a F. E. MARQUES, ref. empenho 04050079	15120029	000273		700,00		
15/12	saques em contas-correntes		000274		591,00		
15/12	saques em contas-correntes		000275		1.094,00		
15/12	saques em contas-correntes		000276		264,00		
15/12	saques em contas-correntes		000277		220,00		
15/12	saques em contas-correntes		000278		416,00		
15/12	saques em contas-correntes		000279		420,00		
15/12	saques em contas-correntes		000280		1.050,00		
15/12	saques em contas-correntes		000301		1.104,00		
15/12	saques em contas-correntes		000302		363,00		
15/12	saques em contas-correntes		000303		166,00		
15/12	saques em contas-correntes		000304		420,00		
15/12	despesa orçamentária, pago a ILTON WALTER, ref. empenho 06030003	15120041	000305		1.710,00		
15/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO LUIZ DA SILVA, ref. empenho 01090003	15120017	000306		617,50		
15/12	saques em contas-correntes		000307		617,50	81.332,76 D	
	Total movimentado no dia			43.774,97	18.051,00		
16/12	saques em contas-correntes		000308	+	257,58		
16/12	saques em contas-correntes		000308	+	1.952,73		
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16120011	000308	+	4.491,62		
			Total deste cheque =.....			6.701,93	
16/12	saques em contas-correntes		000309		236,89		
16/12	saques em contas-correntes		000310		244,08		
16/12	saques em contas-correntes		000311		2.040,00		
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a CANARA MUNICIPAL DE CARIUS	16120002	000707		64.000,00		
16/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010100	16120003	000707		13,50	8.096,36 D	
	Total movimentado no dia			0,00	73.236,40		
22/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURE NACIONAL	22120044	047356	24.703,64			
22/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURE NACIONAL	22120045	047356	-4.940,73		27.859,27 D	
	Total movimentado no dia			19.762,91	0,00		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/12	receita orçamentária, recebido de FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	MINISTERIO DA 29120006	047356	85.410,04		
29/12	receita orçamentária, recebido de FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	MINISTERIO DA 29120007	047356 144997	-17.082,01		
29/12	saques em contas-correntes				24.935,11	71.252,19 D
Total movimentado no dia				68.328,03	24.935,11	
30/12	saques em contas-correntes		000312		3.620,80	67.631,39 D
Total movimentado no dia				0,00	3.620,80	
31/12	receita orçamentária, recebido de FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	MINISTERIO DA 31120129	311215	479,31		68.110,70 D
Total movimentado no dia				479,31	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				187.636,30	178.810,91	68.110,70 D


 ETC. AM 2.647/00 Con. &
 Assessoria Municipal. S/S
 CRC-CE 000437/O 0



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO / 2015

Agência: 0613 - Conta Corrente: 308-7-ICMS-CAIXA

Saldo Bancário em 31.12.2015	R\$	50,00
Saldo Bancário(Aplicação) em 31.12.2015	R\$	74.304,25

Cheque pago à maior

DATA	CHEQUE	CREDOR	VALORE(R\$)
31.07.2014	901.185	LVM VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$ 30,00
13.05.2015	901.744	GM CRUZ	R\$ 345,60

Cheques emitidos e não compensados:

DATA	CHEQUE	CREDOR	VALORE(R\$)
12.08.2015	126	Simplicio Gomes da Silva	R\$ 250,00
30.11.2015	221	Antônio Carlos de Souza Noronha	R\$ 1.839,15
15.12.2015	238	José Leudimar Gomes	R\$ 1.127,00
15.12.2015	263	Francisco Elival Queiroz	R\$ 259,00
15.12.2015	265	Liliane da Silva Oliveira	R\$ 100,00
15.12.2015	275	Claudisete Antunes Marques	R\$ 1.094,00
15.12.2015	276	Maria Rosemira da Silva	R\$ 264,00
15.12.2015	278	Enilda Lopes Leite	R\$ 416,00
15.12.2015	301	Paulo de Sousa Alencar	R\$ 1.104,00
15.12.2015	303	Antônia Batista Sobrinho	R\$ 166,00
Total conciliado			R\$ 6.619,15

Saldo Contábil em 31.12.2015	R\$	68.110,70
------------------------------	-----	-----------


Francisco Hélcio Moura Pacheco
Tesoureiro



::: 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: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2015	047356	REP IPVA	75,34C	125,34C
08/12/2015	047356	REP IPVA	127,82C	253,16C
08/12/2015	047356	REP IPVA	323,41C	576,57C
08/12/2015	047356	REP IPVA	44,06C	620,63C
08/12/2015	990001	APL AUTOM	570,63D	50,00C
14/12/2015	047356	REP IPVA	139,38C	189,38C
14/12/2015	047356	REP IPVA	22,40C	211,78C
14/12/2015	047356	REP IPVA	269,57C	481,35C
14/12/2015	047356	REP IPVA	8,80C	490,15C
14/12/2015	990001	APL AUTOM	390,15D	100,00C
15/12/2015	047356	REP IPVA	629,87C	729,87C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	679,87D	50,00C
17/12/2015	000041	CHEQ COMP	800,00D	750,00D
17/12/2015	727220	RESG AUTOM	800,00C	50,00C
21/12/2015	047356	REP IPVA	183,97C	233,97C
21/12/2015	047356	REP IPVA	56,14C	290,11C
21/12/2015	047356	REP IPVA	4,46C	294,57C
21/12/2015	990001	APL AUTOM	244,57D	50,00C
29/12/2015	000042	CHEQ COMP	311,00D	261,00D
29/12/2015	727220	RESG AUTOM	311,00C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					528,58 D
08/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	08120055	047356	713,29		
08/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	08120056	047356	-142,66		1.099,21 D
	Total movimentado no dia			570,63	0,00	
14/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	14120168	047356	487,69		
14/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	14120169	047356	-97,54		1.489,36 D
	Total movimentado no dia			390,15	0,00	
15/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	15120016	047356	837,34		
15/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	15120017	047356	-157,47		
15/12	saques em contas-correntes		000041		800,00	
15/12	saques em contas-correntes		000042		311,00	1.058,23 D
	Total movimentado no dia			679,87	1.111,00	
21/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	21120002	000350	244,57		1.302,80 D
	Total movimentado no dia			244,57	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	31120130	311215	10,23		1.313,03 D
	Total movimentado no dia			10,23	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				1.895,45	1.111,00	1.313,03 D


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 11/01/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07.540.18007.540.180/0001-43	Conta Corrente 006.00000309-5	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	732,68C	143,362571
Aplicações	1.885,22C	367,701035
Resgates	1.111,00D	216,330891
Rendimento Bruto no Mês	10,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.517,13C	294,732715
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	570,63C	111,435653
14 / 12	APLICACAO	390,15C	76,091448
15 / 12	APLICACAO	679,87C	132,552734
17 / 12	RESGATE	800,00D	155,873338
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	244,57C	47,621198
29 / 12	RESGATE	311,00D	60,457552
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO / 2015

Agência: 0613 - Conta Corrente: 309-5-IPVA-CAIXA

Saldo Bancário em 31.12.2015	R\$	50,00
Saldo Bancário(Aplicação) em 31.12.2015	R\$	1.517,13

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
				-
				-
Total conciliado			R\$	255,00

Saldo Contábil em 31.12.2015	R\$	1.313,03
------------------------------	-----	----------


Francisco Hélcio Moura Pacheco
Tesoureiro

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600022

Conta Referência:

0613/006/00000367-2

Nome:

CARIUS PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

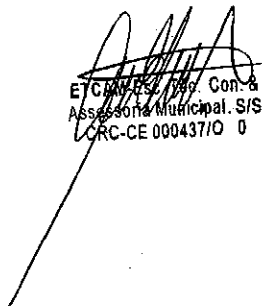
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		11,15C

Ceará
Governo Municipal de Caruiç
Prefeitura Municipal de Caruiç

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....367-2 (CIDADES PAVIMENTAÇÃO)
01/12/2015 a 31/12/2015

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					11,15 D
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO						
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	0,00	0,00
						11,15 D


EFCARUIÇ, Div. Con. &
Assessoria Municipal. SIS
CRC-CE 000437/O 0



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600022

Conta Referência:

0613/013/00019965-0

Nome:

CARIUS PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2015	000000	REM BASICA	0,16080000	273,88C	170.622,70C
08/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	852,99C	171.475,69C
19/12/2015	000000	REM BASICA	0,18590000	0,05C	171.475,74C
19/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,12C	171.475,86C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			171.475,86C

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Prefeitura Municipal de Cariri

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....19.965-0 (CONS. EST. OLIVEIRAO)
01/12/2015 a 31/12/2015

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
08/12	Saldo anterior.....					170.348,82 D
	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	08120064	081215	1.126,87		171.475,69 D
	Total movimentado no dia			1.126,87	0,00	
19/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	19120001	191215	0,17		171.475,86 D
	Total movimentado no dia			0,17	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				1.127,04	0,00	171.475,86 D


ETIENNE FERREIRA DE OLIVEIRA
Assessoria Municipal. S/S
CRC-CE 000437/O 0

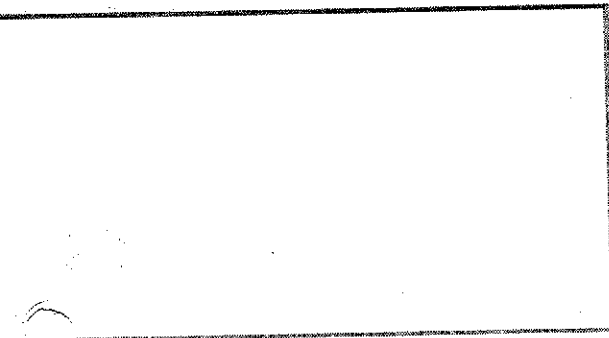


Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 613600022
 0613/006/00647102-3
 CARIUS PREFEITURA
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00



Ceará
Governo Municipal de Cariri
Prefeitura Municipal de Cariri

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....647.102-3 (CON. ESTADIO OLIVEIRA)
01/12/2015 a 31/12/2015

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO						
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				0,00	0,00	0,00


ETCARIRI S/A Con. &
Assessoria Municipal. S/S
CRC-CE 000437/O 0

Ceará
Governo Municipal de Carius
Fundo Municipal de Saúde

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Fundo Municipal de Saúde, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Fundo, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 722.276,92 (Setecentos e Vinte e Dois Mil, Duzentos e Setenta e Seis Reais e Noventa e Dois Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). ORDENADORA DE DESPESA que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

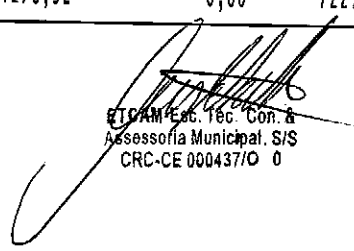
Visto:

Carius, 31 de Dezembro de 2015.

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

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)	5.754,59		5.754,59
BB.....8.496-4 (VIGILANCIA SANITARIA)	0,01		0,01
BB.....8.753-X (CONVENIO MS/FNS-MSD)	13,73		13,73
BB.....8.830-7 (CONVENIO MS/FNS-SAA)	23,42		23,42
BB.....8.896-X (BLMAC/MS/PMC)	197,67		197,67
BB.....9.377-7 (QUALIF.DA GESTAO SUS)	943,82		943,82
BB.....9.813-2 (PMC/FMS/PAB)	98.094,85		98.094,85
BB.....9.814-0 (FNS-BLGES)	592,19		592,19
BB.....9.815-9 (MEDIA E ALTA COMPLEX)	179.846,84		179.846,84
BB.....9.816-7 (FNS-BLVGS)	12.510,24		12.510,24
BB.....9.833-7 (FNS-CAF)	9.556,82		9.556,82
BB.....9.834-5 (FMS/UBS/FECOP)	317,36		317,36
BB.....9.966-X (FMS/PLANEJASUS)	3.312,01		3.312,01
BB.....10.124-9 (FMS-CARIUS/FNS-PROGE)	3.080,75		3.080,75
BB.....10.388-8 (FMS-FUS)	1.205,36		1.205,36
BB.....10.410-8 (FMS/BLATB/ACS)	216.979,54		216.979,54
BB.....10.413-2 (FMS/BLATB/SB)	45,30		45,30
BB.....10.414-0 (FMS/BLATB/SF)	6,52		6,52
BB.....10.415-9 (FMS/MAS/CEO)	3.367,93		3.367,93
BB.....10.475-2 (INSS)	0,00		0,00
BB.....10.593-7 (PASEP)	0,00		0,00
BB.....10.735-2 (FMS/FNS-BLINV)	25.818,29		25.818,29
BB.....11.906-7 (FMS - FECOP(IAB))	48.026,81		48.026,81
BB.....11.909-1 (FMS CARIUS-FNS INVAN)	10.358,17		10.358,17
BB.....11.931-8 (FMS/PAB/PSE)	58.257,25		58.257,25
BB.....12.272-6 (FMS-CARIUS/FNS QLFAR)	12.031,12		12.031,12
BB.....12.341-2 (FMS CARIUS FNS BLAFB)	31.831,47		31.831,47
BB.....22.940-7 (SEC. DE SAÚDE AIHS)	89,65		89,65
BB.....58.040-6 (FMS-PAB)	14,53		14,53
CEF.....626.033-2 (CONV.FUN.CAI FIC PAR)	0,68		0,68
TOTAL GERAL.....	722.276,92	0,00	722.276,92


 RIFAM Est. Tec. Con. &
 Assessoria Municipal, S/S
 CRC-CE 000437/O 0



Extrato conta corrente

A33M071542915525008
07/01/2016 16:02:23

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 5646-4 PM CARIUS -FUS
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			
03/12/2015		+ Pagto conta telefone	120.301	65,50 D	0,00 C
03/12/2015		+ Pagto conta telefone	120.302	70,47 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	135,97 C	0,00 C
09/12/2015		FPE/FPM	350	94.988,60 C	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	94.988,60 D	0,00 C
10/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	16,92 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	70.904,27 C	
10/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	95,93 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	98.762,05 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	27.744,93 C	0,00 C
14/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	73.064,00 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	73.064,00 C	0,00 C
18/12/2015		FPE/FPM	350	65.590,92 C	
18/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	39,82 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	49.913,22 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.011.825	15.744,09 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	26,57 C	0,00 C
30/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	2,76 C	
30/12/2015		FPE/FPM	350	65.383,05 C	
30/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	19,35 C	
30/12/2015		ICMS-DESONER.EXPORTACAO	350	107,12 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	550.863.000.034.316	6.275,00 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	550.863.000.042.642	840,00 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	550.863.000.045.056	1.250,00 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	551.024.000.025.235	140,25 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.009.628	23.480,11 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	5.747,86 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	1.684,00 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.011.825	308,59 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.022.901	1.622,06 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.022.901	11,71 D	
30/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	2.135,00 D	
30/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.269.648	7,85 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	22.009,85 D	0,00 C
31/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	16.263,30 D	
31/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	16.263,30 C	
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

A33D080855292334008
08/01/2016 09:01:47

Cliente

Agência 4050-9
Conta 5646-4 PM CARIUS -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5.879,85					
03/12/2015	RESGATE	135,97			1.936,120362		
	Aplicação 10/11/2015	0,27			44,723222	3,040255030	1.891,397140
	Aplicação 30/11/2015	135,70			0,088777		
09/12/2015	APLICAÇÃO	94.988,60			44,634445		
10/12/2015	RESGATE	27.744,93			31.197,983497	3,044703194	33.089,380637
	Aplicação 30/11/2015	5.760,81			9.109,260879	3,045793766	23.980,119758
	Aplicação 09/12/2015	21.984,12			1.891,397140		
14/12/2015	RESGATE	73.064,00			7.217,863739		
	Aplicação 09/12/2015	73.064,00			23.971,414992	3,047963586	8,704766
18/12/2015	RESGATE	26,57			23.971,414992		
	Aplicação 09/12/2015	26,57			8,704766	3,052415141	
30/12/2015	APLICAÇÃO	22.009,85			8,704766		
31/12/2015	RESGATE	16.263,30			7.192,185426	3,060245071	7.192,185426
	Aplicação 30/12/2015	16.263,30			5.312,438185	3,061362680	1.879,747241
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.754,59			5.312,438185		
					1.879,747241		1.879,747241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.879,85
APLICAÇÕES (+)	116.998,45
RESGATES (-)	117.234,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,06
SALDO ATUAL =	5.754,59

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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.....					5.879,85 D
03/12	despesa orçamentária, pago a TELEMAR, ref. empenho 02010087	03120005	248977		70,47	
03/12	despesa orçamentária, pago a TELEMAR, ref. empenho 02010087	03120005	662391		65,50	5.743,88 D
	Total movimentado no dia			0,00	135,97	
09/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		000850	94.988,60		100.732,48 D
	Total movimentado no dia			94.988,60	0,00	
10/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		000850	70.904,27		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 18.432-2 (I.T.R)		000850	16,92		
10/12	recebimento de saldo da conta BB 5.441-0 (IPI/EXPORTAÇÃO)		000850	95,93		
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), ref. empenho 03110045	10120020	684567		12.629,01	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), ref. empenho 03110045	10120020	684567		20.737,87	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (VIGILANCIA EM SAUDE) EFETIVOS, ref. empenho 03110046	10120021	684567		9.468,80	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (VIGILANCIA EM SAUDE) EFETIVOS, ref. empenho 03110046	10120021	684567		724,96	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS, ref. empenho 03110044	10120022	684567		51.217,29	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS, ref. empenho 03110044	10120022	684567		3.984,12	72.987,55 D
	Total movimentado no dia			71.017,12	98.762,05	
14/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		000850	76,45		
14/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	14120064	625916		786,00	
14/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	14120065	625916		235,80	
14/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	14120065	625916		131,00	
14/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	14120063	625916		262,00	
14/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	14120068	625916		26,20	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS, ref. empenho 01100035	14120064	625916		3.440,48	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS, ref. empenho 01100035	14120064	625916		1.916,27	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS, ref. empenho 03110044	14120064	625916		1.328,32	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), ref. empenho 01090096	14120065	625916		20.508,44	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), ref. empenho 03110045	14120065	625916		951,68	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), ref. empenho 03110045	14120065	625916		16.249,23	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (ATENCAO BASICA), ref. empenho 01100036	14120063	625916		15.131,68	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (VIGILANCIA					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
14/12	EM SAUDE) EFETIVOS, ref. empenho 01090095 despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (VIGILANCIA	14120068	625916		9.373,16	
14/12	EM SAUDE) EFETIVOS, ref. empenho 03110046 despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (VIGILANCIA	14120068	625916		1.853,79	
14/12	EM SAUDE) EFETIVOS, ref. empenho 03110046	14120068	625916		869,95	0,00
Total movimentado no dia				76,45	73.064,00	
18/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		000850	65.514,47		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 5.441-0 (IPI/EXPORTAÇÃO)		000850	39,82		
18/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	18120011	181215	103,02		
18/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		323623		49.913,22	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A	18120006	466821		15.744,09	0,00
Total movimentado no dia				65.657,31	65.657,31	
30/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		000850	65.383,05		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 283.141-4 (ICMS/DESC. EXPORTAÇÃO)		000850	107,12		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 18.432-2 (I.T.R)		000850	2,76		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 5.441-0 (IPI/EXPORTAÇÃO)		000850	19,35		
30/12	despesa orçamentária, pago a POLLYTECNOLOGIA, COM., CONST. E CORRISP.BANCARIOS LTDA-ME, ref. empenho 16120004	30120004	102606		2.135,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01100031	30120050	269648		7,85	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE	30120025	303619		11,71	
30/12	despesa orçamentária, pago a W F NOBRE DA SILVA ME, ref. empenho 01070020	30120003	344919		1.250,00	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA	30120012	486417		140,25	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		554050		5.747,86	
30/12	despesa orçamentária, pago a ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA, ref. empenho 27110001	30120009	593783		6.275,00	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C	30120013	696045		1.622,06	
30/12	despesa orçamentária, pago a E PAIVA DA SILVA - ME, ref. empenho 01070016	30120010	779558		840,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME, ref. empenho 30120002	30120011	790452		8.963,69	
30/12	despesa orçamentária, pago a POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME, ref. empenho 30120002	30120011	790452		1.740,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME, ref. empenho 30120003	30120011	790452		8.598,06	
30/12	despesa orçamentária, pago a POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME, ref. empenho 30120003	30120011	790452		1.500,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a POSTO KM2 COMERCIO LTDA -					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/12	ME, ref. empenho 30120004 despesa orçamentária, pago a POSTO KM2 COMERCIO LTDA -	30120011	790452		1.963,36	
30/12	ME, ref. empenho 30120004 despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL -	30120011	790452		715,00	
30/12	S/A despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	30120027 30120036	817933 908909		308,59 1.684,00	22.009,85 D
Total movimentado no dia				65.512,28	43.502,43	
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOUREO NACIONAL	31120085	311215	8,04		
31/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	31120005	818015		26,20	
31/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	31120008	818015		37,18	
31/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	31120008	818015		37,18	
31/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), ref. empenho 01090096	31120004	818015		1.694,75	
31/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG-FMS/HOSPITAL-CONTRATADOS, ref. empenho 01070064	31120005	818015		1.752,79	
31/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG FMS-PAB CONTRATADOS, ref. empenho 01070061	31120006	818015		362,48	
31/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG FMS - CONTRATADOS, ref. empenho 03080046	31120007	818015		1.159,94	
31/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS, ref. empenho 01100035	31120008	818015		7.901,54	
31/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS, ref. empenho 01100035	31120008	818015		678,69	
31/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG FMS - CONTRATADOS, ref. empenho 03080046	31120007	818015		2.612,55	5.754,59 D
Total movimentado no dia				8,04	16.263,30	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				297.259,80	297.385,06	5.754,59 D

ETCAMES Con. &
 Assessoria Municipal. S/S
 CRC-CE 000437/O 0

02



Extrato conta corrente

A33M071542915525000
07/01/2016 16:04:28

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8496-4
Período solicitado 12/2015

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 investimentos financeiros - mensal

A33D080855292334010
08/01/2016 09:03:03

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8496-4 VIG/MS-CARIUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003292		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,01			0,003292		0,003292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

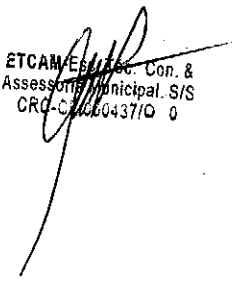
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....8.496-4 (VIGILANCIA SANITARIA)
01/12/2015 a 31/12/2015

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,01 D
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO						
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				0,00	0,00	0,01 D


ETCAM E. de. Con. &
Assessoria Municipal. S/S
CRC-CE/043710 0



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D080855292334011
08/01/2016 09:03:36

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8753-X P M DE CARIUS - MSD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	13,62			4,484599		
31/12/2015	SALDO ATUAL	13,73			4,484599		4,484599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATÊS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	13,73

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33M071542915525000
07/01/2016 16:05:41

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8753-x
Período solicitado 12/2015

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

Ceará
Governo Municipal de Carui
Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....8.753-X (CONVENIO MS/FNS-MSD)
01/12/2015 a 31/12/2015

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					13,62 D
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	31120086	311215	0,11		13,73 D
	Total movimentado no dia			0,11	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,11	0,00	13,73 D

ETGAM Esp. C. Con. 8
Assessoria Municipal. S/S
CRC 2370643710 0



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D080855292334012
08/01/2016 09:04:11

Ciente

Agência 4050-9
Conta 8830-7 P M DE CARIUS - SAA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	23,24			7,651533		
31/12/2015	SALDO ATUAL	23,42			7,651533		7,651533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	23,42

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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**A33M071542915525000
07/01/2016 16:06:15**Cilente**

Agência	4050-9
Conta	8830-7
Período solicitado	12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

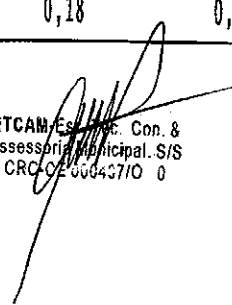
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....8.830-7 (CONVENIO MS/FNS-SAA)
01/12/2015 a 31/12/2015

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					23,24 D
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	31120087	311215	0,18		23,42 D
		Total movimentado no dia		0,18	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		0,18	0,00	23,42 D


ETCAM - Es. M. C. Con. &
Assessoria Municipal. S/S
CRC 02.000437/O 0

05


Extrato investimentos financeiros - mensal

 A33D080855292334013
 08/01/2016 09:04:48

Cliente

 Agência 4050-9
 Conta 8896-X PM /CARIUS -FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	196,09			64,568272		
31/12/2015	SALDO ATUAL	197,67			64,568272		64,568272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	196,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	197,67

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33M071542915525000
07/01/2016 16:06:48

Cliente

Agência	4050-9
Conta	8896-x
Período solicitado	12/2015

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 Cariri
Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....8.896-X (BLNAC/MS/PMC)
01/12/2015 a 31/12/2015

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/12	Saldo anterior.....					196,09 D
	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	31120088	311215	1,58		197,67 D
		Total movimentado no dia		1,58	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		1,58	0,00	197,67 D

ETCAM/ES - Sec. Con. &
Assessoria Municipal. S/S
CRC-DE 000437/O 0



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D080855292334014
08/01/2016 09:05:22

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9377-7 PM /CARIUS -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	936,29			308,302016		
31/12/2015	SALDO ATUAL	943,82			308,302016		308,302016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	936,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,53
SALDO ATUAL =	943,82

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33M071542915525000
07/01/2016 16:07:16

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9377-7
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

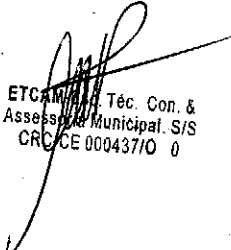
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....9.377-7 (QUALIF.DA GESTAO SUS)
01/12/2015 a 31/12/2015

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/12	Saldo anterior.....					936,29 D
	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	31120089	311215	7,53		943,82 D
		Total movimentado no dia		7,53	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		7,53	0,00	943,82 D


ETCAM, Téc. Con. &
Assessoria Municipal. S/S
CRC/CE 00043710 0



Extrato conta corrente

A33M071542915525016
07/01/2016 16:07:48

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 9813-2 FMS CARIUS -FNS BLATB
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.770.685.000.032	45.630,00 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.770.726.000.029	152,10 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.770.918.000.039	49.390,00 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.770.952.000.033	20.000,00 C	
02/12/2015		+ Ordem Bancária	5.771.021.000.039	16.725,00 C	
04/12/2015		+ Transferência on line	5.771.953.000.029	2.889,90 C	134.787,00 C
04/12/2015		+ Transferência on line	552.793.000.070.585	1.700,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	552.793.000.070.669	1.700,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.050.867	1.700,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.410	49.390,00 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	80.000,00 D	297,00 C
10/12/2015		Dep Cheque BB Liquidado	40.501.168.300.332	130,99 C	427,99 C
10/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	58.080,56 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	57.632,57 C	0,00 C
14/12/2015		+ Transferência on line	550.099.000.017.367	10.145,73 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	550.122.000.021.400	1.826,30 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	550.122.000.035.490	2.825,96 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	550.122.000.035.490	5.193,05 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	550.122.000.046.857	1.008,00 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	551.024.000.012.873	3.194,03 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	552.225.000.013.270	2.456,13 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	552.225.000.015.667	380,00 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	1.150,00 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.005.637	1.680,00 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	1.122,15 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	320,11 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	5.148,53 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	869,10 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.636	423,36 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.012.334	769,50 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.012.410	855,00 D	
14/12/2015		+ Emissão de DOC	555.989.000.144.010	2.385,22 D	
14/12/2015		+ Emissão de DOC	121.401	400,00 D	
14/12/2015			121.402	473,10 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	42.625,27 C	0,00 C
15/12/2015		+ Transferência on line	550.122.000.006.430	1.512,00 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.009.620	1.838,23 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.350,23 C	0,00 C
22/12/2015		+ Ordem Bancária	6.219.421.000.033	45.630,00 C	
22/12/2015		+ Ordem Bancária	6.220.089.000.024	2.889,90 C	
22/12/2015		+ Ordem Bancária	6.220.352.000.024	152,10 C	48.672,00 C
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	48.000,00 D	672,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.009.628	4.430,36 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.758,36 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

A33D080855292334016
08/01/2016 09:05:58

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9813-2 FMS CARIUS -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	23.951,63			7.886,806780		
04/12/2015	APLICAÇÃO	80.000,00			26.303,962589	3,041366856	34.190,769369
10/12/2015	RESGATE	57.632,57			18.922,019817	3,045793766	15.268,749552
	Aplicação 13/11/2015	24.021,59			7.886,806780		
	Aplicação 04/12/2015	33.610,98			11.035,213037		
14/12/2015	RESGATE	42.625,27			13.984,835710	3,047963586	1.283,913842
	Aplicação 04/12/2015	42.625,27			13.984,835710		
15/12/2015	RESGATE	3.350,23			1.098,768928	3,049076029	185,144914
	Aplicação 04/12/2015	3.350,23			1.098,768928		
23/12/2015	APLICAÇÃO	48.000,00			15.707,967752	3,055774035	15.893,112866
30/12/2015	RESGATE	3.758,36			1.228,123863	3,060245071	14.664,988803
	Aplicação 04/12/2015	566,59			185,144914		
	Aplicação 23/12/2015	3.191,77			1.042,978949		
31/12/2015	SALDO ATUAL	44.894,85			14.664,988803		14.664,988803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.951,63
APLICAÇÕES (+)	128.000,00
RESGATES (-)	107.366,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	309,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	309,65
SALDO ATUAL =	44.894,85

