



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

**OFÍCIO 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

01

AA



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

Ofício nº 024 / 2017

De 25 de Janeiro de 2017

Ref. Remessa da Prestação de Contas de Governo 2016

Senhor Presidente,

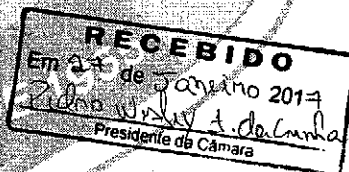
Em atendimento ao disposto no caput e parágrafo 4º do artigo 42 da Constituição do Estado do Ceará, encaminho à essa Augusta Casa Legislativa a Prestação de Contas do Exercício Financeiro de 2016, composta dos Balanços e Anexos definidos pela Lei Federal 4.320/64, e comprovações, bem como dos documentos 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
EX - PREFEITO MUNICIPAL

Exmo. (a) Sr. (a)
Joaquim Kleber Alencar Moura
MD. Presidente da
Câmara Municipal de Cariús
Nesta,





ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Emitido em: 30/01/2017 17:28

Protocolo nº 100221/17

Dados do Responsável:

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Governo

Município: CARIUS

Exercício: 2016

Prefeito

Nome completo: JOAO GILVAN DE OLIVEIRA

CPF: 222.999.393-34

Endereço para correspondência: RUA PASCOAL PARACAMPOS, 18

Tel. Fixo:

Tel. Celular: (88) 99999-5678

Email: prefeituracarius.ce@gmail.com

Email alternativo:

Início do Mandato: 01/01/2016

Fim do Mandato: 31/12/2016

Presidente da Câmara

Nome completo: JOAQUIM KLEBER ALENCAR MOURA

CPF: 195.433.013-87

Endereço para correspondência: TRAVESSA PADRE JOSE SOBREIRA, S/N

Tel. Fixo: (88) 3514-1219

Tel. Celular: (88) 99975-7747

Email: camara.carius2013@gmail.com

Email alternativo:

Dados da Gestão:

Contador/Empresa Responsável

Razão Social: ETCAM ESC TFC CONT E ASSES MUN LTDA

CRC-CE: 00043700

CNPJ: 72.077.696/0001-65

Endereço para correspondência: RUA MAE ROSARIO, 60

Tel. Fixo: (85) 3252-2245

Tel. Celular: (85) 99691-0000

Email: etcamcontabilidade@hotmail.com.br

Email alternativo:

Valor da despesa orçada e empenhada: R\$ 34.592.118,66

Valor da despesa liquidada: R\$ 34.581.215,12

Valor da despesa pago: R\$ 33.102.990,85

Documentos anexados (total arquivos: 128):

ANEXO I_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso I - L.N. 02-2013

ANEXO III-C_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso III - L.N. 02-2013

ANEXO III-A_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso III - L.N. 02-2013



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

ANEXO III-B_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso III - I.N. 02-2013
ANEXO III-E_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso III - I.N. 02-2013
ANEXO III-D_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso III - I.N. 02-2013
ANEXO IV-I_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso IV - I.N. 02-2013
ANEXO IV-II-A_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso IV - I.N. 02-2013
ANEXO IV-II-C_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso IV - I.N. 02-2013
ANEXO IV-IX_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso IV - I.N. 02-2013
ANEXO IV-II-B_2_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso IV - I.N. 02-2013
ANEXO IV-VI-C_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso IV - I.N. 02-2013
ANEXO IV-VI-B_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso IV - I.N. 02-2013
ANEXO IV-VI-A_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso IV - I.N. 02-2013
ANEXO IV-VIII_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso IV - I.N. 02-2013
ANEXO IV-VII_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso IV - I.N. 02-2013
ANEXO IV-X_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso IV - I.N. 02-2013
ANEXO IV-XVI_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso IV - I.N. 02-2013
ANEXO IV-XI_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso IV - I.N. 02-2013
ANEXO IV-XVII_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso IV - I.N. 02-2013
ANEXO V-C_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso V - I.N. 02-2013
ANEXO V-A_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso V - I.N. 02-2013
ANEXO V-B_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso V - I.N. 02-2013
ANEXO V-F_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso V - I.N. 02-2013
ANEXO V-E_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso V - I.N. 02-2013
ANEXO V-D_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso V - I.N. 02-2013
ANEXO V-I_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso V - I.N. 02-2013
ANEXO V-G_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso V - I.N. 02-2013
ANEXO V-H_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso V - I.N. 02-2013
ANEXO V-J_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso V - I.N. 02-2013
ANEXO V-L_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso V - I.N. 02-2013
ANEXO V-K_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso V - I.N. 02-2013
ANEXO V-M_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso V - I.N. 02-2013
ANEXO V-N_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso V - I.N. 02-2013
ANEXO V-O_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso V - I.N. 02-2013
ANEXO V-Q_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso V - I.N. 02-2013
ANEXO V-P_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso V - I.N. 02-2013
ANEXO V-R_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso V - I.N. 02-2013
ANEXO V-W_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso V - I.N. 02-2013
ANEXO V-T_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso V - I.N. 02-2013
ANEXO V-U_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso V - I.N. 02-2013
ANEXO V-S_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso V - I.N. 02-2013
ANEXO VI_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso VI - I.N. 02-2013
ANEXO VII_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso VII - I.N. 02-2013
ANEXO VIII-D_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso VIII - I.N. 02-2013
ANEXO VIII-A_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso VIII - I.N. 02-2013
ANEXO VIII-B_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso VIII - I.N. 02-2013
ANEXO VIII-C_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso VIII - I.N. 02-2013
ANEXO IX_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso IX - I.N. 02-2013
ANEXO X_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso X - I.N. 02-2013
ANEXO XI_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XI - I.N. 02-2013
ANEXO XII-B (2)_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XII - I.N. 02-2013
ANEXO XII-A_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XII - I.N. 02-2013
ANEXO XII-C1_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XII - I.N. 02-2013

04
H



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

ANEXO XII-B_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XII - I.N. 02-2013
ANEXO XII-C3_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XII - I.N. 02-2013
ANEXO XII-C2_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XII - I.N. 02-2013
ANEXO XII-C5_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XII - I.N. 02-2013
ANEXO XII-C4_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XII - I.N. 02-2013
ANEXO XII-D_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XII - I.N. 02-2013
ANEXO XII-F_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XII - I.N. 02-2013
ANEXO XII-E_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XII - I.N. 02-2013
ANEXO XIII-A_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XIII - I.N. 02-2013
ANEXO XIII-B_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XIII - I.N. 02-2013
ANEXO XIII-C_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XIII - I.N. 02-2013
ANEXO XIII-D_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XIII - I.N. 02-2013
ANEXO XIV_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XIV - I.N. 02-2013
ANEXO XV-2_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XV - I.N. 02-2013
ANEXO XV-3_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XV - I.N. 02-2013
ANEXO XV-1_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XV - I.N. 02-2013
ANEXO XV-4_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XV - I.N. 02-2013
ANEXO XV-5_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XV - I.N. 02-2013
ANEXO XV-6_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XV - I.N. 02-2013
ANEXO XVI_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XVI - I.N. 02-2013
ANEXO XVII_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XVII - I.N. 02-2013
ANEXO XVIII-2_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XVIII - I.N. 02-2013
ANEXO XVIII-3_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XVIII - I.N. 02-2013
ANEXO XVIII-1_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XVIII - I.N. 02-2013
ANEXO XVIII-6_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XVIII - I.N. 02-2013
ANEXO XVIII-4_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XVIII - I.N. 02-2013
ANEXO XVIII-5_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XVIII - I.N. 02-2013
ANEXO XVIII-8_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XVIII - I.N. 02-2013
ANEXO XVIII-9_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XVIII - I.N. 02-2013
ANEXO XVIII-7_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XVIII - I.N. 02-2013
ANEXO XVIII-12_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XVIII - I.N. 02-2013
ANEXO XVIII-10_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XVIII - I.N. 02-2013
ANEXO XVIII-11_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XVIII - I.N. 02-2013
ANEXO XVIII-13_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XVIII - I.N. 02-2013
ANEXO XVIII-15_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XVIII - I.N. 02-2013
ANEXO XVIII-14_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XVIII - I.N. 02-2013
ANEXO XVIII-17_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XVIII - I.N. 02-2013
ANEXO XIX-1_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XIX - I.N. 02-2013
ANEXO XIX-4_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XIX - I.N. 02-2013
ANEXO XIX-3_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XIX - I.N. 02-2013
ANEXO XIX-2_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XIX - I.N. 02-2013
ANEXO XIX-5_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XIX - I.N. 02-2013
ANEXO XIX-6_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XIX - I.N. 02-2013
ANEXO XIX-8_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XIX - I.N. 02-2013
ANEXO XIX-7_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XIX - I.N. 02-2013
ANEXO XIX-9_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XIX - I.N. 02-2013
ANEXO XIX-10_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XIX - I.N. 02-2013
ANEXO XIX-11_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XIX - I.N. 02-2013
ANEXO XIX-12_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XIX - I.N. 02-2013
ANEXO XIX-15_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XIX - I.N. 02-2013
ANEXO XIX-16_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XIX - I.N. 02-2013



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

ANEXO XIX-14_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XIX - I.N. 02-2013
ANEXO XIX-13_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XIX - I.N. 02-2013
ANEXO XIX-20_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XIX - I.N. 02-2013
ANEXO XIX-17_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XIX - I.N. 02-2013
ANEXO XIX-19_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XIX - I.N. 02-2013
ANEXO XIX-18_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XIX - I.N. 02-2013
ANEXO XIX-23_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XIX - I.N. 02-2013
ANEXO XIX-22_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XIX - I.N. 02-2013
ANEXO XIX-24_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XIX - I.N. 02-2013
ANEXO XIX-21_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XIX - I.N. 02-2013
ANEXO XIX-28_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XIX - I.N. 02-2013
ANEXO XIX-27_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XIX - I.N. 02-2013
ANEXO XIX-25_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XIX - I.N. 02-2013
ANEXO XIX-26_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XIX - I.N. 02-2013
ANEXO XIX-30_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XIX - I.N. 02-2013
ANEXO XIX-29_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XIX - I.N. 02-2013
ANEXO XX-3_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XX - I.N. 02-2013
ANEXO XX-1_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XX - I.N. 02-2013
ANEXO XX-2_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XX - I.N. 02-2013
ANEXO XXI_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XXI - I.N. 02-2013
NOTAS EXPLICATIVAS-03_ASSINADO.pdf - Outros
NOTAS EXPLICATIVAS-02_ASSINADO.pdf - Outros
NOTAS EXPLICATIVAS-01_ASSINADO.pdf - Outros

II

**Edital de
publicação da
pcg**

07
010



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O prefeito Municipal de Cariús, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de conformidade com a determinação contida na Lei complementar Nº 101, DE 04 DE MAIO de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), **AUTORIZA** a publicação mediante afixação no **FLANELOGRÁFO** do pátio da Prefeitura Municipal para amplo acesso público junto ao Setor Contábil, como também no Site: <http://www.carius.ce.gov.br/a-prefeitura/governo-transparente>, para a divulgação nesta data da **Prestação de Contas de Governo 2016**, (arts.52 e 53, Lei Complementar nº 101/2000).

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS, em 26 de Janeiro de 2017.

Atenciosamente;

João Gilvan de Oliveira
EX - Prefeito Municipal

08
AO



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer





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

Δ0
00

GOVERNO MUNICIPAL DE CARLIUS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		33.817.954,32	33.817.954,32	35.692.313,11	1.874.358,79
Receita tributária		1.168.950,00	1.168.950,00	878.937,13	-290.012,87
Receita de contribuições		206.800,00	206.800,00	417.816,53	211.016,53
Receita patrimonial		193.300,00	193.300,00	284.646,81	91.346,81
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		2.800,00	2.800,00	487,84	-2.312,16
Transferências correntes		32.063.654,32	32.063.654,32	33.655.386,14	1.591.731,82
Outras receitas correntes		182.450,00	182.450,00	455.038,66	272.588,66
Receitas de capital (II)		1.907.978,00	1.907.978,00	0,00	-1.907.978,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		69.800,00	69.800,00	0,00	-69.800,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		1.838.178,00	1.838.178,00	0,00	-1.838.178,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores (III)		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)		35.725.932,32	35.725.932,32	35.692.313,11	-33.619,21
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
Mobilidade		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
Mobilidade		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)		35.725.932,32	35.725.932,32	35.692.313,11	-33.619,21
Déficit (VII)		-	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		35.725.932,32	35.725.932,32	35.692.313,11	-33.619,21
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	-	-	-
Superávit financeiro		-	-	-	-

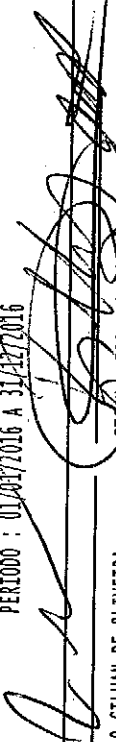
Reabertura de créditos adicionais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (IX)		21.749.815,70	33.794.347,65	32.808.904,19	32.798.000,65	31.323.688,83	935.443,46
Pessoal e encargos sociais		13.764.949,50	18.920.440,88	18.613.590,87	18.602.987,33	17.454.354,99	306.850,01
Juros e encargos da dívida		500,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Outras despesas correntes		7.984.366,20	14.873.906,76	14.195.313,32	14.195.013,32	13.869.333,84	678.593,44
Despesas de capital (X)		13.931.116,62	1.886.584,67	1.783.214,47	1.783.214,47	1.779.302,02	103.370,20
Investimentos		13.877.094,98	1.886.584,66	1.783.214,47	1.783.214,47	1.779.302,02	103.370,19
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		59.021,64	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
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)		35.725.932,32	35.725.932,32	34.592.118,66	34.581.215,12	33.102.990,85	1.133.813,66
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)		35.725.932,32	35.725.932,32	34.592.118,66	34.581.215,12	33.102.990,85	1.133.813,66
Superávit (XVI)		-	0,00	1.100.194,45	-	-	-1.100.194,45
TOTAL (XVII)=(XV+XVI)		35.725.932,32	35.725.932,32	35.692.313,11	34.581.215,12	33.102.990,85	33.619,21

FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Carius - DATA DA EMISSÃO: 24/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:34:29

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Consolidado



JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

ETIENNA - ESC TEC CONT & SS - MEIA LTDA
/ASSSES. CONTEBTL - CE-000437/0-0

13
010

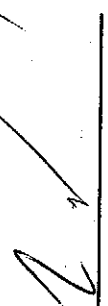
14

GOVERNO MUNICIPAL DE CARTUS
 ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
 Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	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		0,00	405.521,19	378.719,00	375.619,00	13.000,00	16.902,19
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		0,00	405.521,19	378.719,00	375.619,00	13.000,00	16.902,19
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	405.521,19	378.719,00	375.619,00	13.000,00	16.902,19

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Cartus - DATA DA EMISSÃO: 24/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:34:38


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito


 ETCAM - EAC - SEC. CONT. E ISS. MUN. LTDA
 Asses. Contabil - CE-0004370-0


GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 ANEXO 2 - DENONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
 Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		698.675,60	2.027.865,28	1.953.503,91	448.838,33	324.148,64
Pessoal e encargos sociais		338.337,22	1.066.800,50	1.022.156,45	383.001,27	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		360.268,38	961.064,78	931.347,46	65.837,06	324.148,64
Despesas de capital		70.819,01	77.551,12	13.320,00	32.800,01	102.350,12
Investimentos		70.819,01	77.551,12	13.320,00	32.800,01	102.350,12
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		769.444,61	2.105.416,40	1.966.823,91	481.638,34	426.398,76

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Carius - DATA DA EMISSÃO: 24/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:35:00


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito


 ETCAM/ASC TEC CONT
 ASSES. CONTÁBIL - CE-000437/0-0

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
 Em R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Receitas Correntes				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Receita Tributária	1.168.950,00	878.937,13	-290.012,87		35.725.932,32	34.592.118,66	-1.133.813,66
Receitas de Contribuições	206.800,00	417.816,53	211.016,53				
Receita Patrimonial	193.300,00	284.646,81	91.346,81	CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES			
Receita de Serviços	2.800,00	487,84	-2.312,16		0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	35.657.292,32	37.615.920,07	1.958.627,75	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Outras Receitas Correntes	182.450,00	455.038,66	272.588,66		0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital							
Alienações de Bens	69.800,00	0,00	-69.800,00				
Transferências de Capital	1.838.178,00	0,00	-1.838.178,00				
Deduções da Receita							
Deduções - FUNDEB	-3.593.638,00	-3.960.533,93	-366.895,93				
SOMA	35.725.932,32	35.692.313,11	-33.619,21	SOMA	35.725.932,32	34.592.118,66	-1.133.813,66
DÉFICIT			0,00	SUPERÁVIT		1.100.194,45	1.100.194,45
TOTAL	35.725.932,32	35.692.313,11	-33.619,21	TOTAL	35.725.932,32	35.692.313,11	-33.619,21

Cariús, 31 de Dezembro de 2016

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
 Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



III- b)

BALANÇO FINANCEIRO;

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

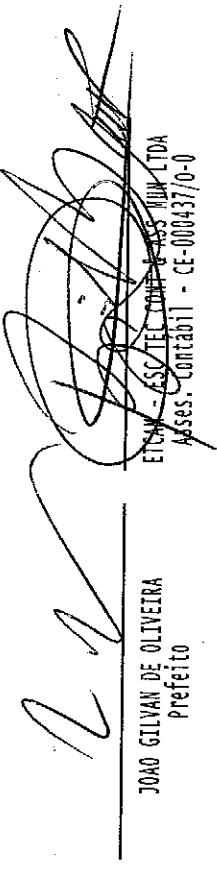
E-mail: administracao@carius.ce.gov.br

17
015

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		35.692.313,11	0,00
Ordinária		18.908.789,49	0,00
Vinculada		16.783.523,62	0,00
Contribuição RPPS compensação financeira		0,00	0,00
Recursos do RPPS - plano Previdenciário		0,00	0,00
Recursos do RPPS - plano financeiro		0,00	0,00
Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00
Recursos do SUS		3.006.936,38	0,00
Recursos do FNDE		1.134.433,61	0,00
CIDE		34.339,90	0,00
Contribuição de iluminação pública		417.816,53	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		5.932.115,74	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		3.954.770,46	0,00
Trans. de convênios União/educação		0,00	0,00
Transferências de convênios União/saúde		0,00	0,00
Trans. convênio União/assistência social		0,00	0,00
Trans. convênios União/outros		1.329.796,10	0,00
Trans. de convênios Estados/educação		0,00	0,00
Trans. de convênios Estados/saúde		0,00	0,00
Transf. convênios Estados/assistência so		64.391,44	0,00
Trans. convênios Estados/outros		0,00	0,00
Transferências de convênios outros		0,00	0,00
Recursos do FNAS		2.044,74	0,00
Recursos do FNHIS		0,00	0,00
Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00
Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00
Multas de trânsito		0,00	0,00
Taxas vinculadas		0,00	0,00
Recursos vinculados de royalties		6.838,72	0,00
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de recurso		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas de recurso		9.402.129,91	0,00
Transferências recebidas para a execução orçament		7.924.234,49	0,00
Transferências recebidas independentes da execuça		1.477.895,42	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00
Despesa orçamentária (VI)		34.592.118,66	0,00
Ordinária		16.493.777,59	0,00
Vinculada		18.098.341,07	0,00
Contribuição RPPS compensação financeira		0,00	0,00
Recursos do RPPS - plano Previdenciário		0,00	0,00
Recursos do RPPS - plano financeiro		0,00	0,00
Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00
Recursos do SUS		5.313.842,79	0,00
Recursos do FNDE		472.708,96	0,00
CIDE		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		338.184,39	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		6.193.151,32	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		4.178.652,14	0,00
Trans. de convênios União/educação		0,00	0,00
Transferências de convênios União/saúde		0,00	0,00
Trans. convênio União/assistência social		0,00	0,00
Trans. convênios União/outros		1.086.881,97	0,00
Trans. de convênios Estados/educação		0,00	0,00
Trans. de convênios Estados/saúde		0,00	0,00
Transf. convênios Estados/assistência so		195.992,99	0,00
Trans. convênios Estados/outros		165.575,70	0,00
Transferências de convênios outros		0,00	0,00
Recursos do FNAS		153.900,99	0,00
Recursos do FNHIS		0,00	0,00
Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00
Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00
Multas de trânsito		0,00	0,00
Taxas vinculadas		0,00	0,00
Recursos vinculados de royalties		0,00	0,00
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de recurso		0,00	0,00
Transferências financeiras concedidas (VII)		9.431.628,30	0,00
Transferências concedidas para a execução orçamen		8.023.732,88	0,00
Transferências concedidas independente da execuça		1.407.895,42	0,00
Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	0,00

Recebimentos extraorçamentários (III)	4.460.104,13	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	5.674.617,16	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	10.903,54	Execução de restos a pagar não processados	375.619,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	1.478.224,27	Execução de restos a pagar processados	1.966.823,91	0,00
Depósitos restituintes e valores vinculados	2.968.444,52	Depósitos restituintes e valores vinculados	3.138.974,19	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	2.531,80	Outros pagamentos extraorçamentários	193.250,06	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	2.663.679,50	Saldo para o exercício seguinte (IX)	2.519.862,53	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	2.663.679,50	Caixa e Equivalentes de caixa	2.519.862,53	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	52.218.226,65	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	52.218.226,65	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Carius - DATA DA EMISSÃO: 24/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:35:37


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

ETCAN - SOCIEDADE DE ASS. MUN. LTDA
 Asses. Contábil - CE-000437/0-0

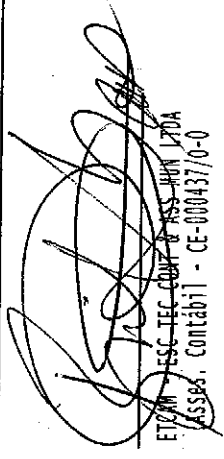
19

21
00

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0002



JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

ETIQUETA ESC. IEC - CONT. P. ASS. MUN. LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	878.937,13	Legislativa	1.348.413,98
Receitas de Contribuições	417.816,53	Administração	7.886.588,01
Receita Patrimonial	284.646,81	Assistência Social	1.143.794,72
Receita de Serviços	487,84	Saúde	9.438.758,46
Transferências Correntes	37.615.920,07	Educação	12.381.136,16
Outras Receitas Correntes	455.038,66	Cultura	68.700,00
Deduções - FUNDEB	-3.960.533,93	Urbanismo	1.142.299,87
		Saneamento	329.263,79
subtotal orçamentária	35.692.313,11	Agricultura	275.869,74
		Transporte	138.079,50
CONTRAPARTIDA		Desporto e Lazer	11.090,43
RESTOS A PAGAR - PMC	275.755,96	Encargos Especiais	428.124,00
RESTOS A PAGAR - CMC	0,00		
RESTOS A PAGAR - FME	631.764,88	subtotal orçamentária	34.592.118,66
RESTOS A PAGAR - FMS	545.508,15		
RESTOS A PAGAR - FMAS	36.098,82	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	1.489.127,81	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		LICENÇA MATERNIDADE - PMC	6.038,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		LICENÇA MATERNIDADE - FME	48.254,50
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		LICENÇA MATERNIDADE - FMS	48.301,00
I.R.R.F. - FMS	1.482,04	SALÁRIO-FAMÍLIA - PMC	19.590,98
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMC	1.049,76	SALÁRIO-FAMÍLIA - CMC	1.049,76
subtotal	2.531,80	SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	44.276,31
		SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	24.345,08
CONSIGNAÇÕES		SALÁRIO-FAMÍLIA - FMAS	1.393,53
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - PMC	475,05	subtotal	193.250,06
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FME	3.171,60	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMS	2.698,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMC	12.850,00
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMAS	80,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMC	7.186,35
BANCO DO BRADESCO - PMC	588,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMC	9.382,00
BANCO DO BRADESCO - FME	20.066,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	11.604,00
BANCO DO BRADESCO - FMS	16.474,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	7.999,00
BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	180.390,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMC	411.070,46
BANCO DO BRASIL - S/A - FME	424.490,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	1.053.942,40
BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	323.171,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	747.802,49
BANCO DO BRASIL - S/A - FMAS	6.065,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	80.606,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	56.614,95	subtotal	2.342.442,91
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC	55.256,24		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	36.797,20	CONSIGNAÇÕES	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	3.090,96	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - PMC	322,20
		AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FME	2.925,90

ETCAM - ESC. TEL. CONT. & ASS. MUN. LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

- continua -

22

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
Faltas - CMN - CMC	344,67	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMS	2.029,20
FEDERAÇÃO DOS TRAB NO SERV PUB NO ESTADO - PMC	3.876,17	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMAS	80,10
FEDERAÇÃO DOS TRAB NO SERV PUB NO ESTADO - FME	13.681,99	BANCO DO BRADESCO - PMC	588,12
FEDERAÇÃO DOS TRAB NO SERV PUB NO ESTADO - FMS	6.351,60	BANCO DO BRADESCO - FME	20.752,15
FEDERAÇÃO DOS TRAB NO SERV PUB NO ESTADO - FMAS	668,27	BANCO DO BRADESCO - FMS	16.474,73
I.N.S.S. - PMC	170.027,41	BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	177.971,65
I.N.S.S. - CMC	86.072,02	BANCO DO BRASIL - S/A - FME	423.409,45
I.N.S.S. - FME	620.936,48	BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	321.762,44
I.N.S.S. - FMS	330.586,41	BANCO DO BRASIL - S/A - FMAS	5.926,23
I.N.S.S. - FMAS	58.339,80	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	57.193,44
I.R.R.F - PMC	53,38	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC	55.256,24
I.R.R.F - CMC	53.169,72	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	36.797,20
I.R.R.F - FME	41.403,48	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	3.090,96
I.R.R.F - FMS	243.836,35	Faltas - CMN - CMC	344,67
I.R.R.F - FMAS	3.261,72	FEDERAÇÃO DOS TRAB NO SERV PUB NO ESTADO - PMC	3.876,17
I.S.S. - PMC	105,50	FEDERAÇÃO DOS TRAB NO SERV PUB NO ESTADO - FME	13.741,41
I.S.S. - CMC	1.332,19	FEDERAÇÃO DOS TRAB NO SERV PUB NO ESTADO - FMS	6.351,60
I.S.S. - FME	31.228,37	FEDERAÇÃO DOS TRAB NO SERV PUB NO ESTADO - FMAS	668,27
I.S.S. - FMS	59.774,05	I.N.S.S. - PMC	170.027,41
I.S.S. - FMAS	24.524,49	I.N.S.S. - CMC	86.072,02
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - CMC	2.903,45	I.N.S.S. - FME	614.017,18
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMC	9.082,67	I.N.S.S. - FMS	330.535,81
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMC	160,00	I.N.S.S. - FMAS	58.339,80
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME	2.418,89	I.R.R.F - PMC	158,38
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	3.547,32	I.R.R.F - CMC	53.169,72
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS	3.411,84	I.R.R.F - FME	40.630,31
PENSAO ALIMENTICIA - PMC	2.836,80	I.R.R.F - FMS	251.797,32
PENSAO ALIMENTICIA - CMC	2.534,35	I.R.R.F - FMAS	3.775,80
PENSAO ALIMENTICIA - FME	5.771,64	I.R.R.F - PMC	433,67
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	10.548,04	I.S.S. - PMC	2.478,09
PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	175,72	I.S.S. - CMC	1.332,19
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - PMC	31.062,97	I.S.S. - FME	31.923,74
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - CMC	13.125,44	I.S.S. - FMS	67.698,83
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FME	816,57	I.S.S. - FMAS	26.689,99
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FMS	1.042,84	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - CMC	2.903,45
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FMAS	1.042,84	IRRF-FG - PMC	1.556,00
SINDSAÚDE - FMS	2.968.444,52	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMC	88.256,85
subtotal	2.970.976,32	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME	51.363,53
subtotal extra-orçamentária	2.970.976,32	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	30.893,09
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS	2.044,74
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PENSAO ALIMENTICIA - PMC	3.411,84
CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - PMC	1.377.852,37	PENSAO ALIMENTICIA - CMC	2.836,80
subtotal	1.377.852,37	PENSAO ALIMENTICIA - FME	2.534,35
subtotal transferências recebidas	1.377.852,37	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	5.771,64
SALDOS ANTERIORES		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - PMC	10.840,14
BANCOS	Exerc anterior	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - CMC	175,72
BB.....1.148-7 (FME - PMC)	133,59	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FME	32.709,60
		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FMS	13.125,44
		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FMAS	815,77