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

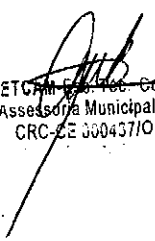
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					24.082,62 D
02/12	receita orçamentária, recebido de FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	MINISTERIO DA 02120008	000350	45.630,00		
02/12	receita orçamentária, recebido de FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	MINISTERIO DA 02120009	05770726	152,10		
02/12	receita orçamentária, recebido de FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	MINISTERIO DA 02120010	05770918	49.390,00		
02/12	receita orçamentária, recebido de FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	MINISTERIO DA 02120013	05770952	20.000,00		
02/12	receita orçamentária, recebido de FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	MINISTERIO DA 02120011	05771021	16.725,00		
02/12	receita orçamentária, recebido de FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	MINISTERIO DA 02120012	05771953	2.889,90		158.869,62 D
	Total movimentado no dia			134.787,00	0,00	
04/12	despesa orçamentária, pago a ANA ROSA PEREZ MARTINEZ, ref. empenho 01120003	04120006	366632		1.700,00	
04/12	despesa orçamentária, pago a ANAIS RODRIGUEZ HERNANDEZ, ref. empenho 01120002	04120005	598003		1.700,00	
04/12	transferência de saldo para a conta BB 10.410-8 (FMS/BLATB/ACS)		724988		49.390,00	
04/12	despesa orçamentária, pago a VLADIMIR AVILES MEDINA, ref. empenho 01120001	04120004	927972		1.700,00	104.379,62 D
	Total movimentado no dia			0,00	54.490,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (ATENCAO BASICA), ref. empenho 01100036	10120018	323456		39.355,74	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (ATENCAO BASICA), ref. empenho 01120010	10120018	323456		5.140,78	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (ATENCAO BASICA), ref. empenho 01120010	10120018	323456		13.564,04	46.319,06 D
	Total movimentado no dia			0,00	58.060,56	
14/12	despesa orçamentária, pago a ROZENILDO ARISTIDES DE ARAUJO, ref. empenho 30030039	14120016			769,50	
14/12	despesa orçamentária, pago a GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, ref. empenho 12060004	14120004	152362		5.193,05	
14/12	despesa orçamentária, pago a F. E. MARQUES, ref. empenho 04050077	14120011	200320		380,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a SAMARA FERREIRA MOURA, ref. empenho 14040001	14120020	235244		2.456,13	
14/12	despesa orçamentária, pago a JOSEFA RIBEIRO OLIVEIRA LIMA, ref. empenho 30030032	14120024	386798		473,10	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (ATENCAO BASICA), ref. empenho 01120010	14120031	441256		1.150,00	
14/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	14120025	528848		869,10	
14/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		535440		1.122,15	
14/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA GONÇALVES DOS SANTOS, ref. empenho 30030036	14120014	537376		855,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
14/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F	14120069	554050		5.148,53	
14/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO CLIDENOR TEIXEIRA NETO, ref. empenho 09090008	14120012	567610		1.008,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a ALDECY PIRES LEITE, ref. empenho 01090041	14120017	622615		1.680,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a WELSON FABRICIO ROCHA LIMA, ref. empenho 01090045	14120019	643141		3.194,03	
14/12	despesa orçamentária, pago a DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBRÉIRA, ref. empenho 04120002	14120008	725197		1.078,20	
14/12	despesa orçamentária, pago a DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBRÉIRA, ref. empenho 04120002	14120008	725197		1.145,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBRÉIRA, ref. empenho 03120005	14120008	725197		1.192,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBRÉIRA, ref. empenho 03120005	14120008	725197		1.192,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBRÉIRA, ref. empenho 03120006	14120008	725197		1.170,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBRÉIRA, ref. empenho 03120006	14120008	725197		1.175,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBRÉIRA, ref. empenho 03120004	14120008	725197		1.192,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBRÉIRA, ref. empenho 03120004	14120008	725197		1.045,20	
14/12	despesa orçamentária, pago a DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBRÉIRA, ref. empenho 04120001	14120008	725197		956,33	
14/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F	14120026	778704		320,11	
14/12	despesa orçamentária, pago a GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, ref. empenho 26060009	14120004	813591		2.825,96	
14/12	despesa orçamentária, pago a ELIANA GONDIM DE SOUSA LOPES, ref. empenho 01090043	14120018	832526		1.826,30	
14/12	despesa orçamentária, pago a MARIA DO CARMO POSSIDONIO, ref. empenho 30030034	14120013	843249		423,36	
14/12	despesa orçamentária, pago a LAYZA DE HOLANDA ALENCAR, ref. empenho 01090047	14120021	968370		2.385,22	
14/12	despesa orçamentária, pago a MARIA DOMINICE BARROS BRANDÃO, ref. empenho 03080007	14120010	999566		400,00	3.693,79 D
Total movimentado no dia				0,00	42.625,27	
15/12	despesa orçamentária, pago a EMMANUELA DE SOUZA SILVA, ref. empenho 15040001	15120020	409081		1.838,23	
15/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA NUBIA GOMES PINHO, ref. empenho 09070001	15120019	635124		1.512,00	343,56 D
Total movimentado no dia				0,00	3.350,23	
22/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURE NACIONAL	22120041	06219421	45.630,00		
22/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURE NACIONAL	22120042	06220089	2.889,90		
22/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURE NACIONAL	22120043	06220352	152,10		49.015,56 D

ETCAM - Escritório de Contas &
 Assessoria Municipal - SIS
 CRC-CE 130.3710 0

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
		Total movimentado no dia		48.672,00	0,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	30120050	854552	26.600,00		
30/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	30120048	854566	26.600,00		
30/12	despesa orçamentária, pago a POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME, ref. empenho 30120001	30120007	234373		825,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME, ref. empenho 30120001	30120007	234373		3.605,36	97.785,20 D
		Total movimentado no dia		53.200,00	4.430,36	
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	31120090	311215	309,65		98.094,85 D
		Total movimentado no dia		309,65	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				236.968,65	162.956,42	98.094,85 D


 ETCAM - Sec. Tec. Con. &
 Assessoria Municipal. S/S
 CRC-CE 000437/O 0



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO / 2015

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 9.813-2 - FMS/PAB-Banco do Brasil

Saldo Bancário (Aplicação) em 31.12.2015	R\$	44.894,85
--	-----	-----------

RECEITAS A SEREM COMPENSADAS

30.12.2015	854.566	PAB-PROGRAMA - PMAQ/RAB-PMAQ-SM		26.600,00
30.12.2015	854.552	PAB-PROGRAMA - PMAQ/RAB-PMAQ-SM		26.600,00

CHEQUES EMITIDOS E NÃO PAGOS

DATA	CHEQUE	CREDOR	VALORES
			R\$ -

Total conciliado	R\$	-
------------------------	-----	---

Saldo Contábil em 31.12.2015	R\$	98.094,85
------------------------------	-----	-----------


Francisco Hélcio Moura Pacheco
Tesoureiro

08



Extrato conta corrente

A33M071542915525000
07/01/2016 16:08:17

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9814-0
Período solicitado 12/2015

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 investimentos financeiros - mensal

A33D080855292334017
08/01/2016 09:06:41

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9814-0 FMS CARIUS -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	587,46			193,439659		
31/12/2015	SALDO ATUAL	592,19			193,439659		193,439659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	587,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,73
SALDO ATUAL =	592,19

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

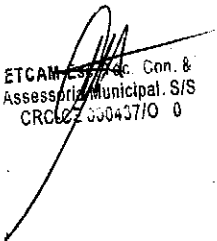
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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.....					587,46 D
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	31120091	311215	4,73		592,19 D
	Total movimentado no dia			4,73	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			4,73	0,00	592,19 D


 ETCAM, Es. de Cont. &
 Assessoria Municipal. S/S
 CRC 02 000437/O 0

09



Extrato conta corrente

A33M071542915525018
07/01/2016 16:08:48

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 9815-9 FMS CARIUS -FNS BLMAC
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.415	7.500,00 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 C	0,00 C
08/12/2015		+ Ordem Bancária	5.858.985.000.014	9.900,00 C	9.900,00 C
14/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.415	9.000,00 D	900,00 C
21/12/2015		+ Ordem Bancária	6.233.611.000.039	63.289,33 C	
21/12/2015		+ Ordem Bancária	6.234.127.000.008	7.500,00 C	71.689,33 C
22/12/2015		+ Transferência on line	550.122.000.028.237	1.575,00 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	550.122.000.029.057	1.680,00 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	550.122.000.031.036	630,00 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	550.122.000.038.969	950,00 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	551.293.000.020.181	9.787,92 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	551.598.000.008.686	4.597,79 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	551.598.000.029.515	8.157,17 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	552.773.000.019.017	1.892,01 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	742,50 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	9.869,04 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	7,99 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	3.037,50 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	100,00 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.904	1.782,77 D	
22/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	7.341,14 D	
22/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.202	10.599,17 D	8.939,33 C
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	8.900,00 D	39,33 C
31/12/2015		SALDO			39,33 C

OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

A33D080855292334018
08/01/2016 09:07:15

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9815-9 FMS CARIUS -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	148.010,74			48.737,065207		
03/12/2015	RESGATE	7.500,00			2.466,898311	3,040255030	46.270,166896
	Aplicação 11/05/2015	7.500,00			2.466,898311		
29/12/2015	APLICAÇÃO	8.900,00			2.909,333288	3,059120120	49.179,500184
31/12/2015	SALDO ATUAL	150.556,29			49.179,500184		49.179,500184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148.010,74
APLICAÇÕES (+)	8.900,00
RESGATES (-)	7.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.145,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.145,55
SALDO ATUAL =	150.556,29

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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.....					148.010,74 D
02/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	02120014	05856985	9.900,00		157.910,74 D
	Total movimentado no dia			9.900,00	0,00	
03/12	transferência de saldo para a conta BB 10.415-9 (FMS/MAS/CEO)		554050		7.500,00	150.410,74 D
	Total movimentado no dia			0,00	7.500,00	
08/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	08120063	06233611	63.289,33		213.700,07 D
	Total movimentado no dia			63.289,33	0,00	
14/12	transferência de saldo para a conta BB 10.415-9 (FMS/MAS/CEO)		760413		9.000,00	204.700,07 D
	Total movimentado no dia			0,00	9.000,00	
21/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	21120004	06234127	7.500,00		212.200,07 D
	Total movimentado no dia			7.500,00	0,00	
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	22120010	230455		100,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a WAGNER LUCIO MAIA BESERRA, ref. empenho 03110034	22120006	332352		4.597,79	
22/12	despesa orçamentária, pago a RICARDSON ROLIM RICARTE, ref. empenho 04050014	22120015	443232		1.892,01	
22/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIA RENATA DE SOUZA UCHOA, ref. empenho 03110024	22120013	517834		1.575,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a DIEGO SOUZA MARTINS, ref. empenho 03110026	22120011	668873		1.680,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a ATHUS LAMARE CARVALHO PALACIO, ref. empenho 03110031	22120005	740986		8.157,17	
22/12	despesa orçamentária, pago a TALLYS MARQUES NERY, ref. empenho 03110033	22120003	808597		7.341,14	
22/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA PATRICIA BRAGA DE BRITO FARIAS, ref. empenho 03110028	22120014	837638		630,00	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		874235		742,50	
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	22120010	879211		3.037,50	
22/12	despesa orçamentária, pago a MARCOS VINICIUS ALVES LANDIM, ref. empenho 03110032	22120004	883896		10.599,17	
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F	22120010	890662		7,99	
22/12	despesa orçamentária, pago a SAMARA MYKAELLY HOLANDA DOS SANTOS, ref. empenho 03110027	22120008	926079		950,00	
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F	22120010	961620		9.869,04	
22/12	despesa orçamentária, pago a MARTA VIRNA MAXIMO PEREIRA, ref. empenho 03110025	22120012	963243		1.782,77	
22/12	despesa orçamentária, pago a JOSE SAVIO TEIXEIRA					

ETCAM - Téc. Con. & Assessoria Municipal. S/S
 CRC CE 00043710 0

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	PINHEIRO, ref. empenho 03110035	22120007	984783		9.787,92	149.450,07 D
		Total movimentado no dia		0,00	62.750,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	30120049	855461	9.900,00		
30/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	30120051	856055	17.314,80		176.664,87 D
		Total movimentado no dia		27.214,80	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	31120092	311215	1.145,55		
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	31120132	856456	2.036,42		179.846,84 D
		Total movimentado no dia		3.181,97	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				111.086,10	79.250,00	179.846,84 D


 ETCAN - Sec. Tec. Con. &
 Assessoria Municipal S/S
 CRC CE 060437/O 0



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO / 2015

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 9.815-9 - FNS-BLMAC-Banco do Brasil

Saldo Bancário em 31.12.2015	R\$	39,33
Saldo Bancário(Aplicação) em 31.12.2015	R\$	150.556,29

RECEITAS A SEREM COMPENSADAS

30.12.2015	855.461	BLMAC - CEO	R\$	9.900,00
30.12.2015	856.055	BLMAC - TMMACAH	R\$	17.314,80
31.12.2015	856.456	BLMAC - BSOR-SM	R\$	2.036,42

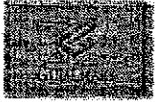
Cheques emitidos e não compensados:

DATA	CHEQUE	CREDOR	R\$	VALOR
			R\$	-

Total conciliado R\$ -

Saldo Contábil em 31.12.2015	R\$	179.846,84
------------------------------	-----	------------


Francisco Hélcio Moura Pacheco
Tesoureiro



Extrato conta corrente

A33M071542915525000
07/01/2016 16:10:30

Ciente

Agência 4050-9
Conta 9816-7
Período solicitado 12/2015

Lançamentos

31/12/2015 Saldo 0,08 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 investimentos financeiros - mensal

A33D080855292334019
08/01/2016 09:07:44

Cliente

Agência	4050-9
Conta	9816-7 FMS CARIUS -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

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

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,08 D
30/12	receita orçamentária, recebido de FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	MINISTERIO DA 30120054	854984	4.454,16		
30/12	receita orçamentária, recebido de FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	MINISTERIO DA 30120055	855116	107,84		
30/12	receita orçamentária, recebido de FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	MINISTERIO DA 30120056	855140	107,84		
30/12	receita orçamentária, recebido de FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	MINISTERIO DA 30120059	855182	892,16		
30/12	receita orçamentária, recebido de FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	MINISTERIO DA 30120057	855226	892,16		
30/12	receita orçamentária, recebido de FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	MINISTERIO DA 30120060	855250	892,16		
30/12	receita orçamentária, recebido de FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	MINISTERIO DA 30120058	855347	892,16		
30/12	receita orçamentária, recebido de FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	MINISTERIO DA 30120053	855809	202,80		
30/12	receita orçamentária, recebido de FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	MINISTERIO DA 30120052	855826	3.853,20		12.294,56 D
	Total movimentado no dia			12.294,48	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	MINISTERIO DA 31120133	856586	107,84		
31/12	receita orçamentária, recebido de FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	MINISTERIO DA 31120134	856705	107,84		12.510,24 D
	Total movimentado no dia			215,68	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			12.510,16	0,00	12.510,24 D

ETCAM E... Assessoria Municipal. S/S
 CRC/CE/00437/O 0



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO / 2015

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente; 9.816-7 - FNS-BLVGS-Banco do Brasil

Saldo Bancário em 31.12.2015 R\$ 0,08

RECEITAS A SEREM COMPENSADAS

DATA	CHEQUE	DESCRIÇÃO	R\$	VALOR
30.12.2015	855.826	Vigilância em saúde- ACE 95%	R\$	3.853,20
31.12.2015	855.809	Vigilância em saúde- ACE 5%	R\$	202,80
30.12.2015	854.984	Vigilância em Saúde-PFVS	R\$	4.454,16
30.12.2015	855.116	Vigilância em Saúde - parte ANVISA	R\$	107,84
31.12.2015	855.140	Vigilância em Saúde - parte ANVISA	R\$	107,84
30.12.2015	855.226	Vigilância em Saúde - parte FNS	R\$	892,16
30.12.2015	855.347	Vigilância em Saúde - parte FNS	R\$	892,16
31.12.2015	855.182	Vigilância em Saúde - parte FNS	R\$	892,16
30.12.2015	855.250	Vigilância em Saúde - parte FNS	R\$	892,16
31.12.2015	856.586	Vigilância em Saúde - parte ANVISA	R\$	107,84
31.12.2015	856.705	Vigilância em Saúde - parte ANVISA	R\$	107,84

Cheques emitidos e não compensados:

DATA	CHEQUE	CREDOR	R\$	VALOR
			R\$	-

Total conciliado R\$ -

Saldo Contábil em 31.12.2015 R\$ 12.510,24


Francisco Alcino Moura Pacheco
Tesoureiro



Extrato conta corrente

A33M071542915525020
07/01/2016 16:11:04

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 9833-7 FMS-CAF
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2014		Saldo Anterior			14,64 C
18/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	8.201.027	3.480,84 C	3.495,48 C
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.400,00 D	95,48 C
31/12/2015		SALDO			95,48 C

OBSERVAÇÕES:

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 0086



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D080855292334020
08/01/2016 09:08:14

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9833-7 FMS/CAF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6.010,48			1.979,133712		
29/12/2015	APLICAÇÃO	3.400,00			1.111,430694	3,059120120	3.090,564406
31/12/2015	SALDO ATUAL	9.461,34			3.090,564406		3.090,564406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.010,48
APLICAÇÕES (+)	3.400,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,86
SALDO ATUAL =	9.461,34

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

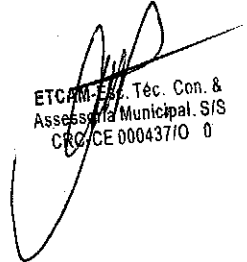
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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.....					6.025,12 D
18/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	18120014	08201027	3.480,84		9.505,96 D
	Total movimentado no dia			3.480,84	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	31120093	311215	50,86		9.556,82 D
	Total movimentado no dia			50,86	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				3.531,70	0,00	9.556,82 D


 ETCAM - Esc. Téc. Con. &
 Assessoria Municipal. S/S
 CRC/CE 000437/O 0



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO / 2015

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 9.833-7 - FMS-CAF-Banco do Brasil


Saldo Bancário em 31.12.2015	R\$	95,48
Saldo Bancário(Aplicação) em 31.12.2015	R\$	9.461,34

Cheques emitidos e não compensados:

DATA	CHEQUE	CREDOR	R\$	VALOR
			R\$	-

Total conciliado R\$ -

Saldo Contábil em 31.12.2015	R\$	9.556,82
------------------------------	-----	----------


Francisco Hélio Moura Pacheco
Tesoureiro


Extrato investimentos financeiros - mensal

 12
 A33D080855292334021
 08/01/2016 09:08:42

Cliente

 Agência 4050-9
 Conta 9834-5 FMS/UBS/FECOP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	314,83			103,667791		
31/12/2015	SALDO ATUAL	317,36			103,667791		103,667791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	314,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,53
SALDO ATUAL =	317,36

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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**A33M071542915525000
07/01/2016 16:11:36**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	9834-5
Período solicitado	12/2015

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 Cariri
Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....9.834-5 (FMS/UBS/FECOP)
01/12/2015 a 31/12/2015

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					314,83 D
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	31120094	311215	2,53		317,36 D
		Total movimentado no dia		2,53	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		2,53	0,00	317,36 D

FCAM-Exec. Fin. Zon. 8
Assessoria Municipal. SIS
CRC. CE. 00003710-0



Extrato conta corrente

13

A33M071542915525000
07/01/2016 16:12:38

Cliente

Agência	4050-9
Conta	9966-x
Período solicitado	12/2015

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 investimentos financeiros - mensal

 A33D080855292334023
 08/01/2016 09:09:43

Cliente

 Agência 4050-9
 Conta 9966-X FUNDO M SAUDE CARIUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	178,52			58,784726		
31/12/2015	SALDO ATUAL	179,96			58,784726		58,784726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,44
SALDO ATUAL =	179,96

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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 de CDB/BB Reaplic

A33G111121043335009
11/01/2016 11:26:10

Dados consultados

Agência 4050-9
Conta 9966-x FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIUS
Período 01/12/2015 a 31/12/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		2.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 0500586319609	
		valor juros		25,20
31/12		Saldo final		
		valor capital		2.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2015	2500,00	489,00	0,00	2989,00
31/07/2015	2500,00	513,55	0,00	3013,55
31/08/2015	2500,00	536,90	0,00	3036,90
30/09/2015	2500,00	560,40	0,00	3060,40
30/10/2015	2500,00	584,10	0,00	3084,10
30/11/2015	2500,00	606,85	0,00	3106,85
31/12/2015	2500,00	632,05	0,00	3132,05

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
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	632,05

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 Cariri
Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....9.966-X (FMS/PLANEJASUS)
01/12/2015 a 31/12/2015

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.285,37 D
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	31120095	311215	1,44		
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	31120126	311215	25,20		3.312,01 D
	Total movimentado no dia			26,64	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			26,64	0,00	3.312,01 D

ETCAM - Sec. Con. &
Assessoria Municipal S/S
CRC-CE 000437/O 0



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO / 2015

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 9.9.66-X - FNS-PLANEJASUS-Banco do Brasil

Saldo Bancário em 31.12.2015	R\$	-
Saldo Bancário(Aplicação) em 31.12.2015	R\$	179,96
Saldo Bancário(Aplicação-CDB/RDB) em 31.12.2015	R\$	3.132,05

Cheques emitidos e não compensados:

DATA	CHEQUE	CREDOR	R\$	VALOR
			R\$	-

Total conciliado	R\$	-
------------------------	-----	---

Saldo Contábil em 31.12.2015	R\$	3.312,01
------------------------------	-----	----------


Francisco Hélcio Moura Pacheco
Tesoureiro

**Extrato conta corrente**

14

A33M071542915525000
07/01/2016 16:14:01**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	10124-9
Período solicitado	12/2015

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**A33H111506767738011
11/01/2016 15:16:43**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	10124-9 FMS CARIUS -FNS PROGE

Saldo	185,90 C
-------	----------

Investimentos Financeiros

BB CDB DI *	2.506,28
S PUBLICO SUPREMO	394,03

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 de CDB/BB Reaplic

A33G111121043335010
11/01/2016 11:26:44

Dados consultados

Agência 4050-9
Conta 10124-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIUS
Período 01/12/2015 a 31/12/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		2.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 1300587189226	
		valor juros		20,12
31/12		Saldo final		
		valor capital		2.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES.

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2015	2000,00	387,44	0,00	2387,44
31/07/2015	2000,00	407,04	0,00	2407,04
31/08/2015	2000,00	425,68	0,00	2425,68
30/09/2015	2000,00	444,48	0,00	2444,48
30/10/2015	2000,00	463,40	0,00	2463,40
30/11/2015	2000,00	481,56	0,00	2481,56
31/12/2015	2000,00	501,68	0,00	2501,68

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	501,68

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 investimentos financeiros - mensal

 A33D080855292334024
 08/01/2016 09:10:26

Cliente

 Agência 4050-9
 Conta 10124-9 FMS CARIUS -FNS PROGE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	390,03			128,430916		
31/12/2015	SALDO ATUAL	393,17			128,430916		128,430916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	390,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,14
SALDO ATUAL =	393,17

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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 Caríus
Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....10.124-9 (FMS-CARIUS/FMS-PROGE)
01/12/2015 a 31/12/2015

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.057,49 D
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	31120096	311215	3,14		
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	31120125	311215	20,12		3.080,75 D
	Total movimentado no dia			23,26	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			23,26	0,00	3.080,75 D

ETCAM - Ass. Tec. Con. &
Assessoria Municipal. S/S
CRC-12/000437/O 0



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO / 2015

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 10.124-9 - FNS/PROGE-Banco do Brasil

Saldo Bancário em 31.12.2015	R\$	185,90
Saldo Bancário (Aplicação) em 31.12.2015	R\$	393,17
Saldo Bancário (Aplicação-CDB/RDB) em 31.12.2015	R\$	2.501,68

CHEQUES EMITIDOS E NÃO PAGOS

DATA	CHEQUE	CREDOR	VALORES
			R\$ -

Total conciliado	R\$	-
------------------------	-----	---

Saldo Contábil em 31.12.2015	R\$	3.080,75
------------------------------	-----	----------


Francisco Hélcio Moura Pacheco
Tesoureiro



Extrato conta corrente

A33M071542915525026
07/01/2016 16:14:33

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 10388-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			990,17 C
01/12/2015		Cheque	851.539	757,35 D	232,82 C
02/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.029.584	520,00 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.005.015	520,00 D	232,82 C
14/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	24.900,00 C	
14/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	66.400,00 C	
14/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	24.010,00 C	
14/12/2015		Cheque	851.540	24.887,00 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	550.122.000.035.490	21.758,82 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	20.612,31 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	45.768,38 D	2.516,31 C
15/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	24.887,00 C	
15/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.004.238	2.060,00 C	
15/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.004.238	1.100,00 C	
15/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.410	11.280,00 C	
15/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	1.600,00 C	
15/12/2015		Cheque	851.542	11.280,00 D	
15/12/2015		Cheque	851.543	24.887,00 D	
15/12/2015		Cheque	851.545	1.600,00 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	550.122.000.008.364	600,00 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	550.433.000.005.893	240,00 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	550.700.000.027.608	1.083,00 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	551.024.000.015.923	130,00 D	
15/12/2015		+ Pagto conta telefone	121.501	457,42 D	
15/12/2015		+ Pagto conta telefone	121.502	8,98 D	
15/12/2015		+ Pagto conta telefone	121.503	588,68 D	2.568,23 C
16/12/2015		Cheque	851.541	2.250,00 D	318,23 C
17/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	1.600,00 C	
17/12/2015		Cheque	851.546	1.520,00 D	
17/12/2015		+ Transferência on line	550.700.000.027.608	57,00 D	
17/12/2015		+ Pagamento de Título	121.701	62,20 D	279,03 C
18/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.004.238	3.000,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.011.825	2.517,97 D	761,06 C
21/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	24.890,00 C	
21/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.004.238	200,00 C	
21/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	3.000,00 C	
21/12/2015		Cheque	851.547	24.887,00 D	
21/12/2015		Déb autorizado em Conta	38.592	3.867,60 D	96,46 C
22/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	9.600,00 C	
22/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	1.000,00 C	
22/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	2.300,00 C	
22/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.029.584	520,00 C	
22/12/2015		+ Transferência on line	550.122.000.045.316	2.062,08 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	550.733.000.013.393	4.342,23 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	552.773.000.019.017	1.728,79 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.005.015	520,00 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	365,00 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	540,88 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	526,00 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.011.452	2.683,61 D	
22/12/2015		Déb autorizado em Conta	38.592	2.148,67 D	
22/12/2015		Estorno de Débito	38.592	2.148,67 C	747,87 C
23/12/2015		Déb autorizado em Conta	38.592	2.148,67 D	
23/12/2015		Estorno de Débito	38.592	2.148,67 C	747,87 C
24/12/2015		Déb autorizado em Conta	38.592	2.148,67 D	
24/12/2015		Estorno de Débito	38.592	2.148,67 C	747,87 C
28/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.029.584	1.280,00 C	2.027,87 C
30/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	810,00 C	
30/12/2015		Cheque	851.549	757,35 D	2.080,52 C
31/12/2015		S A L D O			2.080,52 C

OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

A33D080855292334026
08/01/2016 09:11:08

Ciente

Agência	4050-9
Conta	10388-8 FUNDO M SAUDE CARIUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

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

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					664,22 D
02/12	recebimento de saldo da conta BB 29.584-1 (TRIBUTODAM)		443628	520,00		
02/12	despesa orçamentária, pago a ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL, ref. empenho 01090057	02120003	253016		520,00	664,22 D
Total movimentado no dia				520,00	520,00	
14/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		262285	24.900,00		
14/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		299298	24.010,00		
14/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		627151	66.400,00		
14/12	despesa orçamentária, pago a C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME, ref. empenho 01090052	14120003	851540		24.887,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a PEGADA MIX SERVIÇOS E EVENTOS LTDA- ME, ref. empenho 16030005	14120005	851541	+	750,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a PEGADA MIX SERVIÇOS E EVENTOS LTDA- ME, ref. empenho 16030005	14120005	851541	+	750,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a PEGADA MIX SERVIÇOS E EVENTOS LTDA- ME, ref. empenho 16030005	14120005	851541	+	750,00	
				Total deste cheque =.....2.250,00		
14/12	despesa orçamentária, pago a GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, ref. empenho 12060005	14120006	070967		7.814,62	
14/12	despesa orçamentária, pago a GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, ref. empenho 12060007	14120006	070967		2.491,05	
14/12	despesa orçamentária, pago a GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, ref. empenho 12080003	14120006	070967		2.825,96	
14/12	despesa orçamentária, pago a GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, ref. empenho 26060011	14120006	070967		5.233,97	
14/12	despesa orçamentária, pago a GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, ref. empenho 26060010	14120006	070967		3.393,22	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS, ref. empenho 01100035	14120064	901469		45.768,38	
14/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	14120034	960558		37,18	
14/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	14120035	960558		52,40	
14/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	14120038	960558		104,80	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS, ref. empenho 01100035	14120034	960558		7.142,85	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS, ref. empenho 01100035	14120034	960558		678,69	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG FMS - CONTRATADOS, ref. empenho 03080046	14120035	960558		6.198,39	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG FMS-PAB CONTRATADOS, ref. empenho 01070061	14120036	960558		1.087,44	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), ref. empenho 01090096	14120037	960558		1.694,75	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG-FMS/HOSPITAL-CONTRATADOS, ref. empenho 01070064	14120038	960558		3.615,81	697,71 D
Total movimentado no dia				115.310,00	115.276,51	
15/12	recebimento de saldo da conta BB 4.238-2 (PMC/DIVERSOS)		554050	2.060,00		

Assessoria Municipal. SIS
 CRC-CE.000437/Q 0

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/12	recebimento de saldo da conta BB 4.238-2 (PMC/DIVERSOS)		554050	1.100,00		
15/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		554050	24.887,00		
15/12	recebimento de saldo da conta BB 10.410-8 (FMS/BLATB/ACS)		554050	11.280,00		
15/12	recebimento de saldo da conta BB 10.476-0 (IRRF)		554050	1.600,00		
15/12	despesa orçamentária, pago a C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME, ref. empenho 03110010	15120022	851542		11.280,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME, ref. empenho 01090052	15120022	851543		24.887,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CARIUS, ref. empenho 02010152	15120027	851544	+	10,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CARIUS, ref. empenho 02010152	15120027	851544	+	10,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CARIUS, ref. empenho 03110036	15120027	851544	+	10,00	
				Total deste cheque =.....30,00		
15/12	despesa orçamentária, pago a JORNAL O CONTERRANEÓ-ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE, ref. empenho 10040006	15120024	851545		1.600,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, ref. empenho 04050072	15120051	207785		600,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a A C DA SILVA FILTROS - MASTER ZON, ref. empenho 11030001	15120050	430246		130,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a TELEMAR, ref. empenho 01070040	15120043	522619		457,42	
15/12	despesa orçamentária, pago a TELEMAR, ref. empenho 01070040	15120043	675583		588,68	
15/12	despesa orçamentária, pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A, ref. empenho 24110002	15120045	782348		8,98	
15/12	despesa orçamentária, pago a ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA, ref. empenho 27030009	15120049	823492		120,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA, ref. empenho 01060023	15120049	823492		120,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a NOVSERV SERVIÇOS LTDA-ME, ref. empenho 11110006	15120046	920558		1.083,00	719,63 D
				Total movimentado no dia	40.927,00	40.905,08
17/12	recebimento de saldo da conta BB 10.476-0 (IRRF)		187761	1.600,00		
17/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO CARLOS DE SOUZA NORONHA, ref. empenho 01040005	17120001	851546		1.520,00	
17/12	despesa orçamentária, pago a NOVSERV SERVIÇOS LTDA-ME, ref. empenho 11110006	17120005	605326		57,00	
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSAÚDE	17120006	795953		62,20	680,43 D
				Total movimentado no dia	1.600,00	1.639,20
18/12	recebimento de saldo da conta BB 4.238-2 (PMC/DIVERSOS)		554050	3.000,00		
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL -					

[Assinatura]
 ETCAM - Escritório de Cont. &
 Assessoria Municipal - SIS
 CRC-CE 00043710 0

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	S/A	18120006	496340		2.517,97	1.162,46 D
Total movimentado no dia				3.000,00	2.517,97	
21/12	recebimento de saldo da conta BB 4.238-2 (PMC/DIVERSOS)		554050	200,00		
21/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		554050	24.890,00		
21/12	recebimento de saldo da conta BB 10.476-0 (IRRF)		554050	3.000,00		
21/12	despesa orçamentária, pago a C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME, ref. empenho 03110009	21120004	851547		24.887,00	
21/12	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01070070	21120006	038592		3.867,60	497,86 D
Total movimentado no dia				28.090,00	28.754,60	
22/12	recebimento de saldo da conta BB 10.476-0 (IRRF)		185086	9.600,00		
22/12	recebimento de saldo da conta BB 29.584-1 (TRIBUTO/DAM)		208313	520,00		
22/12	recebimento de saldo da conta BB 10.477-9 (ISS)		519733	2.300,00		
22/12	recebimento de saldo da conta BB 10.477-9 (ISS)		554050	1.000,00		
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F	22120009	113734		540,88	
22/12	despesa orçamentária, pago a RICARDSON ROLIM RICARTE, ref. empenho 04050014	22120015	265003		1.728,79	
22/12	despesa orçamentária, pago a ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL, ref. empenho 01090057	22120019	415552		520,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a JOSE LOURENCO ARRAIS, ref. empenho 01090044	22120018	464713		4.342,23	
22/12	despesa orçamentária, pago a ANA KAROLINE SILVA OLIVEIRA, ref. empenho 01090042	22120016	468384		2.683,61	
22/12	despesa orçamentária, pago a JOSÉ RUI CAVALCANTE ROLIM, ref. empenho 01040052	22120017	552412		2.062,08	
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	22120009	557694		526,00	
22/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		808566		365,00	1.149,27 D
Total movimentado no dia				13.420,00	12.768,59	
28/12	recebimento de saldo da conta BB 29.584-1 (TRIBUTO/DAM)		694840	1.280,00		
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRADESCO	28120013	851548		1.276,56	1.152,71 D
Total movimentado no dia				1.280,00	1.276,56	
30/12	recebimento de saldo da conta BB 10.476-0 (IRRF)		554050	810,00		
30/12	despesa orçamentária, pago a CARLOS ANDRE MOURAO DA SILVA, ref. empenho 01100015	30120005	851549		757,35	1.205,36 D
Total movimentado no dia				810,00	757,35	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				204.957,00	204.415,86	1.205,36 D



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS : DEZEMBRO / 2015

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 10.388-8 - FMS/FUS-Banco do Brasil

Saldo Bancário em 31.12.2015 R\$ 2.080,52

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	
15.12.2015	851.544	Associação Com. São Bartolomeu - Cariús	R\$	30,00
28.12.2015	851.548	Banco Bradesco		1.276,56
				-
				-
Total conciliado			R\$	1.306,56

Saldo Contábil em 31.12.2015 R\$ 1.205,36


Francisco Hélcio Moura Pacheco
Tesoureiro



Extrato conta corrente

A33M071542915525027
07/01/2016 16:15:18

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 10410-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.009.813	49.390,00 C	
04/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.008.104	13.689,00 D	35.701,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	4.958,80 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	35.000,00 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.257,80 C	0,00 C
14/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	7.011,68 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	61.232,05 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	7.930,84 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	76.174,57 C	0,00 C
15/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	11.280,00 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	11.280,00 C	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	24.622,91 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	2.298,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.011.825	218,92 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.011.825	6.609,93 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	33.749,76 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

A33D080855292334027
08/01/2016 09:11:47

Ciente

Agência 4050-9
Conta 10410-8 FMS/BLATB/ACS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	305.306,88			100.531,630885		
10/12/2015	APLICAÇÃO	35.000,00			11.491,257349	3,045793766	112.022,888234
10/12/2015	RESGATE	4.257,80			1.397,927873	3,045793766	110.624,960361
	Aplicação 05/02/2015	4.257,80			1.397,927873		
14/12/2015	RESGATE	76.174,57			24.991,955399	3,047963586	85.633,004962
	Aplicação 05/02/2015	13.756,25			4.513,260496		
	Aplicação 06/03/2015	36.014,54			11.815,934853		
	Aplicação 13/04/2015	2.971,36			974,866415		
	Aplicação 14/04/2015	23.432,42			7.687,893635		
15/12/2015	RESGATE	11.280,00			3.699,481382	3,049076029	81.933,523580
	Aplicação 14/04/2015	3.090,60			1.013,618669		
	Aplicação 07/05/2015	8.189,40			2.685,862713		
18/12/2015	RESGATE	33.749,76			11.056,739808	3,052415141	70.876,783772
	Aplicação 07/05/2015	27.753,19			9.092,206758		
	Aplicação 18/06/2015	5.996,57			1.964,533050		
31/12/2015	SALDO ATUAL	216.979,54			70.876,783772		70.876,783772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305.306,88
APLICAÇÕES (+)	35.000,00
RESGATES (-)	125.462,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.134,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.134,79
SALDO ATUAL =	216.979,54

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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.....					305.306,88 D
04/12	recebimento de saldo da conta BB 9.813-2 (PMC/FMS/PAB)		724988	49.390,00		
04/12	despesa orçamentária, pago a ASSOCIACAO MUNICIPAL DE AGENTES DE SAUDE DE CARIUS, ref. empenho 03110020	04120007	056999		13.689,00	341.007,88 D
	Total movimentado no dia			49.390,00	13.689,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS, ref. empenho 03110042	10120019	356983		4.958,80	336.049,08 D
	Total movimentado no dia			0,00	4.958,80	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (ATENCAO BASICA), ref. empenho 01100036	14120061	156799		52.250,06	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG FMS-PAB CONTRATADOS, ref. empenho 01070061	14120062	156799		3.845,65	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG FMS-PAB CONTRATADOS, ref. empenho 03110041	14120062	156799		5.136,34	
14/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.R,R.F	14120002	183022		7.930,84	
14/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	14120059	400774		157,20	
14/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	14120060	400774		26,20	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS, ref. empenho 03080044	14120059	400774		4.834,36	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS, ref. empenho 03110042	14120059	400774		544,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - ACS - CONTRATADOS, ref. empenho 03080043	14120060	400774		544,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - ACS - CONTRATADOS, ref. empenho 03110043	14120060	400774		905,92	259.874,51 D
	Total movimentado no dia			0,00	76.174,57	
15/12	transferência de saldo para a conta BB 10.388-8 (FMS-FUS)		554050		11.280,00	248.594,51 D
	Total movimentado no dia			0,00	11.280,00	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		002005		24.622,91	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A	18120006	163910		6.609,93	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A	18120006	219512		218,92	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		897286		2.298,00	214.844,75 D
	Total movimentado no dia			0,00	33.749,76	
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	31120097	311215	2.134,79		216.979,54 D
	Total movimentado no dia			2.134,79	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				51.524,79	139.852,13	216.979,54 D



Extrato conta corrente

17

A33M071542915525000
07/01/2016 16:15:58

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10413-2
Período solicitado 12/2015

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D080855292334028
08/01/2016 09:12:24

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10413-2 FMS/BLATB/SB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	44,93			14,796024		
31/12/2015	SALDO ATUAL	45,30			14,796024		14,796024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	45,30

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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 Cariri
Fundo Municipal de Saúde

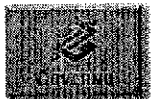
DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....10.413-2 (FMS/BLATB/SB)
01/12/2015 a 31/12/2015

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/12	Saldo anterior.....					44,93 D
	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	31120098	311215	0,37		45,30 D
		Total movimentado no dia		0,37	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		0,37	0,00	45,30 D

ETC
Assessoria Téc. Con. &
Municipal. S/S
CRC 000437/O 0

18



Extrato conta corrente

A33M071542915525000
07/01/2016 16:16:25

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10414-0
Período solicitado 12/2015

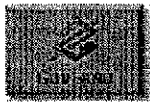
Lançamentos

Sem lançamentos no período

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 investimentos financeiros - mensal

A33D080855292334029
08/01/2016 09:13:05

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10414-0 FMS/BLATB/SAUDE FAMILIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6,47			2,130235		
31/12/2015	SALDO ATUAL	6,52			2,130235		2,130235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6,52

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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 Cariri
Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....10.414-0 (FMS/BLATB/SF)
01/12/2015 a 31/12/2015

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					6,47 D
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	31120099	311215	0,05		6,52 D
		Total movimentado no dia		0,05	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		0,05	0,00	6,52 D

ETCAN Ass. Téc. Con. &
Assessoria Municipal. S/S
CRC-000043710 0



Extrato conta corrente

19

A33M071542915525030
07/01/2016 16:16:47

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 10415-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			404,42 C
03/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.009.815	7.500,00 C	
03/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	108,75 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.012.459	7.141,25 D	654,42 C
10/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	5.570,11 D	
10/12/2015		Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	84,31 C
11/12/2015	10/12/2015	Resgate BB CDB DI	1.500.663.804.129	430,00 C	514,31 C
14/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.009.815	9.000,00 C	
14/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	6.146,38 D	3.367,93 C
31/12/2015		SALDO			3.367,93 C

OBSERVAÇÕES:

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 de CDB/BB Reaplic

A33G111121043335011
11/01/2016 11:27:31

Dados consultados

Agência 4050-9
Conta 10415-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIUS
Período 01/12/2015 a 31/12/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		5.000,00
10/12		Resgate	- 1500663804129	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		411,80
		valor juros no mês		18,20
		valor líquido		5.430,00
31/12		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2015	6000,00	213,48	0,00	6213,48
31/07/2015	6000,00	271,80	0,00	6271,80
31/08/2015	6000,00	327,36	0,00	6327,36
30/09/2015	6000,00	383,28	0,00	6383,28
30/10/2015	6000,00	439,80	0,00	6439,80
30/11/2015	5000,00	411,80	0,00	5411,80

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.....					5.816,52 D
03/12	recebimento de saldo da conta BB 9.815-9 (MEDIA E ALTA COMPLEX)		554050	7.500,00		
03/12	despesa orçamentária, pago a MARIA ANDREA SILVA DE SOUSA-ME, ref. empenho 03120001	03120003	258035		7.141,25	
03/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F	03120004	620544		108,75	6.066,52 D
	Total movimentado no dia			7.500,00	7.250,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (ATENCAO BASICA), ref. empenho 01120010	10120018	718639		5.570,11	496,41 D
	Total movimentado no dia			0,00	5.570,11	
14/12	recebimento de saldo da conta BB 9.815-9 (MEDIA E ALTA COMPLEX)		760413	9.000,00		
14/12	despesa extra-orçamentária, pago a LICENÇA MATERNIDADE	14120063	915027		3.525,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FMS (ATENCAO BASICA), ref. empenho 01100036	14120063	915027		2.621,38	3.350,03 D
	Total movimentado no dia			9.000,00	6.146,38	
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	31120127	311215	17,90		3.367,93 D
	Total movimentado no dia			17,90	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			16.517,90	18.966,49	3.367,93 D

ETCAM - Téc. Con. &
 Assessoria Municipal. S/S
 CRC-CE 000437/O 0



Extrato de CDB/BB Reaplic

23

A33G111121043335012
11/01/2016 11:28:16

Dados consultados

Agência 4050-9
Conta 10735-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIUS
Período 01/12/2015 a 31/12/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior valor capital		19.500,00
31/12		Rendimento mensal valor juros	- 2800567145855	203,58
31/12		Saldo final valor capital		19:500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2015	19500,00	4638,27	0,00	24138,27
31/07/2015	19500,00	4836,39	0,00	24336,39
31/08/2015	19500,00	5024,76	0,00	24524,76
30/09/2015	19500,00	5214,69	0,00	24714,69
30/10/2015	19500,00	5405,79	0,00	24905,79
30/11/2015	19500,00	5589,48	0,00	25089,48
31/12/2015	19500,00	5793,06	0,00	25293,06

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	5.793,06

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

A33H111506767738012
11/01/2016 15:17:10

Cliente	
Agência	4050-9
Conta	10735-2 FMS CARIUS -FNS BLINV
<hr/>	
Saldo	525,23 C
Investimentos Financeiros	
BB CDB DI *	25.339,86

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

A33M071542915525000
07/01/2016 16:17:22

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10735-2
Período solicitado 12/2015

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 investimentos financeiros - mensal

A33D080855292334031
08/01/2016 09:14:19

Cliente

Agência	4050-9
Conta	10735-2 FMS CARIUS -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

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

Ceará
Governo Municipal de Caruiç
Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....10.735-2 (FMS/FNS-BLINV)
01/12/2015 a 31/12/2015

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					25.614,71 D
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	31120128	311215	203,58		25.818,29 D
				Total movimentado no dia	203,58	0,00
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	203,58	0,00
						25.818,29 D

ETCAM Dec. Con. &
Assessoria Municipal. S/S
CRC-CE 00437/O 0



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO / 2015

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 10.735-2-FMS/FNS/BLINV-Banco do Brasil

Saldo Bancário em 31.12.2015	R\$	525,23
Saldo Bancário (Aplicação-CDB/RDB) em 31.12.2015	R\$	25.293,06

CHEQUES EMITIDOS E NÃO PAGOS			
DATA	CHEQUE	CREDOR	VALORES
			R\$ -

Total conciliado	R\$	-
------------------------	-----	---

Saldo Contábil em 31.12.2015	R\$	25.818,29
------------------------------	-----	-----------


Francisco Hélio Moura Pacheco
Tesoureiro


Extrato investimentos financeiros - mensal

73

 A33D080855292334036
 08/01/2016 09:17:00

Cliente

 Agência 4050-9
 Conta 11906-7 PMC/FECOP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	47.643,41			15.688,050528		
31/12/2015	SALDO ATUAL	48.026,81			15.688,050528		15.688,050528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.643,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	383,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	383,40
SALDO ATUAL =	48.026,81

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33M071542915525000
07/01/2016 16:18:54

Cliente

Agência 4050-9
Conta 11906-7
Período solicitado 12/2015

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 Cariri
Fundo Municipal de Saúde

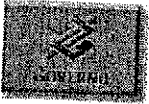
DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....11.906-7 (FMS - FECOP(TAB))
01/12/2015 a 31/12/2015

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					47.643,41 D
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	31120102	311215	383,40		48.026,81 D
		Total movimentado no dia		383,40	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				383,40	0,00	48.026,81 D

ETCAM - Esc. Méc. Con. &
Assessoria Municipal. S/S
CRC-CE 000437/O 0

24



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D080855292334038
08/01/2016 09:17:57

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 11909-1 FMS CARIUS -FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	10.275,48			3.383,515577		
31/12/2015	SALDO ATUAL	10.358,17			3.383,515577		3.383,515577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.275,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,69
SALDO ATUAL =	10.358,17

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33M071542915525000
07/01/2016 16:20:25

Ciente

Agência 4050-9
Conta 11909-1
Período solicitado 12/2015

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 Cariri
 Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....11.909-1 (FMS CARIUS-FMS INVAN)
 01/12/2015 a 31/12/2015

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					10.275,48 D
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	31120104	311215	82,69		10.358,17 D
		Total movimentado no dia		82,69	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				82,69	0,00	10.358,17 D

ETCAM - Esc. Tec. Con. &
 Assessoria Municipal. S/S
 CRC-CE 000437/Q 0



Extrato conta corrente

25

A33M071542915525000
07/01/2016 16:19:47

Cliente

Agência 4050-9
Conta 11931-8
Período solicitado 12/2015

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 investimentos financeiros - mensal

A33D080855292334037
08/01/2016 09:17:28

Cliente

Agência 4050-9
Conta 11931-8 FUNDO M SAUDE CARIUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	57.739,40			19.012,464085		
31/12/2015	SALDO ATUAL	58.204,05			19.012,464085		19.012,464085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.739,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	464,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	464,65
SALDO ATUAL =	58.204,05

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCÍO 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

A33G111121043335014
11/01/2016 11:30:09

Ciente

Agência 4050-9
Conta 11931-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldo 53,20 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO 58.330,47

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 Caruius
Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....11.931-8 (FMS/PAB/PSE)
01/12/2015 a 31/12/2015

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/12	Saldo anterior.....					57.792,60 D
	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	31120103	311215	464,65		58.257,25 D
				<u>464,65</u>	<u>0,00</u>	
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	464,65	0,00
						58.257,25 D

ETCAM-Exec. Con. &
Assessoria Municipal. S/S
CRC-CZ-00457/O 0



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO / 2015

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 11.931-8 - FMS/PAB/PSE-Banco do Brasil

Saldo Bancário em 31.12.2015	R\$	53,20
Saldo Bancário(Aplicação) em 31.12.2015	R\$	58.204,05

Cheques emitidos e não compensados:

DATA	CHEQUE	CREDOR	R\$	VALOR
			R\$	-

Total conciliado R\$ -

Saldo Contábil em 31.12.2015	R\$	58.257,25
------------------------------	-----	-----------


Francisco Hélio Moura Pacheco
Tesoureiro

GFIMA30A
F2952120

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

26

07/01/2016
16:35:35

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMS CARIUS - FNS QLFAR

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4050 9 CARIUS

Conta 12272 6

Saldo Anterior	11.935,08
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	96,04
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00
<hr/>	
Saldo em 31/12/2015	12.031,12

« Dez / 2015 »
A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Rendimento Líquido	96,04
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,8047

(NA030-03) Consulta efetuada em 07/01/2016 as 16:35:35 por F2952120
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

MPD09A
F2952120

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

07/01/2016
16.36.07

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 4050 Conta: 00000012272 De: 28/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00001 / 00001

----- FMS CARIUS - FNS QLFAR -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
0603 Saldo Anterior em 06/03/2015 0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL 0,00C
APLIC.COM RESGATE AUTOM. 12.048,47C
SALDO DISPONIVEL 12.048,47C
JUROS 0,00
IOF 0,00

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Im do extrato

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....12.272-6 (FMS-CARIUS/FMS QLFAR)
01/12/2015 a 31/12/2015

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					11.935,08 D
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	31120106	311215	96,04		12.031,12 D
	Total movimentado no dia			96,04	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			96,04	0,00	12.031,12 D

ETGAMES - Tec. Con &
Assessoria Municipal. S/S
CRC-CE/04370 0

MPD09A
F2952120

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

07/01/2016
16.35.54

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 4050 Conta: 00000012341 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00001 / 00001

----- FMS CARIUS -FNS BLAFB -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
1404	Saldo Anterior em 14/04/2015			0,00C
1712	632-ORDEM BANCARIA	6116509000027	14056	6.000,00C
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
1712	Saldo Parcial			6.000,00C
2112	345-BB CP ADM SUPR	1200070	13049	6.000,00D
3112	Saldo Final			0,00C

OBSERVACOES:

- - A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

fim do extrato

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

GFIMA30A
F2952120

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

07/01/2016
16:35:21

Resumo Mês Dezembro

Cliente FMS CARIUS -FNS BLAFB

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4050 9 CARIUS

Conta 12341 2

Saldo Anterior	25.610,02
Aplicações	6.000,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	221,45
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00
<hr/>	
Saldo em 31/12/2015	31.831,47

« Dez / 2015 »
A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Rendimento Líquido	221,45
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,8047

(NA030-03) Consulta efetuada em 07/01/2016 as 16:35:21 por F2952120
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Ceará
 Governo Municipal de Caruius
 Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....12.341-2 (FMS CARIUS FMS BLAFB)
 01/12/2015 a 31/12/2015

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					25.610,02 D
17/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	17120011	06116509	6.000,00		31.610,02 D
	Total movimentado no dia			6.000,00	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	31120105	311215	221,45		31.831,47 D
	Total movimentado no dia			221,45	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				6.221,45	0,00	31.831,47 D

ETCAN - Sec. Caruius
 Assessoria Municipal
 CRC-CE 004370

28



Extrato conta corrente

A33M071542915525000
07/01/2016 16:17:52

Cliente

Agência 4050-9
Conta 22940-7
Período solicitado 12/2015

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 investimentos financeiros - mensal

A33D080855292334033
08/01/2016 09:15:45

Cliente

Agência 4050-9
Conta 22940-7 PREF MUN CARIUS 007540180
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	88,93					
31/12/2015	SALDO ATUAL	89,65			29,283255		
					29,283255		29,283255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	89,65

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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 Cariri
Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....22.940-7 (SEC. DE SAÚDE AIHS)
01/12/2015 a 31/12/2015

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					88,93 D
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	31120100	311215	0,72		89,65 D
		Total movimentado no dia		0,72	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		0,72	0,00	89,65 D

ETCABE - Téc. Con. &
Assessoria Municipal. S/S
CRC/CE 000437/O 0



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D080855292334035
08/01/2016 09:16:21

Cliente

Agência 4050-9
Conta 58040-6 PM CARIUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	14,42			4,747479		
31/12/2015	SALDO ATUAL	14,53			4,747479		4,747479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	14,53

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33M071542915525000
07/01/2016 16:18:21

Cliente

Agência	4050-9
Conta	58040-6
Período solicitado	12/2015

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 Cariri
Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....58.040-6 (FMS-PAB)
01/12/2015 a 31/12/2015

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					14,42 D
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	31120101	311215	0,11		14,53 D
		Total movimentado no dia		0,11	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		0,11	0,00	14,53 D

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

613600022

0613/006/00626033-2

CARIUS PREFEITURA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,68C

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....626.033-2 (CONV.FUN.CAI FIC PAR)
01/12/2015 a 31/12/2015

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,68 D
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO						
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	0,00	0,00
						0,68 D

ETCAM, Ess. Téc. Con. &
Assessoria Municipal. S/S
CRC-CE/00037/O 0

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Fundo Municipal de Educação

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Fundo Municipal de Educação, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Fundo, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 572.300,11 (Quinhentos e Setenta e Dois Mil, Trezentos Reais e Onze Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) sr.(a). Ordenadora de Despesa que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Cariús, 31 de Dezembro de 2015.



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
Ordenadora de Despesa



FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

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)	133,59		133,59
BB.....5.015-6 (FOPAG)	0,00		0,00
BB.....5.481-X (P.D.D.E.)	2.491,63		2.491,63
BB.....6.618-4 (SAE-SALÁRIO EDUCAÇÃO)	28.029,20		28.029,20
BB.....6.680-X (PNAT/TRANSP. ESCOLAR)	24.682,69		24.682,69
BB.....6.681-8 (PEJA/APOIO AO EJA)	0,00		0,00
BB.....7.323-7 (FUNDEB 40%)	30.505,48		30.505,48
BB.....8.102-7 (PRODEM)	0,07		0,07
BB.....8.642-8 (FUNDEB - FEB)	0,00		0,00
BB.....8.875-7 (BRASIL ALFAB.)	19.606,79		19.606,79
BB.....9.027-1 (TRANSP ESC. FONTE 07)	0,44		0,44
BB.....9.394-7 (FUNDEB 60%)	2.426,94		2.426,94
BB.....9.441-2 (MERENDA PNAE)	283.454,20		283.454,20
BB.....9.820-5 (CONV/SED/CRECHESSEBS)	3.482,20		3.482,20
BB.....9.952-X (PTA/FNDE)	396,53		396,53
BB.....10.371-3 (PROINFANCIA-PAC I)	59.158,58		59.158,58
BB.....10.475-2 (INSS)	0,00		0,00
BB.....10.593-7 (PASEP)	0,00		0,00
BB.....11.013-2 (PARONIBUS-PRONACAMPO)	0,00		0,00
BB.....11.217-8 (PM CARIUS-PAR)	12.947,77		12.947,77
BB.....11.527-4 (PM CARIUS PTA)	28.465,54		28.465,54
BB.....11.831-1 (FME/FNDE/PAR TD)	3.635,69		3.635,69
BB.....11.916-4 (PMC/FME-APOIO CRECHE)	70.319,72		70.319,72
BB.....12.230-0 (PM CARIUS BRASIL CAR)	2.421,45		2.421,45
CEF.....611-6 (TRANSPORTE ESCOLAR)	141,60		141,60
TOTAL GERAL.....	572.300,11	0,00	572.300,11

ETCAMESS, Téc. Con. &
 Assessor Municipal. S/S
 CRC-CE 000437/0 0



Extrato conta corrente

OK.