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

- continua -

23
A

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
BB.....	4.231-5 (FPM)	210.527,88	SINDSAÚDE - FMS
BB.....	4.238-2 (PMC/DIVERSOS)	17.157,80	subtotal
BB.....	5.441-0 (IPI/EXPORTAÇÃO)	1.843,31	3.138.924,19
BB.....	5.481-X (P.D.D.E.)	2.491,63	
BB.....	5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)	5.754,59	subtotal extra-orçamentária
BB.....	6.618-4 (SAE-SALÁRIO EDUCAÇÃO)	28.029,20	5.674.617,16
BB.....	6.642-7 (FEX-AUX.FAN.EXPORTA)	27,85	
BB.....	6.680-X (PNAT/TRANSP. ESCOLA)	24.682,69	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
BB.....	6.857-8 (C.I.D.E.)	0,01	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS
BB.....	7.323-7 (FUNDEB 40%)	30.505,48	CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - PMC
BB.....	8.102-7 (PRODEM)	0,07	CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - CMC
BB.....	8.130-2 (PMC/CIP)	8.996,54	subtotal
BB.....	8.148-5 (FMAS/PBT)	1,73	1.407.350,76
BB.....	8.155-8 (ROYALTIES PETROLEO)	1.266,16	subtotal transferências concedidas
BB.....	8.256-2 (FMAS/IGDBF)	0,14	1.407.350,76
BB.....	8.492-1 (FMAS/PBFI)	1,51	
BB.....	8.496-4 (VIGILANCIA SANITARI)	0,01	SALDOS ATUAIS
BB.....	8.753-X (CONVENIO MS/FNS-MSD)	13,73	Exerc atual
BB.....	8.807-2 (SNA/SIMPLES NACIONAL)	332,47	BANCOS
BB.....	8.830-7 (CONVENIO MS/FNS-SAA)	23,42	BB.....
BB.....	8.875-7 (BRASIL ALFAB.)	19.606,79	BB.....
BB.....	8.896-X (BLMAC/MS/PMC)	197,67	BB.....
BB.....	9.027-1 (TRANSP ESC. FONTE 0)	0,44	BB.....
BB.....	9.247-9 (PMC/JOVEM)	299,55	BB.....
BB.....	9.377-7 (QUALIF.DA GESTAO SU)	943,82	BB.....
BB.....	9.381-5 (CASAS POPULARES)	280.979,93	BB.....
BB.....	9.394-7 (FUNDEB 60%)	2.426,94	BB.....
BB.....	9.441-2 (MERENDA PNAE)	283.454,20	BB.....
BB.....	9.813-2 (PMC/FNS/PAB)	98.094,85	BB.....
BB.....	9.814-0 (FNS-BLGES)	592,19	BB.....
BB.....	9.815-9 (MEDIA E ALTA COMPLE)	179.846,84	BB.....
BB.....	9.816-7 (FNS-BLVGS)	12.510,24	BB.....
BB.....	9.820-5 (CONV/SED/CRECHESSEB)	3.482,20	BB.....
BB.....	9.822-1 (PCARIUSFMASPBVII)	13,16	BB.....
BB.....	9.833-7 (FNS-CAF)	9.556,82	BB.....
BB.....	9.834-5 (FMS/UBS/FECOP)	317,36	BB.....
BB.....	9.952-X (PTA/FNDE)	396,53	BB.....
BB.....	9.966-X (FMS/PLANEJASUS)	3.312,01	BB.....
BB.....	9.990-2 (PMC/MIM/GADLHA)	1.780,30	BB.....
BB.....	10.095-1 (PMC/PROARES)	1,10	BB.....
BB.....	10.124-9 (FMS-CARIUS/FNS-PROG)	3.080,75	BB.....
BB.....	10.371-3 (PROINFANCIA-PAC I)	59.158,58	BB.....
BB.....	10.388-8 (FMS-FUS)	1.205,36	BB.....
BB.....	10.410-8 (FMS/BLATB/ACS)	216.979,54	BB.....
BB.....	10.413-2 (FMS/BLATB/SB)	45,30	BB.....
BB.....	10.414-0 (FMS/BLATB/SF)	6,52	BB.....
BB.....	10.415-9 (FMS/MAS/CEO)	3.367,93	BB.....
BB.....	10.475-2 (INSS)	488,93	BB.....
BB.....	10.476-0 (IRRF)	5.043,90	BB.....

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contabil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

- continua -

24
11/10

- continuação -

RECEITA		DESPESA			
BB.....	10.477-9 (ISS)	7.149,77	BB.....	9.990-2 (PMC/MIM/GADALHA)	1.949,47
BB.....	10.613-5 (PCARIUSFASIGDBF)	67.310,40	BB.....	10.095-1 (PMC/PROARES)	1,21
BB.....	10.614-3 (PCARIUSFASPBFI)	29.840,88	BB.....	10.124-9 (FMS-CARIUS/FMS-PROG)	3.358,47
BB.....	10.615-1 (PCARIUSFASPBVII)	68,39	BB.....	10.371-3 (PROINFANCIA-PAC I)	64.968,33
BB.....	10.616-X (PCARIUSFASPJOV)	518,04	BB.....	10.388-8 (FMS-FUS)	78,93
BB.....	10.693-3 (PCARIUSFAS-IGD-SUA)	9.920,65	BB.....	10.410-8 (FMS/BLATB/ACS)	69.899,00
BB.....	10.730-1 (PM-CARIUS-CE-MSD)	12.590,27	BB.....	10.413-2 (FMS/BLATB/SB)	49,60
BB.....	10.735-2 (FMS/FNS-BLINV)	25.818,29	BB.....	10.414-0 (FMS/BLATB/SF)	7,14
BB.....	11.217-8 (PM CARIUS-PAR)	12.947,77	BB.....	10.415-9 (FMS/MAS/CEO)	33.681,41
BB.....	11.527-4 (PM CARIUS PTA)	28.465,54	BB.....	10.475-2 (INSS)	11.511,04
BB.....	11.584-3 (PMC/FMAS/BE)	8.458,14	BB.....	10.476-0 (IRRF)	6,93
BB.....	11.669-6 (FMAS - SUAS)	28.862,61	BB.....	10.730-1 (PM-CARIUS-CE-MSD)	13.672,88
BB.....	11.831-1 (FME/FNDE/PAR TD)	3.635,69	BB.....	10.735-2 (FMS/FNS-BLINV)	28.248,38
BB.....	11.896-6 (PCARIUSFASBPC)	4.644,98	BB.....	11.217-8 (PM CARIUS-PAR)	14.178,09
BB.....	11.906-7 (FMS - FECOP(IAB))	48.026,81	BB.....	11.527-4 (PM CARIUS PTA)	31.170,38
BB.....	11.909-1 (FMS CARIUS-FNS INVA)	10.358,17	BB.....	11.584-3 (PMC/FMAS/BE)	5.200,26
BB.....	11.916-4 (PMC/FME-APOIO CRECH)	70.319,72	BB.....	11.831-1 (FME/FNDE/PAR TD)	3.981,16
BB.....	11.931-8 (FMS/PAB/PSE)	58.257,25	BB.....	11.906-7 (FMS - FECOP(IAB))	52.590,40
BB.....	11.979-2 (FMAS - PAIF)	28.308,57	BB.....	11.909-1 (FMS CARIUS-FNS INVA)	11.342,42
BB.....	11.983-0 (FMAS-SCFV-IDOSOS)	20.233,27	BB.....	11.916-4 (PMC/FME-APOIO CRECH)	77.001,62
BB.....	12.183-5 (PMC-SIST.AB.AGUA-FU)	322.937,84	BB.....	11.931-8 (FMS/PAB/PSE)	63.787,89
BB.....	12.230-0 (PM CARIUS BRASIL CA)	2.421,45	BB.....	11.979-2 (FMAS - PAIF)	33.477,97
BB.....	12.231-9 (PMC/CONCURSO CAMARA)	87,45	BB.....	11.983-0 (FMAS-SCFV-IDOSOS)	19.126,01
BB.....	12.272-6 (FMS-CARIUS/FNS QLFA)	12.031,12	BB.....	12.010-3 (PMCARIUS-CFM)	23,07
BB.....	12.341-2 (FMS CARIUS FNS BLAF)	31.831,47	BB.....	12.183-5 (PMC-SIST.AB.AGUA-FU)	54.599,67
BB.....	18.432-2 (I.T.R)	111,63	BB.....	12.230-0 (PM CARIUS BRASIL CA)	2.651,54
BB.....	20.444-7 (FUNDO ESPECIAL)	55.786,60	BB.....	12.231-9 (PMC/CONCURSO CAMARA)	95,76
BB.....	22.940-7 (SEC. DE SAÚDE AIHS)	89,65	BB.....	12.272-6 (FMS-CARIUS/FNS QLFA)	13.174,34
BB.....	29.584-1 (TRIBUTO/DAM)	814,94	BB.....	12.273-4 (CARIUS-FNSCONVENIENT)	769.042,40
BB.....	30.597-9 (FMAS)	1.289,74	BB.....	12.341-2 (FMS CARIUS FNS BLAF)	34.856,15
BB.....	58.040-6 (FMS-PAB)	14,53	BB.....	12.747-7 (CARTUSBPC/ESCOLAFNA)	6.397,92
BB.....	283.141-4 (ICMS/DESC.EXPORTAÇA)	489,46	BB.....	12.748-5 (CARTUSBL/GBF FMAS)	41.187,64
BRANDESCO.....	11.901-6 (BANCO BRANDESCO-TRÍB)	5,83	BB.....	12.749-3 (CARIUSBL/GSUAS FNAS)	12.023,95
CEF.....	308-7 (ICMS-CEF)	68.110,70	BB.....	12.750-7 (CARIUSBL/PSB FNAS)	75.132,62
CEF.....	309-5 (IPVA-CEF)	1.313,03	BB.....	18.432-2 (I.T.R)	0,13
CEF.....	367-2 (CIDADES PAVIMENTAÇA)	11,15	BB.....	18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	100,00
CEF.....	611-6 (TRANSPORTE ESCOLAR)	141,60	BB.....	20.444-7 (FUNDO ESPECIAL)	4,65
CEF.....	19.965-0 (CONS. EST. OLIVEIRA)	171.475,86	BB.....	22.940-7 (SEC. DE SAÚDE AIHS)	98,17
CEF.....	626.033-2 (CONV.FUN.CAI FIC PA)	0,68	BB.....	30.597-9 (FMAS)	39,34
	subtotal	2.663.679,50	BB.....	58.040-6 (FMS-PAB)	15,91
	subtotal saldos anteriores	2.663.679,50	BB.....	283.141-4 (ICMS/DESC.EXPORTAÇA)	451,24
			BRANDESCO.....	11.901-6 (BANCO BRANDESCO-TRÍB)	234,43
			CEF.....	308-7 (ICMS-CEF)	20.686,65
			CEF.....	309-5 (IPVA-CEF)	489,46
			CEF.....	367-2 (CIDADES PAVIMENTAÇA)	11,15
			CEF.....	611-6 (TRANSPORTE ESCOLAR)	608,25
			CEF.....	637-0 (PMC/CIDADES/ACAMPAM)	5.327,76
			CEF.....	638-8 (PMC/CIDADES/SEDE)	5.145,02
			CEF.....	641-8 (PMC/SESA/AMBULANÇIA)	399,75

ETCAM - ESO TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contabil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

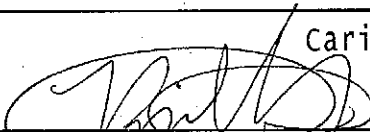
- continua -

25
A/B

- continuação -

RECEITA	DESPESA
	CEF.....19.965-0 (CONS. EST. OLIVEIRA) 185.826,75
	CEF.....626.033-2 (CONV. FUN. CAI FIC PA) 0,68
	subtotal 2.519.862,53
	subtotal saldos atuais 2.519.862,53
TOTAL RECEITAS	TOTAL DESPESAS
44.193.949,11	44.193.949,11

Cariús, 31 de Dezembro de 2016


ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0


JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



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

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


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


27

[Handwritten signature]

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
* VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		878.937,13	0,00
Contribuições		417.816,53	0,00
Exploração e vendas de bens, serviços e direitos		487,84	0,00
Varições patrimoniais aumentativas financeiras		314.672,60	0,00
Transferências e delegações recebidas		47.018.049,98	0,00
Valorização e ganhos com ativos		1.754.723,88	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas		389.057,79	0,00
Total de variações patrimoniais aumentativas (I)		50.773.745,75	0,00
* VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos		17.765.197,41	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		13.740.400,32	0,00
Varições patrimoniais diminutivas financeiras		632.874,12	0,00
Transferências e delegações concedidas		13.392.162,23	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		1.296.545,23	0,00
Tributárias		557.308,81	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		632.174,77	0,00
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		48.016.662,89	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		2.757.082,86	0,00

FORTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO:24/01/2017 - HORA DA EMISSÃO:15:44:15


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito


 ETCAM - ETCAM TEC-CONT & ASS-MUN LTDA
 Asses Contábil - CE-000437/0-0

	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		859.485,21	0,00
Taxas		19.451,92	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		878.937,13	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio económico		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		417.816,53	0,00
Contribuição de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		417.816,53	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		487,84	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		487,84	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		284.646,81	0,00
Aportes do banco central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		30.025,79	0,00
Total de variações patrimoniais aumentativas financeiras		314.672,60	0,00
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		9.402.129,91	0,00
Transferências intergovernamentais		37.615.920,07	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00

2

20

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0002

Transferências de consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências do exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada a entes	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	47.018.049,98*	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		
Reavaliação de ativos	704.116,15	0,00
Ganhos com alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos por descobertas e nascimentos	176.533,84	0,00
Ganhos com desincorporação de passivos	874.073,89	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	1.754.723,88	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas		
Variação patrimonial aumentativa a classificar	389.057,79	0,00
Resultado positivo de participações	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	389.057,79	0,00
Total de variações patrimoniais aumentativas (I)	50.773.745,75	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e encargos		
Remuneração à pessoal	15.396.134,03	0,00
Encargos patronais	2.369.063,38	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	17.765.197,41	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais		
Aposentadorias e reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	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

2


Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00*	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		
Uso material de consumo	4.000.382,49	0,00
Serviços	9.740.017,83	0,00
Depreciação, amortização e exaustão	0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	13.740.400,32	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	0,00	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	632.874,12	0,00
Total de variações patrimoniais diminutivas financeiras	632.874,12	0,00
Transferências e delegações concedidas		
Transferências intragovernamentais	9.431.628,30	0,00
Transferências intergovernamentais	3.960.533,93	0,00
Transferências a instituições privadas	0,00	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	13.392.162,23	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Reavaliação, redução a valor recuperável e ajustes para perdas	1.294.886,03	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas involuntárias	1.215,00	0,00
Incorporação de passivos	444,20	0,00
Desincorporação de ativos	0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	1.296.545,23	0,00
Tributárias		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	557.308,81	0,00


GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

Total de tributárias	557.308,81	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos e dos serviços prestados		
Custos das mercadorias vendidas	0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos	0,00	0,00
Custos 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	632.174,77	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	632.174,77	0,00
Total de variações patrimoniais diminutivas (II)	48.016.662,89	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	2.757.082,86	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Carius - DATA DA EMISSÃO: 24/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:48:05


JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito


ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MOY LTDA
Asses. Contabil - CE-008437/0-0

32

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	878.937,13	Pessoal e Encargos Sociais	18.613.590,87
Receitas de Contribuições	417.816,53	Outras Despesas Correntes	14.195.313,32
Receita Patrimonial	284.646,81	Despesas de Capital	
Receita de Serviços	487,84	Investimentos	1.783.214,47
Transferências Correntes	37.615.920,07		
Outras Receitas Correntes	455.038,66		
Deduções da Receita			
Deduções - FUNDEB	-3.960.533,93		
		subtotal	34.592.118,66
subtotal	35.692.313,11		
		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	35.955,08
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	139.696,69		
CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.643.517,78		
OUTRAS MUTAÇÕES DIMINUTIVAS DO PASS	1.165,59		
		subtotal	35.955,08
subtotal	1.784.380,06		
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INCORPORAÇÃO DE ALMOXARIFADO	143.559,18	BAIXA DO ALMOXARIFADO	1.215,00
REAVALIAÇÃO DE BENS	703.602,20	DESVALORIZAÇÃO DE BENS	841.698,89
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	32.974,66	CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	453.187,14
INCORPORAÇÃO E/OU REAVALIAÇÃO DE AÇ	513,95	BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO -	29.498,39
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	20.350,01	ATUALIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA	632.874,12
PRESCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	277.796,98	REINSCRIÇÃO DE SALDOS DO PASSIVO FI	444,20
CANCEL. DE REST. PAG. POR INSUFICIÊ	196.491,35		
BAIXA DE SALDOS INSUBSISTENTES-PASS	874.073,89		
		subtotal	1.958.917,74
subtotal	2.249.362,22		

R E S U M O

TOTAL.....	39.726.055,39	SUPERÁVIT.....	3.139.063,91
		TOTAL.....	39.726.055,39

Cariús, 31 de Dezembro de 2016.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
 Asses. Contábil - CE-000437/O-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



BALANÇOS PATRIMONIAIS;

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

34
970

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
	NOTA			
ATIVO				
Ativo Circulante				
Caixa e equivalentes de caixa		2.519.862,53		0,00
Créditos a curto prazo		1.636.658,19		0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		60.951,95		0,00
Estoques		152.395,71		0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00		0,00
Total do ativo circulante		4.369.868,38		0,00
Ativo Não Circulante				
Realizável a longo prazo		442.456,02		0,00
Créditos a longo prazo		442.456,02		0,00
Investimentos temporários a longo prazo		0,00		0,00
Estoques		0,00		0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00		0,00
Investimentos		0,00		0,00
Imobilizado		11.499.382,23		0,00
Intangível		0,00		0,00
Diferido		0,00		0,00
Total do ativo não circulante		11.941.838,25		0,00
TOTAL DO ATIVO		16.311.706,63		0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Passivo Circulante				
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		0,00		0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00		0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		1.907.723,03		0,00
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00		0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00		0,00
Provisões a curto prazo		0,00		0,00
Demais obrigações a curto prazo		37.009,39		0,00
Total do passivo circulante		1.944.732,42		0,00

36
01/01


GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016


EXERCÍCIO 2016
Consolidado

Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	19.923.361,36		0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00		0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00		0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00		0,00
Provisões a longo prazo	0,00		0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00		0,00
Resultado diferido	0,00		0,00
Total do passivo não circulante	19.923.361,36		0,00
TOTAL DO PASSIVO	21.868.093,78		0,00

Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social	0,00		0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00		0,00
Reservas de capital	0,00		0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00		0,00
Reservas de lucros	0,00		0,00
Demais reservas	0,00		0,00
Resultados acumulados	-5.556.387,15		0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00		0,00
Total do patrimônio líquido	-5.556.387,15		0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.311.706,63		0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 24/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:32:30


JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito


ETCAM - ESC. TEC. COM. & ASS. LUIZ LIMA LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		4.156.520,72	0,00
Ativo Permanente		12.155.185,91	0,00
Total do Ativo		16.311.706,63	0,00
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		1.969.438,15	0,00
Passivo permanente		19.923.361,36	0,00
Total do Passivo		21.892.799,51	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-5.581.092,88	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Carius - DATA DA EMISSÃO: 24/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:33:02

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito


ETCAM - SERVIÇOS DE ASS. MUN. LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

EXERCÍCIO 2016
 Consolidado

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 24/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:33:19

JOÃO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito


 ETCAM - ESE-TEC-CONT & ASS MUN LTDA
 Asses. Contábil - CE-000437/0-0

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
BB.....1.148-7 (FME - PMC)	4.390,26	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMC	7.850,00
BB.....4.231-5 (FPM)	132.943,30	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FME	2.200,00
BB.....4.238-2 (PMC/DIVERSOS)	128,39	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMS	3.752,19
BB.....5.441-0 (IPI/EXPORTAÇÃO)	1.484,30	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - PMC	10.603,54
BB.....5.481-X (P.D.D.E.)	2.731,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FME	100,00
BB.....5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)	78.103,15	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMS	100,00
BB.....6.642-7 (FEX-AUX.FAN.EXPORTA)	239,86	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMAS	100,00
BB.....6.680-X (PNAT/TRANSP. ESCOLA)	161,79	subtotal restos a pagar - despesas não pr	24.705,73
BB.....6.857-8 (C.I.D.E.)	37,13	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....7.323-7 (FUNDEB 40%)	20.362,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMC	123.246,73
BB.....8.102-7 (PRODEM)	0,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CMC	13,42
BB.....8.130-2 (PMC/CIP)	120.614,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	24.890,62
BB.....8.155-8 (ROYALTIES PETROLEO)	0,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	102.774,86
BB.....8.496-4 (VIGILANCIA SANITARI)	0,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	2.334,50
BB.....8.642-8 (FUNDEB - FEB)	84.192,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMC	612,43
BB.....8.753-X (CONVENIO MS/FNS-MSD)	15,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	9.788,64
BB.....8.807-2 (SNA/SIMPLES NACIONAL)	261,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	13.418,62
BB.....8.830-7 (CONVENIO MS/FNS-SAA)	25,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMC	528,80
BB.....8.875-7 (BRASIL ALFAB.)	21.469,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	1.005,92
BB.....8.896-X (BLMAC/MS/PMC)	216,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	4.144,43
BB.....9.027-1 (TRANSP ESC. FONTE 0)	0,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	670,00
BB.....9.377-7 (QUALIF.DA GESTAO SU)	1.033,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMC	93.125,15
BB.....9.381-5 (CASAS POPULARES)	231,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	43.077,94
BB.....9.394-7 (FUNDEB 60%)	110.000,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	9.366,70
BB.....9.441-2 (MERENDA PNAE)	138.873,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	500,00
BB.....9.813-2 (PMC/FMS/PAB)	15,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMC	265.152,42
BB.....9.814-0 (FNS-BLGES)	648,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME	631.664,88
BB.....9.815-9 (MEDIA E ALTA COMPLE)	2.942,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	545.408,15
BB.....9.816-7 (FNS-BLVGS)	8.442,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	35.998,82
BB.....9.820-5 (CONV/SED/CRECHESSEB)	3.813,08	subtotal restos a pagar - despesas proces	1.907.723,03
BB.....9.833-7 (FNS-CAF)	14.158,29	DEPÓSITOS	
BB.....9.834-5 (FMS/UBS/FECOP)	347,52	CONSIGNAÇÕES	
BB.....9.952-X (PTA/FNDE)	434,21	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - PMC	191,10
BB.....9.966-X (FMS/PLANEJASUS)	3.630,01	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FME	793,95
BB.....9.990-2 (PMC/MIM/GADELHA)	1.949,47	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMS	942,85
BB.....10.095-1 (PMC/PROABES)	1,21	BANCO BMG SA - PMC	4.600,06
BB.....10.174-9 (FMS-CARIUS/FNS-PROG)	3.358,47	BANCO BMG SA - FME	903,04

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

- continua -

39
Dts

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....10.371-3	(PROINFANCIA-PAC I)	64.968,33	BANCO BMG SA - FMS	3.480,85
BB.....10.388-8	(FMS-FUS)	78,93	BANCO DO BRADESCO - FME	1.057,65
BB.....10.410-8	(FMS/BLATB/ACS)	69.899,00	BANCO DO BRADESCO - FMS	1.876,44
BB.....10.413-2	(FMS/BLATB/SB)	49,60	BANCO DO BRASIL - S/A - CMC	84,94
BB.....10.414-0	(FMS/BLATB/SF)	7,14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	4.491,62
BB.....10.415-9	(FMS/MAS/CEO)	33.681,41	Faltas - CMN - CMC	344,67
BB.....10.475-2	(INSS)	11.511,04	FEDERAÇÃO DOS TRAB NO SERV PUB NO ESTADO - FME	6,47
BB.....10.476-0	(IRRF)	6,93	I.N.S.S. - CMC	2.073,60
BB.....10.730-1	(PM-CARIUS-CE-MSD)	13.672,88	I.N.S.S. - FME	6.919,30
BB.....10.735-2	(FMS/FMS-BLINV)	28.248,38	I.N.S.S. - FMS	50,60
BB.....11.217-8	(PM CARIUS-PAR)	14.178,09	I.R.R.F - CMC	443,92
BB.....11.527-4	(PM CARIUS PTA)	31.170,38	I.R.R.F - FME	4.300,00
BB.....11.584-3	(PMC/FMAS/BE)	5.200,26	I.R.R.F - FMS	12,15
BB.....11.831-1	(FME/FNDE/PAR TD)	3.981,16	I.S.S. - CMC	450,00
BB.....11.906-7	(FMS - FECOP(IAB))	52.590,40	I.S.S. - FME	1.129,13
BB.....11.909-1	(FMS CARIUS-FMS INVA)	11.342,42	I.S.S. - FMS	164,50
BB.....11.916-4	(PMC/FME-APOIO CRECH)	77.001,62	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMC	160,00
BB.....11.931-8	(FMS/PAB/PSE)	63.787,89	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	2.318,60
BB.....11.979-2	(FMAS - PAIF)	33.477,97	SINDSAÚDE - FMS	213,95
BB.....11.983-0	(FMAS-SCFV-IDOSOS)	19.126,01		
BB.....12.010-3	(PMCARIUS-CFM)	23,07	subtotal consignações	37.009,39
BB.....12.183-5	(PMC-SIST.AB.AGUA-FU)	54.599,67		
BB.....12.230-0	(PM CARIUS BRASIL CA)	2.651,54	subtotal passivo financeiro	1.969.438,15
BB.....12.231-9	(PMC/CONCURSO CAMARA)	95,76		
BB.....12.272-6	(FMS-CARIUS/FMS QLFA)	13.174,34	PASSIVO PERMANENTE	
BB.....12.273-4	(CARIUS-FMSCONVENT)	769.042,40	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BB.....12.341-2	(FMS CARIUS FMS BLAF)	34.856,15	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
BB.....12.747-7	(CARIUSBPC/ESCOLAFNA)	6.397,92	PARCELAMENTO COM FGTS - PMC	1.554.458,19
BB.....12.748-5	(CARIUSBL/GBF FNAS)	41.187,64	PARCELAMENTO DO INSS - PMC	18.297.126,16
BB.....12.749-3	(CARIUSBL/GSUAS FNAS)	12.023,95	PARCELAMENTO DO PASEP - PMC	71.777,01
BB.....12.750-7	(CARIUSBL/PSB FNAS)	75.132,62	subtotal dívida fundada interna - por con	19.923.361,36
BB.....18.432-2	(I.T.R.)	0,13		
BB.....18.543-4	(CÂMARA MUNICIPAL)	100,00	subtotal passivo permanente	19.923.361,36
BB.....20.444-7	(FUNDO ESPECIAL)	4,65		
BB.....22.940-7	(SEC. DE SAÚDE AIHS)	98,17		
BB.....30.597-9	(FMAS)	39,34		
BB.....58.040-6	(FMS-PAB)	15,91		
BB.....283.141-4	(ICMS/DESC.EXPORTAÇÃO)	451,24		
BRANDESCO.....11.901-6	(BANCO BRADESCO-TRIB)	234,43		
CEF.....308-7	(ICMS-CEF)	20.686,65		
CEF.....309-5	(IPVA-CEF)	489,46		
CEF.....367-2	(CIDADES PAVIMENTAÇÃO)	11,15		
CEF.....611-6	(TRANSPORTE ESCOLAR)	608,25		
CEF.....637-0	(PMC/CIDADES/ACAMPAM)	5.327,76		
CEF.....638-8	(PMC/CIDADES/SEDE)	5.145,02		
CEF.....641-8	(PMC/SESA/AMBULANCIA)	399,75		