A33G040917406350008
04/01/2016 09:23:41

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 1148-7 PMC FUNDO MUN EDUCACAO
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.007.323	373,69 C	
01/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.007.323	268,07 C	
01/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.009.394	978,49 C	
01/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.009.394	1.591,54 C	
01/12/2015		Cheque	857.901	883,58 D	
01/12/2015		Cheque	857.902	1.100,00 D	
01/12/2015		+ Tarifa Devol de Cheque	863.351.200.358.021	21,50 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.206,71 D	0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.008.807	520,00 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.283.141	420,00 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.005.015	934,00 D	
02/12/2015		+ Tar AMso Lançam-Correio	803.360.700.079.363	2,00 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4,00 D	0,00 C
07/12/2015		Cheque Compensado	857.898	140,00 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	140,00 C	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.029.584	560,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.005.002	280,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.005.097	140,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.007.779	140,00 D	
09/12/2015		Cheque Compensado	857.903	373,69 D	
09/12/2015		Cheque Compensado	857.904	978,49 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.352,18 C	0,00 C
14/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	29.170,00 C	
14/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	3.276,82 C	
14/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	27.241,07 C	
14/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	27.242,00 C	
14/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.004.238	800,00 C	
14/12/2015		Cheque	857.905	29.165,00 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	550.122.000.035.490	24.991,07 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	27.271,07 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	3.276,82 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.007.258	789,50 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.236,43 D	0,00 C
15/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	29.165,00 C	
15/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	1.600,00 C	
15/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	1.200,00 C	
15/12/2015		Cheque	857.907	29.165,00 D	
15/12/2015		Cheque	857.908	140,00 D	
15/12/2015		Cheque	857.909	1.170,00 D	
15/12/2015		Cheque	857.910	1.600,00 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	110,00 C	0,00 C
16/12/2015		Cheque	857.906	2.250,00 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.250,00 C	0,00 C
17/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	1.600,00 C	
17/12/2015		Cheque	857.912	1.520,00 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	80,00 D	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	1.100,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	250,00 C	
18/12/2015		Cheque	857.911	250,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	1.081,78 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	18,22 D	0,00 C
21/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	29.170,00 C	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	29.170,00 D	0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.029.584	520,00 C	
22/12/2015		Cheque	857.914	29.165,00 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	553.140.000.005.015	520,00 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	29.165,00 C	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.029.584	164,00 C	
23/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.029.584	140,00 C	

23/12/2015	Cheque	857.913	155,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	554.050.000.010.109	140,00 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	9,00 D	0,00 C
28/12/2015	+ Transferência on line	554.050.000.007.323	236,83 C	
28/12/2015	+ Transferência on line	554.050.000.009.394	978,49 C	
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.215,32 D	0,00 C
29/12/2015	+ Transferência on line	554.050.000.029.584	420,00 C	
29/12/2015	+ Transferência on line	553.140.000.005.015	414,00 D	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	6,00 D	0,00 C
30/12/2015	+ Transferência on line	554.050.000.004.231	33.550,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.050.000.004.231	8.400,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.050.000.010.476	945,00 C	
30/12/2015	Cheque	857.917	23.656,41 D	
30/12/2015	Cheque	857.918	7.268,35 D	
30/12/2015	Cheque	857.919	883,58 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	550.863.000.034.316	6.275,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	550.863.000.042.642	840,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	550.863.000.045.056	1.250,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.050.000.010.475	1.061,86 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.050.000.010.476	685,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.050.000.010.477	1.852,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	554.050.000.022.901	65,89 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	963,09 C	0,00 C
31/12/2015	SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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 investimentos financeiros - mensal

A33A041415941768031
04/01/2016 14:45:43

Cliente

Agência 4050-9
Conta 1148-7 PMC FUNDO MUN EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.358,49			447,323842		
01/12/2015	APLICAÇÃO	1.206,71			397,200163	3,038040037	844,524005
02/12/2015	APLICAÇÃO	4,00			1,316157	3,039150165	845,840162
07/12/2015	RESGATE	140,00			46,015065	3,042481830	799,825097
	Aplicação 20/11/2015	0,62			0,203458		
	Aplicação 27/11/2015	1,22			0,401869		
	Aplicação 30/11/2015	138,16			45,409738		
09/12/2015	RESGATE	1.352,18			444,108970	3,044703194	355,716127
	Aplicação 30/11/2015	1.221,87			401,308777		
	Aplicação 01/12/2015	130,31			42,800193		
14/12/2015	APLICAÇÃO	2.236,43			733,745642	3,047963586	1.089,461769
15/12/2015	RESGATE	110,00			36,076503	3,049076029	1.053,385266
	Aplicação 01/12/2015	110,00			36,076503		
16/12/2015	RESGATE	2.250,00			737,655727	3,050203392	315,729539
	Aplicação 01/12/2015	970,95			318,323467		
	Aplicação 02/12/2015	4,01			1,316157		
	Aplicação 14/12/2015	1.275,04			418,016103		
17/12/2015	APLICAÇÃO	80,00			26,218314	3,051302230	341,947853
18/12/2015	APLICAÇÃO	18,22			5,969043	3,052415141	347,916896
21/12/2015	APLICAÇÃO	29.170,00			9.552,824904	3,053547018	9.900,741800
22/12/2015	RESGATE	29.165,00			9.547,736437	3,054650722	353,005363
	Aplicação 14/12/2015	964,49			315,729539		
	Aplicação 17/12/2015	80,00			26,218314		
	Aplicação 18/12/2015	18,23			5,969043		
	Aplicação 21/12/2015	28.102,24			9.199,819541		
23/12/2015	APLICAÇÃO	9,00			2,945243	3,055774035	355,950606
28/12/2015	APLICAÇÃO	1.215,32			397,421191	3,058015089	753,371797
29/12/2015	APLICAÇÃO	6,00			1,961348	3,059120120	755,333145
30/12/2015	RESGATE	963,09			314,710089	3,060245071	440,623056
	Aplicação 21/12/2015	963,09			314,710089		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.348,91			440,623056		440,623056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.358,49
APLICAÇÕES (+)	33.945,68
RESGATES (-)	33.980,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,01
SALDO ATUAL =	1.348,91

Valor da Cota

30/11/2015	3,038923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					334,91 D
01/12	recebimento de saldo da conta BB 7.323-7 (FUNDEB 40%)		430186	268,07		
01/12	recebimento de saldo da conta BB 7.323-7 (FUNDEB 40%)		557622	373,69		
01/12	recebimento de saldo da conta BB 9.394-7 (FUNDEB 60%)		854893	1.591,54		
01/12	recebimento de saldo da conta BB 9.394-7 (FUNDEB 60%)		881626	978,49		
01/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 02010154	01120002	358021		18,44	
01/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01120018	01120002	358021		3,06	
01/12	despesa orçamentária, pago a ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BASE DO MUNICIPIO DE CARIUS, ref. empenho 16030010	01120001	857902		1.100,00	2.425,20 D
	Total movimentado no dia			3.211,79	1.121,50	
02/12	recebimento de saldo da conta BB 283.141-4 (ICMS/DESC.EXPORTACAO)		340152	420,00		
02/12	recebimento de saldo da conta BB 8.807-2 (SNA/SIMPLES NACIONAL)		947541	520,00		
02/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRADESCO	02120008	857903		373,69	
02/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRADESCO	02120008	857904		978,49	
02/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01120018	02120011	079363		2,00	
02/12	despesa orçamentária, pago a ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL, ref. empenho 01090055	02120005	441381		520,00	
02/12	despesa orçamentária, pago a ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL, ref. empenho 01090056	02120005	441381		414,00	1.077,02 D
	Total movimentado no dia			940,00	2.288,18	
09/12	recebimento de saldo da conta BB 29.584-1 (TRIBUTO/DAM)		450569	560,00		
09/12	despesa orçamentária, pago a CLEUDENE ALVES MIGUEL, ref. empenho 09120002	09120002			140,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO LUCIANO DE OLIVEIRA, ref. empenho 09120003	09120003	182315		140,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a MARIA DO CARMO OTONI LUCAS, ref. empenho 09120001	09120001	219753		280,00	1.077,02 D
	Total movimentado no dia			560,00	560,00	
14/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		416176	29.170,00		
14/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		529026	3.276,82		
14/12	recebimento de saldo da conta BB 4.238-2 (PMC/DIVERSOS)		554050	800,00		
14/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		699196	27.241,07		
14/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		943320	27.242,00		
14/12	despesa orçamentária, pago a C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME, ref. empenho 01090050	14120028	857905		29.165,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a PEGADA MIX SERVIÇOS E EVENTOS LTDA- ME, ref. empenho 16030006	14120029	857906		750,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a PEGADA MIX SERVIÇOS E EVENTOS LTDA- ME, ref. empenho 16030006	14120029	857906		750,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
14/12	despesa orçamentária, pago a PEGADA MIX SERVIÇOS E EVENTOS LTDA- ME, ref. empenho 16030006	14120029	857906		750,00	
				Total deste cheque =.....2.250,00		
14/12	despesa orçamentária, pago a GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, ref. empenho 26060013	14120030	294019		11.738,57	
14/12	despesa orçamentária, pago a GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, ref. empenho 12060009	14120030	294019		2.095,07	
14/12	despesa orçamentária, pago a GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, ref. empenho 12060008	14120030	294019		7.785,43	
14/12	despesa orçamentária, pago a GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, ref. empenho 26060012	14120032	294019		3.372,00	
14/12	transferência de saldo para a conta BB 4.231-5 (FPM)		554050		27.271,07	
14/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	14120033	940777		37,18	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FME, ref. empenho 03080035	14120033	940777		1.747,76	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FME, ref. empenho 03080035	14120033	940777		1.491,88	
14/12	despesa orçamentária, pago a CARLA DA SILVA SOUZA-ME, ref. empenho 10110002	14120067	965966		789,50	1.063,45 D
		Total movimentado no dia		87.729,89	87.743,46	
15/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		554050	29.165,00		
15/12	recebimento de saldo da conta BB 10.476-0 (IRRF)		554050	1.600,00		
15/12	recebimento de saldo da conta BB 10.477-9 (ISS)		554050	1.200,00		
15/12	despesa orçamentária, pago a C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME, ref. empenho 01090050	15120044	857907		29.165,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA IARA DE SOUSA PALÁCIO, ref. empenho 15120001	15120052	857908		140,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a A C DA SILVA FILTROS - MASTER ZON, ref. empenho 10030004	15120048	857909		1.170,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a JORNAL O CONTERRANEÓ-ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE, ref. empenho 10040005	15120047	857910		1.600,00	953,45 D
		Total movimentado no dia		31.965,00	32.075,00	
17/12	recebimento de saldo da conta BB 10.476-0 (IRRF)		521658	1.600,00		
17/12	despesa orçamentária, pago a DANILSON DE CARVALHO PASSOS, ref. empenho 15120002	17120010	857911		250,00	
17/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO CARLOS DE SOUZA NORONHA, ref. empenho 01040006	17120003	857912		1.520,00	783,45 D
		Total movimentado no dia		1.600,00	1.770,00	
18/12	recebimento de saldo da conta BB 10.477-9 (ISS)		187015	250,00		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 10.476-0 (IRRF)		554050	1.100,00		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		554050	29.170,00		
18/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		515399		1.081,78	30.221,67 D
		Total movimentado no dia		30.520,00	1.081,78	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
21/12	despesa orçamentária, pago a C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME, ref. empenho 03110008	21120003	857914		29.165,00	1.056,67 D
	Total movimentado no dia			0,00	29.165,00	
22/12	recebimento de saldo da conta BB 29.584-1 (TRIBUTO/DAM)		627867	520,00		
22/12	despesa orçamentária, pago a ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL, ref. empenho 01090055	22120001	011047		520,00	1.056,67 D
	Total movimentado no dia			520,00	520,00	
23/12	recebimento de saldo da conta BB 29.584-1 (TRIBUTO/DAM)		854302	164,00		
23/12	recebimento de saldo da conta BB 29.584-1 (TRIBUTO/DAM)		893557	140,00		
23/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO CLAUDIO ANTUNES, ref. empenho 01120014	23120001	857913		155,00	
23/12	despesa orçamentária, pago a CARLA WEEND DE SOUZA LEDO, ref. empenho 23120002	23120003	739888		140,00	1.065,67 D
	Total movimentado no dia			304,00	295,00	
28/12	recebimento de saldo da conta BB 7.323-7 (FUNDEB 40%)		089197	236,83		
28/12	recebimento de saldo da conta BB 9.394-7 (FUNDEB 60%)		760120	978,49		
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRADESCO	28120012	857915		978,49	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRADESCO	28120016	857916		236,83	1.065,67 D
	Total movimentado no dia			1.215,32	1.215,32	
29/12	recebimento de saldo da conta BB 29.584-1 (TRIBUTO/DAM)		675897	420,00		
29/12	despesa orçamentária, pago a ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL, ref. empenho 01090056	29120007	379007		414,00	1.071,67 D
	Total movimentado no dia			420,00	414,00	
30/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		449477	33.550,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		554050	8.400,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 10.476-0 (IRRF)		554050	945,00		
30/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		704273		1.081,86	
30/12	despesa orçamentária, pago a POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME, ref. empenho 30120013	30120045	857917		21.781,41	
30/12	despesa orçamentária, pago a POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME, ref. empenho 30120013	30120045	857917		1.875,00	
	Total deste cheque =.....				23.656,41	
30/12	despesa orçamentária, pago a POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME, ref. empenho 30120012	30120045	857918		6.323,35	
30/12	despesa orçamentária, pago a POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME, ref. empenho 30120012	30120045	857918		945,00	
	Total deste cheque =.....				7.268,35	
30/12	despesa orçamentária, pago a CARLOS ANDRE MOURAO DA					

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/12	SILVA, ref. empenho 01090069	30120038	857919		883,58	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F	30120039	147900		685,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a E PAIVA DA SILVA - ME, ref. empenho 01070017	30120022	296218		840,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a W F NOBRE DA SILVA ME, ref. empenho 01070021	30120021	492925		1.250,00	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	30120039	512092		1.852,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA, ref. empenho 27110002	30120023	852247		6.275,00	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C	30120032	999048		65,89	108,58 D
Total movimentado no dia				42.895,00	43.858,09	
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	31120047	311215	25,01		133,59 D
Total movimentado no dia				25,01	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				201.906,01	202.107,33	133,59 D

ETCAM - Esc. Tec. Con. &
 Assessoria Municipal. S/S
 CRC-CE 004370 0



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO / 2015

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 1.148-7 - FME-Banco do Brasil

Saldo Bancário em 31.12.2015	R\$	-
Saldo Bancário (Aplicação) em 31.12.2015	R\$	1.348,91

DATA	CHEQUE	CREDOR	VALORES	
28.12.2015	857.915	Banco Bradesco	R\$	978,49
28.12.2015	857.916	Banco Bradesco	R\$	236,83
				-
				-
				-
				-
Total conciliado			R\$	1.215,32

Saldo Contábil em 31.12.2015	R\$	133,59
------------------------------	-----	--------


Francisco Hélio Moura Pacheco
Tesoureiro



Extrato de CDB/BB Reaplic

A33A041415941768055
04/01/2016 14:57:41

Dados consultados

Agência	4050-9
Conta	5481-x PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS
Período	01/12/2015 a 31/12/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior valor capital		2.000,00
31/12		Rendimento mensal valor juros	- 4200592365483	20,00
31/12		Saldo final valor capital		2.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2015	2000,00	369,76	0,00	2369,76
31/07/2015	2000,00	389,20	0,00	2389,20
31/08/2015	2000,00	407,72	0,00	2407,72
30/09/2015	2000,00	426,36	0,00	2426,36
30/10/2015	2000,00	445,12	0,00	2445,12
30/11/2015	2000,00	463,16	0,00	2463,16
31/12/2015	2000,00	483,16	0,00	2483,16

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	483,16

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 investimentos financeiros - mensal

A33A041415941768032
04/01/2016 14:46:13

Cliente

Agência 4050-9
Conta 5461-X PM CARIUS-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	8,40			2,767515		
31/12/2015	SALDO ATUAL	8,47			2,767515		2,767515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	8,47

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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**A33A041415941768008
04/01/2016 14:32:37**Cliente - Conta atual**

Agência 4050-9
Conta corrente 5481-X PM CARIUS-PDDE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108688 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.....5.481-X (P.D.D.E.)
 01/12/2015 a 31/12/2015

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.471,56 D
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	31120048	311215	0,07		
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	31120063	311215	20,00		2.491,63 D
	Total movimentado no dia			20,07	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			20,07	0,00	2.491,63 D

ETCAM - Sec. Tec. Con. &
 Assessoria Municipal. S/S
 CRB - 0000437/O 0



Extrato conta corrente

A33A041415941768009
04/01/2016 14:33:16

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 6618-4 PM CARIUS-QSE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2015		+ Ordem Bancária	6.062.194.000.177	27.916,67 C	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	27.916,67 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JS108888 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 investimentos financeiros - mensal

A33A041415941768034
04/01/2016 14:46:47

Ciente

Agência 4050-9
Conta 6618-4 PM CARIUS-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,03			0,011081		
15/12/2015	APLICAÇÃO	27.916,67			9.155,780221	3,049076029	9.155,791302
31/12/2015	SALDO ATUAL	28.029,20			9.155,791302		9.155,791302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	27.916,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,50
SALDO ATUAL =	28.029,20

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5108868 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. 6.618-4 (SAE-SALÁRIO EDUCAÇÃO)
 01/12/2015 a 31/12/2015

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,03 D
15/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	15120020	06062194	27.916,67		27.916,70 D
	Total movimentado no dia			27.916,67	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	31120049	311215	112,50		28.029,20 D
	Total movimentado no dia			112,50	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				28.029,17	0,00	28.029,20 D

ETGAM - Tec. Con. &
 Assessoria Municipal. S/S
 CRC/CE 00437/O 0



Extrato conta corrente

A33A041415941768010
04/01/2016 14:33:54

Cliente - Conta atual

Agência	4050-9
Conta corrente	6680-X PM CARIUS-PNAT
Período do extrato	12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

A33A041415941768035
04/01/2016 14:47:14

Cliente

Agência 4050-9
Conta 6680-X PM CARIUS-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2,85			0,938967		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2,87			0,938967		0,938967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,87

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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.....					2,85 D
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	31120050	311215	0,02		2,87 D
		Total movimentado no dia		0,02	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,02	0,00	2,87 D

ETCAM Sec. Téc. Con. &
 Assessoria Municipal. S/S
 CRC 25.60437/O 0

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2,85 D
30/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	30120045	821453	1.858,30		
30/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	30120046	821601	17.833,38		
30/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	30120047	822128	4.988,14		24.682,67 D
		Total movimentado no dia		24.679,82	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	31120050	311215	0,02		24.682,69 D
		Total movimentado no dia		0,02	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				24.679,84	0,00	24.682,69 D

ETCAM - Esp. Téc. Con. &
 Assessoria Municipal. S/S
 CRC-CE 033710 0



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO/2015

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 6.680-X-PNAT/TRANSP. ESCOLAR-Banco do Brasil


Saldo Bancário (Aplicação) em 31.12.2015	R\$	2,87
--	-----	------

RECEITAS A SEREM COMPENSADAS

DATA	CHEQUE	DESCRIÇÃO	R\$	VALORES
30.12.2015	821.453	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	R\$	1.858,30
30.12.2015	821.601	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUND.	R\$	17.833,38
30.12.2015	822.128	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MÉDIO	R\$	4.988,14

DATA	CHEQUE	CREDOR	VALORES
Total conciliado			R\$ -

Saldo Contábil em 31.12.2015	R\$	24.682,69
------------------------------	-----	-----------


Francisco Hélio Moura Pacheco
Tesoureiro



Extrato conta corrente

A33A041415941768012
04/01/2016 14:34:36

Cliente - Conta atual

Agência	4050-9
Conta corrente	6681-8 PM CARIUS-PEJA
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
Juros					
		Data de Debito de Juros			0,00
		IOF			29/01/2016
		Data de Debito de IOF			0,00
					04/01/2016

 OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

A33A041415941768036
04/01/2016 14:47:48

Cliente

Agência	4050-9
Conta	6681-8 PM CARIUS-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

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

Ceará
Governo Municipal de Caruaru
Fundo Municipal de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....6.681-8 (PEJA/APOIO AO EJA)
01/12/2015 a 31/12/2015

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO						
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				0,00	0,00	0,00

ETCANA, Téc. Con. &
Assessoria Municipal. S/S
CRC-PE 00043710 0



Extrato conta corrente

A33A041415941768013
04/01/2016 14:35:28

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 7323-7 PREF MUN CARIUS 40 FUNDEF
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	373,69 D	
01/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	268,07 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	641,76 C	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	52.000,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	102.494,89 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	50.494,89 C	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	62.913,30 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.011.825	12.582,92 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	50.330,38 D	0,00 C
28/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	236,83 D	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	236,83 C	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	84.583,40 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	36.801,92 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	47.781,48 D	0,00 C
31/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	55.513,83 C	
31/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	123.611,21 D	
31/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	68.097,38 C	
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

A33A041415941768037
04/01/2016 14:48:16

Cliente

Agência 4050-9
Conta 7323-7 PREF MUN CARIUS 40 FUNDEF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	51.547,97			16.973,746555		
01/12/2015	RESGATE	641,76			211,241456	3,038040037	16.762,505099
	Aplicação 25/11/2015	37,79			12,437381		
	Aplicação 30/11/2015	603,97			198,804075		
10/12/2015	RESGATE	50.494,89			16.578,565024	3,045793766	183,940075
	Aplicação 30/11/2015	50.494,89			16.578,565024		
18/12/2015	APLICAÇÃO	50.330,38			16.488,707359	3,052415141	16.672,647434
28/12/2015	RESGATE	236,83			77,445661	3,058015089	16.595,201773
	Aplicação 30/11/2015	236,83			77,445661		
30/12/2015	APLICAÇÃO	47.781,48			15.613,612273	3,060245071	32.208,814046
31/12/2015	RESGATE	68.097,38			22.244,139985	3,061362680	9.964,674061
	Aplicação 30/11/2015	326,02			106,494414		
	Aplicação 18/12/2015	50.477,91			16.488,707359		
	Aplicação 30/12/2015	17.293,45			5.648,938212		
31/12/2015	SALDO ATUAL	30.505,48			9.964,674061		9.964,674061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.547,97
APLICAÇÕES (+)	98.111,86
RESGATES (-)	119.470,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	316,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	316,51
SALDO ATUAL =	30.505,48

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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
01/12	Saldo anterior.....					51.547,97 D
01/12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PMC)		430186		268,07	
01/12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PMC)		557622		373,69	50.906,21 D
	Total movimentado no dia			0,00	641,76	
10/12	recebimento de saldo da conta BB 8.642-8 (FUNDEB - FEB)		154989	52.000,00		
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG 40% EFETIVOS E COMISSIONADOS, ref. empenho 01090094	10120007	360775		500,43	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG 40% EFETIVOS E COMISSIONADOS, ref. empenho 01120005	10120007	360775		100.679,77	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG 40% EFETIVOS E COMISSIONADOS, ref. empenho 01120005	10120007	360775		1.314,69	411,32 D
	Total movimentado no dia			52.000,00	102.494,89	
18/12	recebimento de saldo da conta BB 8.642-8 (FUNDEB - FEB)		787002	62.913,30		
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A	18120003	878261		12.582,92	50.741,70 D
	Total movimentado no dia			62.913,30	12.582,92	
28/12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PMC)		089197		236,83	50.504,87 D
	Total movimentado no dia			0,00	236,83	
30/12	recebimento de saldo da conta BB 8.642-8 (FUNDEB - FEB)		693630	84.583,40		
30/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		780988		36.801,92	98.286,35 D
	Total movimentado no dia			84.583,40	36.801,92	
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	31120051	311215	316,51		
31/12	recebimento de saldo da conta BB 8.642-8 (FUNDEB - FEB)		587199	55.513,83		
31/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	31120001	126842		2.390,94	
31/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	31120002	126842		26,20	
31/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	31120001	126842		74,36	
31/12	despesa extra-orçamentária, pago a LICENÇA MATERNIDADE	31120003	126842		394,00	
31/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	31120003	126842		675,22	
31/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG 40% EFETIVOS E COMISSIONADOS, ref. empenho 03110037	31120001	126842		98.291,51	
31/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG 40% EFETIVOS E COMISSIONADOS, ref. empenho 03110037	31120001	126842		1.202,94	
31/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG 60% CONTRATADOS, ref. empenho 03110038	31120002	126842		1.976,78	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG 40% EFETIVOS E COMISSIONADOS, ref. empenho 03110037	31120001	126842		6.713,46	
31/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG 40% CONTRATADOS, ref. empenho 03080047	31120003	126842		4.548,58	
31/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG 40% CONTRATADOS, ref. empenho 01100037	31120003	126842		7.317,22	30.505,48 D
Total movimentado no dia				55.830,34	123.611,21	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				255.327,04	276.369,53	30.505,48 D

ETCAN - Ex. Ter. Con. 1
 Assessoria Municipal S/S
 CRC-CE 004370 0



Extrato conta corrente

A33A041415941768016
04/01/2016 14:36:38

Cliente - Conta atual

Agência	4050-9
Conta corrente	8102-7 PREF MUN CARIUS PRODEM
Período do extrato	12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

 A33A041415941768039
 04/01/2016 14:49:23

Cliente	
Agência	4050-9
Conta	8102-7 PREF MUN CARIUS PRODEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,07			0,023904		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,07			0,023904		0,023904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,07

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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 Caruius
Fundo Municipal de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....8.102-7 (PRODEM)
01/12/2015 a 31/12/2015

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,07 D
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO						
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				0,00	0,00	0,07 D



Extrato conta corrente

A33A041415941768017
04/01/2016 14:37:14

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente PM CARIUS -FEB
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.631,58 C	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	18.631,58 D	0,00 C
08/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.093,58 C	
08/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.723,72 C	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	58.817,30 D	0,00 C
10/12/2015		IPVA	350	108,51 C	
10/12/2015		IPVA	350	133,09 C	
10/12/2015		IPVA	350	125,93 C	
10/12/2015		IPVA	350	132,43 C	
10/12/2015		ITR	350	27,79 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	31.149,49 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	6.639,17 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	1.193,10 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	55.110,43 C	
10/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	719,35 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.007.323	52.000,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.009.394	117.000,00 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	73.660,71 C	0,00 C
14/12/2015		ITCMD	350	1.888,15 C	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.888,15 D	0,00 C
15/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.960,37 C	
15/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.443,28 C	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	62.403,65 D	0,00 C
16/12/2015		IPVA	350	154,02 C	
16/12/2015		IPVA	350	96,44 C	
16/12/2015		IPVA	350	131,83 C	
16/12/2015		IPVA	350	138,54 C	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	520,83 D	0,00 C
17/12/2015		IPVA	350	1.167,32 C	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.167,32 D	0,00 C
18/12/2015		ITR	350	5,00 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	28.815,24 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	6.141,65 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	1.103,69 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	50.980,63 C	
18/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	298,59 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.007.323	62.913,30 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.009.394	94.369,94 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	69.938,44 C	0,00 C
22/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.947,24 C	
22/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.801,14 C	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	27.748,38 D	0,00 C
23/12/2015		IPVA	350	150,68 C	
23/12/2015		IPVA	350	135,24 C	
23/12/2015		IPVA	350	129,19 C	
23/12/2015		IPVA	350	125,54 C	
23/12/2015		IPVA	350	124,20 C	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	664,85 D	0,00 C
29/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.245,66 C	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	95.245,66 D	0,00 C
30/12/2015		ITR	350	7,08 C	
30/12/2015		FPE/FPM	350	28.723,92 C	
30/12/2015		ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	795,22 C	
30/12/2015		FPE/FPM	350	6.122,18 C	
30/12/2015		FPE/FPM	350	1.100,19 C	
30/12/2015		FPE/FPM	350	50.819,06 C	
30/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	145,14 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.007.323	84.583,40 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.009.394	126.875,10 D	

30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	123.745,71 C	0,00 C
31/12/2015	COMPLEMENTO UNIAO	350	138.784,58 C	
31/12/2015	+ Transferência on line	554.050.000.007.323	55.513,83 D	
31/12/2015	+ Transferência on line	554.050.000.009.394	83.270,75 D	
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