ETCAM - ESC DE CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

- continua -

40
Dtd

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O
CEF.....19.965-0 (CONS. EST. OLIVEIRA	185.826,75	
CEF.....626.033-2 (CONV. FUN. CAI FIC PA	0,68	
subtotal bancos	2.519.862,53	
REALIZÁVEL		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
BANCO BNG SA - PMC	2.495,46	
BANCO BNG SA - FME	151,29	
BANCO DO BRADESCO - FMS	653,99	
BANCO DO BRASIL - S/A - FME	2.138,58	
BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	877,14	
CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - PMC	33,97	
CONT. ANUAL-FED. DOS TRABALHADORES NO SE - FMAS	10,39	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	108,43	
I.R.R.F. - FME	4.307,73	
I.R.R.F. - FMS	2.837,54	
I.R.R.F. - FMAS	366,83	
I.S.S. - FME	1.459,33	
I.S.S. - FMS	4.708,87	
I.S.S. - FMAS	792,92	
LICENÇA MATERNIDADE - PMC	9.394,22	
LICENÇA MATERNIDADE - FME	223.933,06	
LICENÇA MATERNIDADE - FMS	97.732,80	
LICENÇA MATERNIDADE - FMAS	7.168,60	
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA - PMC	29.089,50	
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA - FME	101.597,62	
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA - FMS	21.569,24	
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA - FMAS	1.530,00	
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	4.506,98	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	643,00	
SALÁRIO-FAMÍLIA - PMC	320.672,88	
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMC	91,88	
SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	458.970,27	
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	197.078,34	
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMAS	15.652,63	
VALORES EM PODER DE TERCEIROS - PMC	126.084,70	
subtotal pagamentos antecipados	1.636.658,19	
subtotal ativo financeiro	4.156.520,72	
ATIVO PERMANENTE		
BENS DA ENTIDADE		
BENS MÓVEIS		
Equip de processamento de dados - PMC	1.600,00	
Outros bens móveis - PMC	847.707,82	
Outros bens móveis - CMC	54.979,20	
<hr/>		
ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA		
Asses. Contábil - CE-000437/0-0		
		JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
		Prefeito

- continua -

24
06

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
Outros bens móveis - FME	1.060.453,99			
Outros bens móveis - FMS	1.343.282,43			
Outros bens móveis - FMAS	329.596,76			
subtotal bens móveis	3.637.620,20			
BENS IMÓVEIS				
Imóveis de uso educacional c/ povo - FME	348.367,95			
Imóveis de uso educacional especia - FME	64.185,20			
Imóveis de uso recreativo uso com. povo - PMC	11.090,43			
Outros bens imóveis de uso especial - PMC	1.731.783,41			
Outros bens imóveis de uso especial - FME	3.129.156,79			
Outros bens imóveis de uso especial - FMS	1.336.503,68			
Outros bens imóveis de uso especial - FMAS	20.800,37			
Pontes uso com. povo - PMC	138.079,50			
Ruas uso com. povo - PMC	148.366,81			
Ruas uso especial - PMC	240.483,68			
Sistema de abastec água esgoto c/ povo - PMC	277.679,13			
Terrenos uso especial - PMC	415.265,08			
subtotal bens imóveis	7.861.762,03			
ALMOXARIFADO				
Outros materiais de consumo - PMC	21.779,07			
Outros materiais de consumo - FME	82.377,43			
Outros materiais de consumo - FMS	43.769,03			
Outros materiais de consumo - FMAS	4.470,18			
subtotal almoxarifado	152.395,71			
CRÉDITOS				
DÍVIDA ATIVA				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PMC	328.417,78			
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PMC	114.038,24			
subtotal dívida ativa	442.456,02			
VALORES				
ACÇÕES DE EMPRESAS				
ACÇÕES DA COELCE - PMC	18.044,95			
ACÇÕES DA PETROBRÁS - PMC	27.297,02			
ACÇÕES DA RFFSA - PMC	4.323,20			
ACÇÕES DA TELEMAR - PMC	11.286,78			
subtotal ações de empresas	60.951,95			
subtotal ativo permanente	12.155.185,91			
TOTAL ATIVO REAL		16.311.706,63	TOTAL PASSIVO REAL	21.892.799,51
PASSIVO A. DESCOBERTO		5.581.092,88		
TOTAL ATIVO		21.892.799,51	TOTAL PASSIVO	21.892.799,51

Cartus, 31 de Dezembro de 2016.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

42
JTB



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

III- e)

**DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA;**



43
[Handwritten signature]

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		56.162.645,73	0,00
Receitas derivadas e originárias		2.036.926,97	0,00
Transferências correntes recebidas		51.154.742,44	0,00
Outros ingressos operacionais		2.970.976,32	0,00
Desembolsos		54.513.840,68	0,00
Pessoal e demais despesas		33.652.811,74	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		17.528.854,69	0,00
Outros desembolsos operacionais		3.332.174,25	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.648.805,05	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.792.622,02	0,00
Aquisição de ativo não circulante		1.792.622,02	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-1.792.622,02	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-143.816,97	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		2.663.679,50	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		2.519.862,53	0,00

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

44e
20

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0002

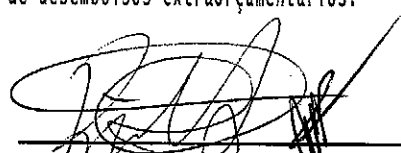
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	------	-----------------	--------------------

DATA DA EMISSÃO: 24/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:49:11

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



JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito



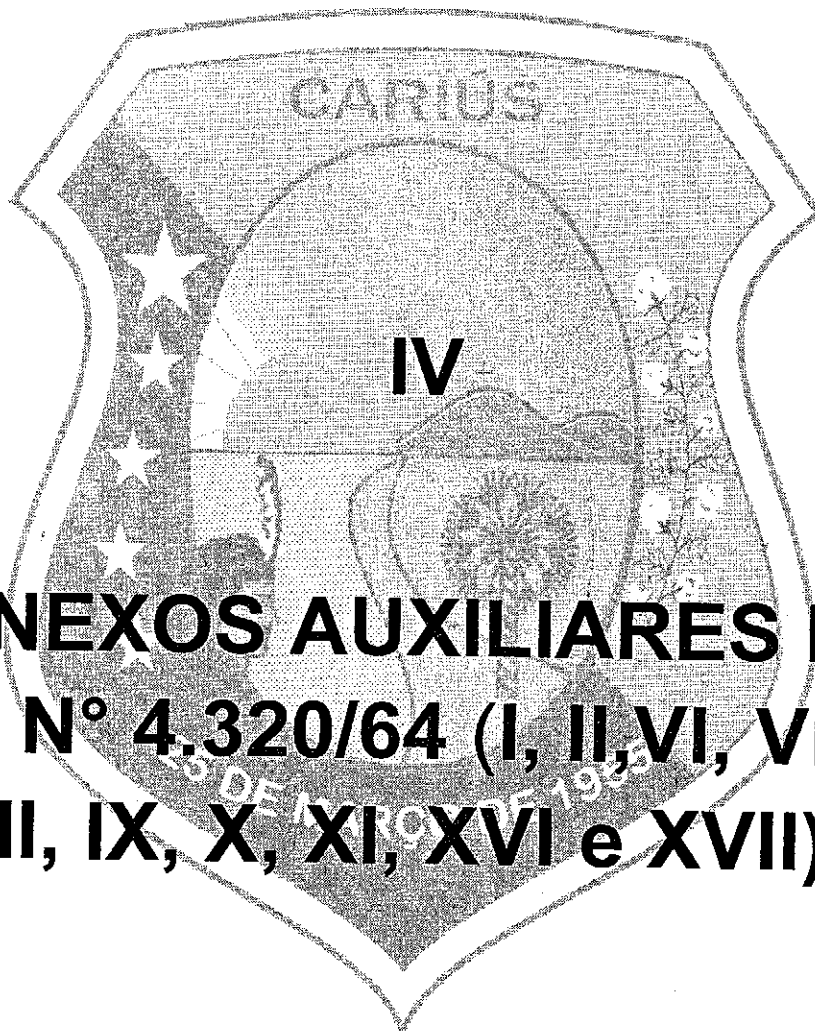
ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

45
08



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

46



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



44

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 2016

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	878.937,13	Pessoal e Encargos Sociais	18.613.590,87
Receitas de Contribuições	417.816,53	Outras Despesas Correntes	14.195.313,32
Receita Patrimonial	284.646,81	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.883.408,92
Receita de Serviços	487,84		
Transferências Correntes	37.615.920,07		
Outras Receitas Correntes	455.038,66		
Deduções da Receita			
Deduções - FUNDEB	-3.960.533,93		
		TOTAL	35.692.313,11
TOTAL	35.692.313,11		
		Despesas de Capital	
		Investimentos	1.783.214,47
		SUPERÁVIT	1.100.194,45
		TOTAL	2.883.408,92
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.883.408,92		
TOTAL	2.883.408,92		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES..... 35.692.313,11
RECEITAS DE CAPITAL..... 0,00
TOTAL..... 35.692.313,11

DESPESAS CORRENTES..... 32.808.904,19
DESPESAS DE CAPITAL..... 1.783.214,47
SUPERÁVIT..... 1.100.194,45
TOTAL..... 35.692.313,11

Cariús, 31 de Dezembro de 2016.

ETCAM - ESO TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



49
[Handwritten signature]

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

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

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

Governo Municipal de Cariús
Consolidado

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Adendo III
 Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			39.652.847,04
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		878.937,13	
1110.00.00.00.00	Impostos	859.483,21		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	439.972,62		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	10.245,80		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	427.360,33		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	353.728,40		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	73.631,93		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	2.366,49		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	419.512,59		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	419.512,59		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	419.512,59		
1120.00.00.00.00	Taxas	19.451,92		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	13.262,40		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	13.262,40		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	6.189,52		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	6.189,52		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		417.816,53	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	417.816,53		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		284.646,81	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	284.646,81		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	284.646,81		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	284.646,81		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	284.646,81		

ETCAM - ESC/TEC CONT & ASS MUN LIDA
 Asses. Contabil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

- continua -

50
 [assinatura]

- continuação -

1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		487,84
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	487,84	
1600.13.04.00.00	Serviços de Expedição de Certificados	487,84	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		37.615.920,07
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	37.615.920,07	
1721.00.00.00.00	Transferências da União	24.093.673,93	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	17.681.859,84	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.992.689,72	
1721.01.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota dezembro	685.264,63	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	3.905,49	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	145.321,52	
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela	6.838,72	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	138.482,80	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	3.906.936,38	
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	2.801.248,29	
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	1.338.037,79	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	675.545,00	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	286.895,50	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	220.770,00	
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	280.000,00	
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	951.697,84	
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	832.897,84	
1721.33.12.13.00	CEO - Centro Espec. Odontológica	118.800,00	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	153.990,25	
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	153.990,25	
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc. - FNAS	129.648,97	
1721.34.06.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - CRAS	24.000,00	
1721.34.07.00.00	Transf. de Rec. IGD-Índice de Gestão Descentralizada	9.829,72	
1721.34.08.00.00	Transf. de Rec. IGD-Índice de Gestão Descentralizada - SUAS	95.819,25	
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	1.134.433,61	
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	402.590,04	
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	297.190,97	

ETCAM - ESC. DE CONT. & ASS. MUN. LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

- continua -

53
Oto

- continuação -

1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	434.652,60		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	9.809,28		
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	1.085.664,33		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	3.746.780,57		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.387.908,29		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.996.173,35		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	348.151,59		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	9.243,45		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	34.339,90		
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	358.872,28		
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	358.872,28		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	9.775.465,57		
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundô de Mân.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	6.037.461,58		
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	3.738.003,99		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		455.038,66	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	30.025,79		
1922.00.00.00.00	Restituições	30.025,79		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	30.025,79		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	35.955,08		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	35.955,08		
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	35.955,08		
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	35.955,08		
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	389.057,79		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	389.057,79		
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	389.057,79		
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita			-3.960.533,93
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB		-3.960.533,93	
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB	-3.960.533,93		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes	-3.960.533,93		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB	-3.294.729,05		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União	-3.292.767,29		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-3.291.986,29		
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-781,00		
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-1.961,76		

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

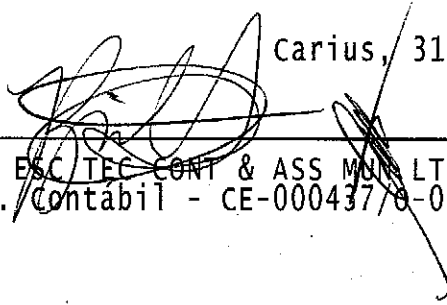
- continua -

- continuação -

9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	-665.804,88
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados	-665.804,88
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-599.234,81
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-64.745,91
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-1.824,16

TOTAL DA RECEITA | 35.692.313,11

Cariús, 31 de Dezembro de 2016.


ETCAM - ESC/TEC/CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-0004378-0


JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

Governo Municipal de Cariús
Câmara Municipal de Cariús

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

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			1.348.413,98
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.025.708,45	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.025.708,45		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	841.714,65		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	182.064,74		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.929,06		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		322.705,53	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	322.705,53		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	17.090,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.166,06		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	25.490,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	268.310,02		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.649,45		
TOTAL DA DESPESA				1.348.413,98

Cariús, 31 de Dezembro de 2016.

ETCAM - ESC. SEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

54
A

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Carius
 Prefeitura Municipal de Carius

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

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.....: 02 Gabinete do Prefeito	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			738.038,28
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		550.719,61	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	550.719,61		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	545.712,81		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.006,80		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		187.318,67	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	187.318,67		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	19.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	48.018,30		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	119.500,37		

TOTAL DA DESPESA | 738.038,28

Carius, 31 de Dezembro de 2016.


 ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. L. DA
 Asses. Contábil - CE-000437/0-0


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

55
 00

Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

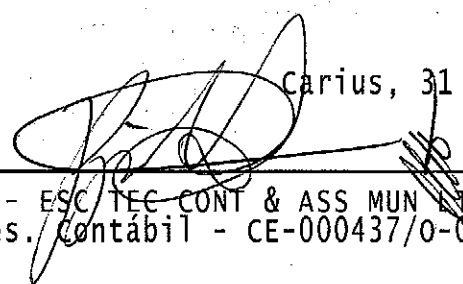
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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			55.717,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		52.448,57	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	52.448,57		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	52.448,57		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.268,43	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.268,43		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.750,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.518,43		
TOTAL DA DESPESA				55.717,00

Cariús, 31 de Dezembro de 2016.


ETCAM - ESC/TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0


JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

56
AA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariús
Fundo Municipal de Assistência Social

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

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

ÓRGÃO.....: 04	Fundo Municipal de Assistencia Social	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404	Sec. de Trabalho e Promocao Social	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.141.546,72
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		405.527,73	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	405.527,73		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	62.361,53		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	295.962,80		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	41.336,30		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.867,10		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		736.018,99	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	736.018,99		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.480,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	88.699,06		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	279.617,20		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	355.481,64		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.475,30		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	865,79		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.248,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.248,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.248,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.248,00		
TOTAL DA DESPESA				1.143.794,72

Cariús, 31 de Dezembro de 2016.

ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

Governo Municipal de Cariús
 Prefeitura Municipal de Cariús

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

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			3.473.452,41
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		846.282,98	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	846.282,98		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	72.708,90		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	770.419,16		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	3.154,92		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.627.169,43	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.627.169,43		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.750,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	660.204,64		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	151.247,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	1.786.877,77		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	26.090,02		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.223.580,18
4.4.00.00.00	Investimentos		1.223.580,18	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.223.580,18		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.219.874,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.705,98		

TOTAL DA DESPESA | 4.697.032,59

Cariús, 31 de Dezembro de 2016.

ETCAM - ESO TEC CONT & ASS MUN. LTDA
 Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			11.962.683,01
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		8.370.917,03	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.370.917,03		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	830.271,94		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	6.014.605,65		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.152.567,76		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	40.824,27		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	332.647,41		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.591.765,98	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.591.765,98		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.369.740,40		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	118.054,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	1.984.829,75		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	95.380,48		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15.961,35		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			418.453,15
4.4.00.00.00	Investimentos		418.453,15	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	418.453,15		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	412.553,15		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.900,00		
TOTAL DA DESPESA				12.381.136,16

Caruiç, 31 de Dezembro de 2016.

ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

Governo Municipal de Cariús
Fundo Municipal de Saúde

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

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

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			9.314.185,46
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		5.075.407,83	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.075.407,83		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	372.749,93		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	3.989.873,89		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	637.654,01		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	16.076,10		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	59.053,90		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.238.777,63	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.238.777,63		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.020,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.762.479,19		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	2.998,44		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.142.680,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	1.206.721,87		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	44.575,95		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	67.302,18		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			124.573,00
4.4.00.00.00	Investimentos		124.573,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	124.573,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	124.573,00		
TOTAL DA DESPESA				9.438.758,46

Cariús, 31 de Dezembro de 2016.

ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

60
010

Governo Municipal de Carius
Prefeitura Municipal de Carius

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			275.869,74
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		148.989,13	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	148.989,13		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	148.989,13		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		126.880,61	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	126.880,61		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	280,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.793,61		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	115.107,00		
TOTAL DA DESPESA				275.869,74

Carius, 31 de Dezembro de 2016.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariús
 Prefeitura Municipal de Cariús

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

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			4.291.919,13
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.018.153,13	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.018.153,13		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	539.536,49		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	607.807,54		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	818.595,66		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	52.213,44		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.273.766,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.273.766,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	77.805,66		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	56.686,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.648.679,93		
3.3.90.41.00	Contribuições	6.429,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	412.877,08		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	22.787,80		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	35.158,93		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	141,60		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.269,71
4.4.00.00.00	Investimentos		3.269,71	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.269,71		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.269,71		

TOTAL DA DESPESA | 4.295.188,84

Cariús, 31 de Dezembro de 2016.

ETCAM - ESC/TEC CONT & ASS MUN/INDA
 Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Carius
 Prefeitura Municipal de Carius

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

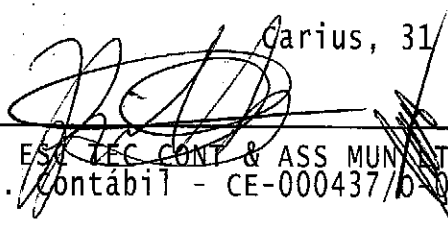
ÓRGÃO.....: 10 Sec. Municipal do Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 Sec. Municipal do Meio Ambiente

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			27.176,31
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		26.176,31	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	26.176,31		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	26.176,31		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 27.176,31

Carius, 31 de Dezembro de 2016.


 ETCAM - ESPEC. TEC. CONT. & ASS. MUN. INTDA
 Asses. Contábil - CE-000437/D-0


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

63


Governo Municipal de Carius
 Prefeitura Municipal de Carius

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

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			35.730,21
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		34.230,21	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	34.230,21		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	34.230,21		
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 | 35.730,21

Carius, 31 de Dezembro de 2016.


 ETCAM - ESA TEC CONT & ASS MUN ESTDA
 Asses. Contábil - CE-000437/0-0


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

64


BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariús
 Prefeitura Municipal de Cariús

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

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				NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212 Sec. de Cultura, Turismo e Desporto				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			144.171,94
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		59.029,89	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	59.029,89		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	59.029,89		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		85.142,05	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	85.142,05		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	320,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.054,97		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	80.767,08		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			11.090,43
4.4.00.00.00	Investimentos		11.090,43	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.090,43		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	11.090,43		
TOTAL DA DESPESA				155.262,37

Cariús, 31 de Dezembro de 2016.

ETCAM - ESQ. TEC. CONT. & ASS. MUN. ETDA
 Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

65
 000

Governo Municipal de Cariús
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

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			22.353.172,01
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		13.132.655,31	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	13.132.655,31		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	902.980,84		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	9.032.862,87		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.942.440,04		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	864.503,91		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	389.867,65		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		9.220.516,70	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.220.516,70		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	65.490,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.178.302,07		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	355.177,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	6.004.071,92		
3.3.90.41.00	Contribuições	6.429,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	508.257,56		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	22.787,80		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	79.859,75		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	141,60		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.656.393,47
4.4.00.00.00	Investimentos		1.656.393,47	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.656.393,47		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.643.517,78		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.875,69		
TOTAL DA DESPESA				24.009.565,48

Cariús, 31 de Dezembro de 2016.

ETCAM - ESE TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

66
000

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.455.732,18
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		5.480.935,56	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.480.935,56		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	435.111,46		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	4.285.836,69		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	678.990,31		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	16.076,10		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	64.921,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.974.796,62	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.974.796,62		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.851.178,25		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	8.398,44		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.422.297,20		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.562.203,51		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	49.051,25		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	68.167,97		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			126.821,00
4.4.00.00.00	Investimentos		126.821,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	126.821,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	126.821,00		
TOTAL DA DESPESA				10.582.553,18

Carius, 31 de Dezembro de 2016.

ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. ETDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

67
086

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			32.808.904,19
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		18.613.590,87	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	18.613.590,87		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.338.092,30		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	13.318.699,56		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.621.430,35		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	880.580,01		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	454.788,65		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		14.195.313,32	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.195.313,32		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	78.990,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.029.480,32		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	8.398,44		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.777.474,20		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	7.566.275,43		
3.3.90.41.00	Contribuições	6.429,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	557.308,81		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	22.787,80		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	148.027,72		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	141,60		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.783.214,47
4.4.00.00.00	Investimentos		1.783.214,47	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.783.214,47		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.643.517,78		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	139.696,69		

TOTAL DA DESPESA | 34.592.118,66

Carius, 31 de Dezembro de 2016.

ETCAM - ESC/TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



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 2016
 Balanço Fiscal - Adendo V


ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Cariús
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Cariús
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.348.413,98	1.348.413,98
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.348.413,98	1.348.413,98
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.348.413,98	1.348.413,98
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.348.413,98	1.348.413,98
TOTAL		0,00	1.348.413,98	1.348.413,98

Cariús, 31 de Dezembro de 2016.


 ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN CARA
 Asses. Contabil - CE-000437/0-0


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

70


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 2016
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	738.038,28	738.038,28
04 122	Administração Geral	0,00	738.038,28	738.038,28
04 122 0036	Supervisao e Coordenacao Superior	0,00	738.038,28	738.038,28
04 122 0036 2.002	Coordenacao e Supervisao do Prefeito Municipal COORDENACAO E SUPERVISAO DO PREFEITO MUNICIPAL		738.038,28	738.038,28
TOTAL		0,00	738.038,28	738.038,28

Cariús, 31 de Dezembro de 2016.


 ETCAM - ESC/TEC/CONT & ASS MUN LTDA
 Asses. Contábil - CE-000437/0-0


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

7 1


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 2016
 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	55.717,00	55.717,00
04 122	Administração Geral	0,00	55.717,00	55.717,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	55.717,00	55.717,00
04 122 0037 2.003	Funcionamento da Procuradoria Geral FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL		55.717,00	55.717,00
TOTAL		0,00	55.717,00	55.717,00

Carius, 31 de Dezembro de 2016.