A33A041415941768040
04/01/2016 14:49:52

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8642-8 PM CARIUS -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2015	APLICAÇÃO	18.631,58			6.132,763154	3,038040037	6.132,763154
08/12/2015	APLICAÇÃO	58.817,30			19.324,921746	3,043598353	25.457,684900
10/12/2015	RESGATE	73.660,71			24.184,405006	3,045793766	1.273,279894
	Aplicação 01/12/2015	18.679,13			6.132,763154		
	Aplicação 08/12/2015	54.981,58			18.051,641852		
14/12/2015	APLICAÇÃO	1.888,15			619,479185	3,047963586	1.892,759079
15/12/2015	APLICAÇÃO	62.403,65			20.466,413236	3,049076029	22.359,172315
16/12/2015	APLICAÇÃO	520,83			170,752547	3,050203392	22.529,924862
17/12/2015	APLICAÇÃO	1.167,32			382,564528	3,051302230	22.912,489390
18/12/2015	RESGATE	69.938,44			22.912,489390	3,052415141	
	Aplicação 08/12/2015	3.886,58			1.273,279894		
	Aplicação 14/12/2015	1.890,91			619,479185		
	Aplicação 15/12/2015	62.471,99			20.466,413236		
	Aplicação 16/12/2015	521,21			170,752547		
	Aplicação 17/12/2015	1.167,75			382,564528		
22/12/2015	APLICAÇÃO	27.748,38			9.083,978014	3,054650722	9.083,978014
23/12/2015	APLICAÇÃO	664,85			217,571715	3,055774035	9.301,549729
29/12/2015	APLICAÇÃO	95.245,66			31.134,985310	3,059120120	40.436,535039
30/12/2015	RESGATE	123.745,71			40.436,535039	3,060245071	
	Aplicação 22/12/2015	27.799,20			9.083,978014		
	Aplicação 23/12/2015	665,82			217,571715		
	Aplicação 29/12/2015	95.280,69			31.134,985310		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	267.087,72
RESGATES (-)	267.344,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	257,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	257,14
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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
01/12	Saldo anterior.....					0,00
01/12	receita orçamentária, recebido de FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	MINISTERIO DA 01120004	000350	15.353,87		
01/12	receita orçamentária, recebido de FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	MINISTERIO DA 01120008	000350	3.277,71		18.631,58 D
Total movimentado no dia				18.631,58	0,00	
08/12	receita orçamentária, recebido de FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	MINISTERIO DA 08120051	000350	48.129,58		
08/12	receita orçamentária, recebido de FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	MINISTERIO DA 08120054	000350	10.545,06		
08/12	receita orçamentária, recebido de FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	MINISTERIO DA 08120057	000350	142,66		77.448,88 D
Total movimentado no dia				58.817,30	0,00	
10/12	receita orçamentária, recebido de FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	MINISTERIO DA 10120003	000350	94.539,03		
10/12	receita orçamentária, recebido de FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	MINISTERIO DA 10120006	000350	22,56		
10/12	receita orçamentária, recebido de FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	MINISTERIO DA 10120009	000350	127,91		
10/12	receita orçamentária, recebido de FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	MINISTERIO DA 10120010	000350	649,79		
10/12	transferência de saldo para a conta BB 7.323-7 (FUNDEB 40%)		154989		52.000,00	
10/12	transferência de saldo para a conta BB 9.394-7 (FUNDEB 60%)		779650		117.000,00	3.788,17 D
Total movimentado no dia				95.339,29	169.000,00	
14/12	receita orçamentária, recebido de FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	MINISTERIO DA 14120003	000350	1.790,61		
14/12	receita orçamentária, recebido de FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	MINISTERIO DA 14120170	000350	97,54		5.676,32 D
Total movimentado no dia				1.888,15	0,00	
15/12	receita orçamentária, recebido de FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	MINISTERIO DA 15120012	000350	51.302,44		
15/12	receita orçamentária, recebido de FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	MINISTERIO DA 15120015	000350	10.943,74		
15/12	receita orçamentária, recebido de FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	MINISTERIO DA 15120018	000350	157,47		68.079,97 D
Total movimentado no dia				62.403,65	0,00	
16/12	receita orçamentária, recebido de FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	MINISTERIO DA 16120001	000350	520,83		68.600,80 D
Total movimentado no dia				520,83	0,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
17/12	receita orçamentária, recebido de FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	MINISTERIO DA 17120008	000350	1.167,32		69.768,12 D
				Total movimentado no dia	1.167,32 0,00	
18/12	receita orçamentária, recebido de FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	MINISTERIO DA 18120003	000350	87.454,56		
18/12	receita orçamentária, recebido de FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	MINISTERIO DA 18120007	000350	53,10		
18/12	receita orçamentária, recebido de FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	MINISTERIO DA 18120009	000350	7,46		
18/12	transferência de saldo para a conta BB 9.394-7 (FUNDEB 60%)		306349		94.369,94	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 7.323-7 (FUNDEB 40%)		787002		62.913,30	0,00
				Total movimentado no dia	87.515,12 157.283,24	
22/12	receita orçamentária, recebido de FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	MINISTERIO DA 22120046	000350	4.940,73		
22/12	receita orçamentária, recebido de FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	MINISTERIO DA 22120047	000350	22.807,65		27.748,38 D
				Total movimentado no dia	27.748,38 0,00	
23/12	receita orçamentária, recebido de FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	MINISTERIO DA 23120002	000350	664,85		28.413,23 D
				Total movimentado no dia	664,85 0,00	
29/12	receita orçamentária, recebido de FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	MINISTERIO DA 29120005	000350	78.163,65		
29/12	receita orçamentária, recebido de FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	MINISTERIO DA 29120008	000350	17.082,01		123.658,89 D
				Total movimentado no dia	95.245,66 0,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	MINISTERIO DA 30120003	000350	87.177,40		
30/12	receita orçamentária, recebido de FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	MINISTERIO DA 30120006	000350	142,83		
30/12	receita orçamentária, recebido de FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	MINISTERIO DA 30120009	000350	3,69		
30/12	receita orçamentária, recebido de FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	MINISTERIO DA 30120012	000350	25,81		
30/12	receita orçamentária, recebido de FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	MINISTERIO DA 30120014	000350	200,20		
30/12	receita orçamentária, recebido de FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	MINISTERIO DA 30120026	301215	249,68		
30/12	transferência de saldo para a conta BB 9.394-7 (FUNDEB 60%)		599095		126.875,10	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 7.323-7 (FUNDEB					

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	40%)		693630		84.583,40	0,00
		Total movimentado no dia		87.799,61	211.458,50	
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	31120001	000350-	138.784,58		
31/12	transferência de saldo para a conta BB 9.394-7 (FUNDEB 60%)		566849		83.270,75	
31/12	transferência de saldo para a conta BB 7.323-7 (FUNDEB 40%)		587199		55.513,83	0,00
		Total movimentado no dia		138.784,58	138.784,58	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				676.526,32	676.526,32	0,00

ETCAM - Exp. Tec. Con. &
 Assessoria Municipal. S/S
 CRC-CE 010437/O 0



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A041415941768041
04/01/2016 14:50:32

Ciente	
Agência	4050-9
Conta	8875-7 PM CARIUS-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	19.450,27			6.404,596043		
31/12/2015	SALDO ATUAL	19.606,79			6.404,596043		6.404,596043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.450,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,52
SALDO ATUAL =	19.606,79

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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**A33A041415941768018
04/01/2016 14:38:15**Cliente - Conta atual**

Agência 4050-9
Conta corrente 8875-7 PM CARIUS-BRALF
Período do extrato 12/2015

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 Carius
Fundo Municipal de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....8.875-7 (BRASIL ALFAB.)
01/12/2015 a 31/12/2015

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/12	Saldo anterior.....					19.450,27 D
	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	31120053	311215	156,52		19.606,79 D
		Total movimentado no dia		156,52	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		156,52	0,00	19.606,79 D

~~ETC. Assc. Tec. Con. &
Assessoria Municipal. S/S
CRC CE 000437/O 0~~



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A041415941768042
04/01/2016 14:51:05

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9027-1 P M C S T E F 7 COTA EST
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,44			0,144786		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,44			0,144786		0,144786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,44

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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**A33A041415941768019
04/01/2016 14:38:52**Cliente - Conta atual**

Agência 4050-9
Conta corrente 9027-1 P M C S T E F 7 COTA EST
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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.....9.027-1 (TRANSP ESC. FONTE 07)
01/12/2015 a 31/12/2015

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,44 D
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO						
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				0,00	0,00	0,44 D

ETCAN P. S. Téc. Con. &
Assessoria Municipal. S/S
CRC-CE 00437/O 0



Extrato conta corrente

A33A041415941768014
04/01/2016 14:36:04

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 9394-7 PMC FUNDEB 60
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			79.233,25 C
01/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	978,49 D	
01/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	1.591,54 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	70.000,00 D	6.663,22 C
10/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	117.000,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	191.989,05 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	68.325,83 C	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	94.369,94 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.011.825	23.716,06 D	70.653,88 C
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	70.000,00 D	653,88 C
28/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	978,49 D	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	324,61 C	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	126.875,10 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	89.572,08 D	37.303,02 C
31/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	83.270,75 C	
31/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	188.606,47 D	
31/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	1.256,86 D	
31/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	69.289,56 C	
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal**A33A041415941768038
04/01/2016 14:48:45**Cliente**Agência 4050-9
Conta 9394-7 PMC FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2015	APLICAÇÃO	70.000,00			23.041,171000	3,038040037	23.041,171000
10/12/2015	RESGATE	68.325,83			22.432,848462	3,045793766	608,322538
	Aplicação 01/12/2015	68.325,83			22.432,848462		
21/12/2015	APLICAÇÃO	70.000,00			22.924,159866	3,053547018	23.532,482404
28/12/2015	RESGATE	324,61			106,150555	3,058015089	23.426,331849
	Aplicação 01/12/2015	324,61			106,150555		
31/12/2015	RESGATE	69.289,56			22.633,567873	3,061362680	792,763976
	Aplicação 01/12/2015	1.537,33			502,171983		
	Aplicação 21/12/2015	67.752,23			22.131,395890		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.426,94			792,763976		792,763976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	140.000,00
RESGATES (-)	137.940,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	366,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	366,94
SALDO ATUAL =	2.426,94

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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.....					80.380,94 D
01/12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PMC)		854893		1.591,54	
01/12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PMC)		881626		978,49	77.810,91 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.570,03	
10/12	recebimento de saldo da conta BB 8.642-8 (FUNDEB - FEB)		779650	117.000,00		
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG 60% CONTRATADOS, ref. empenho 04050096	10120004	554050		1.147,69	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS, ref. empenho 03110039	10120017	626029		6.463,44	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS, ref. empenho 03110039	10120017	626029		19.878,61	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS, ref. empenho 03110039	10120017	626029		2.591,38	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS, ref. empenho 03110039	10120017	626029		163.055,62	1.674,17 D
	Total movimentado no dia			117.000,00	193.136,74	
18/12	recebimento de saldo da conta BB 8.642-8 (FUNDEB - FEB)		306349	94.369,94		
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A	18120004	027669		23.716,06	72.328,05 D
	Total movimentado no dia			94.369,94	23.716,06	
28/12	transferência de saldo para a conta BB 1.148-7 (FME - PMC)		760120		978,49	71.349,56 D
	Total movimentado no dia			0,00	978,49	
30/12	recebimento de saldo da conta BB 8.642-8 (FUNDEB - FEB)		599095	126.875,10		
30/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		384224		89.572,08	108.652,58 D
	Total movimentado no dia			126.875,10	89.572,08	
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	31120052	311215	366,94		
31/12	recebimento de saldo da conta BB 8.642-8 (FUNDEB - FEB)		566849	83.270,75		
31/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F	31120011	077779		1.256,86	
31/12	despesa extra-orçamentária, pago a LICENÇA MATERNIDADE	31120009	183926		5.136,18	
31/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	31120009	183926		37,18	
31/12	despesa extra-orçamentária, pago a LICENÇA MATERNIDADE	31120010	183926		2.494,98	
31/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS, ref. empenho 01100033	31120009	183926		139.016,74	
31/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG 60% EFETIVOS E					

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/12	COMISSIONADOS, ref. empenho 01100033 despesa orçamentária, pago a FOPAG 60% EFETIVOS E	31120009	183926		19.399,24	
31/12	COMISSIONADOS, ref. empenho 03110039 despesa orçamentária, pago a FOPAG 60% EFETIVOS E	31120010	183926		2.246,84	
31/12	COMISSIONADOS, ref. empenho 01100033 despesa orçamentária, pago a FOPAG 60% EFETIVOS E	31120009	183926		7.069,55	
31/12	COMISSIONADOS, ref. empenho 03110039 despesa orçamentária, pago a FOPAG 60% EFETIVOS E	31120009	183926		11.308,89	
31/12	COMISSIONADOS, ref. empenho 01100033 despesa orçamentária, pago a FOPAG 60% EFETIVOS E	31120009	183926		1.896,87	2.426,94 D
Total movimentado no dia				83.637,69	189.863,33	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				421.882,73	499.836,73	2.426,94 D

ETCAN - Assessoria Técnica. Con. &
 Assessoria Municipal. S/S
 CRC-CE 000437/O 0



Extrato conta corrente

A33A041415941768020
04/01/2016 14:39:27

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 9441-2 PM CARIUS-MEREN
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	558.175.000.036.668	24.156,58 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	24.156,58 C	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	550.122.000.029.057	1.934,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.005.219	1.551,75 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.006.952	277,50 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.009.306	488,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.009.879	1.588,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.488	1.411,75 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.011.021	1.270,50 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.011.081	1.050,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.011.544	1.050,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.011.605	1.100,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.011.617	1.050,00 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	12.771,50 C	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	550.122.000.029.057	2.008,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.005.219	1.309,85 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.006.952	237,50 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.009.306	422,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.009.879	1.522,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.488	1.189,65 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.011.021	1.083,80 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.011.081	1.260,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.011.544	1.260,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.011.605	1.100,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.011.617	1.260,00 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	12.652,80 C	0,00 C
28/12/2015		+ Transferência on line	550.122.000.029.057	2.008,00 D	
28/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.005.219	1.325,20 D	
28/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.006.952	240,00 D	
28/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.009.306	434,00 D	
28/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.009.879	1.534,00 D	
28/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.488	1.202,70 D	
28/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.011.021	1.083,80 D	
28/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.011.081	1.260,00 D	
28/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.011.544	1.260,00 D	
28/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.011.605	1.100,00 D	
28/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.011.617	1.260,00 D	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	12.707,70 C	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	550.122.000.035.490	139.927,46 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	139.927,46 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 de CDB/BB Reaplic

A33A041415941768056
04/01/2016 14:58:18

Dados consultados

Agência	4050-9
Conta	9441-2 PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS
Período	01/12/2015 a 31/12/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		170.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 0600609231612	
		valor juros		521,09
31/12		Rendimento mensal	- 0800592459915	
		valor juros		285,00
31/12		Rendimento mensal	- 1600608713132	
		valor juros		287,33
31/12		Rendimento mensal	- 2700602747153	
		valor juros		581,74
31/12		Saldo final		
		valor capital		170.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2015	170500,00	28054,78	0,00	198554,78
31/07/2015	170500,00	29686,09	0,00	200186,09
31/08/2015	170500,00	31236,17	0,00	201736,17
30/09/2015	170500,00	32797,64	0,00	203297,64
30/10/2015	170500,00	34371,57	0,00	204871,57
30/11/2015	170500,00	35882,39	0,00	206382,39
31/12/2015	170500,00	37557,55	0,00	208057,55

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. deposito	Rend.bruto
31/12	0600609231612	11.277,80
31/12	0800592459915	6.878,19
31/12	1600608713132	6.248,10
31/12	2700602747153	13.153,46

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 investimentos financeiros - mensal

A33A041415941768044
04/01/2016 14:51:41

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9441-2 PM CARIUS-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	237.109,89			78.075,685161		
03/12/2015	RESGATE	24.156,58			7.945,576855	3,040255030	70.130,108306
	Aplicação 06/08/2015	24.016,06			7.899,357868		
	Aplicação 07/08/2015	140,52			46,218987		
09/12/2015	RESGATE	12.771,50			4.194,661741	3,044703194	65.935,446565
	Aplicação 07/08/2015	12.771,50			4.194,661741		
18/12/2015	RESGATE	12.652,80			4.145,176660	3,052415141	61.790,269905
	Aplicação 07/08/2015	12.652,80			4.145,176660		
28/12/2015	RESGATE	12.707,70			4.155,538684	3,058015089	57.634,731221
	Aplicação 07/08/2015	12.707,70			4.155,538684		
30/12/2015	RESGATE	139.927,46			45.724,266114	3,080245071	11.910,465107
	Aplicação 07/08/2015	37.203,97			12.157,185895		
	Aplicação 10/08/2015	19.847,11			6.485,465365		
	Aplicação 03/09/2015	40.084,19			13.098,361098		
	Aplicação 05/10/2015	39.778,97			12.998,620879		
	Aplicação 06/11/2015	3.013,22			984,632877		
31/12/2015	SALDO ATUAL	36.462,25			11.910,465107		11.910,465107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237.109,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	202.216,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.568,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.568,40
SALDO ATUAL =	36.462,25

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					443.492,28 D
03/12	despesa orçamentária, pago a MARIA MARIZA MOURÃO DA SILVA - ME, ref. empenho 19110001	03120001	732304		24.156,58	419.335,70 D
	Total movimentado no dia			0,00	24.156,58	
09/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO ABMAEL DUARTE DA SILVA, ref. empenho 15040012	09120015	053727		1.050,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a CLAUDINEY FERREIRA DE SOUZA, ref. empenho 15040003	09120006	219536		488,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO HERCULES DA SILVA GRANGEIRO, ref. empenho 15040005	09120008	264876		1.050,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a EDUARDO FERREIRA DE SOUSA, ref. empenho 15040010	09120013	270005		1.411,75	
09/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO MARCIEL GONÇALVES DA SILVA, ref. empenho 15040009	09120012	292587		277,50	
09/12	despesa orçamentária, pago a LUSINETE DA COSTA TORRES, ref. empenho 15040008	09120011	666788		1.100,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a DIEGO SOUZA MARTINS, ref. empenho 15040007	09120010	790282		1.934,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA, ref. empenho 15040006	09120009	825976		1.050,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a JOSE EDVALDO DE SOUZA, ref. empenho 15040011	09120014	846644		1.551,75	
09/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO VALBÉRIO DE SOUSA, ref. empenho 15040004	09120007	874509		1.588,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a ADAO FERNANDES DA SILVA, ref. empenho 15040002	09120005	969343		1.270,50	406.564,20 D
	Total movimentado no dia			0,00	12.771,50	
18/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO ABMAEL DUARTE DA SILVA, ref. empenho 15040012	18120017	009915		1.260,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a CLAUDINEY FERREIRA DE SOUZA, ref. empenho 15040003	18120008	173151		422,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a ADAO FERNANDES DA SILVA, ref. empenho 15040002	18120007	242922		1.083,80	
18/12	despesa orçamentária, pago a EDUARDO FERREIRA DE SOUSA, ref. empenho 15040010	18120015	282550		1.189,65	
18/12	despesa orçamentária, pago a LUSINETE DA COSTA TORRES, ref. empenho 15040008	18120013	323221		1.100,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO MARCIEL GONÇALVES DA SILVA, ref. empenho 15040009	18120014	455107		237,50	
18/12	despesa orçamentária, pago a RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA, ref. empenho 15040006	18120011	477605		1.260,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a DIEGO SOUZA MARTINS, ref. empenho 15040007	18120012	673676		2.008,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO VALBÉRIO DE SOUSA, ref. empenho 15040004	18120009	737407		1.522,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a JOSE EDVALDO DE SOUZA, ref. empenho 15040011	18120016	783608		1.309,85	
18/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO HERCULES DA					

ETCAM
 Assessoria Municipal - SIS
 CRC 22.0043770-0

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	SILVA GRANGEIRO, ref. empenho 15040005	18120010	811326		1.260,00	393.911,40 D
	Total movimentado no dia			0,00	12.652,80	
28/12	despesa orçamentária, pago a JOSE EDVALDO DE SOUZA, ref. empenho 15040011	28120010	199214		1.325,20	
28/12	despesa orçamentária, pago a RAINUNDO NONATO DE OLIVEIRA, ref. empenho 15040006	28120005	230497		1.260,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a CLAUDINEY FERREIRA DE SOUZA, ref. empenho 15040003	28120002	427386		434,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a EDUARDO FERREIRA DE SOUSA, ref. empenho 15040010	28120009	485854		1.202,70	
28/12	despesa orçamentária, pago a ADAO FERNANDES DA SILVA, ref. empenho 15040002	28120001	510640		1.083,80	
28/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO ABMAEL DUARTE DA SILVA, ref. empenho 15040012	28120011	583521		1.260,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a LUSINETE DA COSTA TORRES, ref. empenho 15040008	28120007	631660		1.100,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO HERCULES DA SILVA GRANGEIRO, ref. empenho 15040005	28120004	761089		1.260,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a DIEGO SOUZA MARTINS, ref. empenho 15040007	28120006	839376		2.008,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO VALBÉRIO DE SOUSA, ref. empenho 15040004	28120003	901720		1.534,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO MARCIEL GONÇALVES DA SILVA, ref. empenho 15040009	28120008	909704		240,00	381.203,70 D
	Total movimentado no dia			0,00	12.707,70	
30/12	despesa orçamentária, pago a GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, ref. empenho 22120001	30120028	230357		139.927,46	241.276,24 D
	Total movimentado no dia			0,00	139.927,46	
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	31120054	311215	1.568,40		
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	31120064	311215	1.675,16		244.519,80 D
	Total movimentado no dia			3.243,56	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				3.243,56	202.216,04	244.519,80 D

ETCAB - Sec. Con. &
 Assessoria Municipal - S/S
 CANCELAMENTO 0043710 0

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
03/12	Saldo anterior.....					443.492,28 D
	despesa orçamentária, pago a MARIA MARIZA MOURÃO DA SILVA - ME, ref. empenho 19110001	03120001	732304		24.156,58	419.335,70 D
	Total movimentado no dia			0,00	24.156,58	
09/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO ABMAEL DUARTE DA SILVA, ref. empenho 15040012	09120015	053727		1.050,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a CLAUDINEY FERREIRA DE SOUZA, ref. empenho 15040003	09120006	219536		488,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO HERCULES DA SILVA GRANGEIRO, ref. empenho 15040005	09120008	264876		1.050,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a EDUARDO FERREIRA DE SOUSA, ref. empenho 15040010	09120013	270005		1.411,75	
09/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO MARCIEL GONÇALVES DA SILVA, ref. empenho 15040009	09120012	292587		277,50	
09/12	despesa orçamentária, pago a LUSINETE DA COSTA TORRES, ref. empenho 15040008	09120011	666788		1.100,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a DIEGO SOUZA MARTINS, ref. empenho 15040007	09120010	790282		1.934,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA, ref. empenho 15040006	09120009	825976		1.050,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a JOSE EDVALDO DE SOUZA, ref. empenho 15040011	09120014	846644		1.551,75	
09/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO VALBÉRIO DE SOUSA, ref. empenho 15040004	09120007	874509		1.588,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a ADAO FERNANDES DA SILVA, ref. empenho 15040002	09120005	969343		1.270,50	406.564,20 D
	Total movimentado no dia			0,00	12.771,50	
18/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO ABMAEL DUARTE DA SILVA, ref. empenho 15040012	18120017	009915		1.260,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a CLAUDINEY FERREIRA DE SOUZA, ref. empenho 15040003	18120008	173151		422,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a ADAO FERNANDES DA SILVA, ref. empenho 15040002	18120007	242922		1.083,80	
18/12	despesa orçamentária, pago a EDUARDO FERREIRA DE SOUSA, ref. empenho 15040010	18120015	282550		1.189,65	
18/12	despesa orçamentária, pago a LUSINETE DA COSTA TORRES, ref. empenho 15040008	18120013	323221		1.100,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO MARCIEL GONÇALVES DA SILVA, ref. empenho 15040009	18120014	455107		237,50	
18/12	despesa orçamentária, pago a RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA, ref. empenho 15040006	18120011	477605		1.260,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a DIEGO SOUZA MARTINS, ref. empenho 15040007	18120012	673676		2.008,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO VALBÉRIO DE SOUSA, ref. empenho 15040004	18120009	737407		1.522,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a JOSE EDVALDO DE SOUZA, ref. empenho 15040011	18120016	783608		1.309,85	
18/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO HERCULES DA					

ETCAM
 Assessoria Municipal. S/S
 CRC-CE 00043710-0

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	SILVA GRANGEIRO, ref. empenho 15040005	18120010	811326		1.260,00	393.911,40 D
	Total movimentado no dia			0,00	12.652,80	
28/12	despesa orçamentária, pago a JOSE EDVALDO DE SOUZA, ref. empenho 15040011	28120010	199214		1.325,20	
28/12	despesa orçamentária, pago a RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA, ref. empenho 15040006	28120005	230497		1.260,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a CLAUDINEY FERREIRA DE SOUZA, ref. empenho 15040003	28120002	427386		434,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a EDUARDO FERREIRA DE SOUSA, ref. empenho 15040010	28120009	485854		1.202,70	
28/12	despesa orçamentária, pago a ADAO FERNANDES DA SILVA, ref. empenho 15040002	28120001	510640		1.083,80	
28/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO ABMAEL DUARTE DA SILVA, ref. empenho 15040012	28120011	583521		1.260,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a LUSINETE DA COSTA TORRES, ref. empenho 15040008	28120007	631660		1.100,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO HERCULES DA SILVA GRANGEIRO, ref. empenho 15040005	28120004	761089		1.260,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a DIEGO SOUZA MARTINS, ref. empenho 15040007	28120006	839376		2.008,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO VALBÉRIO DE SOUSA, ref. empenho 15040004	28120003	901720		1.534,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO MARCIEL GONÇALVES DA SILVA, ref. empenho 15040009	28120008	909704		240,00	381.203,70 D
	Total movimentado no dia			0,00	12.707,70	
30/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	30120040	822380	3.580,00		
30/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	30120041	822571	1.380,00		
30/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	30120042	822827	14.508,00		
30/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	30120043	822936	19.152,00		
30/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	30120044	823268	314,40		
30/12	despesa orçamentária, pago a GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, ref. empenho 22120001	30120028	230357		139.927,46	280.210,64 D
	Total movimentado no dia			38.934,40	139.927,46	
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	31120054	311215	1.568,40		
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	31120064	311215	1.675,16		283.454,20 D
	Total movimentado no dia			3.243,56	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			42.177,96	202.216,04	283.454,20 D



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO / 2015

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 9.441-2 - FME/PNAE - Banco do Brasil

Saldo Bancário em 31.12.2015	R\$	-
Saldo Bancário (Aplicação) em 31.12.2015	R\$	36.462,25
Saldo Bancário (Aplicação-CDB/RDB) em 31.12.2015	R\$	208.057,55

Cheques emitidos e não compensados:

DATA	CHEQUE	CREDOR	R\$	VALOR
------	--------	--------	-----	-------

Total conciliado	R\$	-
------------------------	-----	---

Saldo Contábil em 31.12.2015	R\$	244.519,80
------------------------------	-----	------------


Francisco Helcio Moura Pacheco
Tesoureiro



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO / 2015

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 9.441-2 - FME/PNAE - Banco do Brasil

Saldo Bancário (Aplicação) em 31.12.2015	R\$	36.462,25
Saldo Bancário (Aplicação-CDB/RDB) em 31.12.2015	R\$	208.057,55

RECEITAS A SEREM COMPENSADAS

30.12.2015	822.380	Alimentação Escolar - Pré Escola	R\$	3.580,00
30.12.2015	822.571	Alimentação Escolar - Creche	R\$	1.380,00
30.12.2015	822.827	Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	R\$	14.508,00
30.12.2015	822.936	Mais Educação - Fundamental	R\$	19.152,00
30.12.2015	823.268	Alimentação Escolar - EJA	R\$	314,40

Cheques emitidos e não compensados:

DATA	CHEQUE	CREDOR	R\$
------	--------	--------	-----

Total conciliado	R\$	
------------------------	-----	--

Saldo Contábil em 31.12.2015	R\$	283.454,20
------------------------------	-----	------------


Francisco Hércio Moura Pacheco
Tesoureiro



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A041415941768045
04/01/2016 14:52:18

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9820-5 PREFEITURA M CARIUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.454,40			1.137,466026		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.482,20			1.137,466026		1.137,466026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.454,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,80
SALDO ATUAL =	3.482,20

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362660

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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**A33A041415941768021
04/01/2016 14:40:13**Cliente - Conta atual**

Agência 4050-9
Conta corrente 9820-5 PREFEITURA MUNICIPAL CARI
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

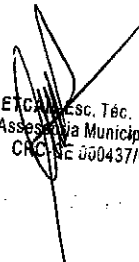
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729.0088

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Fundo Municipal de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....9.820-5 (CONV/SED/CRECHESSEBS)
01/12/2015 a 31/12/2015

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/12	Saldo anterior.....					3.454,40 D
	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	31120055	311215	27,80		3.482,20 D
		Total movimentado no dia		27,80	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		27,80	0,00	3.482,20 D


ETCA - Esc. Téc. Con. &
Assessoria Municipal. S/S
CRC/CE 000437/O 0



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A041415941768046
04/01/2016 14:52:55

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9952-X PM CARIUS-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	393,37			129,528656		
31/12/2015	SALDO ATUAL	396,53			129,528656		129,528656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	393,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,16
SALDO ATUAL =	396,53

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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**A33A041415941768022
04/01/2016 14:40:48**Ciente - Conta atual**

Agência 4050-9
Conta corrente 9952-X PM CARIUS-PTA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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.....9.952-X (PTA/FNDE)
01/12/2015 a 31/12/2015

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					393,37 D
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	31120056	311215	3,16		396,53 D
		Total movimentado no dia		3,16	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		3,16	0,00	396,53 D

ETCAM - Tec Con &
Assessoria Municipal. S/S
CRC-02.000437/O 0



Extrato conta corrente

A33A041415941768023
04/01/2016 14:41:27

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 10371-3 PM CARIUS-PAC I
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2013		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	2.076,02 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	2.076,02 D	
04/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	129.673,29 D	
04/12/2015		+ Impostos	120.402	4.576,25 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	138.401,58 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

A33A041415941768047
04/01/2016 14:53:35

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10371-3 PM CARIUS-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	196.885,70			64.830,638748		
04/12/2015	RESGATE	138.401,58			45.506,374783	3,041366856	19.324,263965
	Aplicação 21/11/2012	11.987,25			3.941,403612		
	Aplicação 30/01/2013	126.414,33			41.564,971171		
31/12/2015	SALDO ATUAL	59.158,58			19.324,263965		19.324,263965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	196.885,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	138.401,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	674,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	674,46
SALDO ATUAL =	59.158,58

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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.....					196.885,70 D
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.	04120003	478621		4.576,25	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	04120002	552314		2.076,02	
04/12	pagamento de restos a pagar, pago a CONSTRUTORA ALIANÇA LTDA, ref. RP 2011 11110007	04120001	778969		129.673,29	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F	04120002	945897		2.076,02	58.484,12 D
	Total movimentado no dia			0,00	138.401,58	
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOUREO NACIONAL	31120057	311215	674,46		59.158,58 D
	Total movimentado no dia			674,46	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				674,46	138.401,58	59.158,58 D

ETCAM - Sec. Téc. Con. &
 Assessoria Municipal. S/S
 CRC CE 0043710 0

**Extrato conta corrente**A33A041415941768025
04/01/2016 14:42:01**Cliente - Conta atual**

Agência	4050-9
Conta corrente	11013-2 PM CARIUS-PAR -
Período do extrato	12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 poupança**A33A041415941768057
04/01/2016 14:59:13**Cliente**

Agência 4050-9
Conta 11013-2 PM CARIUS-PAR -
Período 12/2015

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.			0,00 C

Saldos

SALDO 0,00 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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 investimentos financeiros - mensal**A33A041415941768048
04/01/2016 14:54:10**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	11013-2 PM CARIUS-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

NÃO HOLVE 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 poupança

A33G051039774703023
05/01/2016 10:54:06

Cliente

Agência 4050-9
Conta 11013-2 PM CARIUS-PAR -
Período 08/2015

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/07		Saldo ant.			0,18 C
18/08	10/	TRF-JUDICIAL		4 050	0,18 D

Saldos

SALDO 0,00 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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 poupança**A33M051038759726009
05/01/2016 10:44:49**Cliente**Agência 4050-9
Conta 11013-2 PM CARIUS-PAR -**Saldos por variação**

Varição	Valor	Valor bloqueado
51	0,00 C	0,00

FUTURO E SEGURANÇA São SINÔNIMOS DE POUPANÇA BB.
NÃO DEIXE PRA DEPOIS. APLIQUE JÁ!