 ETCAM / DSC TEC CONT & ASS MUN LDO
 Asses. Contábil - CE-000437/0-0


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

F2


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 2016
 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	1.143.794,72	1.143.794,72
08 122	Administração Geral	0,00	738.815,57	738.815,57
08 122 0037	Administração Geral	0,00	545.866,64	545.866,64
08 122 0037 2.004	Funcionamento do Setor Adm. do Fundo Municipal de Assist. Social		545.866,64	545.866,64
	FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA			
08 122 0037 2.059	Conselho Municipal de Assis. Social			0,00
	Conselho Municipal de Assis. Social			
08 122 0137	Assistencia Social Geral	0,00	192.948,93	192.948,93
08 122 0137 1.034	Proares			0,00
	PROARES			
08 122 0137 2.005	Proares			0,00
	PROARES			
08 122 0137 2.006	Funcionamento do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCVF		192.948,93	192.948,93
	Funcionamento do Serviços de Conviência e Fortalecimento de Vínculos-SCVF			
08 122 0137 2.060	Funcionamento de Benefícios Eventuais			0,00
	Funcionamento de Benefícios Eventuais			
08 122 0137 2.061	Funcionamento do Serviço de Proteção Integral a Família - PAIF			0,00
	Funcionamento do Serviço de Proteção Integral a Família.			
08 122 0137 2.062	Funcionamento do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional			0,00
	Funcionamento do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional.			
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			
08 241 0121 2.063	Funcionamento do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Estadual			0,00

- continua -

73
 110

~

- continuação -

08 243	Funcionamento do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Estadual			
08 243 0131	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	71.154,13	71.154,13
08 243 0131 2.007	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	71.154,13	71.154,13
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		71.154,13	71.154,13
	Fundo Municipal de Assistência a Criança e ao Adolescente			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	333.825,02	333.825,02
08 244 0137	Assistência Social Geral	0,00	333.825,02	333.825,02
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			
08 244 0137 2.010	Manutenção das Atividades do CRAS		174.017,76	174.017,76
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS			
08 244 0137 2.011	Manutenção das Atividades do IGD		141.253,91	141.253,91
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD			
08 244 0137 2.012	Manutenção das Ativ. do IGD/SUAS		18.553,35	18.553,35
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD/SUAS			
08 244 0137 2.013	Manutenção dos Serviços de Proteção Especial de Média Complexidade			0,00
	Manutenção dos Serviços de Proteção Especial de Média Complexidade			
08 244 0137 2.014	Manutenção da Vigilância Social Assistencial			0,00
	Manutenção da Vigilância Social Assistencial			
08 244 0137 2.015	Manut. do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos Humanos de Cariús			0,00
	Funcionamento do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos Humanos de Cariús			
08 244 0137 2.016	Manutenção do Conselho Municipal de Juventude de Cariús			0,00
	Manutenção do Conselho Municipal de Juventude de Cariús.			
08 244 0137 2.017	Manutenção do Conselho Municipal de Enfrentamento às Drogas			0,00
	Manutenção do Conselho Municipal de Enfrentamento às Drogas - COMAD			

TOTAL

0,00

1.143.794,72

1.143.794,72

Cariús, 31 de Dezembro de 2016.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LDBA
Asses, Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

79
06

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 2016
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.087.389,43	3.087.389,43
04 122	Administração Geral	0,00	3.087.389,43	3.087.389,43
04 122 0037	Administração Geral	0,00	3.087.389,43	3.087.389,43
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.		3.087.389,43	3.087.389,43
04 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
04 451 0037	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 451 0037 2.038	Funcionamento da Oficina/Garagem Funcionamento da Oficina/Garagem			0,00
15	Urbanismo	804.115,57	338.184,30	1.142.299,87
15 451	Infra Estrutura Urbana	804.115,57	0,00	804.115,57
15 451 0331	Planejamento e Estruturação Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 451 0331 1.003	Construção e Reforma de Pracas, Parques e Jardins CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PARQUES E JARDINS			0,00
15 451 0331 1.033	Manutenção de Pontes Manutenção de Pontes			0,00
15 451 0331 2.039	Manutenção de Pontes Manutenção de Pontes			0,00
15 451 0332	Vias e Logradouros Urbanos	804.115,57	0,00	804.115,57
15 451 0332 1.004	Pavimentação de Ladeiras nas Estradas Vicinais PAVIMENTACAO DE LADEIRAS NAS ESTRADAS VICINAIS			0,00
15 451 0332 1.005	Revest Asfáltico de Ruas e Avenidas da Sede e Distritos REVEST ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS			0,00
15 451 0332 1.006	Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	804.115,57		804.115,57


- continua -

75

- continuação -

15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 452 0332	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 452 0332 2.040	Conservação de Vias e Logradouros Públicos			0,00
	Conservação de Vias e Logradouros Públicos			0,00
15 452 0337	Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00
15 452 0337 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios Públicos			0,00
	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS PUBLICOS			0,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	338.184,30	338.184,30
15 512 0338	Serviços de Iluminação Pública	0,00	338.184,30	338.184,30
15 512 0338 1.035	Manutenção de Iluminação de Vias e Logradouros Públicos			0,00
	Manutenção de Iluminação de Vias e Logradouros Públicos.			0,00
15 512 0338 2.041	Iluminação de Vias e Logradouros Públicos		338.184,30	338.184,30
	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			0,00
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			0,00
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			0,00
17	Saneamento	277.679,13	51.584,66	329.263,79
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0371	Abastecimento D'água na Zona Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0371 1.011	Construção de Cisternas na Zona Rural			0,00
	CONSTRUCAO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL			0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	277.679,13	51.584,66	329.263,79
17 512 0376	Abastecimento D'água na Zona Urbana	277.679,13	51.584,66	329.263,79
17 512 0376 1.013	Const.e Ampli. do Sistema de Abastecimento D'água	277.679,13	277.679,13	277.679,13
	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA			277.679,13
17 512 0376 1.036	Manutenção do Sist. de Abastecimento D'água			0,00
	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água.			0,00
17 512 0376 2.042	Funcionamento do Sist. de Abastecimento D'água		51.584,66	51.584,66
	Funcionamento do Sist. de Abastecimento D'água			
17 512 0377	Saneamento Geral na Zona Urbana	0,00	0,00	0,00
17 512 0377 1.014	Construção de Rede de Saneamento Básico			0,00
	CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO			0,00

- continua -

76




- continuação -

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			0,00
	com Outros Municípios			
	IMPLANT DO ATERRO SANIT EM CONSORCIO COM			0,00
	OUTROS MUNICIPIOS			
17 544	Recursos Hidricos	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			0,00
	Abastecimento Dagua			
	REFORMA E AMPLIACAO DE SISTEMA DE			0,00
	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			0,00
	Eletrica/Ilum.Publica			
	AMPL.DA REDE DE DISTR. ENERGIA			0,00
	ELETRICA/ILUM.PUBLICA			
26	Transporte	138.079,50	0,00	138.079,50
26 782	Transporte Rodoviário.	138.079,50	0,00	138.079,50
26 782 0586	Estradas Vicinais	0,00	0,00	0,00
26 782 0586 1.021	Ampliacao e Melhoria de Estradas - Malha Viaria			0,00
	AMPLIACAO DE MELHORIA DE ESTRADAS - MALHA			
	VIARIA			
26 782 0587	Construcao e Pavimentacao de Rodovias	138.079,50	0,00	138.079,50
26 782 0587 1.022	Constr e Reforma de Passagens Molhadas	138.079,50		138.079,50
	CONSTR E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS			

TOTAL | 1.219.874,20 | 3.477.158,39 | 4.697.032,59

Cariús, 31 de Dezembro de 2016.

ETCAM - ESC. REC. CONT. & ASS. MUN. L.S.D.A.
Asses. Contábil - CE-000437/0-03

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

49
/

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 2016
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	412.553,15	11.968.583,01	12.381.136,16
12 122	Administração Geral	0,00	1.096.216,78	1.096.216,78
12 122 0037	Administracao Geral	0,00	1.096.216,78	1.096.216,78
12 122 0037 2.018	Manutenção de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação		1.096.216,78	1.096.216,78
	Funcionamento do Fundo Municipal de Educação.			
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	472.208,96	472.208,96
12 306 0196	Assistencia Alimentar e Nutricional	0,00	472.208,96	472.208,96
12 306 0196 2.019	Alimentação e Nutrição a Assistência Alimentar e Nutricional		472.208,96	472.208,96
	Alimentação e Nutrição a Assistência Alimentar e Nutricional.			
12 361	Ensino Fundamental	412.553,15	10.371.803,46	10.784.356,61
12 361 0231	Ensino Fundamental	412.553,15	4.178.652,14	4.591.205,29
12 361 0231 1.031	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares	412.553,15		412.553,15
	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares			
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 Bibliografico para a Biblioteca			0,00
	Aquisição de Acervo Bibliografico para a Biblioteca.			
12 361 0231 2.022	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%		4.178.652,14	4.178.652,14
	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%.			
12 361 0231 2.023	Manutenção de Unidades Escolares			0,00
	Manutenção de Unidades Escolares.			
12 361 0232	Ensino Basico	0,00	6.193.151,32	6.193.151,32
12 361 0232 2.024	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%		6.193.151,32	6.193.151,32
	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%			
12 361 0241	Ensino Medio, 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 -


78

- continuação -

12 365	Educação Infantil	0,00	20.980,54	20.980,54
12 365 0271	Educação Infantil	0,00	20.980,54	20.980,54
12 365 0271 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Creches Municipais			0,00
	CONSTRUCÃO REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES MUNICIPAIS			
12 365 0271 2.026	Manutenção e Desenvolvimento da Rede de Creches Municipais		20.980,54	20.980,54
	Manutenção e Desenvolvimento da Rede de Creches e Pré-Escolar.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	7.373,27	7.373,27
12 366 0281	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	7.373,27	7.373,27
12 366 0281 2.027	Manutenção do Programa de Educação de Jovens Adultos		7.373,27	7.373,27
	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos.			

TOTAL | 412.553,15 | 11.968.583,01 | 12.381.136,16

Cariús, 31 de Dezembro de 2016.


 ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN CARIA
 Asses: Contábil - CE-000437/0-0


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

73



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Carius
 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

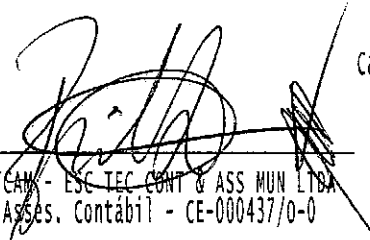
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
 Balanço Fiscal - Adendo V

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
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0372	Saneamento Geral na Zona Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0372 1.012	Construcao de Kits Sanitarios CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Carius, 31 de Dezembro de 2016.


 ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA
 Asses. Contábil - CE-000437/0-0


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

80


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 2016
 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	9.438.758,46	9.438.758,46
10 122	Administração Geral	0,00	2.999.158,73	2.999.158,73
10 122 0037	Administração Geral	0,00	2.999.158,73	2.999.158,73
10 122 0037 2.028	Manutenção das Atividades de Gestão do SUS			0,00
	Manutenção das Atividades de Gestão do SUS.			
10 122 0037 2.029	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		2.999.158,73	2.999.158,73
	Funcionamento das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.			
10 122 0037 2.030	Manutenção do Conselho de Saúde			0,00
	Manutenção do Conselho de Saúde			
10 122 0038	Edificacoes Publicas	0,00	0,00	0,00
10 122 0038 1.024	Construcao de Postos de Saude			0,00
	CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE			
10 301	Atenção Básica	0,00	3.131.103,57	3.131.103,57
10 301 0171	Programa de Acoes Basicas de Saude	0,00	3.131.103,57	3.131.103,57
10 301 0171 2.031	Manutenção da Atividades de Atenção Básica		3.131.103,57	3.131.103,57
	Manutenção da Atividades de Atenção Básica.			
10 301 0171 2.034	Aquisição de Equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde			0,00
	Aquisição de Equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde.			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.966.887,62	2.966.887,62
10 302 0176	Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	2.966.887,62	2.966.887,62
10 302 0176 1.025	Ampliacao e Melhoria da Rede de Unidades de Saude			0,00
	AMPLIACAO E MELHORIA DA REDE DE UNIDADES DE SAUDE			
10 302 0176 1.032	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU			0,00
	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência -SAMU			
10 302 0176 2.032	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade		2.966.887,62	2.966.887,62
	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade.			
10 302 0176 2.033	Manutenção de Equipamentos para o Hospital			0,00

- continua -

81
 [assinatura]

[assinatura]

- continuação -

10 302 0176 2.058	Manutenção de Equipamentos para o Hospital. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU SAMU - Serviço Atendimento Móvel de Urgência.			0,00
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
10 305	Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica.			
10 305 0191	Vigilância Epidemiológica	0,00	341.608,54	341.608,54
10 305 0191	Vigilância Epidemiológica	0,00	341.608,54	341.608,54
10 305 0191 2.036	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde.		341.608,54	341.608,54

TOTAL	0,00	9.438.758,46	9.438.758,46
-------	------	--------------	--------------

Cariús, 31 de Dezembro de 2016.


ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0


JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

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 2016
 Balanço Fiscal - Adendo V

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


PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	275.869,74	275.869,74
20 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
20 541 0476	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 541 0476 1.026	Construção, Ampliação e Recuperação de Acudes CONSTRUCAO AMPLIACAO E RECUPERACAO DE ACUDES			0,00
20 606	Extensão Rural	0,00	275.869,74	275.869,74
20 606 0449	Amparo ao Pequeno Produtor Pecuário	0,00	275.869,74	275.869,74
20 606 0449 2.044	Manutenção da Sec. do Desenvolvimento Agrário Manutenção da Secretaria do Desenvolvimento Agrário		275.869,74	275.869,74
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 CONSTRUCAO E INSTALACAO 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		0,00	275.869,74	275.869,74

Cariús, 31 de Dezembro de 2016.


 ETCAM / ESC. TÉCNIC. CONT. & ASS. MUN. LTDA
 Asses. Contábil - CE-000437/0-0


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

83


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 2016
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.867.064,84	3.867.064,84
04 122	Administração Geral	0,00	3.867.064,84	3.867.064,84
04 122 0037	Administração Geral	0,00	3.867.064,84	3.867.064,84
04 122 0037 2.047	Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças		3.867.064,84	3.867.064,84
	Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças			
28	Encargos Especiais	0,00	428.124,00	428.124,00
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	428.124,00	428.124,00
28 846 0976	Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do	0,00	428.124,00	428.124,00
28 846 0976 2.050	Contribuição para Formação do PASEP		428.124,00	428.124,00
	Contribuição para Formação do PASEP			
TOTAL		0,00	4.295.188,84	4.295.188,84

Cariús, 31 de Dezembro de 2016.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
 Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

84
 [assinatura]

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 2016
 Balanço Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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 2016.

ETCAM - 280 TEC CONT & ASS MUN LTDA
 Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

85
 110

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 2016
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	27.176,31	27.176,31
04 122	Administração Geral	0,00	27.176,31	27.176,31
04 122 0037	Administração Geral	0,00	27.176,31	27.176,31
04 122 0037 2.051	Manutenção das Atividades da Sec. de Meio Ambiente Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente		27.176,31	27.176,31
20	Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 608	Promocão 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 Aquisição de Equipamentos p/o Gerenc. de Resíduos Sólidos.			0,00
TOTAL		0,00	27.176,31	27.176,31

Cariús, 31 de Dezembro de 2016.


 ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. L. 1.308
 Asses. Contábil - CE-000437/0-0


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

86
 Atto

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 2016
 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	35.730,21	35.730,21
04 122	Administração Geral	0,00	35.730,21	35.730,21
04 122 0037	Administração Geral	0,00	35.730,21	35.730,21
04 122 0037 2.053	Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Planejamento		35.730,21	35.730,21
	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Planejamento			
TOTAL		0,00	35.730,21	35.730,21

Cariús, 31 de Dezembro de 2016.


 ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
 Asses. Contábil - CE-000437/0-0


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

87


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 2016
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	75.471,94	75.471,94
04 122	Administração Geral	0,00	75.471,94	75.471,94
04 122 0037	Administração Geral	0,00	75.471,94	75.471,94
04 122 0037 2.054	Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		75.471,94	75.471,94
	Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			
13	Cultura	0,00	68.700,00	68.700,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	68.700,00	68.700,00
13 392 0307	Difusão Cultural	0,00	68.700,00	68.700,00
13 392 0307 2.055	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística		68.700,00	68.700,00
	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 Turística e Prev. do Patrimônio Histórico			0,00
	Manut. das Atividades Turística e Prev. do Patrimônio Histórico			
27	Desporto e Lazer	11.090,43	0,00	11.090,43
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 Ginasios 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	11.090,43	0,00	11.090,43
27 813 0621	Lazer	11.090,43	0,00	11.090,43
27 813 0621 1.029	Ampliação do Gremio Recreativo Cariuense	11.090,43		11.090,43
	AMPLIACAO DO GREMIO RECREATIVO CARIUENSE			
27 813 0621 1.030	Reforma das Quadras Esportivas			0,00
	REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS			

- continua -

88
 88

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 2016
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingencia
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reservas de Contigencia

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 Contingencia	0,00	0,00	0,00
99 999 0999 2.064	Reserva de Contingência			0,00
	Reserva de Contingência.			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Carius, 31 de Dezembro de 2016.


 ETCAN - ESC TEC CONT & ASS MUR LIDA
 Asses. Contábil - CE-000437/0-0


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

90




Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



98
00

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Carius
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Balanco Fiscal - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.348.413,98	1.348.413,98
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.348.413,98	1.348.413,98
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.348.413,98	1.348.413,98
04	Administração	0,00	7.886.588,01	7.886.588,01
04 122	Administração Geral	0,00	7.886.588,01	7.886.588,01
04 122 0036	Supervisao e Coordenacao Superior	0,00	738.038,28	738.038,28
04 122 0037	Administracao Geral	0,00	7.148.549,73	7.148.549,73
12	Educação	412.553,15	11.968.583,01	12.381.136,16
12 122	Administração Geral	0,00	1.096.216,78	1.096.216,78
12 122 0037	Administracao Geral	0,00	1.096.216,78	1.096.216,78
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	472.208,96	472.208,96
12 306 0196	Assistencia Alimentar e Nutricional	0,00	472.208,96	472.208,96
12 361	Ensino Fundamental	412.553,15	10.371.803,46	10.784.356,61
12 361 0231	Ensino Fundamental	412.553,15	4.178.652,14	4.591.205,29
12 361 0232	Ensino Basico	0,00	6.193.151,32	6.193.151,32
12 365	Educação Infantil	0,00	20.980,54	20.980,54
12 365 0271	Educação Infantil	0,00	20.980,54	20.980,54
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	7.373,27	7.373,27
12 366 0281	Ensino Supletivo e Educacao de Jovens e Adultos	0,00	7.373,27	7.373,27
13	Cultura	0,00	68.700,00	68.700,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	68.700,00	68.700,00
13 392 0307	Difusao Cultural	0,00	68.700,00	68.700,00
15	Urbanismo	804.115,57	338.184,30	1.142.299,87
15 451	Infra Estrutura Urbana	804.115,57	0,00	804.115,57
15 451 0332	Vias e Logradouros Urbanos	804.115,57	0,00	804.115,57
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	338.184,30	338.184,30
15 512 0338	Servicos de Iluminacao Publica	0,00	338.184,30	338.184,30
17	Saneamento	277.679,13	51.584,66	329.263,79
17 512	Saneamento Básico Urbano	277.679,13	51.584,66	329.263,79
17 512 0376	Abastecimento Dagua na Zona Urbana	277.679,13	51.584,66	329.263,79
20	Agricultura	0,00	275.869,74	275.869,74
20 606	Extensão Rural	0,00	275.869,74	275.869,74
20 606 0449	Amparo ao Pequeno Produtor Pecuario	0,00	275.869,74	275.869,74

ETCAM ESC TEC CONT & ASS MUN LDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

- continua -

- continuação -

26	Transporte	138.079,50	0,00	138.079,50
26 782	Transporte Rodoviário	138.079,50	0,00	138.079,50
26 782 0587	Construção e Pavimentação de Rodovias	138.079,50	0,00	138.079,50
27	Desporto e Lazer	11.090,43	0,00	11.090,43
27 813	Lazer	11.090,43	0,00	11.090,43
27 813 0621	Lazer	11.090,43	0,00	11.090,43
28	Encargos Especiais	0,00	428.124,00	428.124,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	428.124,00	428.124,00
28 846 0976	Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrimônio	0,00	428.124,00	428.124,00

TOTAL

1.643.517,78

22.366.047,70

24.009.565,48

Cariús, 31 de Dezembro de 2016.

ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. ESTDA
Asses. Contábil - CE-000437/000

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

93
[Handwritten signature]

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariús
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Balanco Seguridade social - Adendo VI

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.143.794,72	1.143.794,72
08 122	Administração Geral	0,00	738.815,57	738.815,57
08 122 0037	Administração Geral	0,00	545.866,64	545.866,64
08 122 0137	Assistencia Social Geral	0,00	192.948,93	192.948,93
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	71.154,13	71.154,13
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	71.154,13	71.154,13
08 244	Assistência Comunitária	0,00	333.825,02	333.825,02
08 244 0137	Assistencia Social Geral	0,00	333.825,02	333.825,02
10	Saúde	0,00	9.438.758,46	9.438.758,46
10 122	Administração Geral	0,00	2.999.158,73	2.999.158,73
10 122 0037	Administração Geral	0,00	2.999.158,73	2.999.158,73
10 301	Atenção Básica	0,00	3.131.103,57	3.131.103,57
10 301 0171	Programa de Acoes Basicas de Saude	0,00	3.131.103,57	3.131.103,57
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.966.887,62	2.966.887,62
10 302 0176	Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	2.966.887,62	2.966.887,62
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	341.608,54	341.608,54
10 305 0191	Vigilancia Epidemiologica	0,00	341.608,54	341.608,54
TOTAL		0,00	10.582.553,18	10.582.553,18

Cariús, 31 de Dezembro de 2016.

ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. L. DA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

94

116



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



95
[Handwritten signature]

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariús
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Balanço Fiscal - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.348.413,98	1.348.413,98
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.348.413,98	1.348.413,98
01 031 0001	Acao Legislativa	0,00	1.348.413,98	1.348.413,98
04	Administração	0,00	7.886.588,01	7.886.588,01
04 122	Administração Geral	0,00	7.886.588,01	7.886.588,01
04 122 0036	Supervisao e Coordenacao Superior	0,00	738.038,28	738.038,28
04 122 0037	Administracao Geral	0,00	7.148.549,73	7.148.549,73
04 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
12	Educação	0,00	12.381.136,16	12.381.136,16
12 122	Administração Geral	0,00	1.096.216,78	1.096.216,78
12 122 0037	Administracao Geral	0,00	1.096.216,78	1.096.216,78
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	472.208,96	472.208,96
12 306 0196	Assistencia Alimentar e Nutricional	0,00	472.208,96	472.208,96
12 361	Ensino Fundamental	0,00	10.784.356,61	10.784.356,61
12 361 0231	Ensino Fundamental	0,00	4.591.205,29	4.591.205,29
12 361 0232	Ensino Basico	0,00	6.193.151,32	6.193.151,32
12 365	Educação Infantil	0,00	20.980,54	20.980,54
12 365 0271	Educacao Infantil	0,00	20.980,54	20.980,54
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	7.373,27	7.373,27
12 366 0281	Ensino Supletivo e Educacao de Jovens e Adultos	0,00	7.373,27	7.373,27
13	Cultura	0,00	68.700,00	68.700,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	68.700,00	68.700,00
13 392 0307	Difusao Cultural	0,00	68.700,00	68.700,00
15	Urbanismo	0,00	1.142.299,87	1.142.299,87
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	804.115,57	804.115,57
15 451 0332	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	804.115,57	804.115,57
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	338.184,30	338.184,30
15 512 0338	Servicos de Iluminacao Publica	0,00	338.184,30	338.184,30
17	Saneamento	0,00	329.263,79	329.263,79
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	329.263,79	329.263,79
17 512 0376	Abastecimento Dagua na Zona Urbana	0,00	329.263,79	329.263,79
17 544	Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00

ETCAM / ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

- continua -

96
100

- continuação -

20	Agricultura	0,00	275.869,74	275.869,74
20 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
20 606	Extensão Rural	0,00	275.869,74	275.869,74
20 606 0449	Amparo ao Pequeno Produtor Pecuário	0,00	275.869,74	275.869,74
20 607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	138.079,50	138.079,50
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	138.079,50	138.079,50
26 782 0587	Construção e Pavimentação de Rodovias	0,00	138.079,50	138.079,50
27	Desporto e Lazer	0,00	11.090,43	11.090,43
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27 813	Lazer	0,00	11.090,43	11.090,43
27 813 0621	Lazer	0,00	11.090,43	11.090,43
28	Encargos Especiais	0,00	428.124,00	428.124,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	428.124,00	428.124,00
28 846 0976	Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do	0,00	428.124,00	428.124,00

TOTAL

0,00

24.009.565,48

24.009.565,48

Cariús, 31 de Dezembro de 2016.

ETCAM - EYC TEC CONT & ASS MUN LÍDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

97
11

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Caruius
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Balanço seguridade social - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.143.794,72	1.143.794,72
08 122	Administração Geral	0,00	738.815,57	738.815,57
08 122 0037	Administração Geral	0,00	545.866,64	545.866,64
08 122 0137	Assistência Social Geral	0,00	192.948,93	192.948,93
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	71.154,13	71.154,13
08 243 0131	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	71.154,13	71.154,13
08 244	Assistência Comunitária	0,00	333.825,02	333.825,02
08 244 0137	Assistência Social Geral	0,00	333.825,02	333.825,02
10	Saúde	0,00	9.438.758,46	9.438.758,46
10 122	Administração Geral	0,00	2.999.158,73	2.999.158,73
10 122 0037	Administração Geral	0,00	2.999.158,73	2.999.158,73
10 301	Atenção Básica	0,00	3.131.103,57	3.131.103,57
10 301 0171	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	3.131.103,57	3.131.103,57
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.966.887,62	2.966.887,62
10 302 0176	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	2.966.887,62	2.966.887,62
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	341.608,54	341.608,54
10 305 0191	Vigilância Epidemiológica	0,00	341.608,54	341.608,54
TOTAL		0,00	10.582.553,18	10.582.553,18

Caruius, 31 de Dezembro de 2016.

ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

98

98



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

99
110

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Governo Municipal de Cariús
Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Cariús	1.348.413,98	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
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.348.413,98	0,00	0,00

Cariús, 31 de Dezembro de 2016.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

800
Ato

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Governo Municipal de Cariús

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal de Cariús	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	738.038,28	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	55.717,00	0,00	0,00
04	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	3.087.389,43	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	3.867.064,84	0,00	0,00
10	Sec. Municipal do Meio Ambiente	27.176,31	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	35.730,21	0,00	0,00
12	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	75.471,94	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		7.886.588,01	0,00	0,00

Cariús, 31 de Dezembro de 2016.

ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

SES
de

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Governo Municipal de Cariús

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
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	1.143.794,72	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
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.143.794,72	0,00

Cariús, 31 de Dezembro de 2016.

ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Carius
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

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	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	12.381.136,16
07	Fundo Municipal de Saude	9.438.758,46	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
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9.438.758,46	0,00	12.381.136,16

Carius, 31 de Dezembro de 2016

ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LADA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Governo Municipal de Carius

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara Municipal de Carius	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	0,00	0,00	1.142.299,87
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 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	68.700,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		68.700,00	0,00	1.142.299,87

Carius, 31 de Dezembro de 2016.

ETCAM - ESC. DE CONT. & ASS. MUN. L. DA
Asses. Contabil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

304

000

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Governo Municipal de Carius
Consolidado

Adendo VIII

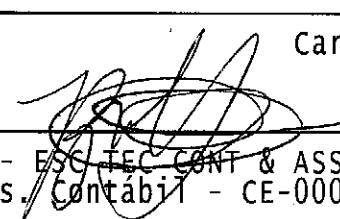
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal de Carius	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	0,00	329.263,79	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
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	329.263,79	0,00

Carius, 31 de Dezembro de 2016.



ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0



JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Governo Municipal de Carius

Consolidado

Adendo VIII

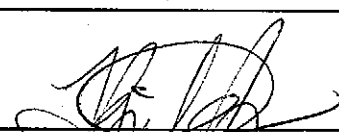
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal de Carius	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
08	Sec. do Desenvolvimento Agrário	0,00	275.869,74	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
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	275.869,74	0,00

Carius, 31 de Dezembro de 2016.


ETCAM - ESC TEC/CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contabil - CE-000437/0-0


JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

506



BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Governo Municipal de Carius
Consolidado

Adendo VIII

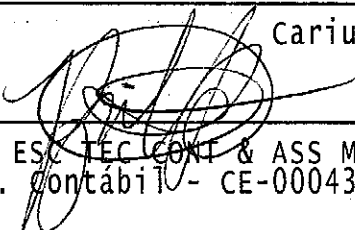
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal de Carius	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	0,00	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
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Carius, 31 de Dezembro de 2016.



ETCAM - ESZ TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0



JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

407

~~407~~

Governo Municipal de Carius

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal de 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	138.079,50	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	11.090,43
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	138.079,50	11.090,43

Carius, 31 de Dezembro de 2016

ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA
Asses. Contabil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

408

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 2016

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	1.348.413,98
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	738.038,28
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	55.717,00
04	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	1.143.794,72
05	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	0,00	0,00	4.697.032,59
06	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	12.381.136,16
07	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	9.438.758,46
08	Sec. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	275.869,74
09	Sec. de Administracao e Financas	428.124,00	0,00	4.295.188,84
10	Sec. Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	27.176,31
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	35.730,21
12	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	0,00	0,00	155.262,37
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		428.124,00	0,00	34.592.118,66

Carius, 31 de Dezembro de 2016.


ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUNICIPAL DA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0


JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

109




Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



110
110

Governo Municipal de Cariús
Consolidado
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1100.00.00.00.00	Receita Tributária				
1110.00.00.00.00	Impostos				
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda				
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	47.500,00	10.245,80		37.254,20
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	358.000,00	353.728,40		4.271,60
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	280.000,00	73.631,93		206.368,07
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	80.000,00	2.366,49		77.633,51
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	348.250,00	419.512,59	71.262,59	
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	11.100,00	13.262,40	2.162,40	
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	44.100,00	6.189,52		37.910,48
	TOTAL DE Receita Tributária.....	1.168.950,00	878.937,13	-	-
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições				
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	206.800,00	417.816,53	211.016,53	
	TOTAL DE Receitas de Contribuição	206.800,00	417.816,53	-	-
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias				
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	3.800,00	0,00		3.800,00

ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. ETDA
Asses. Contabil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

- continua -

111
JTB

- 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				
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados				
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	182.500,00	284.646,81	102.146,81	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	7.000,00	0,00		7.000,00
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	193.300,00	284.646,81	-	-
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços				
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos				
1600.13.04.00.00	Serviços de Expedição de Certificados	600,00	487,84		112,16
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	2.200,00	0,00		2.200,00
	TOTAL DE Receita de Serviços....	2.800,00	487,84	-	-
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	14.140.000,00	16.992.689,72	2.852.689,72	
1721.01.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota dezenbr	0,00	685.264,63	685.264,63	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	26.500,00	3.905,49		22.594,51
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	12.400,00	6.838,72		5.561,28
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	138.400,00	138.482,80	82,80	
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)	616.200,00	1.338.037,79	721.837,79	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	524.300,00	675.545,00	151.245,00	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	338.750,00	286.895,50		51.854,50
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	261.400,00	220.770,00		40.630,00
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais	16.000,00	0,00		16.000,00
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	71.200,00	280.000,00	208.800,00	

ETCAM - ESC TEV CONT & ASS MMN LTDA
Asses Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

- continua -

112

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E PARA MAIS	R E N C A PARA MENOS
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar				
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	452.300,00	832.897,84	380.597,84	
1721.33.12.13.00	CEO - Centro Espec. Odontológica	81.200,00	118.800,00	37.600,00	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde				
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	52.350,00	0,00		52.350,00
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	38.300,00	153.990,25	115.690,25	
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS				
1721.33.15.10.00	Qualificação da Gestão do SUS	26.100,00	0,00		26.100,00
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	20.500,00	0,00		20.500,00
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc. - FNAS				
1721.34.01.00.00	Programa Ação Continuada	100.250,00	0,00		100.250,00
1721.34.02.00.00	Programa de Erradicação Trabalho Infantil-PETI	49.900,00	0,00		49.900,00
1721.34.03.00.00	Programa a Pessoa Idosa - API	43.000,00	0,00		43.000,00
1721.34.04.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - PPD	23.650,00	0,00		23.650,00
1721.34.05.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - PAJ	23.100,00	0,00		23.100,00
1721.34.06.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - CRAS	80.000,00	24.000,00		56.000,00
1721.34.07.00.00	Transf. de Rec. IGD-Índice de Gestão Descentralizada	40.005,88	9.829,72		30.176,16
1721.34.08.00.00	Transf. de Rec. IGD-Índice de Gestão Descentralizada - SUAS	40.000,00	95.819,25	55.819,25	
1721.34.09.00.00	Transf. de Recursos CREAS	30.000,00	0,00		30.000,00
1721.34.10.00.00	Transf. de Recursos Pró-Jovem	60.000,00	0,00		60.000,00
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação - FNDE				
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	94.712,00	402.590,04	307.878,04	
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	26.500,00	0,00		26.500,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	307.240,00	297.190,97		10.049,03
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	209.072,60	434.652,60	225.580,00	
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	18.430,00	0,00		18.430,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	18.800,00	9.809,28		8.990,72
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	2.546.194,26	1.085.664,33		1.460.529,93

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/9-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

- continua -

113

[Handwritten signature]

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados				
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.619.390,00	2.996.173,35		623.216,65
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	134.300,00	348.151,59	213.851,59	
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	29.200,00	9.243,45		19.956,55
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	66.200,00	34.339,90		31.860,10
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	1.804.795,64	358.872,28		1.445.923,36
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais				
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	4.546.426,00	6.037.461,58	1.491.035,58	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	3.593.638,00	3.738.003,99	144.365,99	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.294.487,94	0,00		1.294.487,94
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas				
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	42.100,00	0,00		42.100,00
	TOTAL DE Transferências Corrente	35.657.292,32	37.615.920,07	-	-
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	18.000,00	0,00		18.000,00
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	1.150,00	0,00		1.150,00
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens				
1919.99.00.00.00	Outras Multas	1.150,00	0,00		1.150,00
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições				
1921.00.00.00.00	Indenizações				
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	9.350,00	0,00		9.350,00

ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

- continua -

114
[assinatura]

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1922.00.00.00.00	Restituições				
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	20.000,00	30.025,79	10.025,79	
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	63.000,00	35.955,08		27.044,92
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas				
1990.99.00.00.00	Outras Receitas				
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	69.800,00	389.057,79	319.257,79	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	182.450,00	455.038,66	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	37.411.592,32	39.652.847,04	-	-
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	69.800,00	0,00		69.800,00
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	69.800,00	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	183.000,00	0,00		183.000,00
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	1.655.178,00	0,00		1.655.178,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	1.838.178,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	1.907.978,00	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	-2.788.000,00	-3.291.986,29		503.986,29

ETCAM - E.C. DE CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contabil - CE-0004370-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

- continua -

115

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N C A PARA MAIS	PARA MENOS
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-5.300,00	-781,00	4.519,00	
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-3.760,00	-1.961,76	1.798,24	
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	-763.878,00	-599.234,81	164.643,19	
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-26.860,00	-64.745,91		37.885,91
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-5.840,00	-1.824,16	4.015,84	
	TOTAL DE Deduções - FUNDEB.....	-3.593.638,00	-3.960.533,93	-	-
	TOTAL DE Deduções da Receita....	-3.593.638,00	-3.960.533,93	-	-
		0,00	0,00		
	TOTAIS	35.725.932,32	35.692.313,11	-	-

Carius, 31 de Dezembro de 2016.

ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

116



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

117
[Handwritten signature]

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	T O T A L		
01 Câmara Municipal de Cari					
01 01. Câmara Municipal de Cariús Despesas Correntes	1.348.413,98	0,00	1.348.413,98	1.348.413,98	0,00
TOTAL DE Câmara Municipal	1.348.413,98	0,00	1.348.413,98	1.348.413,98	0,00
02 Gabinete do Prefeito					
02 02. Gabinete do Prefeito Despesas Correntes	738.038,40	0,00	738.038,40	738.038,28	0,12
Despesas de Capital	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
TOTAL DE Gabinete do Prefe	738.038,41	0,00	738.038,41	738.038,28	0,13
03 Procuradoria Geral					
03 03. Procuradoria Geral do Muni Despesas Correntes	55.717,08	0,00	55.717,08	55.717,00	0,08
Despesas de Capital	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
TOTAL DE Procuradoria Gera	55.717,09	0,00	55.717,09	55.717,00	0,09
04 Fundo Municipal de Assis					
04 04. Sec. de Trabalho e Promoca Despesas Correntes	1.416.802,91	0,00	1.416.802,91	1.141.546,72	275.256,19
Despesas de Capital	46.286,56	0,00	46.286,56	2.248,00	44.038,56
TOTAL DE Sec. de Trabalho	1.463.089,47	0,00	1.463.089,47	1.143.794,72	319.294,75
05 Sec. de Infra-Estrutura					
05 05. Sec. de Infra-Estrutura e Despesas Correntes	3.474.047,43	0,00	3.474.047,43	3.473.452,41	595,02
Despesas de Capital	1.223.580,43	0,00	1.223.580,43	1.223.580,18	0,25
TOTAL DE Sec. de Infra-Est	4.697.627,86	0,00	4.697.627,86	4.697.032,59	595,27

ETCAM - ES L T O S CONT & ASS MUN LTDA
Asses/Contabil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

- continua -

118
[Handwritten signature]

- 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		
06 Fundo Municipal de Educa					
06 06. Fundo Municipal de Educaca					
Despesas Correntes	12.124.505,68	0,00	12.124.505,68	11.962.683,01	161.822,67
Despesas de Capital	442.528,08	0,00	442.528,08	418.453,15	24.074,93
TOTAL DE Fundo Municipal d	12.567.033,76	0,00	12.567.033,76	12.381.136,16	185.897,60
07 Fundo Municipal de Saude					
07 07. Fundo Municipal de Saude					
Despesas Correntes	9.853.795,43	0,00	9.853.795,43	9.314.185,46	539.609,97
Despesas de Capital	156.197,19	0,00	156.197,19	124.573,00	31.624,19
TOTAL DE Fundo Municipal d	10.009.992,62	0,00	10.009.992,62	9.438.758,46	571.234,16
08 Sec. do Desenvolvimento					
08 08. Sec. do Desenvolvimento Ag					
Despesas Correntes	275.869,86	0,00	275.869,86	275.869,74	0,12
Despesas de Capital	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04
TOTAL DE Sec. do Desenvolv	275.869,90	0,00	275.869,90	275.869,74	0,16
09 Sec. de Administracao e					
09 09. Secretaria de Financas					
Despesas Correntes	4.291.919,33	0,00	4.291.919,33	4.291.919,13	0,20
Despesas de Capital	3.269,73	0,00	3.269,73	3.269,71	0,02
TOTAL DE Secretaria de Fin	4.295.189,06	0,00	4.295.189,06	4.295.188,84	0,22
10 Sec. Municipal do Meio A					
10 10. Sec. Municipal do Meio Amb					
Despesas Correntes	27.176,38	0,00	27.176,38	27.176,31	0,07
Despesas de Capital	3.632,11	0,00	3.632,11	0,00	3.632,11
TOTAL DE Sec. Municipal do	30.808,49	0,00	30.808,49	27.176,31	3.632,18

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

- continua -

119
ETD

- 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	35.730,34	0,00	35.730,34	35.730,21	0,13
Despesas de Capital	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
TOTAL DE Secretaria de Pla	35.730,35	0,00	35.730,35	35.730,21	0,14
12 Sec. de Cultura, Turismo					
12 12. Sec. de Cultura, Turismo e					
Despesas Correntes	152.330,83	0,00	152.330,83	144.171,94	8.158,89
Despesas de Capital	11.090,50	0,00	11.090,50	11.090,43	0,07
TOTAL DE Sec. de Cultura,	163.421,33	0,00	163.421,33	155.262,37	8.158,96
99 Reserva de Contingencia					
99 99. Reservas de Contingencia					
Reserva de Contingência	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
TOTAL GERAL	35.725.932,32	0,00	35.725.932,32	34.592.118,66	1.133.813,66

Cariús, 31 de Dezembro de 2016.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contabil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

120
[assinatura]



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

121
AD

Governo Municipal de Cariús
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Em R\$ 1,00

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

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 QUANT.	EXERC SEGUINTE VALOR
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE		
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			PARCELAMENTO DO	17.666.313,71	630.812,45	0,00		18.297.126,16
			PARCELAMENTO DO	72.942,60	0,00	1.165,59		71.777,01
			PARCELAMENTO COM	1.552.396,52	2.061,67	0,00		1.554.458,19
-	-	-	T O T A L G E R A L	19.291.652,83	632.874,12	1.165,59		19.923.361,36

Cariús, 31 de Dezembro de 2016.

ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

122
[Handwritten signature]



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



123
[Handwritten signature]

Governo Municipal de Cariús
Consolidado

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - PMC	0,00	60.558,66	60.558,66	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FME	0,00	211.354,25	211.354,25	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMS	0,00	5.883,57	5.883,57	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMAS	0,00	0,50	0,50	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - PMC	0,00	3.608,11	3.608,11	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FME	0,00	7.452,26	7.452,26	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMS	0,00	1.404,79	1.404,79	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMC	0,00	8.800,21	8.800,21	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME	0,00	74.644,44	74.644,44	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	0,00	9.307,86	9.307,86	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMAS	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMC	0,00	4.901,37	4.901,37	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME	0,00	11.869,53	11.869,53	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	0,00	35.140,44	35.140,44	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMAS	0,00	158,30	158,30	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMC	31.877,00	2.949,64	26.976,64	7.850,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FME	285.025,00	40.861,21	323.686,21	2.200,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMS	88.619,19	833,20	85.700,20	3.752,19
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - PMC	0,00	10.603,54	0,00	10.603,54
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FME	0,00	100,00	0,00	100,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMS	0,00	100,00	0,00	100,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMAS	0,00	100,00	0,00	100,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMC	60.558,66	0,00	60.558,66	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	211.354,25	0,00	211.354,25	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	5.883,57	0,00	5.883,57	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS	0,50	0,00	0,50	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMC	139.704,84	0,00	16.458,11	123.246,73
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	7.452,26	24.890,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	104.179,65	0,00	1.404,79	102.774,86
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	2.334,50	0,00	0,00	2.334,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMC	16.598,99	0,00	15.986,56	612,43
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	84.433,08	0,00	74.644,44	9.788,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	22.726,48	0,00	9.307,86	13.418,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMC	14.812,17	0,00	14.283,37	528,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	24.479,45	0,00	23.473,53	1.005,92
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	47.283,87	0,00	43.139,44	4.144,43
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	828,30	0,00	158,30	670,00

ETCAM - EAS TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-0004370-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

- continua -

124
[Handwritten signature]

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
I.R.R.F - CMC	443,92	53.169,72	53.169,72	443,92
I.R.R.F - FME	3.526,83	41.403,48	40.630,31	4.300,00
I.R.R.F - FMS	7.973,12	243.836,35	251.797,32	12,15
I.R.R.F - FMAS	514,08	3.261,72	3.775,80	0,00
I.R.R.F - PMC	433,67	0,00	433,67	0,00
I.S.S. - PMC	2.372,59	105,50	2.478,09	0,00
I.S.S. - CMC	450,00	1.332,19	1.332,19	450,00
I.S.S. - FME	1.824,50	31.228,37	31.923,74	1.129,13
I.S.S. - FMS	8.089,28	59.774,05	67.698,83	164,50
I.S.S. - FMAS	2.165,50	24.524,49	26.689,99	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - CMC	0,00	2.903,45	2.903,45	0,00
IRRF-FG - PMC	1.556,00	0,00	1.556,00	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMC	79.174,18	9.082,67	88.256,85	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMC	0,00	160,00	0,00	160,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME	48.944,64	2.418,89	51.363,53	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	27.345,77	3.547,32	30.893,09	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS	2.044,74	0,00	2.044,74	0,00
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA - FME	70,00	0,00	70,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - PMC	100,00	3.411,84	3.511,84	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - CMC	0,00	2.836,80	2.836,80	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FME	194,95	2.534,35	2.729,30	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0,00	5.771,64	5.771,64	0,00
REPASSE INDEVIDO AO SAS/MS - PMC	49.314,00	0,00	49.314,00	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	2.318,60	0,00	0,00	2.318,60
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	465,00	0,00	465,00	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - PMC	346,43	10.548,04	10.894,47	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - CMC	0,00	175,72	175,72	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FME	2.703,27	31.062,97	33.766,24	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FMS	608,03	13.125,44	13.733,47	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FMAS	19,12	816,57	835,69	0,00
SINDSAÚDE - FMS	213,95	1.042,84	1.042,84	213,95
TOTAL DE DEPÓSITOS	1.081.118,75	2.968.888,72	4.012.998,08	37.009,39
TOTAL GERAL	4.361.500,95	5.318.373,87	7.710.436,67	1.969.438,15

Cariús, 31 de Dezembro de 2016.

ETCAM - ESCITEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

126
tuo



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

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

127



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

LEI N.º 095/2015



ESTIMA A RECEITA E FIXA DESPESA DO MUNICÍPIO DE CARIÚS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

PROJETA:

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa Despesa do Município de Cariús, para o exercício de 2016, compreendendo, o Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, Órgãos e Fundos instituídos e mantidos pelo poder Público Municipal.

CAPÍTULO I

DAS ESTIMATIVAS DA RECEITA

Art. 2º Fica estimada a Receita total do Município, a preço corrente, em **R\$ 35.725.932,32** (Trinta e cinco milhões Setecentos e vinte e cinco mil Novecentos e trinta e dois reais e trinta e dois centavos).

Art. 3º As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de Capital, prevista na legislação vigente são discriminadas por categoria econômica conforme demonstrativo abaixo:

FONTES	VALOR
RECEITAS CORRENTE	37.411.592,32
Receita Tributária	1.168.950,00
Receita de Contribuições.	206.800,00
Receita Patrimonial.	193.300,00
Receita de Serviços.	2.800,00
Transferências Correntes.	35.657.292,32
Outras Receitas Correntes.	182.450,00

Rua Raul Nogueira II, s/nº - 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

328



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

RECEITAS DE CAPITAL	1.907.978,00
Alienações de Bens	69.800,00
Transferência de Capital	1.838.178,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.593.638,00
DEDUÇÕES DO FUNDEB.	-3.593.638,00
TOTAL GERAL	35.725.932,32

CAPÍTULO II

DA FIXAÇÃO DAS DESPESAS

Art. 4º A despesas totais, no mesmo valor da Receita total é fixada:

I - No Orçamento Fiscal em **R\$ 27.609.766,47** (Vinte e sete milhões seiscentos e nove mil setecentos e sessenta e seis reais e quarenta e sete centavos);

II - No Orçamento da Seguridade Social em **R\$ 8.116.165,85** (Oito milhões cento e dezesseis mil cento e sessenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos).

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

ÓRGÃO	VALOR
Câmara Municipal.	1.345.570,10
Gabinete do Prefeito.	600.000,00
Procuradoria Geral.	38.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social.	1.728.473,46
Secretaria de Infra Estrutura e Serviços Urbanos.	10.184.726,62
Fundo Municipal de Educação.	12.094.320,50
Fundo Municipal de Saúde.	6.435.005,19
Secretaria de Desenvolvimento Agrário.	935.181,01
Secretaria de Administração e Finanças.	1.513.096,64
Secretaria do Meio Ambiente.	38.000,00
Secretaria de Planejamento.	34.500,00

Rua Raul Nogueira II, s/nº - 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

329
Atto



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

Secretaria de Cultura Turismo e Desporto.	734.058,80
Reserva de Contingência.	45.000,00
TOTAL GERAL.	35.725.932,32

Parágrafo Único – O poder Executivo poderá:

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

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

I - Abrir crédito semelhante, de modo a atualizar os valores orçados nesta Lei, à conta do excesso de arrecadação representado pelo total positivo das diferenças acumuladas, mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada (Item II, do Parágrafo 1º do Art. 43 da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964);

II - Abrir crédito suplementar, até o limite da despesa total fixado nesta Lei, com a finalidade de reforçar as dotações orçamentárias, utilizando como fonte de recursos compensatórios, dotações já existentes, como também a Reserva de Contingência obedecendo as disponibilidades referidas nos itens II, do Parágrafo 1º do Art. 43 da Lei Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964.

III – Não se considera Crédito Suplementar a Transposição de Recursos de uma Fonte para outra, quando esta, ocorrer dentro do mesmo elemento de gasto e poderá acontecer através de ato Normativo do Poder Executivo.

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

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

–VI – Abrir crédito suplementar à conta de recursos provenientes de operações de créditos, observando os limites definidos na Constituição Federal.



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

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

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

Art.8º - Os créditos especiais autorizados no último quadrimestre do exercício financeiro de 2016 e os extraordinários, quando reabertos na forma do parágrafo 2º do art.167 da Constituição Federal, serão classificados em conformidade com a classificação adotada na presente Lei.

Art.9º - As insuficiências orçamentárias não acobertadas no artigo 6º desta lei poderão ser ajustadas ao valor de suas necessidades, no transcurso da execução orçamentária, utilizando-se as mesmas fontes nele definidas.

CAPÍTULO III

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITOS

Art. 10º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receitas, até o limite previsto na Constituição Federal, as quais deverão ser liquidadas até 30 (Trinta) dias após o encerramento do exercício, podendo oferecer em garantia, parcelas de Recursos do Tesouro Municipal.

Parágrafo Primeiro. O Chefe do Poder Executivo, ao realizar operações de crédito por Antecipação de Receitas, dará ciência a Câmara Municipal do montante da respectiva operação, bem como a capacidade de endividamento anexando as minutas dos contratos e planilhas de cálculos do desembolso financeiro.

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



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11º O Chefe do Poder Executivo fixará através de Decreto, o detalhamento da despesa por elemento de gasto das atividades e projetos correspondente aos respectivos programas de trabalho das Unidades Orçamentárias.

Art. 12º Através de Decreto, o Chefe do Executivo Municipal, fixará o cronograma de desembolso financeiro das diversas unidades orçamentárias.

Art. 13. Havendo justificado interesse público, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a celebrar convênios, acordos, ajustes ou congêneres com entes públicos federais, estaduais e municipais, para os fins de que trata o art. 62 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 14. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS, em 16 de Dezembro de 2015.


JOÃO GILVAN DE OLIVEIRA.
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00001/16, de 04 de Janeiro de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 660.330,63 (Seiscentos e Sessenta Mil, Trezentos e Trinta Reais e Sessenta 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. 00095/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 660.330,63 (Seiscentos e Sessenta Mil, Trezentos e Trinta Reais e Sessenta 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\$660.330,63 (Seiscentos e Sessenta Mil, Trezentos e Trinta Reais e Sessenta 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 04 de Janeiro de 2016



JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/16 de 04
de Janeiro de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 122 0037 04 04. 2.004	Sec. de Trabalho e Promocao Social Funcionamento do Setor Adm. do Fundo Municipal de Assišt. Social		
3.1.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.367,10
TOTAL Sec. de Trabalho e Promocao Social			5.367,10
PARA:			
15 512 0338 05 05. 2.041	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Iluminação de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.92.00 012	Despesas de Exercícios Anteriores Contribuição de iluminação pública	Anul.dotação	24.740,41
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			24.740,41
PARA:			
12 122 0037 06 06. 2.018	Fundo Municipal de Educacao Manutenção de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação		
3.1.90.92.00 002	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	1.081,86
3.3.90.92.00 002	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	3.806,21
12 361 0231 06 06. 2.022	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%		
3.1.90.92.00 014	Despesas de Exercícios Anteriores Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	6.109,87
3.3.90.92.00 014	Despesas de Exercícios Anteriores Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	37.439,11
12 361 0232 06 06. 2.024	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%		
3.1.90.92.00 013	Despesas de Exercícios Anteriores Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	7.341,50
		Anul.dotação	258.490,76

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/16 de 04 de Janeiro de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 366 0281 2.027	Manutenção do Programa de Educação de Jovens Adultos		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	668,01
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			314.937,32
PARA:			
10 122 0037 07 07.	Fundo Municipal de Saude		
2.029	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	2.065,35
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	54.867,25
10 301 0171 2.031	Manutenção da Atividades de Atenção Básica		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	28.972,02
10 305 0191 2.036	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	9.500,01
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	7.260,92
TOTAL Fundo Municipal de Saude			102.665,55
PARA:			
04 122 0037 09 09.	Secretaria de Finanças		
2.047	Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	64.148,81
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	46.654,16
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	74.008,66

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

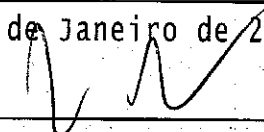
Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/16 de 04 de Janeiro de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários	Anul.dotação	12.761,68
28 846 0976 2.050	Contribuição para Formação do PASEP		
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.246,93
TOTAL Secretaria de Finanças			207.820,24
PARA:			
04 122 0037 12 12. 2.054	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	4.800,01
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			4.800,01
TOTAL GERAL			660.330,63

Cariús, 04 de Janeiro de 2016.


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/16 de 04
 de Janeiro de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:				
08	122 0137 1.034	04 04. Sec. de Trabalho e Promocao Social		
	4.4.90.51.00	Proares		
	001	Obras e Instalações		
		Recursos Ordinários		5.367,10
TOTAL Sec. de Trabalho e Promocao Social				5.367,10
DE:				
15	512 0338 2.041	05 05. Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
	3.3.90.39.00	Iluminação de Vias e Logradouros		
	012	Públicos		
		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Contribuição de iluminação pública		24.740,41
17	512 0377 1.014	Construcao de Rede de Saneamento Basico		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
	001	Recursos Ordinários		212.620,25
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban				237.360,66
DE:				
12	361 0231 2.020	06 06. Fundo Municipal de Educacao		
	4.4.90.52.00	Aquisição de Equipamentos para as		
	002	Unidades Escolares		
		Equipamentos e Material Permanente		
		Recursos destinados à educação 25%		10.997,94
12	361 0231 2.022	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	014	Transferências do FUNDEB 40%		44.780,61
12	361 0232 2.024	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	013	Transferências do FUNDEB 60%		258.490,76
12	366 0281 2.027	Manutenção do Programa de Educação de		
	3.3.90.30.00	Jovens Adultos		
	001	Material de Consumo		
		Recursos Ordinários		668,01

 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/16 de 04
de Janeiro de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educacao		314.937,32
DE:			
10 122 0037 07 07 2.029	Fundo Municipal de Saude Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude		
3.1.90.13.00 003	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde 15%		56.932,60
10 301 0171 2.031	Manutenção da Atividades de Atenção Básica		
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo Recursos do SUS		9.500,01
3.3.90.39.00 009	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS		36.232,94
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		102.665,55
	TOTAL GERAL		660.330,63

Cariús, 04 de Janeiro de 2016.


JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariri

DECRETO Nro 00006/16, de 01 de Fevereiro de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariri, o crédito suplementar no valor de R\$ 525.289,25 (Quinhentos e Vinte e Cinco Mil, Duzentos e Oitenta e Nove Reais e Vinte e Cinco 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. 00095/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 525.289,25 (Quinhentos e Vinte e Cinco Mil, Duzentos e Oitenta e Nove Reais e Vinte 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\$525.289,25 (Quinhentos e Vinte e Cinco Mil, Duzentos e Oitenta e Nove Reais e Vinte 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 Cariri, em 01 de Fevereiro de 2016



JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/16 de 01
de Fevereiro de 2016, autorizado pela LEI
00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0036 02 02.	Gabinete do Prefeito		
2.002	Coordenação e Supervisão do Prefeito Municipal		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	4.506,81
TOTAL Gabinete do Prefeito			4.506,81
PARA:			
08 122 0037 04 04.	Sec. de Trabalho e Promoção Social		
2.004	Funcionamento do Setor Adm. do Fundo Municipal de Assist. Social		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	800,01
TOTAL Sec. de Trabalho e Promoção Social			800,01
PARA:			
04 122 0037 05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
2.037	Manutenção da Sec. de Infraestrutura e Serviços Urbanos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	325.693,32
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			325.693,32
PARA:			
12 122 0037 06 06.	Fundo Municipal de Educação		
2.018	Manutenção de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	1.920,62
12 361 0231 2.022	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
014	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	7.563,56

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/16 de 01
 de Fevereiro de 2016, autorizado pela LEI
 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0232 2.024	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
013	Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	11.345,32
	TOTAL Fundo Municipal de Educacao		20.829,50
	PARA:		
10 122 0037 07 07.	Fundo Municipal de Saude		
2.029	Manutenção das Atividades do Fundo		
Municipal de Saude			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	3.686,66
	TOTAL Fundo Municipal de saude		3.686,66
	PARA:		
04 122 0037 09 09.	Secretaria de Financas		
2.047	Manutenção das Atividades Gerais da Sec.		
de Administração e Finanças			
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	65.148,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	788,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	4.171,29
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	93.736,65
3.3.90.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.929,01
	TOTAL Secretaria de Financas		169.772,95
	TOTAL GERAL		525.289,25


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 03

ANEXO I a. que se refere o DECRETO 00006/16 de 01
de Fevereiro de 2016, autorizado pela LEI
00095/15.