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 Cariri
Fundo Municipal de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....11.013-2 (PARONIBUS-PRONACAMPO)
01/12/2015 a 31/12/2015

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,18 D
01/12	despesa orçamentária, pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, ref. empenho 01120028	01120014	180815		0,18	0,00
		Total movimentado no dia		0,00	0,18	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		0,00	0,18	0,00

ETCAM - Tec. Con. &
Assessoria Municipal. S/S
CRC-SE 500437/O 0

Ceará
Governo Municipal de Cariris
Fundo Municipal de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....11.013-2 (PARONIBUS-PRONACAMPO)
01/12/2015 a 31/12/2015

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,18 D
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO						
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				0,00	0,00	0,18 D

ETCAM - Sec. Tec. Con. &
Assessoria Municipal. S/S
CROCE 0043710 0



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A041415941768049

04/01/2016 14:54:45

Ciente

Agência 4050-9
 Conta 11217-8 PM CARIUS-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	12.844,41			4.229,414304		
31/12/2015	SALDO ATUAL	12.947,77			4.229,414304		4.229,414304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.844,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,36
SALDO ATUAL =	12.947,77

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33A041415941768026
04/01/2016 14:42:36

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 11217-8 PM CARIUS-PAR -
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

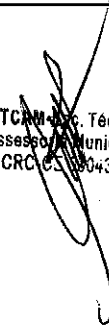
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Fundo Municipal de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....11.217-8 (PM CARIUS-PAR)
01/12/2015 a 31/12/2015

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					12.844,41 D
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	31120058	311215	103,36		12.947,77 D
	Total movimentado no dia			103,36 -	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			103,36	0,00	12.947,77 D


ETC/M. Téc. Con. &
Assessor Municipal. S/S
CRC ES 00437/O 0



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A041415941768050
04/01/2016 14:55:25

Cliente

Agência 4050-9
Conta 11527-4 PM CARIUS-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	28.365,53			9.340,219091		
21/12/2015	RESGATE	127,93			41,895540	3,053547018	9.298,323551
	Aplicação 27/03/2015	127,93			41,895540		
31/12/2015	SALDO ATUAL	28.465,54			9.298,323551		9.298,323551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.365,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	127,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	227,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	227,94
SALDO ATUAL =	28.465,54

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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**A33A041415941768027
04/01/2016 14:43:05**Cliente - Conta atual**Agência 4050-9
Conta corrente 11527-4 PM CARIUS-PTA
Período do extrato 12/2015**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2015		+ Impostos	122.101	103,50 D	
21/12/2015		+ Pagto via Auto-Atend.BB	122.102	24,43 D	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	127,93 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108688 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)
01/12/2015 a 31/12/2015

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					28.365,53 D
21/12	despesa orçamentária, pago a DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA, ref. empenho 21120003	21120005	102467		103,50	
21/12	despesa orçamentária, pago a DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA, ref. empenho 21120003	21120005	477691		24,43	28.237,60 D
	Total movimentado no dia			0,00	127,93	
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	31120059	311215	227,94		28.465,54 D
	Total movimentado no dia			227,94	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				227,94	127,93	28.465,54 D

ETCADA, Tec. Con. &
Assessoria Municipal. S/S
CRC/CE 000437/O 0



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A041415941768051
04/01/2016 14:55:54

Cliente

Agência 4050-9
Conta 11831-1 PM CARIUS-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.606,66			1.187,604560		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.635,69			1.187,604560		1.187,604560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.606,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,03
SALDO ATUAL =	3.635,69

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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**A33A041415941768028
04/01/2016 14:43:40**Cliente - Conta atual**

Agência 4050-9
Conta corrente 11831-1 PM CARIUS-PAR -
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 Cariri
Fundo Municipal de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB..... 11.831-1 (FME/FNDE/PAR TD)
01/12/2015 a 31/12/2015

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.606,66 D
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	31120060	311215	29,03		3.635,69 D
	Total movimentado no dia			29,03	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			29,03	0,00	3.635,69 D

ETCAMEC, Téc. Con. &
Assessoria Municipal. S/S
CRC-03/000437/O 0



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A041415941768052
04/01/2016 14:56:29

Cliente

Agência 4050-9
Conta 11916-4 PM CARIUS-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	69.758,36			22.970,072556		
31/12/2015	SALDO ATUAL	70.319,72			22.970,072556		22.970,072556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.758,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	561,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	561,36
SALDO ATUAL =	70.319,72

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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**

A33A041415941768029

04/01/2016 14:44:14

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 11916-4 PM CARIUS-MANUT
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 Caruius
Fundo Municipal de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....11.916-4 (PMC/FME-APOIO CRECHE)
01/12/2015 a 31/12/2015

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/12	Saldo anterior.....					69.758,36 D
	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	31120061	311215	561,36		70.319,72 D
	Total movimentado no dia			561,36	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			561,36	0,00	70.319,72 D

ETCAM - Sec. Con. &
Assessoria Municipal. S/S
CRC-CE 004370 0



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A041415941768054
04/01/2016 14:56:56

Cliente

Agência 4050-9
Conta 12230-0 PM CARIUS-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.402,12			790,972693		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.421,45			790,972693		790,972693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.402,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,33
SALDO ATUAL =	2.421,45

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33A041415941768030
04/01/2016 14:44:48

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 12230-0 PM CARIUS-BRASI
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5106888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Carui
Fundo Municipal de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....12.230-0 (PM CARIUS BRASIL CAR)
01/12/2015 a 31/12/2015

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/12	Saldo anterior.....					2.402,12 D
	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	31120062	311215	19,33		2.421,45 D
		Total movimentado no dia		19,33	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		19,33	0,00	2.421,45 D

ETCAN-ES, Téc. Con. &
Assessoria Municipal. S/S
CRC-0E 0143710 0

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600022

Conta Referência:

0613/006/00000611-6

Nome:

CARIUS PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 11/01/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CARIUS PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.540.18007.540.180/0001-43	Conta Corrente 006.00000611-6	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	90,94C	17,794496
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	91,60C	17,794496
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101 0800 726 0101 FREE	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-00101405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474 0800 725 7474 FREE	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Fundo Municipal de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....611-6 (TRANSPORTE ESCOLAR)
01/12/2015 a 31/12/2015

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/12	Saldo anterior.....					140,94 D
	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	31120131	311215	0,66		141,60 D
	Total movimentado no dia			0,66	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,66	0,00	141,60 D

ETCAM - Esc. Téc. Con. &
Assessoria Municipal. S/S
CRC-CE 000.470/0

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Fundo Municipal de Assistência Social

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Fundo Municipal de Assistência Social, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Fundo, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).

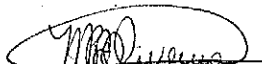
- b) BANCOS....: R\$ 199.772,86 (Cento e Noventa e Nove Mil, Setecentos e Setenta e Dois Reais e Oitenta e Seis Centavos).

- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

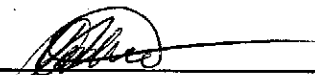
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). SECRETARIA que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Cariús, 31 de Dezembro de 2015.



MARTA REGIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA
SECRETARIA



FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa			
CAIXA FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00		0,00
Banco			
BB.....5.015-6 (FOPAG)	0,00		0,00
BB.....8.148-5 (FMAS/PBT)	1,73		1,73
BB.....8.256-2 (FMAS/IGDBF)	0,14		0,14
BB.....8.492-1 (FMAS/PBFI)	1,51		1,51
BB.....9.247-9 (PMC/JOVEM)	299,55		299,55
BB.....9.822-1 (PCARIUSFMASPBVII)	13,16		13,16
BB.....10.095-1 (PMC/PROARES)	1,10		1,10
BB.....10.475-2 (INSS)	0,00		0,00
BB.....10.593-7 (PASEP)	0,00		0,00
BB.....10.613-5 (PCARIUSFMASIGDBF)	67.310,40		67.310,40
BB.....10.614-3 (PCARIUSFMASPBFI)	29.840,88		29.840,88
BB.....10.615-1 (PCARIUSFMASPBVII)	68,39		68,39
BB.....10.616-X (PCARIUSFMASPJOV)	518,04		518,04
BB.....10.693-3 (PCARIUSFMAS-IGD-SUAS)	9.920,65		9.920,65
BB.....11.584-3 (PMC/FMAS/BE)	8.458,14		8.458,14
BB.....11.669-6 (FMAS - SUAS)	28.862,61		28.862,61
BB.....11.896-6 (PCARIUSFMASBPC)	4.644,98		4.644,98
BB.....11.979-2 (FMAS - PAIF)	28.308,57		28.308,57
BB.....11.983-0 (FMAS-SCFV-IDOSOS)	20.233,27		20.233,27
BB.....30.597-9 (FMAS)	1.289,74		1.289,74
TOTAL GERAL.....	199.772,86	0,00	199.772,86

ETCANA Téc. Con. &
 Assessoria Municipal S/S
 CRC-CE 000437/O 0



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336041650791121008
04/01/2016 16:54:50

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8148-5 PCARIUSFMASPB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1,71			0,563635		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1,73			0,563635		0,563635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,73

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33A041607556805008
04/01/2016 16:27:04

Cliente - Conta atual

Agência	4050-9
Conta corrente	8148-5 PCARIUSFMASPB
Período do extrato	12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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.....					1,71 D
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	31120065	311215	0,02		1,73 D
		Total movimentado no dia		0,02	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,02	0,00	1,73 D

ETCAM
 Assessoria Técnica
 CRC-CE 3710 0



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336041650791121009
04/01/2016 16:55:21

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8256-2 PCARIUSFMASIGDBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,14			0,047307		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,14			0,047307		0,047307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,14

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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**

A33A041607556805009

04/01/2016 16:27:54

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 8256-2 PCARIUSFMASIGDBF
Período do extrato 12/2015

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELGIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729.0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....8.256-2 (FMAS/IGDBF)
01/12/2015 a 31/12/2015

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,14 D
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO						
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				0,00	0,00	0,14 D

ETC
Assessoria Municipal S/S
CRC 000437/O 0



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336041650791121010
04/01/2016 16:55:53

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8492-1 PCARIUSFMASPBFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1,50			0,493312		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1,51			0,493312		0,493312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,51

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33A041607556805010
04/01/2016 16:28:29

Cliente - Conta atual

Agência	4050-9
Conta corrente	8492-1 PCARIUSFMASPBFI
Período do extrato	12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 Caruius
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....8.492-1 (FMAS/PBFI)
01/12/2015 a 31/12/2015

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1,50 D
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	31120066	311215	0,01		1,51 D
	Total movimentado no dia			0,01	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,01	0,00	1,51 D

ETCM - Esc. Téc. Con. &
Assessoria Municipal. S/S
CRC-CE 0043710 0



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336041650791121011
04/01/2016 16:56:21

Ciente

Agência 4050-9
Conta 9247-9 PCARIUSFMASPJOV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	297,16			97,848991		
31/12/2015	SALDO ATUAL	299,55			97,848991		97,848991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	297,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,39
SALDO ATUAL =	299,55

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 9247-9 PCARIUSFMASPJOV
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 Caruius
 Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....9.247-9 (PMC/JOVEN)
 01/12/2015 a 31/12/2015

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					297,16 D
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	31120067	311215	2,39		299,55 D
	Total movimentado no dia			2,39	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				2,39	0,00	299,55 D

ETC... Est. Tec. Con. e
 Assessoria Municipal. S/S
 CRC-CE 00437/O 0


Extrato investimentos financeiros - mensal

 A336041650791121013
 04/01/2016 16:57:22

Cliente

 Agência 4050-9
 Conta 9822-1 PCARIUSFMASPBVII
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	13,06			4,300302		
31/12/2015	SALDO ATUAL	13,16			4,300302		4,300302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	13,16

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33A041607556805013
04/01/2016 16:30:19

Cliente - Conta atual

Agência	4050-9
Conta corrente	9822-1 PCARIUSFMASPEVII
Período do extrato	12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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.....9.822-1 (PCARIUSFMASPBVII)
01/12/2015 a 31/12/2015

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					13,06 D
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	31120068	311215	0,10		13,16 D
		Total movimentado no dia		0,10	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		0,10	0,00	13,16 D

ETCAN - Esc. Téc. Con. e
Assessoria Municipal. S/S
CRC - E 10437/O 0



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336041650791121014
04/01/2016 16:57:51

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10095-1 PREFEITURA M CARIUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1,10			0,360789		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1,10			0,360789		0,360789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,10

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33A041607556805014
04/01/2016 16:30:53

Cliente - Conta atual

Agência	4050-9
Conta corrente	10095-1 PREFEITURA MUNICIPAL CARI
Período do extrato	12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

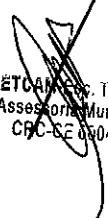
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....10.095-1 (PMC/PROARES)
01/12/2015 a 31/12/2015

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1,10 D
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO						
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				0,00	0,00	1,10 D


ETC/AN - Exp. Téc. Con. &
Assessoria Municipal. S/S
CRC-SE 000437/O 0



Extrato conta corrente

A33A041607556805016
04/01/2016 16:31:27

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 10613-5 PCARIUSFMASIGDBF
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			124,05 C
08/12/2015		+ Transferência on line	550.122.000.046.239	420,00 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	550.122.000.046.245	420,00 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	552.225.000.012.629	840,00 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.008.949	840,00 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	418,00 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	190,00 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.011.963	672,00 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.675,95 C	0,00 C
11/12/2015		+ Ordem Bancária	5.957.398.000.012	10.064,47 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	550.547.000.027.678	2.565,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	135,00 D	7.364,47 C
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	7.000,00 D	364,47 C
21/12/2015		+ Transferência on line	550.122.000.017.379	54.500,00 D	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	54.135,53 C	0,00 C
29/12/2015		+ Transferência on line	550.547.000.027.678	2.308,50 D	
29/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	121,50 D	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.430,00 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAQ 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336041650791121015
04/01/2016 16:58:25

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10613-5 PCARIUSFMASIGDBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	119.729,65			39.424,651382		
08/12/2015	RESGATE	3.675,95			1.207,764486	3,043598353	38.216,886896
	Aplicação 06/03/2015	3.675,95			1.207,764486		
18/12/2015	APLICAÇÃO	7.000,00			2.293,266045	3,052415141	40.510,152941
21/12/2015	RESGATE	54.135,53			17.728,736346	3,053547018	22.781,416595
	Aplicação 06/03/2015	7.260,48			2.377,719939		
	Aplicação 05/06/2015	23.118,67			7.571,088292		
	Aplicação 24/06/2015	11.507,36			3.768,522848		
	Aplicação 09/07/2015	11.463,33			3.754,103690		
	Aplicação 30/07/2015	765,69			257,301577		
29/12/2015	RESGATE	2.430,00			794,346055	3,059120120	21.987,070540
	Aplicação 30/07/2015	2.430,00			794,346055		
31/12/2015	SALDO ATUAL	67.310,40			21.987,070540		21.987,070540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.729,65
APLICAÇÕES (+)	7.000,00
RESGATES (-)	60.241,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	822,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	822,23
SALDO ATUAL =	67.310,40

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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.....					119.853,70 D
08/12	despesa orçamentária, pago a NARAH LANNI LEITE BEZERRA, ref. empenho 02030030	08120021	096269		672,00	
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	08120026	189489		190,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a PAULO HENRIQUE PALACIO BARBOSA, ref. empenho 02030032	08120022	635649		840,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a JOYCE FEITOSA MELO, ref. empenho 16030016	08120025	695354		420,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a SILAS DO NASCIMENTO RIBEIRO, ref. empenho 16030017	08120024	807427		420,00	
08/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		851053		418,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a MARLON GONCALVES DUARTE, ref. empenho 02030033	08120023	861761		840,00	116.053,70 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.800,00	
11/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	11120010	05957398	10.064,47		
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	11120002	576394		135,00	
11/12	despesa orçamentária, pago a GRAFICA ICOENSE LTDA - ME, ref. empenho 09120005	11120001	591420		2.565,00	123.418,17 D
	Total movimentado no dia			10.064,47	2.700,00	
21/12	despesa orçamentária, pago a ICAVEL - IGUATU CAVALCANTE VEICULOS LTDA, ref. empenho 21120002	21120001	736020		54.500,00	68.918,17 D
	Total movimentado no dia			0,00	54.500,00	
29/12	despesa orçamentária, pago a GRAFICA ICOENSE LTDA - ME, ref. empenho 28120001	29120001	195440		2.308,50	
29/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	29120002	350477		121,50	66.488,17 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.430,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	31120069	311215	822,23		67.310,40 D
	Total movimentado no dia			822,23	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				10.886,70	63.430,00	67.310,40 D



Extrato conta corrente

A33A041607556805017
04/01/2016 16:32:09

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 10614-3 PCARIUSFMASPBFI
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		+ Transferência on line	550.122.000.043.472	2.031,54 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	550.547.000.029.228	2.031,54 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	550.700.000.026.564	2.031,54 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	552.225.000.014.495	2.055,88 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	552.225.000.015.667	160,00 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	1.078,00 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	81,50 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	490,00 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.980,00 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

A336041650791121017
04/01/2016 16:58:50

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10614-3 PCARIUSFMASPBFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	39.540,81			13.020,022915		
08/12/2015	RESGATE	9.960,00			3.272,442302	3,043598353	9.747,580613
	Aplicação 08/06/2015	859,43			282,373712		
	Aplicação 23/07/2015	2.277,31			748,228295		
	Aplicação 04/11/2015	6.823,26			2.241,840295		
31/12/2015	SALDO ATUAL	29.840,88			9.747,580613		9.747,580613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.540,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.960,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	260,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	260,07
SALDO ATUAL =	29.840,88

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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.....					39.540,81 D
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F	08120020	250121		81,50	
08/12	despesa orçamentária, pago a EWILSA CARLA FREITAS LIMA LACERDA, ref. empenho 01040013	08120017	417808		2.031,54	
08/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA, ref. empenho 01040012	08120016	453203		2.055,88	
08/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA DANIELA FREITAS DE LIMA, ref. empenho 01040011	08120019	497861		2.031,54	
08/12	despesa orçamentária, pago a SAMARA PINHEIRO NOGUEIRA, ref. empenho 01040010	08120018	622576		2.031,54	
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	08120020	794265		490,00	
08/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		837860		1.078,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a F. E. MARQUES, ref. empenho 04050075	08120015	880175		160,00	29.580,81 D
	Total movimentado no dia			0,00	9.960,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	31120070	311215	260,07		29.840,88 D
	Total movimentado no dia			260,07	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				260,07	9.960,00	29.840,88 D

ETCAM - Sec. Téc. Con. &
 Assessoria Municipal. S/S
 CRC-CE 000437/O 0



Extrato conta corrente

A33A041607556805018
04/01/2016 16:32:43

Cliente - Conta atual

Agência	4050-9	
Conta corrente	10615-1	PCARIUSFMASPBVII
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2013		Saldo Anterior			47,20 C
31/12/2015		SALDO			47,20 C

OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

A336041650791121018
04/01/2016 16:59:23

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10615-1 PCARIUSFMASPBVII
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	21,02					
31/12/2015	SALDO ATUAL	21,19			6,920669		
					6,920669		6,920669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	21,19

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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.....10.615-1 (PCARIUSFMASPBVII)
 01/12/2015 a 31/12/2015

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					68,22 D
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	31120071	311215	0,17		68,39 D
		Total movimentado no dia		0,17	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		0,17	0,00	68,39 D

ETCAMP, S. Téc. Con. &
 Assessoria Municipal. S/S
 CRC-CE 000437/O 0



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO - 2015

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 10.615-1 - FMAS/PBVII-Banco do Brasil

Saldo Bancário em 31.12.2015	R\$		47,20
Saldo Bancário (Aplicação) em 31.12.2015	R\$		21,19

Cheques emitidos e não compensados:

DATA	CHEQUE	CREDOR	VALOR (R\$)
------	--------	--------	-------------

Total conciliado	R\$		-
------------------------	-----	--	---

Saldo Contábil em 31.12.2015	R\$		68,39
------------------------------	-----	--	-------


Francisco Helcio Moura Pacheco
Tesoureiro



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336041650791121019
04/01/2016 16:59:57

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10616-X PCARIUSFMASPJOV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	513,91			169,219046		
31/12/2015	SALDO ATUAL	518,04			169,219046		169,219046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	513,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,13
SALDO ATUAL =	518,04

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33A041607556805019
04/01/2016 16:33:28

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 10616-X PCARIUSFMASPJOV
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 Cariri
 Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....10.616-X (PCARIUSFMASPJOV)
 01/12/2015 a 31/12/2015

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					513,91 D
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	31120072	311215	4,13		518,04 D
	Total movimentado no dia			4,13	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			4,13	0,00	518,04 D

ETCAMP/CE, Ter. 01
 Assessora Municipal. S/S
 CRC-CE 000437/O 0



Extrato conta corrente

A33A041607556805020
04/01/2016 16:34:04

Ciente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 10693-3 PCARIUSFMASIGD-SUAS
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	37,00 D	
02/12/2015		+ Emissão de DOC	120.201	703,00 D	
02/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.360.900.061.056	7,85 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	747,85 C	0,00 C
08/12/2015		+ Transferência on line	550.547.000.020.279	3.697,88 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	194,62 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.892,50 C	0,00 C
29/12/2015		+ Transferência on line	550.547.000.020.279	3.697,88 D	
29/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	194,62 D	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.892,50 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

A336041650791121020
04/01/2016 17:00:22

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10693-3 PCARIUSFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	18.336,98			6.038,010082		
02/12/2015	RESGATE	747,85					
	Aplicação 10/09/2015	747,85			246,072079	3,039150165	5.791,938003
08/12/2015	RESGATE	3.892,50			246,072079		
	Aplicação 10/09/2015	3.892,50			1.278,913821	3,043598353	4.513,024182
29/12/2015	RESGATE	3.892,50			1.278,913821		
	Aplicação 10/09/2015	3.892,50			1.272,424700	3,059120120	3.240,599482
31/12/2015	SALDO ATUAL	9.920,65			1.272,424700		
					3.240,599482		3.240,599482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.336,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.532,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,52
SALDO ATUAL =	9.920,65

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

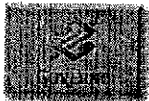
Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

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.....					18.336,98 D
02/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 02120002	02120012	061056		7,85	
02/12	despesa orçamentária, pago a LEONARDO FERREIRA DOS REIS, ref. empenho 13110001	02120009	289896		703,00	
02/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	02120010	486391		37,00	17.589,13 D
	Total movimentado no dia			0,00	747,85	
08/12	despesa orçamentária, pago a M. DO SOCORRO LIRA -ME, ref. empenho 03110029	08120001	780370		3.697,88	
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	08120002	800530		194,62	13.696,63 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.892,50	
29/12	despesa orçamentária, pago a M. DO SOCORRO LIRA -ME, ref. empenho 03110029	29120003	631009		3.697,88	
29/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	29120004	976172		194,62	9.804,13 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.892,50	
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	DA 31120073	311215	116,52		9.920,65 D
	Total movimentado no dia			116,52	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				116,52	8.532,85	9.920,65 D

ETCAM - E. Sec. Con. &
 Assessoria Municipal S/S.
 CRC-CE 000437/O 0

**Extrato conta corrente**A33A041607556805021
04/01/2016 16:34:38**Cliente - Conta atual**

Agência 4050-9
Conta corrente 11584-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		Saldo Anterior			1.400,88 C
31/12/2015		SALDO			1.400,88 C

OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

A336041650791121022
04/01/2016 17:01:30

Cliente

Agência 4050-9
Conta 11584-3 FUNDO M A SOCIAL FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7.000,92			2.305,266247		
31/12/2015	SALDO ATUAL	7.057,26			2.305,266247		2.305,266247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.000,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,34
SALDO ATUAL =	7.057,26

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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.....11.584-3 (PMC/FMAS/BE)
01/12/2015 a 31/12/2015

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					8.401,80 D
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	31120075	311215	56,34		8.458,14 D
		Total movimentado no dia		56,34	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		56,34	0,00	8.458,14 D

ETCAN Esc. Téc. Con. &
Assessoria Municipal. S/S
CRC/CE 000437/O 0



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO - 2015

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 11.584-3 - FMAS/BE-Banco do Brasil

Saldo Bancário em 31.12.2015	R\$	1.400,88
Saldo Bancário (Aplicação) em 31.12.2015	R\$	7.057,26

Cheques emitidos e não compensados:

DATA	CHEQUE	CREDOR	VALOR (R\$)
			R\$ -

Total conciliado	R\$	-
------------------------	-----	---

Saldo Contábil em 31.12.2015	R\$	8.458,14
------------------------------	-----	----------


Francisco Hélcio Moura Pacheco
Tesoureiro



Extrato conta corrente

A33A041607556805022
04/01/2016 16:35:13

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 11669-6 PCARIUSFMASCFV
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.008.806	462,00 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.009.977	608,16 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.213	608,16 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	856,90 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	389,50 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.503	608,16 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.862	608,16 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.011.001	608,16 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.011.479	608,16 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.011.480	608,16 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.011.498	608,16 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.012.165	608,16 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.012.390	608,16 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.790,00 C	0,00 C
14/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.494	394,40 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.494	2.513,93 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.908,33 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

A336041650791121023
04/01/2016 17:02:06

Cliente

Agência 4050-9
Conta 11669-6 PCARIUSFMASCFV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	39.302,91			12.941,684041		
08/12/2015	RESGATE	7.790,00			2.559,470435	3,043598353	10.382,213606
	Aplicação 18/08/2015	7.790,00			2.559,470435		
14/12/2015	RESGATE	2.908,33			954,187909	3,047963586	9.428,025697
	Aplicação 18/08/2015	2.908,33			954,187909		
31/12/2015	SALDO ATUAL	28.862,61			9.428,025697		9.428,025697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.302,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.698,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	258,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	258,03
SALDO ATUAL =	28.862,61

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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.....					39.302,91 D
08/12	despesa orçamentária, pago a CARLOS PEREIRA DA SILVA, ref. empenho 03080013	08120003	076258		462,00	
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	08120014	091666		389,50	
08/12	despesa orçamentária, pago a MARIA EDNA DE MORAIS SILVA, ref. empenho 01040051	08120011	123455		608,16	
08/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO RILEY PEREIRA FRANCELINO, ref. empenho 02030026	08120010	206361		608,16	
08/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR, ref. empenho 01040050	08120005	370243		608,16	
08/12	despesa orçamentária, pago a MARIA CAMILA RODRIGUES, ref. empenho 02030023	08120008	392652		608,16	
08/12	despesa orçamentária, pago a DAIANE GOMES DA SILVA, ref. empenho 16030012	08120013	406168		608,16	
08/12	despesa orçamentária, pago a MARIA PEREIRA SILVA, ref. empenho 02030024	08120007	406361		608,16	
08/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO RAUL PEREIRA DA SILVA, ref. empenho 02030029	08120004	408140		608,16	
08/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		478912		856,90	
08/12	despesa orçamentária, pago a ANACI ALVES FERREIRA, ref. empenho 02030028	08120006	536412		608,16	
08/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA FRANCINEUDA DA SILVA, ref. empenho 02030027	08120012	566869		608,16	
08/12	despesa orçamentária, pago a DIANA SÁTIRO FERREIRA, ref. empenho 02030025	08120009	966256		608,16	31.512,91 D
	Total movimentado no dia			0,00	7.790,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a JOSE FERNANDES FERREIRA MERCANTIL - ME, ref. empenho 09120007	14120009	037110		64,40	
14/12	despesa orçamentária, pago a JOSE FERNANDES FERREIRA MERCANTIL - ME, ref. empenho 09120007	14120009	037110		330,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a JOSE FERNANDES FERREIRA MERCANTIL - ME, ref. empenho 09120008	14120009	316044		2.393,93	
14/12	despesa orçamentária, pago a JOSE FERNANDES FERREIRA MERCANTIL - ME, ref. empenho 09120008	14120009	316044		120,00	28.604,58 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.908,33	
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOIRO NACIONAL	31120077	311215	258,03		28.862,61 D
	Total movimentado no dia			258,03	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				258,03	10.698,33	28.862,61 D



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO - 2015

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 11.983-0 - FMAS/SCFV-IDOSOS-Banco do Brasil

Saldo Bancário em 31.12.2015	R\$	770,00
Saldo Bancário (Aplicação) em 31.12.2015	R\$	19.463,27

Cheques emitidos e não compensados:

DATA	CHEQUE	CREDOR	VALOR (R\$)
			R\$ -

Total conciliado	R\$	-
------------------------	-----	---

Saldo Contábil em 31.12.2015	R\$	20.233,27
------------------------------	-----	-----------


Francisco Hélcio Moura Pacheco
Tesoureiro

**Extrato conta corrente**A33A041607556805027
04/01/2016 16:37:23**Ciente - Conta atual**

Agência 4050-9
Conta corrente 11896-6 PCARIUSFMASBPG
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2014		Saldo Anterior			280,00 C
10/12/2015		+ Ordem Bancária	5.940.454.000.002	1.000,00 C	1.280,00 C
31/12/2015		SALDO			1.280,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

A336041650791121028
04/01/2016 17:04:26

Cliente

Agência 4050-9
Conta 11896-6 PCARIUSFMASBPC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.338,11			1.099,175625		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.364,98			1.099,175625		1.099,175625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.338,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,87
SALDO ATUAL =	3.364,98

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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 Cariri
 Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....11.896-6 (PCARIUSFMSBPC)
 01/12/2015 a 31/12/2015

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
10/12	Saldo anterior.....					3.618,11 D
	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	10120076	05940454	1.000,00		4.618,11 D
	Total movimentado no dia			1.000,00	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	31120080	311215	26,87		4.644,98 D
	Total movimentado no dia			26,87	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				1.026,87	0,00	4.644,98 D

ETCA Sec. Tec. Cont. e
 Assessoria Municipal. S/S
 CRC-CE 00437/O 0



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO - 2015

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 11.896-6 - FMAS/BPC-Banco do Brasil

Saldo Bancário em 31.12.2015	R\$		1.280,00
Saldo Bancário (Aplicação) em 31.12.2015	R\$		3.364,98

Cheques emitidos e não compensados:

DATA	CHEQUE	CREDOR	VALOR (R\$)	
			R\$	-

Total conciliado	R\$		-
------------------------	-----	--	---

Saldo Contábil em 31.12.2015	R\$		4.644,98
------------------------------	-----	--	----------


Francisco Hélio Moura Pacheco
Tesoureiro



Extrato conta corrente

A33A041607556805026
04/01/2016 16:36:49

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 11979-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

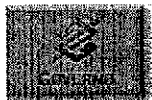
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			4.500,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	550.547.000.027.678	2.351,25 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	123,75 D	2.025,00 C
14/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.494	631,19 D	1.393,81 C
22/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.005.489	855,00 D	
22/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	45,00 D	493,81 C
31/12/2015		S A L D O			493,81 C

OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

A336041650791121027
04/01/2016 17:03:54

Cliente

Agência 4050-9
Conta 11979-2 PMAS/PAIF-ESTADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	27.592,72			9.085,746175		
31/12/2015	SALDO ATUAL	27.814,76			9.085,746175		9.085,746175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.592,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	222,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	222,04
SALDO ATUAL =	27.814,76

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362660

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					32.092,72 D
11/12	despesa orçamentária, pago a GRAFICA ICOENSE LTDA - ME, ref. empenho 09120004	11120001	599169		2.351,25	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	11120002	916982		123,75	29.617,72 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.475,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a JOSE FERNANDES FERREIRA MERCANTIL - ME, ref. empenho 09120009	14120009	774027		84,50	
14/12	despesa orçamentária, pago a JOSE FERNANDES FERREIRA MERCANTIL - ME, ref. empenho 09120009	14120009	774027		546,69	28.986,53 D
	Total movimentado no dia			0,00	631,19	
22/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIA SUFIA DE SOUZA SILVA, ref. empenho 14120002	22120020	179080		855,00	
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	22120021	826804		45,00	28.086,53 D
	Total movimentado no dia			0,00	900,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	31120079	311215	222,04		28.308,57 D
	Total movimentado no dia			222,04	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				222,04	4.006,19	28.308,57 D



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO - 2015

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 11.979-2-FMAS/PAIF-Banco do Brasil


Saldo Bancário em 31.12.2015	R\$	493,81
Saldo Bancário (Aplicação) em 31.12.2015	R\$	27.814,76

Cheques emitidos e não compensados:

DATA	CHEQUE	CREDOR	VALOR R\$
			R\$ -

Total conciliado	R\$	-
------------------------	-----	---

Saldo Contábil em 31.12.2015	R\$	28.308,57
------------------------------	-----	-----------


Francisco Hélio Moura Pacheco
Tesoureiro

**Extrato conta corrente**A33A041607556805024
04/01/2016 16:36:19**Cliente - Conta atual**

Agência	4050-9
Conta corrente	11983-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		Saldo Anterior			770,00 C
31/12/2015		SALDO			770,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

A336041650791121025
04/01/2016 17:03:24

Cliente

Agência 4050-9
Conta 11983-0 FUNDO M A SOCIAL FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	19.307,89			6.357,714827		
31/12/2015	SALDO ATUAL	19.463,27			6.357,714827		6.357,714827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.307,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,38
SALDO ATUAL =	19.463,27

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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. 11.983-0 (FMAS-SCFY-IDOSOS)
 01/12/2015 a 31/12/2015

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					20.077,89 D
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACIONAL	31120078	311215	155,38		20.233,27 D
	Total movimentado no dia			155,38	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			155,38	0,00	20.233,27 D

ETCAN - Cont. Téc. Con. &
 Assessoria Municipal. S/S
 CRC-CE 00437/O 0



Extrato conta corrente

A33G040917406350009
04/01/2016 09:24:59

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 30597-9 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	8.800,00 C	
10/12/2015		Cheque	851.683	250,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	7.970,81 D	
10/12/2015		Contrib Entidade Classe	38.104	788,00 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	208,81 C	0,00 C
14/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	23.450,00 C	
14/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.029.584	5.681,00 C	
14/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	15.283,30 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	8.160,50 D	
14/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.007.258	5.681,00 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6,20 D	0,00 C
17/12/2015		+ Transferido para Poupança	552.225.510.017.727	437,00 D	
17/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	23,00 D	
17/12/2015		+ Emissão de DOC	121.701	116,00 D	
17/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.103.540	7,85 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	583,85 C	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	7.365,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	7.225,27 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.011.825	138,76 D	
18/12/2015		+ Pagto conta telefone	121.801	86,63 D	
18/12/2015		+ Pagto conta telefone	121.802	92,84 D	
18/12/2015		+ Pagto conta telefone	121.803	137,27 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	315,77 C	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	2.170,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	6.050,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	4.554,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	550.863.000.034.316	4.280,00 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	550.863.000.042.642	840,00 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	550.863.000.045.056	900,00 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	551.024.000.025.235	51,00 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.009.628	1.727,10 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	4.550,02 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	343,00 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	36,00 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	554.050.000.022.901	62,84 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	15,96 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

A336041650791121021
04/01/2016 17:00:55

Cliente

Agência 4050-9
Conta 30597-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.355,01			775,460254		
10/12/2015	RESGATE	208,81			68,556841	3,045793766	706,903413
	Aplicação 11/11/2015	208,81			68,556841		
14/12/2015	APLICAÇÃO	6,20			2,034145	3,047963586	708,937558
17/12/2015	RESGATE	583,85			191,344533	3,051302230	517,593025
	Aplicação 11/11/2015	583,85			191,344533		
18/12/2015	RESGATE	315,77			103,449231	3,052415141	414,143794
	Aplicação 11/11/2015	315,77			103,449231		
30/12/2015	RESGATE	15,96			5,215269	3,060245071	408,928525
	Aplicação 11/11/2015	15,96			5,215269		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.251,88			408,928525		408,928525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.355,01
APLICAÇÕES (+)	6,20
RESGATES (-)	1.124,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,06
SALDO ATUAL =	1.251,88

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: 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.....					2.392,87 D
10/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		463401	8.800,00		
10/12	despesa orçamentária, pago a SIMPLICIO GOMES DA SILVA, ref. empenho 01100041	10120002	851683		250,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a APDM.CE-ASSOC. DAS PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNICÍPIOS, ref. empenho 01090062	10120023	038104		788,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS), ref. empenho 01100038	10120008	899045		1.808,67	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS), ref. empenho 01120006	10120008	899045		2.537,34	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - CONSELHO TUTELAR, ref. empenho 03080038	10120009	899045		83,98	
10/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - CONSELHO TUTELAR, ref. empenho 01120007	10120009	899045		3.540,82	2.184,06 D
	Total movimentado no dia			8.800,00	9.008,81	
14/12	recebimento de saldo da conta BB 29.584-1 (TRIBUTODAM)		554050	5.681,00		
14/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		976229	23.450,00		
14/12	pagamento de restos a pagar, pago a CARLA DA SILVA SOUZA-ME, ref. RP 2014 27010001	14120066	069111		5.681,00	
14/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	14120051	320024		78,60	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS), ref. empenho 01100038	14120050	320024		4.194,43	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - CONSELHO TUTELAR, ref. empenho 03080038	14120051	320024		3.887,47	
14/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO-FAMÍLIA	14120039	502564		37,18	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS), ref. empenho 03080037	14120039	502564		11.151,90	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS), ref. empenho 01100038	14120039	502564		1.597,01	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS), ref. empenho 01100038	14120039	502564		1.747,76	
14/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG-FMAS (CONTRATO TEMPORÁRIO), ref. empenho 01090090	14120040	502564		749,45	2.190,26 D
	Total movimentado no dia			29.131,00	29.124,80	
17/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A, ref. empenho 01070069	17120012	103540		7,85	
17/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO ADJAILTON BEZERRA LIMA, ref. empenho 07070003	17120007	258489		437,00	
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	17120008	717086		23,00	
17/12	despesa orçamentária, pago a ARTCORE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO LTDA-ME, ref. empenho 17080005	17120009	974272		116,00	1.606,41 D
	Total movimentado no dia			0,00	583,85	
18/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		105677	7.365,00		
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL - S/A	18120005	193604		138,76	

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
18/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		294780		7.225,27	
18/12	despesa orçamentária, pago a TELEMAR, ref. empenho 03080016	18120018	546478		137,27	
18/12	despesa orçamentária, pago a TELEMAR, ref. empenho 02010088	18120018	612616		86,63	
18/12	despesa orçamentária, pago a TELEMAR, ref. empenho 02010088	18120018	783367		92,84	1.290,64 D
Total movimentado no dia				7.365,00	7.680,77	
30/12	recebimento de saldo da conta BB 10.477-9 (ISS)		300306	4.554,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		348976	2.170,00		
30/12	recebimento de saldo da conta BB 4.231-5 (FPM)		554050	6.050,00		
30/12	despesa orçamentária, pago a ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA, ref. empenho 27110004	30120024			4.280,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME, ref. empenho 30120010	30120040	121470		1.552,10	
30/12	despesa orçamentária, pago a POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME, ref. empenho 30120011	30120040	121470		175,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a E PAIVA DA SILVA - ME, ref. empenho 01070018	30120020	169537		840,00	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C	30120033	296198		62,84	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	30120035	348807		36,00	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F	30120035	527894		343,00	
30/12	transferência de saldo para a conta BB 10.475-2 (INSS)		534211		4.550,02	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA	30120037	787407		51,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a W F NOBRE DA SILVA ME, ref. empenho 01070022	30120019	840920		900,00	1.274,68 D
Total movimentado no dia				12.774,00	12.789,96	
31/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOUREO NACIONAL	31120074	311215	15,06		1.289,74 D
Total movimentado no dia				15,06	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				58.085,06	59.188,19	1.289,74 D

ETCAM - Esc. Tec. Con. &
 Assessoria Municipal. S/S
 CRC CE 08/437/O 0



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO / 2015

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 30.597-1 - FMAS-Banco do Brasil

Saldo Bancário (Aplicação) em 31.12.2015	R\$	-
Saldo Bancário (Aplicação - CDB/RDB) em 31.12.2015	R\$	1.251,88

Cheques pagos à maior/duplicidade				
20.06.2014	62.004	CAGECE	R\$	257,83
30.03.2015	489.266	POSTO KM2 COMÉRCIO LTDA	R\$	0,03

Cheques emitidos e não compensados:

DATA	CHEQUE	CREDOR	VALOR R\$	
15.06.2015	851.658	Ana Eulene Francelino	R\$	220,00
				-
				-
				-

Total conciliado	R\$	220,00
------------------------	-----	--------

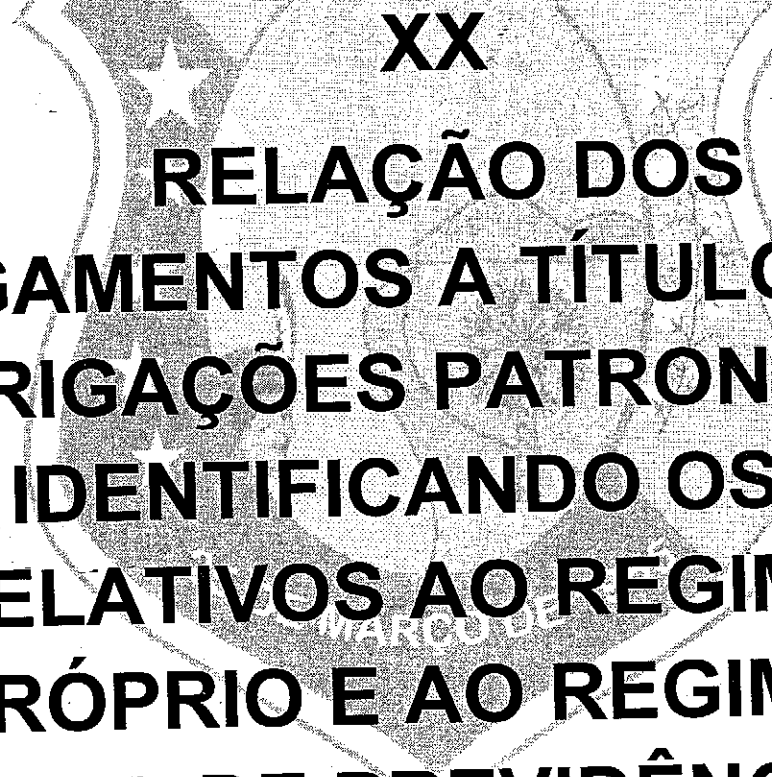
Saldo Contábil em 31.12.2015	R\$	1.289,74
------------------------------	-----	----------


Francisco Hélcio Moura Pacheco
Tesoureiro



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						
000	Recursos Livres						
31/12/2015	CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS	31120014	31120002	ord	BB CÂMARA	311215 R\$	172.475,36
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		172.475,36
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		172.475,36
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		172.475,36
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		172.475,36
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						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
010	Recursos da Assistência Social						
20/02/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020058	02010162	est 20020019	INSS	850122 R\$	5.016,51
20/03/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030015	02010162	est 20030008	INSS	850123 R\$	2.517,50
20/03/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030015	02030020	est 20030009	INSS	850123 R\$	1.427,95
20/04/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040014	02030020	est 20040004	INSS	850125 R\$	2.873,50
20/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050029	02030020	est 20050006	INSS	850127 R\$	3.367,48
19/06/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060028	02030020	est 19060024	INSS	850128 R\$	2.331,07
19/06/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060028	01060014	est 19060025	INSS	850128 R\$	1.212,16
20/07/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070019	01060014	est 20070004	INSS	850132 R\$	4.903,20
28/08/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28080013	01060014	est 28080013	INSS	850135 R\$	2.122,76
30/09/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30090078	01060014	est 30090096	INSS	850136 R\$	1.761,88
30/09/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30090078	01090087	est 30090097	INSS	850136 R\$	1.720,85
18/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120020	01090087	est 18120016	INSS	850140 R\$	1.838,20
30/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120044	01090087	est 30120031	INSS	561955 R\$	4.550,02
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		35.643,08
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		35.643,08
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		35.643,08
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		35.643,08
06 06.							
12 122 0037 2.018	Manutenção de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação					FME	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
025	Recursos da Educação						
20/02/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020061	02010157	est 20020022	INSS	850122 R\$	770,53
20/04/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040013	02010157	est 20040003	INSS	850125 R\$	770,44
20/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050032	02010157	est 20050009	INSS	850127 R\$	838,69
19/06/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060041	02010157	est 19060039	INSS	850128 R\$	838,63
20/07/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070031	02010157	est 20070007	INSS	850132 R\$	838,69
20/08/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080026	02010157	est 20080011	INSS	850134 R\$	838,69
30/09/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30090077	02010157	est 30090094	INSS	850136 R\$	104,33
30/09/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30090077	01090086	est 30090095	INSS	850136 R\$	679,67
30/10/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30100052	01090086	est 30100053	INSS	850137 R\$	457,14
20/11/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110003	01090086	est 20110003	INSS	850138 R\$	863,19
20/11/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110003	03110016	est 20110004	INSS	850138 R\$	147,83
18/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120019	03110016	est 18120015	INSS	850140 R\$	852,17
18/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120019	01120016	ord	INSS	850140 R\$	229,61
30/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120043	01120016	ord	INSS	704273 R\$	1.081,86

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	9.311,47
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	9.311,47
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	9.311,47
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	9.311,47
06 06.						FME	
12 361 0231 2.022	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%						
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
025	Recursos da Educação						
20/02/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020060	02010158	est 20020021	INSS 850122	R\$ 33.096,10	
20/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050031	02010158	est 20050007	INSS 850127	R\$ 16.903,90	
20/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050031	04050069	est 20050008	INSS 850127	R\$ 2.135,98	
19/06/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060040	04050069	est 19060037	INSS 850128	R\$ 4.120,79	
30/07/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30070003	04050069	est 30070004	INSS 850133	R\$ 32.733,86	
28/08/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28080014	04050069	est 28080014	INSS 850135	R\$ 11.009,37	
28/08/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28080014	03080009	est 28080015	INSS 850135	R\$ 16.327,15	
30/11/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30110042	03080009	est 30110053	INSS 850139	R\$ 17.402,06	
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	133.729,21
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	133.729,21
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	133.729,21
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	133.729,21
06 06.						FME	
12 361 0232 2.024	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%						
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
025	Recursos da Educação						
20/02/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020062	02010161	est 20020023	INSS 850122	R\$ 68.827,97	
30/04/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30040028	02010161	est 30040026	INSS 850126	R\$ 31.172,03	
30/04/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30040028	01040032	est 30040028	INSS 850126	R\$ 87.328,20	
19/06/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060033	01040032	est 19060033	INSS 850128	R\$ 62.671,80	
19/06/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060033	01060016	est 19060034	INSS 850128	R\$ 29.878,93	
20/07/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070030	01060016	est 20070008	INSS 850132	R\$ 110.096,51	
20/08/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080024	01060016	est 20080008	INSS 850134	R\$ 60.024,56	
20/08/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080024	03080006	est 20080009	INSS 850134	R\$ 13.579,67	
30/09/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30090080	03080006	est 30090098	INSS 850136	R\$ 115.355,76	
30/10/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30100051	03080006	est 30100052	INSS 850137	R\$ 69.749,60	
20/11/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110005	03080006	est 20110005	INSS 850138	R\$ 1.314,97	
20/11/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110005	03110017	est 20110006	INSS 850138	R\$ 26.253,95	
30/11/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30110043	03110017	est 30110054	INSS 850139	R\$ 45.476,97	
30/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120042	03110017	est 30120030	INSS 651955	R\$ 28.269,08	
30/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120042	01120023	ord	INSS 651955	R\$ 32.466,06	
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	782.466,06
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	782.466,06
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	782.466,06
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	782.466,06
07 07.						FMS	
10 122 0037 2.029	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde						
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
015	Recursos da Saúde						

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/02/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020063	02010159	est 20020026	INSS	850122 R\$	12.127,89
20/04/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040015	02010159	est 20040005	INSS	850125 R\$	17.872,11
20/04/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040015	01040029	est 20040006	INSS	850125 R\$	8.553,29
20/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050033	01040029	est 20050010	INSS	850127 R\$	24.870,39
19/06/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060043	01040029	est 19060042	INSS	850128 R\$	16.576,32
19/06/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060043	01060017	est 19060043	INSS	850128 R\$	13.166,46
30/07/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30070002	01060017	est 30070003	INSS	850133 R\$	25.953,74
28/08/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28080015	01060017	est 28080016	INSS	850135 R\$	7.388,52
30/09/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30090076	01060017	est 30090092	INSS	850136 R\$	3.491,28
30/09/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30090076	01090085	est 30090093	INSS	850136 R\$	18.746,89
30/10/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30100055	01090085	est 30100055	INSS	850137 R\$	27.607,61
30/11/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30110044	01090085	est 30110055	INSS	850139 R\$	3.645,50
30/11/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30110044	03110023	est 30110056	INSS	850139 R\$	40.456,86
18/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120021	03110023	est 18120017	INSS	850140 R\$	9.464,17
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							229.921,03
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							229.921,03
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							229.921,03
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							229.921,03

07 07.

10 301 0171 2.031 Manutenção da Atividades de Atenção Básica
 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
 3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS
 015 Recursos da Saúde

FMS

20/02/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020063	02010160	est 20020024	INSS	850122 R\$	22.269,57
20/04/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040016	02010160	est 20040007	INSS	850125 R\$	21.823,57
19/06/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060043	02010160	est 19060044	INSS	850128 R\$	5.906,86
19/06/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060043	01060018	est 19060045	INSS	850128 R\$	15.028,03
20/08/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080023	01060018	est 20080007	INSS	850134 R\$	11.623,98
28/08/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28080015	01060018	est 28080017	INSS	850135 R\$	23.347,99
28/08/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28080015	03080010	est 28080018	INSS	850135 R\$	12.717,94
30/10/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30100054	03080010	est 30100054	INSS	850137 R\$	14.202,66
20/11/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110007	03080010	est 20110007	INSS	850138 R\$	10.285,04
18/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120022	03080010	est 18120018	INSS	850140 R\$	12.794,36
18/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120022	01120017	ord	INSS	850140 R\$	13.018,85
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							163.018,85
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							163.018,85
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							163.018,85
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							163.018,85

09 09.

04 122 0037 2.047 Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças
 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
 3.1.90.13.01 FGTS

PMC

16/01/2015	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	16010017	02010103	est 16010013	FPM	856120 R\$	9.379,76
13/02/2015	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	13020001	02010103	est 13020001	FPM	856144 R\$	9.371,07
16/03/2015	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	16030003	02010103	est 16030001	FPM	856161 R\$	9.565,79
16/04/2015	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	16040005	01040024	est 16040006	FPM	856175 R\$	9.548,97
13/05/2015	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	13050002	01040024	est 13050002	ICMS-CEF	901750 R\$	10,58
15/05/2015	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	15050004	01040024	est 15050003	DIVERSOS	851685 R\$	9.542,56
17/06/2015	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	17060002	01040024	est 17060001	FPM	856275 R\$	9.623,62

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
19/08/2015	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	19080007	01040024	est 19080004	ICMS-CEF	000218 R\$	19.567,28
11/09/2015	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	11090032	01040024	est 11090018	FPM	856322 R\$	1.706,99
11/09/2015	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	11090032	01090063	est 11090019	FPM	856322 R\$	4.471,70
15/09/2015	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	15090003	01090063	est 15090001	TRIBUTOS	851781 R\$	1.752,26
17/09/2015	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	17090002	01090063	est 17090002	ICMS-CEF	000514 R\$	9.731,33
16/10/2015	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	16100016	01090063	est 16100014	ICMS-CEF	000152 R\$	9.910,59
17/11/2015	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	17110007	01090063	est 17110004	FPM	856355 R\$	4.134,12
17/11/2015	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	17110007	03110011	est 17110005	FPM	856355 R\$	5.775,92
17/12/2015	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	17120004	03110011	est 17120004	FPM	856371 R\$	9.964,67
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		124.057,21
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		124.057,21
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS							
000 Recursos Livres							
09/01/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	09010022	02010110	est 09010025	FPM	000850 R\$	10.986,64
10/02/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10020001	02010110	est 10020001	FPM	000850 R\$	10.986,64
20/02/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020064	02010163	est 20020025	INSS	850122 R\$	34.503,79
10/03/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10030002	02010110	est 10030001	FPM	000850 R\$	10.986,64
10/03/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10030040	10030013	ord	FPM	000850 R\$	58.644,93
20/03/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030031	02010163	est 20030010	INSS	850123 R\$	11.649,39
10/04/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10040053	02010110	est 10040099	FPM	000850 R\$	12.279,62
20/04/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040017	02010163	est 20040008	INSS	850125 R\$	33.230,25
08/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	08050002	02010110	est 08050001	FPM	000850 R\$	4.760,46
08/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	08050002	01040041	est 08050002	FPM	000850 R\$	7.519,16
10/06/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10060002	01040041	est 10060002	FPM	000850 R\$	12.279,62
19/06/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060034	02010163	est 19060028	INSS	850128 R\$	20.616,57
19/06/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19060034	01060015	est 19060030	INSS	850128 R\$	11.129,46
10/07/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10070005	01040041	est 10070004	FPM	000850 R\$	12.279,62
20/07/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070020	01060015	est 20070005	INSS	850132 R\$	23.082,45
30/07/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30070004	01060015	est 30070005	INSS	850133 R\$	3.177,27
10/08/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10080002	01040041	est 10080001	FPM	000850 R\$	12.279,62
20/08/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080025	01060015	est 20080010	INSS	850134 R\$	635,61
28/08/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28080019	01060015	est 28080025	INSS	850135 R\$	26.520,19
10/09/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10090002	01040041	est 10090001	FPM	000850 R\$	5.641,98
10/09/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10090002	01090048	est 10090002	FPM	000850 R\$	6.637,64
30/09/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30090081	01060015	est 30090099	INSS	850136 R\$	35.455,02
30/09/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30090081	01090088	est 30090100	INSS	850136 R\$	11.087,87
09/10/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	09100003	01090048	est 09100003	FPM	000850 R\$	12.279,62
30/10/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30100056	01090088	est 30100056	INSS	850137 R\$	36.189,61
10/11/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10110002	01090048	est 10110001	FPM	000850 R\$	12.279,62
20/11/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110010	01090088	est 20110009	INSS	850138 R\$	28.874,30
01/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	01120015	01090048	est 01120003	FPM	000850 R\$	5.913,06
01/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	01120015	01120036	ord	FPM	000850 R\$	801,78
10/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10120003	01090048	est 10120003	FPM	000850 R\$	12.890,06
18/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120023	01090088	est 18120019	INSS	850140 R\$	16.465,37
30/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120046	01090088	est 30120034	INSS	561955 R\$	7.382,85
30/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30120046	01120024	ord	INSS	561955 R\$	19.770,44
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		529.217,15
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		529.217,15
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		653.274,36
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		653.274,36
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$							2.179.839,42

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
04 04.							
08 122 0037 2.004	Funcionamento do Setor Adm. do Fundo Municipal de Assist. Social					FMAS	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
3.3.90.47.12	Contribuição para o PIS/PASEP						
010	Recursos da Assistência Social						
04/03/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	04030009	02010154	est 04030012	PASEP	850053 R\$	430,17
24/03/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	24030045	02010154	est 24030055	PASEP	850054 R\$	404,65
29/05/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29050037	02010154	est 29050055	PASEP	023549 R\$	109,71
19/06/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	19060037	02010154	est 19060035	PASEP	502430 R\$	463,63
24/07/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	24070001	02010154	est 24070001	PASEP	850061 R\$	91,84
24/07/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	24070001	01070036	est 24070002	PASEP	850061 R\$	680,26
28/08/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	28080010	01070036	est 28080010	PASEP	850063 R\$	417,06
25/09/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25090003	01070036	est 25090003	PASEP	855898 R\$	402,68
25/09/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25090003	01090068	est 25090004	PASEP	855898 R\$	305,79
23/10/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	23100003	01090068	est 23100003	PASEP	850065 R\$	464,00
25/11/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25110017	01090068	est 25110005	PASEP	850066 R\$	527,08
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		4.296,87
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		4.296,87
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		4.296,87
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		4.296,87
06 06.							
12 361 0231 2.022	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%					FME	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
3.3.90.47.12	Contribuição para o PIS/PASEP						
025	Recursos da Educação						
04/03/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	04030008	02010155	est 04030011	PASEP	850053 R\$	8.337,62
24/03/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	24030046	02010155	est 24030056	PASEP	850054 R\$	10.256,64
30/04/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30040023	02010155	est 30040020	PASEP	850055 R\$	1.405,74
30/04/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30040023	01040031	est 30040021	PASEP	850055 R\$	5.067,34
25/05/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25050001	01040031	est 25050001	PASEP	850056 R\$	12.048,08
19/06/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	19060045	01040031	est 19060047	PASEP	850058 R\$	5.743,56
24/07/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	24070002	01040031	est 24070003	PASEP	850061 R\$	7.141,02
24/07/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	24070002	01070037	est 24070004	PASEP	850061 R\$	522,82
28/08/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	28080011	01070037	est 28080011	PASEP	850063 R\$	5.473,98
25/09/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25090002	01070037	est 25090002	PASEP	850064 R\$	7.556,63
23/10/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	23100002	01070037	est 23100002	PASEP	850065 R\$	5.464,13
25/11/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25110015	01070037	est 25110003	PASEP	850066 R\$	982,44
25/11/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25110015	03110018	est 25110004	PASEP	850066 R\$	6.479,83
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		76.479,83
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		76.479,83
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		76.479,83
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		76.479,83
07 07.							
10 122 0037 2.029	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde					FMS	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
3.3.90.47.12	Contribuição para o PIS/PASEP						
015	Recursos da Saúde						
04/03/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	04030004	02010156	est 04030006	PASEP	850053 R\$	4.258,73
24/03/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	24030047	02010156	est 24030057	PASEP	850054 R\$	1.275,51
30/04/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30040032	02010156	est 30040031	PASEP	850055 R\$	2.701,05
29/05/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29050064	02010156	est 29050096	PASEP	850057 R\$	3.090,27

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
19/06/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	19060046	02010156	est 19060048	PASEP	850058 R\$	2.869,43
24/07/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	24070003	02010156	est 24070005	PASEP	850061 R\$	805,01
24/07/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	24070003	01070038	est 24070006	PASEP	850061 R\$	1.987,76
28/08/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	28080012	01070038	est 28080012	PASEP	850063 R\$	2.981,74
25/09/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25090001	01070038	est 25090001	PASEP	850064 R\$	2.876,92
23/10/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	23100001	01070038	est 23100001	PASEP	850065 R\$	3.166,82
25/11/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25110018	01070038	est 25110006	PASEP	850066 R\$	2.638,35
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		28.651,59
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		28.651,59
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		28.651,59
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		28.651,59

09 09.

04 122 0037 2.047 Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças
 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas
 3.3.90.47.12 Contribuição para o PIS/PASEP

PMC

000 Recursos Livres

30/11/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30110001	03110021	est 30110002	FPM	000850 R\$	3.192,38
30/11/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30110001	03110021	est 30110003	ICMS/EXPOT	000850 R\$	5,71
30/11/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30110001	03110021	est 30110004	I.T.R.	000850 R\$	0,04
30/11/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30110001	03110021	est 30110005	FEX	000850 R\$	0,13
09/12/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	09120004	03110021	est 09120001	FPM	000850 R\$	6.332,56
10/12/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10120001	03110021	est 10120001	FPM	000850 R\$	4.726,94
10/12/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10120001	03110021	est 10120004	I.T.R.	000850 R\$	0,90
18/12/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	18120024	03110021	est 18120020	FPM	000850 R\$	4.372,72
18/12/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	18120024	03110021	est 18120021	FUNDO E.	000850 R\$	140,39
30/12/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30120001	03110021	est 30120001	FPM	000850 R\$	1.228,23
30/12/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30120001	01120020	ord	FPM	000850 R\$	3.130,64
30/12/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30120001	01120020	ord	ICMS/EXPOT	000850 R\$	5,71
30/12/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30120001	01120020	ord	I.T.R.	000850 R\$	0,14
30/12/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30120001	01120020	ord	FEX	000850 R\$	0,13
30/12/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30120034	30120009	ord	FPM	862888 R\$	4.258,92
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		27.395,54
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		27.395,54
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		27.395,54
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		27.395,54

09 09.

28 846 0976 2.050 Contribuição para Formação do PASEP
 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas
 3.3.90.47.12 Contribuição para o PIS/PASEP

PMC

000 Recursos Livres

08/01/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	08010009	02010109	est 08010007	FPM	000850 R\$	2.017,55
09/01/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	09010021	02010109	est 09010023	FPM	000850 R\$	4.966,00
09/01/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	09010021	02010109	est 09010024	I.T.R.	000850 R\$	0,83
12/01/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	12010076	02010109	est 12010064	CIDE	000850 R\$	0,61
20/01/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20010020	02010109	est 20010009	FPM	000850 R\$	2.441,82
20/01/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20010020	02010109	est 20010010	I.T.R.	000850 R\$	0,11
26/01/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	26010007	02010106	est 26010003	TRIBUTOS	851738 R\$	452,79
					TRIBUTOS	851739 R\$	153,57
29/01/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29010005	02010109	est 29010005	FUNDO E.	000850 R\$	153,22
30/01/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30010022	02010105	est 30010008	IRRF	850359 R\$	2.116,91

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
30/01/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30010023	02010109	est 30010009	FPM	000850	R\$ 5.266,50
30/01/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30010023	02010109	est 30010010	I.T.R.	000850	R\$ 0,28
10/02/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10020003	02010109	est 10020002	FPM	000850	R\$ 10.220,94
10/02/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10020003	02010109	est 10020003	I.T.R.	000850	R\$ 2,02
20/02/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20020036	02010109	est 20020017	FPM	000850	R\$ 940,92
20/02/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20020036	02010109	est 20020018	CIDE	000850	R\$ 1,54
26/02/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	26020001	02010109	est 26020001	FUNDO E.	000850	R\$ 138,71
27/02/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	27020007	02010105	est 27020007	FPM	856147	R\$ 2.134,20
27/02/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	27020008	02010106	est 27020008	DIVERSOS	851661	R\$ 456,51
					ICMS/EXPOT	850459	R\$ 154,83
27/02/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	27020013	02010109	est 27020015	FPM	000850	R\$ 3.835,72
02/03/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	02030005	02010109	est 02030004	I.T.R.	000850	R\$ 1,31
04/03/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	04030002	02010109	est 04030001	PASEP	850053	R\$ 420,06
10/03/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10030003	02010109	est 10030002	FPM	000850	R\$ 5.480,89
10/03/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10030003	02010109	est 10030003	I.T.R.	000850	R\$ 0,35
20/03/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20030033	02010109	est 20030012	FPM	000850	R\$ 1.234,91
					I.T.R.	200315	R\$ 0,05
25/03/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25030001	02010109	est 25030001	FUNDO E.	000850	R\$ 102,18
30/03/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30030025	02010109	est 30030040	FPM	000850	R\$ 4.207,72
31/03/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	31030003	02010105	est 31030001	TRIBUTOS	851751	R\$ 2.149,27
06/04/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	06040008	02010106	est 06040002	TRIBUTOS	851752	R\$ 615,69
10/04/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10040052	02010109	est 10040097	FPM	000850	R\$ 5.948,71
10/04/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10040052	02010109	est 10040098	PCARIUSCFM	000850	R\$ 2,21
20/04/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20040027	02010109	est 20040009	FPM	000850	R\$ 1.188,07
20/04/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20040027	01040039	est 20040010	FPM	000850	R\$ 446,28
23/04/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	23040021	01040039	est 23040014	FUNDO E.	000850	R\$ 115,83
30/04/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30040012	02010109	est 30040005	PASEP	850055	R\$ 1.403,92
30/04/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30040012	01040030	est 30040006	FPM	856227	R\$ 2.068,77
30/04/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30040012	02010106	est 30040007	FPM	856228	R\$ 621,20
30/04/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30040012	02010105	est 30040063	FPM	850227	R\$ 99,62
30/04/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30040042	02010109	est 30040050	ICMS/EXPOT	003004	R\$ 22,85
30/04/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30040043	01040039	est 30040053	FPM	000850	R\$ 4.206,30
30/04/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30040043	01040039	est 30040054	I.T.R.	000850	R\$ 0,21
08/05/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	08050045	01040039	est 08050083	FPM	000850	R\$ 9.060,71
20/05/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20050001	01040039	est 20050001	FPM	000850	R\$ 964,00
25/05/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25050004	01040039	est 25050003	FUNDO E.	000850	R\$ 134,28
28/05/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	28050006	01040039	est 28050005	FPM	000850	R\$ 440,51
29/05/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29050001	01040039	est 29050001	FPM	000850	R\$ 4.032,42
29/05/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29050001	01040039	est 29050002	ICMS/EXPOT	000850	R\$ 5,71
29/05/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29050001	01040039	est 29050003	I.T.R.	000850	R\$ 5,70
29/05/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29050039	01040039	est 29050057	PASEP	850057	R\$ 30.588,05
29/05/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29050039	04050087	est 29050058	PASEP	850057	R\$ 273,84
29/05/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29050050	02010106	est 29050070	IRRF	850401	R\$ 545,41
29/05/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29050050	04050088	est 29050071	IRRF	850401	R\$ 80,82
29/05/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29050050	01040030	est 29050072	IRRF	850380	R\$ 2.185,86
10/06/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10060001	04050087	est 10060001	FPM	000850	R\$ 5.717,56
10/06/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10060001	04050087	est 10060114	I.T.R.	000850	R\$ 0,16
19/06/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	19060002	04050087	est 19060001	FPM	000850	R\$ 3.398,70
19/06/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	19060002	04050087	est 19060049	I.T.R.	000850	R\$ 0,39
19/06/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	19060044	04050087	est 19060046	PASEP	850058	R\$ 724,04
24/06/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	24060001	04050087	est 24060001	FUNDO E.	000850	R\$ 134,60
30/06/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30060002	04050087	est 30060001	FPM	000850	R\$ 3.498,15

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
30/06/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30060002	04050087	est 30060002	ICMS/EXPOT	000850	R\$ 5,71
30/06/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30060002	04050087	est 30060003	I.T.R.	000850	R\$ 0,31
30/06/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30060020	01040030	est 30060021	FPM	856281	R\$ 4.490,67
30/06/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30060020	04050088	est 30060020	TRIBUTOS	851774	R\$ 631,48
30/06/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30060020	01040030	est 30060022	TRIBUTOS	851775	R\$ 1.254,70
30/06/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30060020	01060021	est 30060023	TRIBUTOS	851775	R\$ 949,36
09/07/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	09070002	04050087	est 09070001	FPM	000850	R\$ 1.709,21
10/07/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10070001	04050087	est 10070001	FPM	000850	R\$ 4.384,62
10/07/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10070001	04050087	est 10070098	I.T.R.	000850	R\$ 1,02
10/07/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10070001	04050087	est 10070103	CIDE	000850	R\$ 31,41
20/07/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20070006	04050087	est 20070001	FPM	000850	R\$ 1.264,46
20/07/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20070006	04050087	est 20070002	I.T.R.	000850	R\$ 0,11
24/07/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	24070005	04050087	est 24070007	PASEP	850061	R\$ 766,27
27/07/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	27070002	04050087	est 27070001	FUNDO E.	000850	R\$ 153,03
30/07/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30070001	04050087	est 30070001	FPM	000850	R\$ 3.691,50
30/07/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30070001	04050087	est 30070002	I.T.R.	000850	R\$ 0,41
30/07/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30070005	04050088	est 30070006	TRIBUTOS	851779	R\$ 637,15
30/07/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30070005	01060021	est 30070007	FPM	856304	R\$ 2.223,73
31/07/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	31070004	04050087	est 31070009	ICMS/EXPOT	000850	R\$ 5,71
10/08/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10080003	04050087	est 10080002	FPM	000850	R\$ 6.103,78
10/08/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10080003	04050087	est 10080003	I.T.R.	000850	R\$ 0,19
17/08/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	17080001	17080001	ord	DIVERSOS	851691	R\$ 1.506,56
20/08/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20080022	04050087	est 20080005	FPM	000850	R\$ 1.047,60
20/08/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20080022	04050087	est 20080006	I.T.R.	000850	R\$ 0,05
26/08/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	26080006	04050087	est 26080006	FUNDO E.	000850	R\$ 142,07
28/08/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	28080002	04050087	est 28080001	FPM	000850	R\$ 3.773,08
28/08/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	28080002	04050087	est 28080002	I.T.R.	000850	R\$ 0,04
28/08/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	28080009	04050087	est 28080009	PASEP	850063	R\$ 1.114,48
31/08/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	31080001	04050088	est 31080001	FPM	856321	R\$ 643,40
31/08/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	31080006	04050087	est 31080005	ICMS/EXPOT	000850	R\$ 5,71
10/09/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10090003	04050087	est 10090003	FPM	000850	R\$ 4.082,73
10/09/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10090003	04050087	est 10090004	I.T.R.	000850	R\$ 1,77
18/09/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	18090005	04050087	est 18090003	FPM	000850	R\$ 1.511,12
18/09/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	18090005	04050087	est 18090004	I.T.R.	000850	R\$ 2,84
24/09/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	24090007	04050087	est 24090002	FUNDO E.	000850	R\$ 143,61
25/09/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25090004	04050087	est 25090005	PASEP	855898	R\$ 702,97
30/09/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30090001	04050087	est 30090001	FPM	000850	R\$ 3.513,93
30/09/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30090001	04050087	est 30090002	ICMS/EXPOT	000850	R\$ 5,71
30/09/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30090001	04050087	est 30090003	I.T.R.	000850	R\$ 3,71
30/09/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30090060	01060021	est 30090070	FPM	856326	R\$ 2.265,84
30/09/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30090060	01060021	est 30090071	FPM	856325	R\$ 2.265,84
30/09/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30090061	04050088	est 30090072	FPM	856327	R\$ 649,29
05/10/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	05100001	04050087	est 05100001	FEX	000850	R\$ 0,13
06/10/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	06100001	06100001	ord	TRIBUTOS	456976	R\$ 113,54
08/10/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	08100003	04050087	est 08100008	FPM	000850	R\$ 544,06
09/10/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	09100002	04050087	est 09100002	FPM	000850	R\$ 4.593,45
09/10/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	09100005	04050087	est 09100004	I.T.R.	000850	R\$ 17,07
09/10/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	13100003	04050087	est 13100001	CIDE	000850	R\$ 91,25
13/10/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	19100007	04050087	est 19100001	FPM	000850	R\$ 141,55
20/10/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20100002	04050087	est 20100001	FPM	000850	R\$ 1.469,56
20/10/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20100002	04050087	est 20100002	I.T.R.	000850	R\$ 0,52
23/10/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	23100004	04050087	est 23100004	PASEP	850065	R\$ 1.621,63

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
23/10/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	23100010	04050087	est 23100006	FUNDO E.	000850 R\$	129,75
29/10/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29100002	04050088	est 29100001	DIVERSOS	851696 R\$	655,17
29/10/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29100002	01060021	est 29100002	TRIBUTOS	851800 R\$	2.286,24
30/10/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30100001	04050087	est 30100001	FPM	000850 R\$	3.617,54
30/10/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30100001	04050087	est 30100002	ICMS/EXPOT	000850 R\$	5,71
30/10/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30100001	04050087	est 30100003	I.T.R.	000850 R\$	0,57
30/10/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30100001	04050087	est 30100004	FEX	000850 R\$	0,13
10/11/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10110003	04050087	est 10110002	FPM	000850 R\$	6.899,34
10/11/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10110003	04050087	est 10110003	I.T.R.	000850 R\$	1,67
18/11/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	18110042	04050087	est 18110030	FUNDO E.	000850 R\$	131,57
20/11/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20110001	04050087	est 20110001	FPM	000850 R\$	1.112,13
20/11/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20110001	04050087	est 20110002	I.T.R.	000850 R\$	0,42
25/11/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25110019	04050087	est 25110007	PASEP	850066 R\$	1.204,97
30/11/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30110001	04050087	est 30110001	FPM	000850 R\$	500,38
30/11/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30110037	01060021	est 30110048	FPM	856358 R\$	8,99
30/11/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30110037	03110022	est 30110049	FPM	856358 R\$	2.297,66
30/11/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30110041	04050088	est 30110052	IRRF	699583 R\$	493,63
					IRRF	264152 R\$	167,42
30/12/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30120034	03110022	est 30120026	FPM	695391 R\$	2.326,14
30/12/2015	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30120034	04050088	est 30120027	TRIBUTOS	058262 R\$	497,83
					TRIBUTOS	209725 R\$	168,84
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		210.368,93
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		210.368,93
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		210.368,93
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		210.368,93
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$		347.192,76

ETCAR, S/A, Tec. Con. e
 Assessoria Municipal, S/S
 CRC-CE 000437/0 0

Credor: 8595 FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
09 09.							
04 122 0037 2.047	Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças					PMC	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	Recursos Livres						
16/01/2015	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	16010017	02010103	est 16010013	FPM	856120 R\$	9.379,76
13/02/2015	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	13020001	02010103	est 13020001	FPM	856144 R\$	9.371,07
16/03/2015	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	16030003	02010103	est 16030001	FPM	856161 R\$	9.565,79
16/04/2015	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	16040005	01040024	est 16040006	FPM	856175 R\$	9.548,97
13/05/2015	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	13050002	01040024	est 13050002	ICMS-CEF	901750 R\$	10,58
15/05/2015	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	15050004	01040024	est 15050003	DIVERSOS	851685 R\$	9.542,56
17/06/2015	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	17060002	01040024	est 17060001	FPM	856275 R\$	9.623,62
19/08/2015	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	19080007	01040024	est 19080004	ICMS-CEF	000218 R\$	19.567,28
11/09/2015	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	11090032	01040024	est 11090018	FPM	856322 R\$	1.706,99
11/09/2015	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	11090032	01090063	est 11090019	FPM	856322 R\$	4.471,70
15/09/2015	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	15090003	01090063	est 15090001	TRIBUTOS	851781 R\$	1.752,26
17/09/2015	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	17090002	01090063	est 17090002	ICMS-CEF	000514 R\$	9.731,33
16/10/2015	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	16100016	01090063	est 16100014	ICMS-CEF	000152 R\$	9.910,59
17/11/2015	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	17110007	01090063	est 17110004	FPM	856355 R\$	4.134,12
17/11/2015	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	17110007	03110011	est 17110005	FPM	856355 R\$	5.775,92
17/12/2015	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	17120004	03110011	est 17120004	FPM	856371 R\$	9.964,67
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	124.057,21
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	124.057,21
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$							124.057,21

ETC Assessoria Tec. Con. &
 Assessoria Municipal S/S
 CRC-CE 0437/O 0



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

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.




Govorno Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: CARIUS	
Exercício: 2015	
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 PALÁCIO 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 2015.


JOÃO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO FUNDO GERAL
 GRUPO : BENS DE CONSUMO
 SUBGRUPO : TODOS

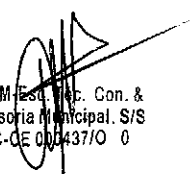
Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
Subgrupo : 16 Material de expediente						
024688	CESTO PLASTICO TELADO P/LIXO	UNIDADE	12/06/2015	6,00	3,69	22,11
Total subgrupo : 16 Material de expediente						22,11

Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização						
024726	INSETICIDA SPRAY EMB 500ML	UNIDADE	12/06/2015	1,00	9,38	9,38
024744	ACIDO MURIATICO CX C/12 X 1000ML	CAIXA	12/06/2015	2,00	72,54	145,08
024746	AGUA SANITARIA CX C/12 X 1000ML	CAIXA	12/06/2015	4,00	19,53	78,12
026328	SABAO EM BARRA CX C/12	CAIXA	13/05/2013	1,00	67,55	67,55
027535	SACO P/LIXO 50 L PCT C/05 UND	PACOTE	12/06/2015	30,00	2,91	87,32
027548	LUVA DE PROTEÇÃO LATEX ANTI-DESGLIZAN	PAR	12/06/2015	25,00	4,36	109,04
TE P M G						
49	SACO P/LIXO 100 L PCT C/5 UND	PACOTE	12/06/2015	25,00	2,82	70,41
027550	SACO P/LIXO 15 L PCT C/20 UND	PACOTE	12/06/2015	40,00	3,32	132,84
028368	CERA LIQUIDA	CAIXA	12/06/2015	1,00	51,56	51,56
028371	DETERGENTE LIQUIDO 400ML CX C/24 UND	CAIXA	12/06/2015	2,00	36,27	72,54
030133	RODO DE BORRACHA DUPLA	UNIDADE	12/06/2015	5,00	6,40	32,00
030134	SABAO EM BARRA CX	CAIXA	12/06/2015	2,00	42,78	85,56
030135	SACO P/LIXO 30L PCT C/10UND	PACOTE	12/06/2015	12,00	3,61	43,32
030581	FLANELA MULTIUSO	UNIDADE	12/06/2015	5,00	2,50	12,50
030812	PANO DE CHAO FELPUDO 100% ALGODAO	UNIDADE	12/06/2015	5,00	4,20	21,00
031769	ESCOVA SANITARIA	UNIDADE	12/06/2015	2,00	4,00	8,00
031770	DESINFETANTE 2L	CAIXA	12/06/2015	2,00	21,85	43,70
031771	PAPEL HIGIENICO 60M	FARDO	12/06/2015	15,00	28,83	432,45
Total subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização						1.502,37

Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo						
008004	VASSOURA DE PALHA (UN)	UNIDADE	12/06/2015	81,00	1,45	117,43
008010	VASSOURA DE PELO (UN)	UNIDADE	12/06/2015	3,00	7,34	22,02
012439	SABÃO EM PÓ EMB. 500 GR CX. C/24 UND	CAIXA	12/06/2015	10,00	72,08	720,76
027535	PAPEL TOALHA ROLO 50M PCT C/02 UND.	PACOTE	12/06/2015	4,00	4,37	17,47
027536	PORCA	PEÇA	05/08/2015	26,00	2,68	69,72
031642	PNEU 750X16 CENTAURO	UNIDADE	07/05/2015	2,00	595,00	1.190,00
031976	MANGUEIRA HIDRAULICA 4AT 5/8	UNIDADE	11/08/2015	1,70	140,00	238,00
Total subgrupo : 99 Outros materiais de consumo						2.375,40

Total geral :						3.899,88
---------------	--	--	--	--	--	----------


 GRASSIELLE OLIVEIRA VIEIRA


 ETCAM - Est. Trib. Con. &
 Assessoria Municipal. S/S
 CRC-DE 000437/O 0

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO FUNDO GERAL
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
------	-----------	---------	-----------------------	--------------	----------------	-----------------

Chefe de Departamento do Almojarifado

ETCAN 1977 Rec. Con. &
Assessoria Municipal. SIS
CAC/CE.00043710 0

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO SEC. EDUCAÇÃO

GRUPO : BENS DE CONSUMO

SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
Subgrupo : 16 Material de expediente						
024688	CESTO PLASTICO TELADO P/LIXO	UNIDADE	12/08/2015	19,00	3,75	71,27
024725	GUARDANAPO DE PAPEL 24X22	PACOTE	19/11/2015	11,00	14,85	163,31
028467	ENVELOPE MADEIRA TAM MEDIO 266X365MM PCT C/100	PACOTE	19/11/2015	1,00	21,46	21,46
Total Subgrupo : 16 Material de expediente						256,04

Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização

022092	ACIDO MURIATICO EMB 1LT	CAIXA	10/07/2014	1,00	36,24	36,24
024726	INSETICIDA SPRAY EMB 500ML	UNIDADE	19/11/2015	17,00	9,31	158,29
027535	SACO P/LIXO 50 L PCT C/05 UND	PACOTE	19/11/2015	5,00	2,94	14,70
027548	LUVA DE PROTEÇÃO LATEX ANTI-DESLIZAN TE P M G	PAR	19/11/2015	15,00	4,34	65,03
027549	SACO P/LIXO 100 L PCT C/5 UND	PACOTE	19/11/2015	15,00	2,86	42,95
027550	SACO P/LIXO 15 L PCT C/20 UND	PACOTE	19/11/2015	15,00	3,58	53,71
028371	DETERGENTE LIQUIDO 400ML CX C/24 UND	CAIXA	12/08/2015	5,00	36,25	181,27
028375	DESINFETANTE SANITARIO CONCENTRADO 2 L	CAIXA	19/11/2015	11,00	25,41	279,54
028441	POLIDOR DE ALUMINIO CX	CAIXA	12/08/2015	2,00	35,40	70,79
028443	ESPONJA DE AÇO	FARDO	19/11/2015	11,00	20,22	222,45
028478	ESCOVA OVAL MULTIUSO CERDAS ONDULADA S 25MM	UNIDADE	12/08/2015	6,00	2,03	12,15
028840	ESCOVA P/LIMPEZA DE UNHAS E PELE EM PLASTICO E NYLON	UNIDADE	12/06/2015	5,00	1,55	7,77
028841	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO ESPESSUR A 18MM	UNIDADE	19/11/2015	12,00	5,85	70,23
030134	SABAO EM BARRA CX	CAIXA	12/08/2015	4,00	42,81	171,25
030135	SACO P/LIXO 30L PCT C/10UND	PACOTE	19/11/2015	5,00	3,59	17,96
Total Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização						1.404,33

Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo

002228	PANO DE PRATO (UND)	UNIDADE	19/11/2015	45,00	3,99	179,72
002563	PAPEL ALUMÍNIO ROLO DE 45CMX7,5CM (R OLO)	ROLO	12/06/2015	30,00	2,59	77,72
008004	VASSOURA DE PALHA (UN)	UNIDADE	12/08/2015	50,00	1,83	91,35
008010	VASSOURA DE PELO (UN)	UNIDADE	19/11/2015	35,00	7,33	256,51
012439	SABÃO EM PÓ EMB. 500 GR CX. C/24 UND	CAIXA	19/11/2015	21,00	71,66	1.504,91
022105	PAPEL TOALHA ROLO 50M PCT C/02 UND.	PACOTE	19/11/2015	3,00	4,17	12,51
022294	PANO DE CHÃO FELPUDO 100% ALGODÃO 46 X96CM	PACOTE	12/11/2014	30,00	4,19	125,70
023803	FILTRO SOFT EVEREST 2 EM 1	UNIDADE	12/03/2015	2,00	129,68	259,36
026908	BOTIJÃO CHEIO P13KG	UNIDADE	01/09/2015	17,00	44,00	748,00
027067	SAL REFINADO IODADO PCT 1KG	QUILO	03/09/2015	33,00	0,62	20,50
Total Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo						3.276,28

ETCAME/Sec. Con. &
 Professor Municipal S/S
 CRC-CE 00043710 0

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO SEC. EDUCAÇÃO

GRUPO : BENS DE CONSUMO

SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
Total geral :						4.936,65

Maria Verônica de Oliveira

MARIA VERONICA DE OLIVEIRA
Chefe de Setor

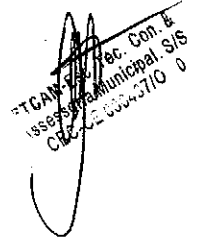
[Assinatura]
ETCAM - Ass. Téc. Con. &
Assessoria Municipal. S/S
CRC/CE 00043710 0

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO SEC. SAUDE
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
Total geral :						0,00



HILDEGARDO MARTINS MOURA
Sub Secretário



TCAM - Sec. Con. e
Asses. Municipal. S/S
C/C. 00043710 0

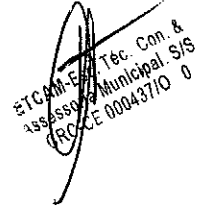
ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO SEC. AÇÃO SOCIAL

GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R\$
Total geral :						0,00



ISAAC SILVA OLIVEIRA
Diretor de Departamento



ETC/M-F. Tec. Con. &
Assessoria Municipal. SIS
(RCC) 00043710 0