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

Cariús, 01 de Fevereiro de 2016.

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/16 de 01
 de Fevereiro de 2016, autorizado pela LEI
 00095/15.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:				
08	122 0137 04 04.	Sec. de Trabalho e Promocao Social		
	4.4.90.51.00	Proares		
	001	Obras e Instalações		
		Recursos Ordinários		800,01
TOTAL Sec. de Trabalho e Promocao Social				800,01
DE:				
17	512 0377 05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
	4.4.90.51.00	Construcao de Rede de Saneamento Basico		
	001	Obras e Instalações		
		Recursos Ordinários		299.973,08
17	512 0379 1.015	Drenagem da Zona Urbana		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
	001	Recursos Ordinários		100.000,00
17	512 0380 1.016	Implant do Aterro sanit em Consorcio		
	4.4.90.51.00	com Outros Municipios		
	001	Obras e Instalações		
		Recursos Ordinários		100.000,00
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban				499.973,08
DE:				
12	122 0037 06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
	3.1.90.04.00	Manutenção de Desenvolvimento do Fundo		
	002	Municipal de Educação		
		Contratação por Tempo Determinado		
		Recursos destinados à educação 25%		1.920,62
12	361 0231 2.022	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	014	Transferências do FUNDEB 40%		7.563,56
12	361 0232 2.024	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	013	Transferências do FUNDEB 60%		11.345,32


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

143
 05

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/16 de 01
de Fevereiro de 2016, autorizado pela LEI
00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educacao		20.829,50
DE:			
10 301 0171 2.031	07 07. Fundo Municipal de Saude Manutenção da Atividades de Atenção Básica		
3.3.90.36.00 003	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à saúde 15%		3.686,66
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		3.686,66
	TOTAL GERAL		525.289,25

Cariús, 01 de Fevereiro de 2016.


JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

144

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00008/16, de 01 de Março de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 475.402,27 (Quatrocentos e Setenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Dois Reais e Vinte 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. 00095/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 475.402,27 (Quatrocentos e Setenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Dois Reais e Vinte 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\$475.402,27 (Quatrocentos e Setenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Dois Reais e Vinte 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 01 de Março de 2016

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/16 de 01 de Março de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:				
08 122 0037	04 04. 2.004	Sec. de Trabalho e Promocao Social Funcionamento do Setor Adm. do Fundo Municipal de Assist. Social		
	3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários	Anul.dotação	900,00
	3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.500,00
08 122 0137	2.006	Funcionamento do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vículos-SCVF		
	3.3.90.36.00 021	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Transf. convênios Estados/assistência so	Anul.dotação	1.000,00
08 244 0137	2.010	Manutenção das Atividade do Cras		
	3.3.90.36.00 022	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Trans. convênios Estados/outros	Anul.dotação	14.075,21
	3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Trans. convênios Estados/outros	Anul.dotação	8.340,01
08 244 0137	2.011	Manutencao das Atividades do Igd		
	3.3.90.36.00 024	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do FNAS	Anul.dotação	3.250,01
	3.3.90.39.00 024	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNAS	Anul.dotação	9.863,81
TOTAL Sec. de Trabalho e Promocao Social				39.929,04
PARA:				
04 122 0037	05 05. 2.037	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Manutenção da Sec. de Infraestrutura e Serviços Urbanos		
	3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	495,96
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban				495,96
PARA:				
12 122 0037	06 06. 2.018	Fundo Municipal de Educacao Manutenção de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação		
	3.3.90.92.00 002	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	10,00

Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/16 de 01 de Março de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0231 2.022 3.3.90.39.00 014	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	67.434,41
TOTAL Fundo Municipal de Educacao PARA:			67.444,41
10 122 0037 2.029 3.3.90.39.00 003	Fundo Municipal de Saude Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	69.794,85
TOTAL Fundo Municipal de Saude PARA:			69.794,85
04 122 0037 2.047 3.1.90.91.00 001	Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças Sentenças Judiciais Recursos Ordinários	Anul.dotação	65.230,06
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	164.407,93
TOTAL Secretaria de Finanças PARA:			229.637,99
04 122 0037 2.054 3.3.90.39.00 001	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	4.900,00
13 392 0307 2.055 3.3.90.30.00 001	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	96,01
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	63.104,01

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/16 de 01
de Março de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		68.100,02
	TOTAL GERAL		475.402,27

Cariús, 01 de Março de 2016.



JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/16 de 01
 de Março de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:				
08	122 0137 04 04. 4.4.90.51.00 001	1.034 Proares Obras e Instalações Recursos Ordinários		2.500,00
08	122 0137 2.006 4.4.90.52.00 021	Funcionamento do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCVF Equipamentos e Material Permanente Transf. convênios Estados/assistência so		1.000,00
08	244 0137 2.010 3.1.90.11.00 022	Manutenção das Atividade do Cras Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Trans. convênios Estados/outros		799,99
	3.1.90.13.00 022	Obrigações Patronais Trans. convênios Estados/outros		499,99
	3.3.90.30.00 021	Material de Consumo Transf. convênios Estados/assistência so		3.752,00
	022	Trans. convênios Estados/outros		14.563,25
	4.4.90.52.00 022	Equipamentos e Material Permanente Trans. convênios Estados/outros		2.799,99
08	244 0137 2.011 3.3.90.30.00 024	Manutencao das Atividades do Igd Material de Consumo Recursos do FNAS		13.113,82
08	244 0137 2.013 3.3.90.30.00 001	Manutenção dos Serviços de Proteção Especial de Média Complexidade Material de Consumo Recursos Ordinários		900,00
TOTAL Sec. de Trabalho e Promocao Social				39.929,04
DE:				
17	512 0377 05 05. 4.4.90.51.00 001	1.014 Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Construcao de Rede de Saneamento Basico Obras e Instalações Recursos Ordinários		233.003,91

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

150
 000

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/16 de 01
 de Março de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 512 0379 1.015 4.4.90.51.00 001	Drenagem da Zona Urbana Obras e Instalações Recursos Ordinários		65.230,06
DE: TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			298.233,97
12 122 0037 2.018 3.1.90.91.00 002	Fundo Municipal de Educacao Manutenção de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação Sentenças Judiciais Recursos destinados à educação 25%		10,00
12 361 0231 2.022 3.1.90.11.00 014	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 40%		67.434,41
DE: TOTAL Fundo Municipal de Educacao			67.444,41
10 301 0171 2.031 3.1.90.11.00 003	Fundo Municipal de Saude Manutenção da Atividades de Atenção Básica Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à saúde 15%		69.794,85
TOTAL Fundo Municipal de Saude			69.794,85
TOTAL GERAL			475.402,27

Cariús, 01 de Março de 2016.

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

151
 Ato

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00010/16, de 01 de Abril de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 828.513,47 (Oitocentos e Vinte e Oito Mil, Quinhentos e Treze Reais e Quarenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

0(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. 00095/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 828.513,47 (Oitocentos e Vinte e Oito Mil, Quinhentos e Treze Reais e Quarenta 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\$828.513,47 (Oitocentos e Vinte e Oito Mil, Quinhentos e Treze Reais e Quarenta 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 01 de Abril de 2016



JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/16 de 01
 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 122 0037 04 04. 2.004	Sec. de Trabalho e Promoção Social Funcionamento do Setor Adm. do Fundo Municipal de Assist. Social		
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	900,00
08 122 0137 2.006	Funcionamento do serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCVF	Anul.dotação	7.344,01
3.3.90.36.00 021	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Transf. convênios Estados/assistência so		
08 243 0131 2.007	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	Anul.dotação	59.110,01
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	484,01
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários	Anul.dotação	120,01
08 244 0137 2.010	Manutenção das Atividade do Cras	Anul.dotação	798,01
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo Trans. convênios Estados/outros		
3.3.90.36.00 022	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Trans. convênios Estados/outros	Anul.dotação	6.384,56
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Trans. convênios Estados/outros	Anul.dotação	20.572,00
08 244 0137 2.011	Manutencao das Atividades do Igd	Anul.dotação	900,00
3.3.90.36.00 024	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do FNAS		
3.3.90.39.00 024	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNAS	Anul.dotação	27.000,00
		Anul.dotação	8,45

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

153

#10

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/16 de 01 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

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 Jurídica		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	1.016,91
TOTAL Sec. de Trabalho e Promocao Social			124.637,97
PARA:			
04 122 0037 05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
2.037	Manutenção da Sec. de Infraestrutura e		
3.3.90.30.00	Serviços Urbanos		
001	Material de Consumo	Anul.dotação	47.556,99
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	24.567,01
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			72.124,00
PARA:			
12 361 0231 06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
2.022	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	25.000,00
12 366 0281 2.027	Manutenção do Programa de Educação de		
	Jovens Adultos		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.004,00
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			30.004,00
PARA:			
10 122 0037 07 07.	Fundo Municipal de Saude		
2.029	Manutenção das Atividades do Fundo		
3.3.90.39.00	Municipal de Saúde		
001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	14.240,45
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	34.260,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	569,27

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

154

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/16 de 01 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0171 2.031	Manutenção da Atividades de Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	30.000,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	596,01
10 302 0176 2.032	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	9.500,01
TOTAL Fundo Municipal de Saude			89.165,75
PARA:			
09 09.	Secretaria de Finanças		
04 122 0037 2.047	Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	65.148,80
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	445.282,61
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.150,34
TOTAL Secretaria de Finanças			512.581,75
TOTAL GERAL			828.513,47

Cariús, 01 de Abril de 2016.

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

155
 TO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/16 de 01
 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 122 0137 04 04. 1.034 4.4.90.51.00 021	Sec. de Trabalho e Promocao Social Proares Obras e Instalações Transf. convênios Estados/assistência so		68.756,05
08 244 0137 2.011 3.3.90.30.00 024	Manutencao das Atividades do Igd Material de Consumo Recursos do FNAS		10.000,00
3.3.90.92.00 024	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos do FNAS		2.000,00
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e Material Permanente Recursos do FNAS		4.000,00
08 244 0137 2.012 3.3.90.30.00 024	Manuntenção das Ativ. do IGD/SUAS Material de Consumo Recursos do FNAS		12.008,46
TOTAL Sec. de Trabalho e Promocao Social			96.764,51
DE:			
15 451 0331 05 05. 1.003 4.4.90.51.00 001	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Construcao e Reforma de Pracas, Parques e Jardins Obras e Instalações Recursos Ordinários		83.556,95
15 451 0332 1.005 4.4.90.51.00 018	Revest Asfáltico de Ruas e Avenidas da Sede e Distritos Obras e Instalações Trans. convênios União/outros		56.740,45
15 451 0332 1.006 4.4.90.51.00 018	Pavimentacao de Vias e Logradouros Publicos Obras e Instalações Trans. convênios União/outros		408.800,00
16 481 0352 1.009 4.4.90.51.00 001	Implantacao e Melhoria de Habitacoes Urbanas Obras e Instalações Recursos Ordinários		26.956,56


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

156

~~10~~

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/16 de 01
 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
16 482 0355 1.010	Construcao de Unidades Habitacionais na Sede		
4.4.90.51.00 018	Obras e Instalações Trans. convênios União/outros		105.165,70
DE:	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban		681.219,66
12 365 0271 06 06. 1.023	Fundo Municipal de Educacao Construcao, Reforma e Ampliacao de Creches Municipais		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		5.004,00
DE:	TOTAL Fundo Municipal de Educacao		5.004,00
10 122 0037 07 07. 2.028	Fundo Municipal de Saude Manutenção das Atividades de Gestão do SUS		
3.1.90.04.00 009	Contratação por Tempo Determinado Recursos do SUS		499,99
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do SUS		96,02
10 122 0037 2.029	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude		
3.1.90.04.00 003	Contratação por Tempo Determinado Recursos destinados à saúde 15%		5.429,27
10 122 0038 1.024	Construcao de Postos de Saude		
4.4.90.51.00 018	Obras e Instalações Trans. convênios União/outros		30.000,01
10 301 0171 2.031	Manutenção da Atividades de Atenção Básica		
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à saúde 15%		9.500,01
DE:	TOTAL Fundo Municipal de Saude		45.525,30

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

157
 AD

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/16 de 01
de Abril de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			828.513,47

Cariús, 01 de Abril de 2016.


JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

158



Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00012/16, de 02 de Maio de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 908.773,60 (Novecentos e Oito Mil, Setecentos e Setenta e Três Reais e Sessenta 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. 00095/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 908.773,60 (Novecentos e Oito Mil, Setecentos e Setenta e Três Reais e Sessenta 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\$908.773,60 (Novecentos e Oito Mil, Setecentos e Setenta e Três Reais e Sessenta 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 Maio de 2016



JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/16 de 02
 de Maio de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 122 0037 04 04. 2.004	Sec. de Trabalho e Promocao Social Funcionamento do Setor Adm. do Fundo Municipal de Assist. Social		
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		
08 244 0137 2.010	Manutenção das Atividade do Cras	Anul.dotação	10.726,51
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo Trans. convênios Estados/outros		
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Trans. convênios Estados/outros	Anul.dotação	265,05
08 244 0137 2.012	Manuntenção das Ativ. do IGD/SUAS	Anul.dotação	1.280,00
3.3.90.39.00 024	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	8,45
	TOTAL Sec. de Trabalho e Promocao Social		12.280,01
PARA:			
04 122 0037 05 05. 2.037	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Manutenção da Sec. de Infraestrutura e Serviços Urbanos		
3.1.90.91.00 001	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	300,01
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	56.298,05
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	530,00
17 512 0376 2.042	Funcionamento do Sist. de Abastecimento D'água	Anul.dotação	302.373,25
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	170,08

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

160
 [assinatura]

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/16 de 02
 de Maio de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			359.671,39
PARA:			
12 361 0231 06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
3.3.90.36.00	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%		
014	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	2.304,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	5.128,45
12 365 0271 2.026	Manutenção e Desenvolvimento da Rede de Creches Municipais		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	7.473,01
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			14.905,47
PARA:			
10 122 0037 07 07.	Fundo Municipal de Saude		
3.1.90.91.00	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		
003	Sentenças Judiciais		
	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	4.522,81
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	21.407,23
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	39.983,50
10 301 0171 2.031	Manutenção da Atividades de Atenção Básica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	221.074,25
10 302 0176 2.032	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	36.650,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	379,01

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

161
 AO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/16 de 02 de Maio de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 305 0191 2.036	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	47.500,01
3.1.90.13.00 009	Obrigações Patronais Recursos do SUS	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	2.781,87
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		384.298,69
	PARA:		
09 09.	Secretaria de Finanças		
04 122 0037 2.047	Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	0,01
3.1.90.91.00 001	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários	Anul.dotação	69.024,08
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	68.593,95
	TOTAL Secretaria de Finanças		137.618,04
	TOTAL GERAL		908.773,60

Cariús, 02 de Maio de 2016.

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

162

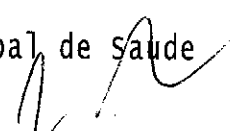
[Handwritten signature]

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/16 de 02
 de Maio de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:				
08 122 0137	04 04. 1.034	Sec. de Trabalho e Promocao Social Proares		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
	021	Transf. convênios Estados/assistência so		200.000,00
TOTAL Sec. de Trabalho e Promocao Social				200.000,00
DE:				
17 512 0380	05 05. 1.016	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Implant do Aterro Sanit em Consorcio com Outros Municipios		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
	001	Recursos Ordinários		100.000,00
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban				100.000,00
DE:				
12 361 0231	06 06. 1.031	Fundo Municipal de Educacao Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
	001	Recursos Ordinários		100.000,00
12 365 0271	1.023	Construcao, Reforma e Ampliacao de Creches Municipais		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
	018	Trans. convênios União/outros		394.138,31
TOTAL Fundo Municipal de Educacao				494.138,31
DE:				
10 122 0038	07 07. 1.024	Fundo Municipal de Saude Construcao de Postos de Saude		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
	018	Trans. convênios União/outros		100.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude				100.000,00


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

163
 AB

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/16 de 02
de Maio de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
27 812 0616 12 12.1.028	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Const. de Areas de Lazer, Quadras e Ginásios Esportivos		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		
			14.635,29
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			14.635,29
TOTAL GERAL			908.773,60

Cariús, 02 de Maio de 2016.



JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

164
AD

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00015/16, de 01 de Junho de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.396.735,03 (Um Milhão, Trezentos e Noventa e Seis Mil, Setecentos e Trinta e Cinco Reais 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. 00095/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.396.735,03 (Um Milhão, Trezentos e Noventa e Seis Mil, Setecentos e Trinta e Cinco Reais 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\$1.396.735,03 (Um Milhão, Trezentos e Noventa e Seis Mil, Setecentos e Trinta e Cinco Reais 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 Junho de 2016



JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

165

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/16 de 01
 de Junho de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:				
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		
	001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	29.528,50
08 243 0131	2.007	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.000,00
08 244 0137	2.010	Manutenção das Atividade do Cras		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	022	Trans. convênios Estados/outros	Anul.dotação	813,30
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	022	Trans. convênios Estados/outros	Anul.dotação	34.300,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	022	Trans. convênios Estados/outros	Anul.dotação	2.100,00
08 244 0137	2.011	Manutencao das Atividades do Igd		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	17.150,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	18.655,40
TOTAL Sec. de Trabalho e Promocao Social				103.547,20
PARA:				
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		
	001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	42.622,17
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	7.000,00


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/16 de 01 de Junho de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 512 0338 2.041	Iluminação de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
012	Contribuição de iluminação pública	Anul.dotação	34.740,42
17 512 0376 2.042	Funcionamento do Sist. de Abastecimento D'água		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	817,94
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban PARA:			85.180,53
12 361 0231 06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%		
014	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	366.551,57
TOTAL Fundo Municipal de Educacao PARA:			366.551,57
10 122 0037 07 07.	Fundo Municipal de saude		
3.1.90.91.00	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		
003	Sentenças Judiciais		
	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	3.833,15
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	21.407,23
10 301 0171 2.031	Manutenção da Atividades de Atenção Básica	Anul.dotação	102.651,76
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
009	Recursos do SUS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	50.000,00
10 302 0176 2.032	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade	Anul.dotação	51.088,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	113.496,65

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

167

16

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/16 de 01 de Junho de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	34.285,39
3.3.90.36.00 009	Outros Serv. de Terceiros Recursos do SUS	Pessoa Física	87.682,00
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e Material Permanente Recursos do SUS	Anul.dotação	119.800,00
10 305 0191 2.036	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde	Anul.dotação	3.131,71
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	587.375,89
TOTAL Fundo Municipal de Saude			587.375,89
PARA:			
20 606 0449 08 08. 2.044	Sec. do Desenvolvimento Agrário Manutenção da Sec. do Desenvolvimento Agrário		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		10.000,01
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	20.107,01
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			30.107,02
PARA:			
04 122 0037 09 09. 2.047	Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças		
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		10.000,01
3.1.90.91.00 001	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários	Anul.dotação	65.148,80
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	98.824,00
28 846 0976 2.050	Contribuição para Formação do PASEP	Anul.dotação	50.000,01
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários	Anul.dotação	

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

168
 110

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/16 de 01
de Junho de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Financas		223.972,82
	TOTAL GERAL		1.396.735,03

Cariús, 01 de Junho de 2016.


JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

169

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/16 de 01
 de Junho de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 451 0331 05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
1.033	Manutenção de Pontes		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		80.724,19
15 451 0332 1.005	Revest Asfáltico de Ruas e Avenidas da		
	Sede e Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		16.478,50
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			97.202,69
DE:			
12 361 0231 06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
1.031	Construção, Ampliação e Recuperação de		
4.4.90.51.00	Unidades Escolares		
001	Obras e Instalações		
	Recursos Ordinários		400.000,00
12 365 0271 1.023	Construcao, Reforma e Ampliacao de		
	Creches Municipais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		200.000,00
018	Trans. convênios União/outros		100.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			700.000,00
DE:			
10 302 0176 07 07.	Fundo Municipal de Saude		
1.025	Ampliacao e Melhoria da Rede de		
4.4.90.51.00	Unidades de Saude		
018	Obras e Instalações		
	Trans. convênios União/outros		100.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			100.000,00
DE:			
20 541 0476 08 08.	Sec. do Desenvolvimento Agrário		
1.026	Construcao, Ampliacao e Recuperaçao de		
4.4.90.51.00	Acudes		
001	Obras e Instalações		
	Recursos Ordinários		200.000,00

 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

170

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/16 de 01
de Junho de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário		200.000,00
DE:			
27 812 0616 12 12 1.028	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Const. de Areas de Lazer, Quadras e Ginásios Esportivos		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		299.532,34
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		299.532,34
	TOTAL GERAL		1.396.735,03

Cariús, 01 de Junho de 2016.



JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

171


Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00017/16, de 01 de Julho de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 922.111,38 (Novecentos e Vinte e Dois Mil, Cento e Onze Reais e Trinta 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. 00095/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 922.111,38 (Novecentos e Vinte e Dois Mil, Cento e Onze Reais e Trinta 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\$922.111,38 (Novecentos e Vinte e Dois Mil, Cento e Onze Reais e Trinta 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 2016



JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

172



Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/16 de 01
 de Julho de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0036 02 02. 2.002	Gabinete do Prefeito Coordenação e Supervisão do Prefeito Municipal		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	4.352,80
TOTAL Gabinete do Prefeito			4.352,80
PARA:			
08 122 0037 04 04. 2.004	Sec. de Trabalho e Promoção Social Funcionamento do Setor Adm. do Fundo Municipal de Assist. Social		
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.000,01
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.000,00
08 122 0137 2.006	Funcionamento do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCVF		
3.3.90.30.00 021	Material de Consumo Transf. convênios Estados/assistência so	Anul.dotação	297,96
3.3.90.36.00 021	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Transf. convênios Estados/assistência so	Anul.dotação	7.644,00
3.3.90.39.00 021	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Transf. convênios Estados/assistência so	Anul.dotação	8.800,01
08 243 0131 2.007	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários	Anul.dotação	20.000,01
08 244 0137 2.010	Manutenção das Atividade do Cras		
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo Trans. convênios Estados/outros	Anul.dotação	1.570,25
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Trans. convênios Estados/outros	Anul.dotação	12.320,00


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

173


Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/16 de 01 de Julho de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO				DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08	244	0137	2.011	Manutencao das Atividades do Igd		
		3.3.90	39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	15.008,45
08	244	0137	2.012	Manuntenção das Ativ. do IGD/SUAS		
		3.3.90	39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	9.000,00
TOTAL Sec. de Trabalho e Promocao Social						80.640,69
PARA:						
04	122	0037	2.037	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
		3.1.90	91.00	Manutenção da Sec. de Infraestrutura e		
			001	Serviços Urbanos		
				Sentenças Judiciais		
				Recursos Ordinários	Anul.dotação	310,00
		3.3.90	30.00	Material de Consumo		
			001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	57.027,18
		3.3.90	36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	4.290,00
17	512	0376	2.042	Funcionamento do Sist. de Abastecimento		
		3.1.90	11.00	D'água		
			001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
				Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.000,01
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban						66.627,19
PARA:						
12	361	0231	2.022	Fundo Municipal de Educacao		
		3.3.90	39.00	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%		
			014	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
				Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	25.345,35
		3.3.90	47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
			014	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	40.000,01
TOTAL Fundo Municipal de Educacao						65.345,36
PARA:						
10	122	0037	2.029	Fundo Municipal de Saude		
		3.1.90	13.00	Manutenção das Atividades do Fundo		
			003	Municipal de Saúde		
				Obrigações Patronais		
				Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	66.932,61


JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

144
 110

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/16 de 01 de Julho de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	8.348,38
3.3.90.32.00 003	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Recursos destinados à saúde	Gratuita 15% Anul.dotação	470,64
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Recursos Ordinários	Jurídica	21.407,23
003	Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	30.163,92
10 301 0171 2.031	Manutenção da Atividades de Básica	Atenção	
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e Vant. Fixas Recursos do SUS	Pessoal Civil	
3.1.90.13.00 009	Obrigações Patronais Recursos do SUS	Anul.dotação	313.510,08
10 302 0176 2.032	Manutenção das Atividades de Alta Complexidade	Anul.dotação	15.000,01
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e Vant. Fixas Recursos destinados à saúde	Pessoal Civil 15% Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	74.618,06
3.3.90.36.00 009	Outros Serv. de Terceiros Recursos do SUS	Pessoa Física	61.100,00
10 305 0191 2.036	Manutenção das Atividades de em Saúde	Vigilância	
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	1.345,61
TOTAL Fundo Municipal de Saude			622.896,54
PARA:			
04 122 0037 2.047	09 09. Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças		
3.1.90.91.00 001	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários	Anul.dotação	65.148,80


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

145


Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/16 de 01 de Julho de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	17.100,00
TOTAL Secretaria de Financas			82.248,80
TOTAL GERAL			922.111,38

Carius, 01 de Julho de 2016.



JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/16 de 01
 de Julho de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 451 0331 05 05. 1.003	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		43.510,08
15 451 0332 1.005	Revest Asfáltico de Ruas e Avenidas da Sede e Distritos		
4.4.90.51.00 018	Obras e Instalações Trans. convênios União/outros		100.000,00
16 481 0351 1.008	Construção de Casas Populares Zona Rural		
4.4.90.51.00 018	Obras e Instalações Trans. convênios União/outros		157.215,68
17 512 0377 1.014	Construção de Rede de Saneamento Básico		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		68.007,61
17 512 0379 1.015	Drenagem da Zona Urbana		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		100.000,00
17 512 0380 1.016	Implant do Aterro Sanit em Consorcio com Outros Municípios		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		113.378,01
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban		582.111,38
DE:			
10 122 0038 07 07. 1.024	Fundo Municipal de Saúde Construção de Postos de Saúde		
4.4.90.51.00 018	Obras e Instalações Trans. convênios União/outros		200.000,00
10 301 0171 2.031	Manutenção da Atividades de Atenção Básica		
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à saúde 15%		140.000,00


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

177


Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/16 de 01
de Julho de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

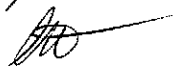
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		340.000,00
	TOTAL GERAL		922.111,38

Cariús, 01 de Julho de 2016.



JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

178



Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00026/16, de 01 de Agosto de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 909.036,83 (Novecentos e Nove Mil, Trinta e Seis Reais e Oitenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00095/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 909.036,83 (Novecentos e Nove Mil, Trinta e Seis Reais e Oitenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$909.036,83 (Novecentos e Nove Mil, Trinta e Seis Reais e Oitenta e Três Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nº. 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 Agosto de 2016.



JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

179


Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00026/16 de 01 de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0036 02 02. 2.002	Gabinete do Prefeito Coordenação e Supervisão do Prefeito Municipal		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	4.489,60
TOTAL Gabinete do Prefeito			4.489,60
PARA:			
04 122 0037 03 03. 2.003	Procuradoria Geral do Município Funcionamento da Procuradoria Geral		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	15.000,01
TOTAL Procuradoria Geral do Município			15.000,01
PARA:			
08 122 0137 04 04. 2.006	Sec. de Trabalho e Promoção Social Funcionamento do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCVF		
3.3.90.30.00 021	Material de Consumo Transf. convênios Estados/assistência so	Anul.dotação	3.123,58
3.3.90.39.00 021	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Transf. convênios Estados/assistência so	Anul.dotação	13.508,45
08 244 0137 2.010	Manutenção das Atividade do Cras		
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo Trans. convênios Estados/outros	Anul.dotação	1.406,35
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Trans. convênios Estados/outros	Anul.dotação	11.400,00
08 244 0137 2.011	Manutenção das Atividades do Igd		
3.3.90.30.00 024	Material de Consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	151,75
3.3.90.39.00 024	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNAS	Anul.dotação	5.715,00

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

180
~~110~~

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00026/16 de 01 de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. de Trabalho e Promocao Social			35.305,13
PARA:			
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		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	42.611,66
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa	Jurídica	
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	2.161,00
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			44.772,66
PARA:			
12 361 0231 06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	2.100,00
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			2.100,00
PARA:			
10 122 0037 07 07.	Fundo Municipal de Saúde		
	Manutenção das Atividades do Fundo		
	Municipal de Saúde		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	4.767,16
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	23.958,91
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa	Jurídica	
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	21.407,23
	003	Recursos destinados à saúde 15%	
		Anul.dotação	6.470,00
10 301 0171 2.031	Manutenção da Atividades de Atenção	Básica	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	50.000,00

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

181
 [assinatura]

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00026/16 de 01 de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do SUS	Anul.dotação	10.775,52
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	24.221,03
10 302 0176 2.032	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.13.00 003	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	133.938,01
3.3.90.36.00 009	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do SUS	Anul.dotação	61.785,00
10 305 0191 2.036	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	50.000,00
3.1.90.13.00 009	Obrigações Patronais Recursos do SUS	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	2.274,24
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		409.597,10
	PARA:		
20 606 0449 2.044	08 08. Sec. do Desenvolvimento Agrário Manutenção da Sec. do Desenvolvimento Agrário		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário		30.000,00
	PARA:		
04 122 0037 2.047	09 09. Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	150.000,00

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

182

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00026/16 de 01 de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	40.000,00
3.1.90.91.00 001	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.374,52
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	65.148,80
28 846 0976 2.050 3.3.90.47.00 001	Contribuição para Formação do PASEP Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários	Anul.dotação	25.249,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		357.772,32
04 122 0037 12 12. 2.054	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.000,01
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		10.000,01
	TOTAL GERAL		909.036,83

Cariús, 01 de Agosto de 2016.

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

183

[Handwritten signature]

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00026/16 de 01
de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 451 0332 05 05. 1.004	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Pavimentacao de Ladeiras nas Estradas Vicinas		
4.4.90.51.00 018	Obras e Instalações Trans. convênios União/outros		48.900,93
15 451 0332 1.005	Revest Asfáltico de Ruas e Avenidas da Sede e Distritos		
4.4.90.51.00 018	Obras e Instalações Trans. convênios União/outros		105.148,80
17 544 0371 1.017	Reforma e Ampliacao de Sistema de Abastecimento Dagua		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		197.107,94
26 782 0587 1.022	Constr e Reforma de Passagens Molhadas		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		250.000,00
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			601.157,67
DE:			
12 365 0271 06 06. 1.023	Fundo Municipal de Educacao Construcao, Reforma e Ampliacao de Creches Municipais		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		200.000,00
018	Trans. convênios União/outros		107.879,16
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			307.879,16
TOTAL GERAL			909.036,83


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

184
110

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00026/16 de 01
de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	Cariús, 01 de Agosto de 2016.		

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

185

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00027/16, de 01 de Setembro de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.551.034,37 (Dois Milhões, Quinhentos e Cinquenta e Um Mil, Trinta e Quatro Reais e Trinta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00095/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.551.034,37 (Dois Milhões, Quinhentos e Cinquenta e Um Mil, Trinta e Quatro Reais e Trinta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$2.551.034,37 (Dois Milhões, Quinhentos e Cinquenta e Um Mil, Trinta e Quatro Reais e Trinta e Sete Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente 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 2016



JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

186
11/9

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00027/16 de 01
de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0036 02 02 2.002	Gabinete do Prefeito Coordenação e Supervisão do Prefeito Municipal		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	50.000,01
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.832,19
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	75.250,38
TOTAL Gabinete do Prefeito			129.082,58
PARA:			
08 122 0037 04 04 2.004	Sec. de Trabalho e Promoção Social Funcionamento do Setor Adm. do Fundo Municipal de Assist. Social		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	50.000,01
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	194,72
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	141,50
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários	Anul.dotação	900,01
08 122 0137 2.006	Funcionamento do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCVF		
3.3.90.36.00 021	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Transf. convênios Estados/assistência so	Anul.dotação	2.896,00
3.3.90.39.00 021	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Transf. convênios Estados/assistência so	Anul.dotação	8,60

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

187

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00027/16 de 01 de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO				DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08	244	0137	2.010	Manutenção das Atividade do Cras		
		3.3.90	30.00	Material de Consumo		
			022	Trans. convênios Estados/outros	Anul.dotação	388,65
08	244	0137	2.011	Manutencao das Atividades do Igd		
		3.3.90	30.00	Material de Consumo		
			024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	610,73
		3.3.90	39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	401,72
			024	Recursos do FNAS		
TOTAL Sec. de Trabalho e Promocao Social						65.541,94
PARA:						
04	122	0037	2.037	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
			001	Manutenção da Sec. de Infraestrutura e Serviços Urbanos		
		3.1.90	91.00	Sentenças Judiciais		
			001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	366,42
		3.3.90	30.00	Material de Consumo		
			001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	48.250,19
		3.3.90	36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	700,00
			001	Recursos Ordinários		
		3.3.90	39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	303.190,72
			001	Recursos Ordinários		
15	512	0338	2.041	Iluminação de Vias e Logradouros Públicos		
		3.3.90	39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	80.000,00
			012	Contribuição de iluminação pública		
17	512	0376	2.042	Funcionamento do Sist. de Abastecimento D'água		
		3.3.90	39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	1.804,08
			001	Recursos Ordinários		
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban						434.311,41
PARA:						
12	122	0037	2.018	Fundo Municipal de Educacao		
			002	Manutenção de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação		
		3.1.90	91.00	Sentenças Judiciais		
			002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	199,78

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

188

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00027/16 de 01 de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	89.601,51
12 361 0231 2.022	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00 014	Material de Consumo Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	992,74
3.3.90.39.00 014	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	331.820,00
12 361 0232 2.024	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%		
3.1.90.13.00 013	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	267.900,00
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			690.514,03
PARA:			
10 122 0037 07 07. 2.029	Fundo Municipal de Saude Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		
3.3.90.14.00 003	Diárias - Civil Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	670,01
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	28.789,99
3.3.90.32.00 003	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	228,72
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	21.407,23
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	131.121,70
10 301 0171 2.031	Manutenção da Atividades de Atenção Básica		
3.1.90.04.00 009	Contratação por Tempo Determinado Recursos do SUS	Anul.dotação	10.000,00
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do SUS	Anul.dotação	350.727,64
3.1.90.13.00 009	Obrigações Patronais Recursos do SUS	Anul.dotação	20.000,00

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

189

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00027/16 de 01 de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	12.616,51
10 302 0176 2.032	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	56.519,31
3.3.90.36.00 009	Outros Serv. de Terceiros Recursos do SUS	Pessoa Física	60.350,00
10 305 0191 2.036	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde	Anul.dotação	1.242,92
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	736,00
3.3.90.36.00 009	Outros Serv. de Terceiros Recursos do SUS	Pessoa Física	694.410,03
TOTAL Fundo Municipal de Saude			694.410,03
PARA:			
04 122 0037 09 09. 2.047	Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças		
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	50.000,00
3.1.90.91.00 001	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários	Anul.dotação	66.774,36
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	200,01
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Recursos Ordinários	Jurídica	415.200,00
TOTAL Secretaria de Finanças			532.174,37
PARA:			
04 122 0037 11 11. 2.053	Secretaria de Planejamento Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Planejamento		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.000,01

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

190

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00027/16 de 01
de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Planejamento		5.000,01
	TOTAL GERAL		2.551.034,37

Cariús, 01 de setembro de 2016.



JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

191



Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

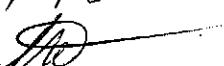
Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00027/16 de 01 de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 241 0121 04 04. 1.001	Sec. de Trabalho e Promocao Social Const do Centro de Ref da Assist Social (Cras) na Sede do Mu		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		50.000,00
TOTAL Sec. de Trabalho e Promocao Social			50.000,00
DE:			
04 122 0037 05 05. 1.002	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Construção de Predio para o Telecentro Comunitario		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		70.000,00
15 451 0331 1.003	Construção e Reforma de Pracas, Parques e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		200.000,00
15 451 0332 1.004	Pavimentacao de Ladeiras nas Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		200.000,00
15 451 0332 1.005	Revest Asfáltico de Ruas e Avenidas da Sede e Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		3.462,74
15 452 0337 1.007	Construção, Reforma e Ampliacao de Cemiterios Publicos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		34.449,83
16 481 0351 1.008	Construção de Casas Populares Zona Rural		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		50.000,00



JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

192


Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00027/16 de 01
 de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
16 481 0352 1.009	Implantacao e Melhoria de Habitacoes Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
16 482 0355 1.010	Construcao de Unidades Habitacionais na Sede		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		50.000,00
17 511 0371 1.011	Construcao de Cisternas na Zona Rural		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
17 512 0376 1.013	Const.e Ampli. do Sistema de Abastecimento Dagua		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		500.000,00
17 512 0377 1.014	Construcao de Rede de Saneamento Basico		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
23 692 0523 1.018	Construcao de Matadouros Publicos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		200.000,00
23 692 0523 1.019	Reforma do Mercado Publico		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
25 752 0566 1.020	Ampl.da Rede de Distr. Energia Eletrica/Ilum.Publica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
26 782 0586 1.021	Ampliacao e Melhoria de Estradas - Malha Viaria		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		277.274,14
26 782 0587 1.022	Constr e Reforma de Passagens Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		55.120,02


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

193


Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00027/16 de 01 de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban		1.990.306,73
DE:			
10 301 0171 07 07. 2.031	Fundo Municipal de Saude Manutenção da Atividades de Atenção Básica		
3.1.90.13.00 003	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde 15%		49.999,99
10 302 0176 1.025	Ampliação e Melhoria da Rede de Unidades de Saude		
4.4.90.51.00 018	Obras e Instalações Trans. convênios União/outros		150.000,01
17 511 0372 1.012	Construção de Kits Sanitários		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		50.000,00
DE:	TOTAL Fundo Municipal de Saude		250.000,00
27 812 0616 12 12. 1.028	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Const. de Areas de Lazer, Quadras e Ginásios Esportivos		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		150.000,00
27 813 0621 1.029	Ampliação do Gremio Recreativo Cariuense		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		50.000,00
27 813 0621 1.030	Reforma das Quadras Esportivas		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		60.727,64
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		260.727,64


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

194


Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

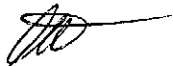
Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00027/16 de 01
de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			2.551.034,37

Carius, 01 de Setembro de 2016.


JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

195


Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00028/16, de 03 de Outubro de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.693.225,92 (Um Milhão, Seiscentos e Noventa e Três Mil, Duzentos e Vinte e Cinco Reais e Noventa 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. 00095/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.693.225,92 (Um Milhão, Seiscentos e Noventa e Três Mil, Duzentos e Vinte e Cinco Reais e Noventa 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\$1.693.225,92 (Um Milhão, Seiscentos e Noventa e Três Mil, Duzentos e Vinte e Cinco Reais e Noventa 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.

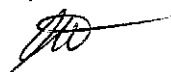
Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 03 de Outubro de 2016



JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

136



Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00028/16 de 03
de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0036 02 02. 2.002	Gabinete do Prefeito Coordenação e Supervisão do Prefeito Municipal		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	4.931,91
TOTAL Gabinete do Prefeito			4.931,91
PARA:			
08 122 0037 04 04. 2.004	Sec. de Trabalho e Promoção Social Funcionamento do Setor Adm. do Fundo Municipal de Assist. Social		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	929,71
08 122 0137 2.006	Funcionamento do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCVF		
3.3.90.30.00 021	Material de Consumo Transf. convênios Estados/assistência so	Anul.dotação	1.257,78
3.3.90.39.00 021	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Transf. convênios Estados/assistência so	Anul.dotação	10.258,60
08 244 0137 2.010	Manutenção das Atividade do Cras		
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Trans. convênios Estados/outros	Anul.dotação	12.500,00
08 244 0137 2.011	Manutencao das Atividades do Igd		
3.3.90.30.00 024	Material de Consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	910,26
3.3.90.39.00 024	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNAS	Anul.dotação	5.715,00
TOTAL Sec. de Trabalho e Promoção Social			31.571,35
PARA:			
04 122 0037 05 05. 2.037	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Manutenção da Sec. de Infraestrutura e Serviços Urbanos		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	95.000,01


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

197

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00028/16 de 03 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	39.524,58
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	61.880,40
17 512 0376 2.042	Funcionamento do Sist. de Abastecimento D'água	Anul.dotação	10.000,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	600,13
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	97.498,13
26 782 0587 1.022 4.4.90.51.00 001	Constr e Reforma de Passagens Molhadas Obras e Instalações Recursos Ordinários	Anul.dotação	304.503,25
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban PARA:			
06 06. 12 122 0037 2.018	Fundo Municipal de Educação Manutenção de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação		
3.1.90.91.00 002	Sentenças Judiciais Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	543,77
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.47.00 002	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	9.500,01
12 361 0231 2.022	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00 014	Material de Consumo Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	39.962,18
3.3.90.39.00 014	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	16.000,00
12 361 0232 2.024	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	401.836,09


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00028/16 de 03 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0271 2.026	Manutenção e Desenvolvimento da Rede de Creches Municipais		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	4.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			472.842,05
PARA:			
10 122 0037 07 07.	Fundo Municipal de Saúde		
2.029	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	145.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	570,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	29.861,90
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	21.407,23
10 301 0171 2.031	Manutenção da Atividades de Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	10.647,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	14.184,39
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	1.298,00
10 302 0176 2.032	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	150.000,00


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

199



Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00028/16 de 03 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	132.127,26
3.3.90.36.00 009	Outros Serv. de Terceiros Recursos do SUS	Pessoa Física	
10 305 0191 2.036	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde	Anul.dotação	61.000,00
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e Vant. Fixas Recursos destinados à saúde	Pessoal Civil 15%	
3.1.90.13.00 009	Obrigações Patronais Recursos do SUS	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	10.000,00
		Anul.dotação	5.289,90
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		771.099,18
	PARA:		
04 122 0037 09 09. 2.047	Secretaria de Financas Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças		
3.1.90.91.00 001	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.218,14
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	65.255,03
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Recursos Ordinários	Jurídica Anul.dotação	1.160,00
28 846 0976 2.050	Contribuição para Formação do PASEP	Anul.dotação	645,00
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários	Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Secretaria de Financas		98.278,17
	PARA:		
04 122 0037 10 10. 2.051	Sec. Municipal do Meio Ambiente Manutenção das Atividades da Sec. de Meio Ambiente		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Recursos Ordinários	Pessoal Civil Anul.dotação	10.000,01


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

200
 11/10

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00028/16 de 03
de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec. Municipal do Meio Ambiente		10.000,01
	TOTAL GERAL		1.693.225,92

Cariús, 03 de Outubro de 2016.



JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

201

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/16 de 03
 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:				
08	122 0137	04 04. Sec. de Trabalho e Promocao Social Proares		
	4.4.90.51.00	001 Obras e Instalações		
		001 Recursos Ordinários		50.000,00
		021 Transf. convênios Estados/assistência so		404.232,46
TOTAL Sec. de Trabalho e Promocao Social				454.232,46
DE:				
15	451 0331	05 05. Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Manutenção de Pontes		
	4.4.90.51.00	001 Obras e Instalações		
		001 Recursos Ordinários		60.000,00
26	782 0586	1.021 Ampliacao e Melhoria de Estradas - Malha Viaria		
	4.4.90.51.00	001 Obras e Instalações		
		001 Recursos Ordinários		209.056,08
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban				269.056,08
DE:				
12	361 0231	06 06. Fundo Municipal de Educacao Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
	4.4.90.51.00	001 Obras e Instalações		
		001 Recursos Ordinários		200.000,00
12	365 0271	1.023 Construcao, Reforma e Ampliacao de Creches Municipais		
	4.4.90.51.00	001 Obras e Instalações		
		001 Recursos Ordinários		214.076,62
TOTAL Fundo Municipal de Educacao				414.076,62
DE:				
10	302 0176	07 07. Fundo Municipal de Saude Ampliacao e Melhoria da Rede de Unidades de Saude		
	4.4.90.51.00	018 Obras e Instalações		
		018 Trans. convênios União/outros		27.390,00


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

202

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/16 de 03
de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0176 1.032	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
009	Recursos do SUS		100.000,00
DE: TOTAL Fundo Municipal de saúde			127.390,00
20 541 0476 1.026	Sec. do Desenvolvimento Agrário Construção, Ampliação e Recuperação de Acúdes		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		400.000,00
20 607 0476 1.027	Construção e Instalação de Póços Profundo		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		28.470,76
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			428.470,76
TOTAL GERAL			1.693.225,92

Cariús, 03 de outubro de 2016.


JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00032/16, de 01 de Novembro de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.332.719,78 (Um Milhão, Trezentos e Trinta e Dois Mil, Setecentos e Dezenove Reais e Setenta 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. 00095/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.332.719,78 (Um Milhão, Trezentos e Trinta e Dois Mil, Setecentos e Dezenove Reais e Setenta 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\$1.332.719,78 (Um Milhão, Trezentos e Trinta e Dois Mil, Setecentos e Dezenove Reais e Setenta 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 Novembro de 2016



JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

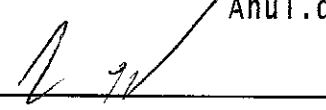
209
AO

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00032/16 de 01
de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0036 02 02. 2.002	Gabinete do Prefeito Coordenação e Supervisão do Prefeito Municipal		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.513,81
TOTAL Gabinete do Prefeito			3.513,81
PARA:			
04 122 0037 03 03. 2.003	Procuradoria Geral do Município Funcionamento da Procuradoria Geral		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			10.000,00
PARA:			
08 122 0037 04 04. 2.004	Sec. de Trabalho e Promoção Social Funcionamento do Setor Adm. do Fundo Municipal de Assist. Social		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	4.074,68
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	8.560,00
08 122 0137 2.006	Funcionamento do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCVF		
3.3.90.30.00 021	Material de Consumo Transf. convênios Estados/assistência so	Anul.dotação	3.759,07
3.3.90.39.00 021	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Transf. convênios Estados/assistência so	Anul.dotação	19.774,40
08 243 0131 2.007	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.000,00


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

205

[Handwritten mark]

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00032/16 de 01 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0137 2.010	Manutenção das Atividade do Cras		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
022	Trans. convênios Estados/outros	Anul.dotação	3.698,21
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
022	Trans. convênios Estados/outros	Anul.dotação	11.864,80
08 244 0137 2.011	Manutencao das Atividades do Igd		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	1.096,72
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	8.557,20
TOTAL Sec. de Trabalho e Promocao Social			121.385,08
PARA:			
04 122 0037 2.037	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
05 05.	Manutenção da Sec. de Infraestrutura e		
3.1.90.91.00	Serviços Urbanos		
001	Sentenças Judiciais		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.178,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	56.366,23
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	52.894,54
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.705,99
17 512 0376 2.042	Funcionamento do Sist. de Abastecimento		
	D'água		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	689,34
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			113.834,60
PARA:			
12 122 0037 2.018	Fundo Municipal de Educacao		
06 06.	Manutenção de Desenvolvimento do Fundo		
3.1.90.91.00	Municipal de Educação		
002	Sentenças Judiciais		
	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	1.194,35


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

206


Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00032/16 de 01 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	15.991,00
12 306 0196 2.019	Alimentação e Nutrição a Assistência Alimentar e Nutricional		
3.3.90.30.00 010	Material de Consumo Recursos do FNDE	Anul.dotação	14.125,34
12 361 0231 2.022	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00 014	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	89.834,42
3.3.90.30.00 014	Material de Consumo Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	23.536,17
12 361 0232 2.024	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%		
3.1.90.13.00 013	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	200.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			344.681,28
PARA:			
10 122 0037 2.029	07 07. Fundo Municipal de Saude Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		
3.3.90.14.00 003	Diárias - Civil Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	280,00
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	15.317,97
3.3.90.32.00 003	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	228,72
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	21.407,23
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	17.853,02
10 301 0171 2.031	Manutenção da Atividades de Atenção Básica		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do SUS	Anul.dotação	160.595,16


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

207
 Ab

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00032/16 de 01 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo Recursos do SUS		
10 302 0176 2.032	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade	Anul.dotação	53.058,47
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à saúde 15%		
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00 009	Outros Serv. de Terceiros Recursos do SUS	Anul.dotação Pessoa Física	89.364,11
10 305 0191 2.036	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde	Anul.dotação	60.750,00
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo Recursos do SUS		
		Anul.dotação	1.528,78
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		430.383,46
	PARA:		
20 606 0449 2.044	08 08. Sec. do Desenvolvimento Agrário Manutenção da Sec. do Desenvolvimento Agrário		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário		20.000,00
	PARA:		
04 122 0037 2.047	09 09. Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	50.000,00
3.1.90.91.00 001	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários	Anul.dotação	90.000,00
		Anul.dotação	71.989,50


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

208


Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00032/16 de 01 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	920,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	26.012,05
28 846 0976 2.050 3.3.90.47.00 001	Contribuição para Formação do PASEP Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários	Anul.dotação	40.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças PARA:			278.921,55
04 122 0037 12 12. 2.054	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			10.000,00
TOTAL GERAL			1.332.719,78

Cariús, 01 de Novembro de 2016.


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

209

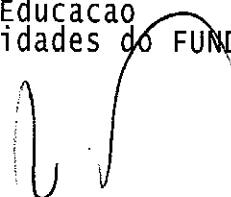


Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00032/16 de 01
 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 122 0137 04 04. 4.4.90.51.00 021	Sec. de Trabalho e Promocao Social Proãres Obras e Instalações Transf. convênios Estados/assistência so		10.000,00
08 241 0121 1.001 4.4.90.51.00 018	Const do Centro de Ref da Assist Social (Cras) na Sede do Mu Obras e Instalações Trans. convênios União/outros		5.915,02
	TOTAL Sec. de Trabalho e Promocao Social		15.915,02
DE:			
15 512 0338 05 05. 4.4.90.51.00 001	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Manutenção de Iluminação de Vias e Logradouros Públicos Obras e Instalações Recursos Ordinários		10.000,00
17 512 0376 1.013 4.4.90.51.00 018	Const.e Ampli. do Sistema de Abastecimento Dagua Obras e Instalações Trans. convênios União/outros		732.620,07
17 512 0379 1.015 4.4.90.51.00 001	Drenagem da Zona Urbana Obras e Instalações Recursos Ordinários		40.000,00
26 782 0586 1.021 4.4.90.51.00 001	Ampliacao e Melhoria de Estradas - Malha Viaria Obras e Instalações Recursos Ordinários		150.000,00
26 782 0587 1.022 4.4.90.51.00 011	Constr e Reforma de Passagens Molhadas Obras e Instalações CIDE		65.000,00
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban		997.620,07
DE:			
12 361 0231 06 06. 3.3.90.30.00 010	Fundo Municipal de Educacao Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% Material de Consumo Recursos do FNDE		23.536,17



JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

210


Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00032/16 de 01 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNDE		155.648,52
12 365 0271 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Creches Municipais		30.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		209.184,69
DE:			
10 302 0176 07 07. 1.025	Fundo Municipal de Saúde Ampliação e Melhoria da Rede de Unidades de Saúde		10.000,00
4.4.90.51.00 018	Obras e Instalações Trans. convênios União/outros		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		10.000,00
DE:			
20 607 0476 08 08. 1.027	Sec. do Desenvolvimento Agrário Construção e Instalação de Pocos Profundo		40.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		
	TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário		40.000,00
DE:			
27 812 0616 12 12. 1.028	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Const. de Áreas de Lazer, Quadras e Ginásios Esportivos		15.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		
27 813 0621 1.029	Ampliação do Grêmio Recreativo Cariuense		45.000,00
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		60.000,00


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

211
 Att

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00032/16 de 01
de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		1.332.719,78

Cariús, 01 de Novembro de 2016.


JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

212
Atto

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00038/16, de 01 de Dezembro de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.280.193,99 (Três Milhões, Duzentos e Oitenta Mil, Cento e Noventa e Três Reais e Noventa 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. 00095/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.280.193,99 (Três Milhões, Duzentos e Oitenta Mil, Cento e Noventa e Três Reais e Noventa 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 :

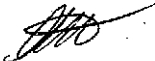
I - R\$3.280.193,99 (Três Milhões, Duzentos e Oitenta Mil, Cento e Noventa e Três Reais e Noventa e Nove Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Dezembro de 2016



JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

213


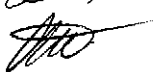
Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00038/16 de 01
 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0036 02 02. 2.002	Gabinete do Prefeito Coordenação e Supervisão do Prefeito Municipal		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	6.898,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			6.898,00
PARA:			
04 122 0037 03 03. 2.003	Procuradoria Geral do Município Funcionamento da Procuradoria Geral		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	18,44
TOTAL Procuradoria Geral do Município			18,44
PARA:			
08 122 0037 04 04. 2.004	Sec. de Trabalho e Promoção Social Funcionamento do Setor Adm. do Fundo Municipal de Assist. Social		
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.336,30
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	8.059,49
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.800,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.420,26
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários	Anul.dotação	575,30
08 122 0137 2.006	Funcionamento do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCVF		
3.3.90.30.00 021	Material de Consumo Transf. convênios Estados/assistência so	Anul.dotação	2.769,30

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

214



Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00038/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 021	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Transf. convênios Estados/assistência so	Anul.dotação	17,20
08 243 0131 2.007	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		
08 244 0137 2.010	Manutenção das Atividade do Cras	Anul.dotação	2.361,53
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo Trans. convênios Estados/outros	Anul.dotação	410,00
08 244 0137 2.011	Manutencao das Atividades do Igd		
3.3.90.30.00 024	Material de Consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	1.026,96
TOTAL Sec. de Trabalho e Promocao Social			20.776,34
PARA:			
04 122 0037 05 05. 2.037	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Manutenção da Sec. de Infraestrutura e Serviços Urbanos		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	64.082,73
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	50.977,98
15 451 0332 1.006	Pavimentacao de Vias e Logradouros Publicos	Anul.dotação	174.220,80
4.4.90.51.00 018	Obras e Instalações Trans. convênios União/outros		
15 512 0338 2.041	Iluminação de Vias e Logradouros Públicos	Anul.dotação	328.326,56
3.3.90.30.00 012	Material de Consumo Contribuição de iluminação pública	Anul.dotação	5.579,63
3.3.90.39.00 012	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Contribuição de iluminação pública	Anul.dotação	11.864,28

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

215


Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00038/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 512 0376 2.042	Funcionamento do Sist. de Abastecimento D'água		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	7.390,01
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	160,01
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	616,67
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban PARA:			643.218,67
12 122 0037 2.018	Fundo Municipal de Educacao Manutenção de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação		
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	291,95
3.1.90.13.00 002	Obrigações Patronais Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	870,32
3.1.90.91.00 002	Sentenças Judiciais Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	2.791,00
3.3.90.30.00 002	Material de Consumo Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	78.832,20
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	6.566,10
12 306 0196 2.019	Alimentação e Nutrição a Assistência Alimentar e Nutricional		
3.3.90.30.00 010	Material de Consumo Recursos do FNDE	Anul.dotação	150.843,63
12 361 0231 1.031	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários	Anul.dotação	378.887,30
12 361 0231 2.022	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00 014	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	71.721,61

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

216

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00038/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 014	Material de Consumo Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	117.352,34
3.3.90.39.00 014	Outros Serv. de Terc. Pessoa Transferências do FUNDEB 40%	Jurídica	83.883,97
12 361 0232 2.024	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%	Anul.dotação	598.003,02
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e Vant. Fixas Transferências do FUNDEB 60%	Pessoal Civil	
12 365 0271 2.026	Manutenção e Desenvolvimento da Rede de Creches Municipais	Anul.dotação	957,54
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Recursos destinados à educação 25%	Jurídica	
		Anul.dotação	1.491.000,98
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			
PARA:			
10 122 0037 07 07.	Fundo Municipal de Saúde		
2.029	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e Vant. Fixas Recursos destinados à saúde 15%	Pessoal Civil	105.000,42
3.3.90.14.00 003	Diárias - Civil Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	500,00
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	52.636,10
3.3.90.32.00 003	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Recursos destinados à saúde 15%	Gratuita	70,37
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Recursos Ordinários	Jurídica	21.407,23
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	39.528,51
10 301 0171 2.031	Manutenção da Atividades de Atenção Básica	Anul.dotação	1.210,99
3.1.90.04.00 009	Contratação por Tempo Determinado Recursos do SUS	Pessoal Civil	
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e Vant. Fixas Recursos do SUS	Anul.dotação	170.398,30

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

217
 #

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00038/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 009	Obrigações Patronais Recursos do SUS	Anul.dotação	31.527,92
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	105.297,84
10 302 0176 2.032	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade	Anul.dotação	63.257,85
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	170.203,62
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	63.000,00
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do SUS	Anul.dotação	22.799,68
10 305 0191 2.036	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde	Anul.dotação	5.036,96
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	851.875,79
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	
TOTAL Fundo Municipal de Saude			851.875,79
PARA:			
20 606 0449 08 08 2.044	Sec. do Desenvolvimento Agrário Manutenção da Sec. do Desenvolvimento Agrário		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	9.501,47
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			9.501,47
PARA:			
04 122 0037 09 09 2.047	Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	39.536,49

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

218
 #10

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00038/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	17.807,53
3.1.90.91.00 001	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários	Anul.dotação	86.625,38
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	920,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	37.805,67
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	28.875,59
28 846 0976 2.050 3.3.90.47.00 001	Contribuição para Formação do PASEP Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários	Anul.dotação	31.961,69
TOTAL Secretaria de Finanças			243.532,35
PARA:			
04 122 0037 2.053 11 11. 11 11.	Secretaria de Planejamento Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Planejamento		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	4.230,21
TOTAL Secretaria de Planejamento			4.230,21
PARA:			
27 813 0621 1.029 12 12.	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Ampliação do Grêmio Recreativo Cariuense		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários	Anul.dotação	9.141,74
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			9.141,74

 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

219
 110

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00038/16 de 01
de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			3.280.193,99

Carius, 01 de Dezembro de 2016.



JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

220



Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00038/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0036 02 02. 2.002	Gabinete do Prefeito Coordenação e Supervisão do Prefeito Municipal		
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		499,99
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		4.287,19
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos Ordinários		999,99
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil Recursos Ordinários		499,99
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		199,99
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		499,99
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		7.156,11
3.3.90.41.00 001	Contribuições Recursos Ordinários		750,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		499,99
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		499,99
			999,99
	TOTAL Gabinete do Prefeito		16.893,22
DE:			
04 122 0037 03 03. 2.003	Procuradoria Geral do Município Funcionamento da Procuradoria Geral		
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		
			499,99

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

221
 the

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00038/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		2.551,43
3.1.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		499,99
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil Recursos Ordinários		249,99
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		999,99
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		999,99
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		999,99
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		499,99
TOTAL Procuradoria Geral do Município			7.301,36
DE:			
08 122 0037 04 04. 2.004	Sec. de Trabalho e Promoção Social Funcionamento do Setor Adm. do Fundo Municipal de Assist. Social		
3.3.90.91.00 001	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários		301,87
08 122 0137 2.005	Proares		
4.4.90.52.00 021	Equipamentos e Material Permanente Transf. convênios Estados/assistência so		11.864,28
08 241 0121 2.063	Funcionamento do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Estadual		
3.3.90.36.00 021	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Transf. convênios Estados/assistência so		15.904,27
08 244 0137 2.011	Manutenção das Atividades do Igd		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		16.087,29
TOTAL Sec. de Trabalho e Promoção Social			44.157,71


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

222



Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00038/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0037 05 05 1.002	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Construção de Predio para o Telecentro Comunitario		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		19.921,70
04 122 0037 2.037	Manutenção da Sec. de Infraestrutura e Serviços Urbanos		
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		67.291,09
3.1.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		999,99
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil Recursos Ordinários		4.249,99
3.3.90.39.00 030	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos vinculados de royalties		12.399,99
3.3.90.41.00 001	Contribuições Recursos Ordinários		499,99
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		650,37
04 451 0037 2.038	Funcionamento da Oficina/Garagem		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		999,99
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		999,99
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		999,99
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		999,99
15 451 0331 1.003	Construção e Reforma de Pracas, Parques e Jardins		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		15.945,57

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

223
 JTO

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00038/16 de 01
 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0331 1.033 4.4.90.51.00 001	Manutenção de Pontes Obras e Instalações Recursos Ordinários		12.000,00
			245,70
15 451 0331 2.039 3.3.90.36.00 001	Manutenção de Pontes Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		9.999,99
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		9.999,99
15 451 0332 1.004 4.4.90.51.00 018	Pavimentacao de Ladeiras nas Estradas Vicinais Obras e Instalações Trans. convênios União/outros		108.403,86
15 452 0332 2.040 3.3.90.30.00 001	Conservação de Vias e Logradouros Públicos Material de Consumo Recursos Ordinários		999,99
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		999,99
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		1.199,99
15 452 0337 1.007 4.4.90.51.00 001	Construção, Reforma e Ampliação de Cemiterios Públicos Obras e Instalações Recursos Ordinários		43.442,61
15 512 0338 1.035 4.4.90.51.00 001	Manutenção de Iluminação de Vias e Logradouros Públicos Obras e Instalações Recursos Ordinários		14.999,99
15 512 0338 2.041 3.3.90.36.00 012	Iluminação de Vias e Logradouros Públicos Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Contribuição de iluminação pública		799,99
16 481 0351 1.008 4.4.90.51.00 018	Construção de Casas Populares Zona Rural Obras e Instalações Trans. convênios União/outros		4.225,38

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

224

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00038/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
16 481 0352 1.009	Implantacao e Melhoria de Habitacoes Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		8.201,07
16 482 0355 1.010	Construcao de Unidades Habitacionais na Sede		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		30.252,52
17 511 0371 1.011	Construcao de Cisternas na Zona Rural		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		3.595,71
17 512 0376 1.013	Const.e Ampli. do Sistema de Abastecimento Dagua		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		1.139.700,79
17 512 0376 1.036	Manutenção do Sist. de Abastecimento D'água		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		4.999,99
17 512 0376 2.042	Funcionamento do Sist. de Abastecimento D'água		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		3.663,57
17 512 0377 1.014	Construcao de Rede de Saneamento Basico		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		10.206,70
17 512 0378 2.043	Conservação da Rede de Esgotos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		999,99
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		1.499,99
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
001	Recursos Ordinários		999,99
17 512 0379 1.015	Drenagem da Zona Urbana		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		4.292,02

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

225

(Handwritten signature)

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00038/16 de 01
 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 512 0380 1.016 4.4.90.51.00 001	Implant do Aterro Sanit em Consorcio com Outros Municipios Obras e Instalações Recursos Ordinários		9.982,82
17 544 0371 1.017 4.4.90.51.00 001	Reforma e Ampliacao de Sistema de Abastecimento Dagua Obras e Instalações Recursos Ordinários		11.319,85
23 692 0523 1.018 4.4.90.51.00 001	Construcao de Matadouros Publicos Obras e Instalações Recursos Ordinários		20.337,95
23 692 0523 1.019 4.4.90.51.00 001	Reforma do Mercado Publico Obras e Instalações Recursos Ordinários		13.742,02
25 752 0566 1.020 4.4.90.51.00 001	Ampl.da Rede de Distr. Energia Eletrica/Ilum.Publica Obras e Instalações Recursos Ordinários		2.821,55
26 782 0586 1.021 4.4.90.51.00 001	Ampliacao e Melhoria de Estradas - Malha Viaria Obras e Instalações Recursos Ordinários		6.937,51
26 782 0587 1.022 4.4.90.51.00 011	Constr e Reforma de Passagens Molhadas Obras e Instalações CIDE		1.199,99
DE:	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban		1.608.030,16
06 06. 12 122 0037 2.018	Fundo Municipal de Educacao Manutenção de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação		
3.1.90.04.00 002	Contratação por Tempo Determinado Recursos destinados à educação 25%		41.490,71
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à educação 25%		77.487,18

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

226

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00038/16 de 01
 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
			2.843,88
3.1.90.13.00 002	Obrigações Patronais Recursos destinados à educação 25%		41.999,99
3.3.90.35.00 002	Serviços de Consultoria Recursos destinados à educação 25%		50.000,00
3.3.90.36.00 002	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à educação 25%		93.021,99
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à educação 25%		16.499,99
12 361 0231 2.020	Aquisição de Equipamentos para as Unidades Escolares		44.002,05
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à educação 25%		44.002,05
12 361 0231 2.022	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%		7.675,62
3.1.90.04.00 014	Contratação por Tempo Determinado Transferências do FUNDEB 40%		118.608,19
3.1.90.13.00 014	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 40%		45.223,83
3.1.90.91.00 014	Sentenças Judiciais Transferências do FUNDEB 40%		116.566,07
3.3.90.39.00 010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNDE		44.002,05
4.4.90.52.00 014	Equipamentos e Material Permanente Transferências do FUNDEB 40%		125.527,16
12 361 0232 2.024	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%		49.999,99
3.1.90.13.00 013	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 60%		874.948,70
12 361 0241 2.025	Funcionamento do Ensino Médio		
3.3.90.39.00 010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNDE		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

224
 AS

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00038/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 122 0037 07.07.2.029	Fundo Municipal de Saúde Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		
3.1.90.04.00.003	Contratação por Tempo Determinado Recursos destinados à saúde 15%		180.000,00
3.3.90.30.00.001	Material de Consumo Recursos Ordinários		9.100,00
3.3.90.36.00.003	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à saúde 15%		54.814,99
10 301 0171 2.031	Manutenção da Atividades de Atenção Básica		
3.3.90.30.00.003	Material de Consumo Recursos destinados à saúde 15%		37.486,77
3.3.90.36.00.003	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à saúde 15%		11.797,94
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			293.199,70
DE:			
20 541 0476 08.08.1.026	Sec. do Desenvolvimento Agrário Construção, Ampliação e Recuperação de Áreas		
4.4.90.51.00.001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		44.000,00
20 606 0449 2.044	Manutenção da Sec. do Desenvolvimento Agrário		197,58
3.1.90.04.00.001	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		499,99
3.1.90.11.00.001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		512,34
3.3.90.14.00.001	Diárias - Civil Recursos Ordinários		719,99

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

228

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00038/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		2.206,38
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		499,99
3.3.90.41.00 001	Contribuições Recursos Ordinários		2.299,99
3.3.90.48.00 001	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas Recursos Ordinários		499,99
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		499,99
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		499,99
20 606 0473 2.045 3.3.90.32.00 001	Fortalecimento da Agricultura Familiar Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		999,99
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		999,99
20 607 0476 1.027 4.4.90.51.00 001	Construção e Instalação de Pocos Profundo Obras e Instalações Recursos Ordinários		999,99
20 608 0437 2.046 4.4.90.52.00 001	Implementos Agrícolas Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		12,65
			24.999,99
DE:	TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário		80.448,84
09 09. 04 122 0037 2.047 3.1.90.04.00 001	Secretaria de Finanças Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		9.999,99

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

229
 de

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 10

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00038/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.91.00 001	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários		787,41
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		4.999,99
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		3.313,99
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		9.255,50
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários		499,99
3.3.90.48.00 001	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas Recursos Ordinários		499,99
3.3.90.91.00 001	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários		177.212,19
3.3.90.93.00 001	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários		358,39
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		6.730,28
09 272 0156 2.048	Assistência Financeira a Inativos e Pensionistas		
3.1.90.01.00 001	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform Recursos Ordinários		499,99
3.1.90.03.00 001	Pensões do RPPS e do Militar Recursos Ordinários		4.999,99
28 843 0964 2.049	Amortização da Dívida Pública Municipal		
3.2.90.21.00 001	Juros sobre a Dívida por Contrato Recursos Ordinários		499,99
4.6.90.71.00 001	Principal da Dívida Contratual Resgatado Recursos Ordinários		58.496,63
28 846 0976 2.050	Contribuição para Formação do PASEP		
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários		14.084,61


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

230
 010

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00038/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Finanças			292.238,93
DE:			
04 122 0037 10 10. 2.051	Sec. Municipal do Meio Ambiente Manutenção das Atividades da Sec. de Meio Ambiente		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		3.823,69
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		499,99
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil Recursos Ordinários		1.999,99
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		999,99
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		499,99
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		999,99
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		999,99
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		999,99
20 608 0437 2.052	Aquisição de Equipamentos p/o Gerenc. de Resíduos Sólidos		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		6.367,90
TOTAL Sec. Municipal do Meio Ambiente			17.191,52
DE:			
04 122 0037 11 11. 2.053	Secretaria de Planejamento Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Planejamento		
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		499,99

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

231

[Handwritten signature]

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 12

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00038/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		499,99
3.1.90.91.00 001	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários		499,99
3.1.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		499,99
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil Recursos Ordinários		499,99
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		1.999,99
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		499,99
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		499,99
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		499,99
3.3.90.41.00 001	Contribuições Recursos Ordinários		499,99
3.3.90.48.00 001	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas Recursos Ordinários		499,99
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		499,99
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		499,99
TOTAL Secretaria de Planejamento			7.999,87
DE:			
04 122 0037 12 12. 2.054	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		999,99

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

232

to

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 13

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00038/16 de 01
 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		970,11
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		499,99
3.1.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		499,99
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil Recursos Ordinários		679,99
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		541,02
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		3.924,10
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		36,92
3.3.90.41.00 001	Contribuições Recursos Ordinários		499,99
3.3.90.48.00 001	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas Recursos Ordinários		499,99
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		499,99
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		499,99
13 392 0307 2.055	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística		
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		499,99
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		499,99
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		499,99
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		499,99

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

233

[Handwritten signature]

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 14

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00038/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
23 695 0536 2.056	Manut. das Atividades Turística e Prev. do Patrimônio Histórico		
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		499,99
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		499,99
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		499,99
27 812 0616 1.028	Const. de Areas de Lazer, Quadras e Ginásios Esportivos		
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		3.312,94
27 812 0616 2.057	Desenvolvimento e Expansão do Desporto		
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		499,99
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		499,99
3.1.90.16.00 001	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil Recursos Ordinários		499,99
3.1.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		499,99
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil Recursos Ordinários		499,99
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo Recursos Ordinários		499,99
3.3.90.31.00 001	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras Recursos Ordinários		499,99
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		499,99
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		499,99
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		499,99

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

239
 AO

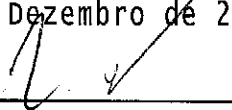
Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Pág: 15

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00038/16 de 01
de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		417,28
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		499,99
27 813 0621 1.030 4.4.90.51.00 001	Reforma das Quadras Esportivas Obras e Instalações Recursos Ordinários		14.000,00
			901,87
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		37.783,98
	TOTAL GERAL		3.280.193,99

Carius, 01 de Dezembro de 2016.


JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

235



Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 31012/16, de 31 de Dezembro de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 227.453,29 (Duzentos e Vinte e Sete Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Três 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. 00095/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 227.453,29 (Duzentos e Vinte e Sete Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Três 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\$227.453,29 (Duzentos e Vinte e Sete Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Três 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 31 de Dezembro de 2016



JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

236



Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 31012/16 de 31
 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01.	Camara Municipal de Cariús		
	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	177.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	28.680,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.405,06
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.045,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	14.470,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	353,23
TOTAL Camara Municipal de Cariús			227.453,29
TOTAL GERAL			227.453,29

Cariús, 31 de Dezembro de 2016.

 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

237

[Handwritten signature]

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 31012/16 de 31
de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01. 2.001	Camara Municipal de Cariús		
3.1.90.04.00	Funcionamento do Legislativo Municipal		
001	Contratação por Tempo Determinado		
	Recursos Ordinários		575,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		29.315,35
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		1.105,36
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		525,00
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		
001	Recursos Ordinários		525,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
001	Recursos Ordinários		1,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		525,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
001	Recursos Ordinários		525,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		525,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		10.005,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		22.083,94
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		1.725,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
001	Recursos Ordinários		525,00


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

238

[Handwritten mark]

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 31012/16 de 31 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		18.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		73.010,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		9,98
3.3.90.41.00 001	Contribuições Recursos Ordinários		525,00
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários		525,00
3.3.90.48.00 001	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas Recursos Ordinários		525,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		3,78
3.3.90.93.00 001	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários		16.975,00
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações Recursos Ordinários		28.050,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		17.975,00
4.4.90.61.00 001	Aquisição de Imóveis Recursos Ordinários		525,00
4.6.90.71.00 001	Principal da Dívida Contratual Resgatado Recursos Ordinários		525,00
TOTAL Camara Municipal de Cariús			224.609,41
DE:			
04 122 0036 02 02. 2.002	Gabinete do Prefeito Coordenação e Supervisão do Prefeito Municipal		
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		2.843,88

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

239
 JD

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 03

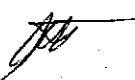
ANEXO II a que se refere o DECRETO 31012/16 de 31
de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 00095/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Gabinete do Prefeito		2.843,88
	TOTAL GERAL		227.453,29

Cariús, 31 de Dezembro de 2016.



JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

240




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;**

242
06



Governo Municipal de Cariús

Justiça fazendo bem

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 2016.

Pelo que firmo a presente declaração.

Cariús - CE., 31 de Dezembro de 2016.


JOÃO GILVAN DE OLIVEIRA
EX - Prefeito Municipal

Esplanada

Cariús - Ceará

CEP: 63.530-000

FONE: PABX (88) 3514.1219

CNPJ.: 07.540.180/0001-43

Site: www.carius.ce.gov.br

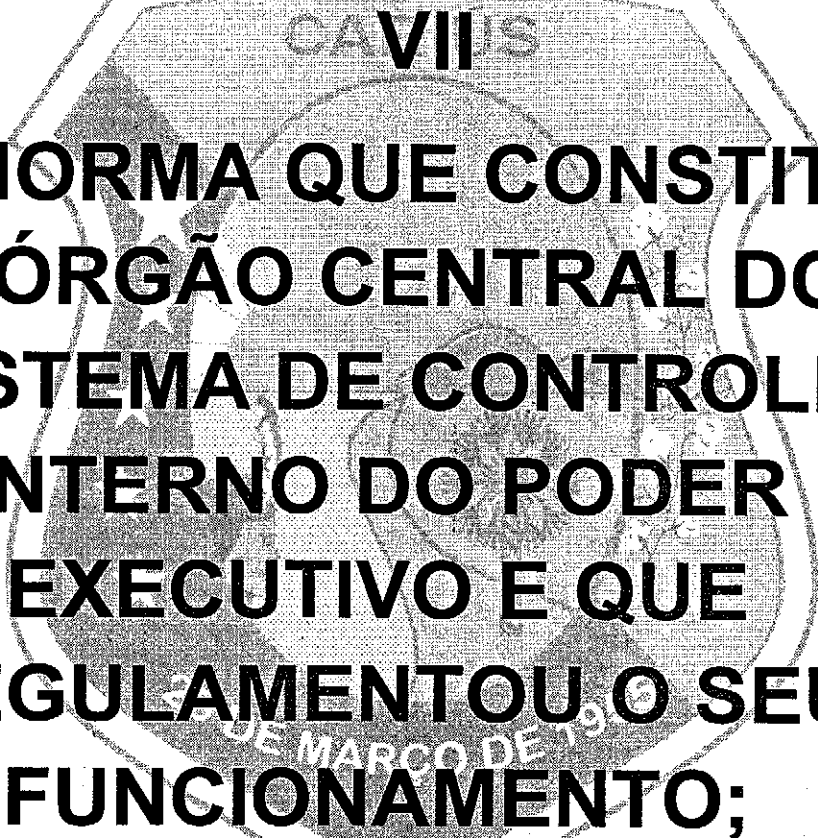
E-mail: administracao@carius.ce.gov.br

242
B



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



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

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

243
00



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,

244
010

~



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 despesas 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

245




Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

VIII

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

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

246



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Senhor Prefeito,

Senhores Vereadores,

Senhores Contribuintes,

A Prefeitura do Município de Cariús, Estado do Ceará, está sujeita ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial e controle externo, a cargo do Poder Legislativo Municipal com apoio técnico do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, em cumprimento ao que dispõe nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal; artigos 75 a 80 da Lei 4.320/64; art. 59 da Lei Complementar 101/00 e Instrução Normativa 001/2010 do TCM/CE, passa a apresentar o Relatório do Controle Interno, parte integrante da prestação de Contas 2016.

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

O encerramento das contas do exercício financeiro de 2016 demonstra que houve uma evolução das práticas implementadas por instrução legal, o que proporcionou um maior equilíbrio as contas públicas, tendente a se consolidar no exercício de 2017, evidenciando que a condução dos negócios públicos tem sido pautada em uma gestão fiscal responsável.

Na função de acompanhamento concomitante, durante o ano de 2016, o Controle Interno do Município de Cariús optou por atender a cada determinação legal relacionada a controle, iniciar o processo de normatização e otimizar a prestação de serviços internos e externos, exigindo medidas incisivas de planejamento e programação financeira, preservando a legalidade e desta forma, também garantindo a legitimidade dos procedimentos.

247
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Govorno Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

Este órgão adotou uma postura integrada, buscando auxílio nas assessorias do município na obtenção de informações claras visando o cumprimento dos programas e metas do governo, atendendo a legislação pertinente e estimulando a obediência e o zelo às políticas adotadas pela administração.

Da Análise dos Textos Legais

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

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

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

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

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

248
AA



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

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

As ações executadas pelo Município de Cariús no exercício de 2015, voltadas a manutenção das atividades dos serviços públicos, das políticas públicas de Governo, o atendimento às necessidades da população e o cumprimento dos limites legais, configuraram o cumprimento das metas e prioridades estabelecidas. Portanto, o Controle Interno considera que a execução orçamentária de 2016 atendeu as determinações legais, atingindo as metas e diretrizes previstas na LDO.

Das Metas de Resultado Primário e Resultado Nominal

Houve um resultado Primário positivo de R\$ 815.547,64, conforme quadro abaixo:

RESULTADO PRIMÁRIO EM 2016	
DISCRIMINAÇÃO	REALIZADA (R\$)
Receita Total	35.407.666,30
(-) Aplicações Financeiras	284.646,81
(-) Operações de Crédito	-
(-) Receitas de Alienação de Ativos	-
(-) Amortização de Empréstimos	-
(-) Deduções para o FUNDEB	3.960.533,93
RECEITA FISCAL (I)	33.655.386,14
Despesa Total	34.581.215,12
(-) Juros e Encargos da Dívida	-
(-) Amortização da Dívida	0,00
(-) Concessão de Empréstimos	-
(-) Títulos de Capital já integralizados	-

249
00



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

DESPESA FISCAL (II)	32.798.000,65
RESULTADO PRIMÁRIO (I - II)	815.547,64

O resultado Nominal de R\$ **(-382.330,74)** o que permitiu o cumprimento da meta estabelecida que foi o pagamento do parcelamento da dívida sem a necessidade de se criar novos passivos, conforme demonstrativo abaixo:

RESULTADO NOMINAL EM 2016	
DISCRIMINAÇÃO	Realizado em 2016
Dívida Fundada	
(exceto dívida entre entidades da mesma esfera governamental, conforme determina o § 2º, do art. 1º, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal)	2.248.797,69
(+) Precatórios emitidos a partir de 05.05.2000, incluídos no orçamento e não pagos	-
(+) Operações de crédito	
(com prazo inferior a doze meses, que tenham constado como receitas no orçamento)	-
Dívida Consolidada	2.248.797,69
(-) Total do Ativo Disponível	
(caixa, bancos e aplicações financeiras)*	2.519.862,53
(-) Haveres Financeiros	
(devedores diversos)*	1.636.658,19
(+) Restos a Pagar Processados*	1.907.723,03
Dívida Consolidada Líquida	17.674.563,67
(+) Receitas de Privatizações	-
(-) Passivos Reconhecidos (parcelamento de dívida: INSS, FGTS, PIS/PASEP e outras)	-
Dívida Fiscal Líquida	17.674.563,67



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

Dívida Fiscal Líquida Do Ano Anterior	18.056.894,41
RESULTADO NOMINAL	(- 382.330,74)

É possível observar que houve uma redução dos déficits dos resultados primário e nominal e que foi cumprida a Lei de Responsabilidade Fiscal já que o município gastou os recursos necessários ao bem estar social, porém sem comprometer as finanças públicas com endividamento superior ao permitido pela legislação.

Ademais, vislumbra-se uma diminuição no quantum dos débitos municipais, demonstrando uma equação entre o balanço das receitas versus os investimentos necessários para atender aos anseios da população de Cariús.

Da Elaboração do Orçamento

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

A LOA de Cariús para o exercício financeiro de 2016, foi elaborado atendendo as disposições contidas na Lei n.º 4.320/64, demais legislações pertinentes e em especial a LDO, tendo sido sancionada e vigorado por meio da Lei n.º 0095/2015 de 16 de dezembro de 2015.

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

253
Ats



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

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

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

A receita do Município foi estimada em R\$ 35.735.932,32 (Trinta e cinco milhões, setecentos e trinta e cinco mil, novecentos e trinta e dois reais e trinta e dois centavos) e a despesa foi fixada em igual valor.

Da Execução Orçamentária

A Lei Orçamentária aprovou para o exercício de 2016, uma receita prevista e uma despesa fixada em R\$ 35.735.932,32.

Durante a execução orçamentária, a arrecadação alcançou a cifra de R\$ 35.692.313,11 e se comportou, em resumo, por categoria econômica e fontes, da seguinte maneira:

RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO
RECEITAS CORRENTES	37.411.592,32	35.692.313,11

282
970



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

Receita Tributária	1.168.950,00	878937,13
Receita de Contribuição	206.800,00	417.816,53
Receita Patrimonial	193.300,00	287.646,81
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.800,00	487,84
Transferências Correntes	32.063.654,32	33.655.386,14
Outras Receitas Correntes	182.450,00	455.038,66
RECEITAS DE CAPITAL	1.907.978,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Alienação de Bens	69.800,00	0,00
Transferência de Capital	1.838.178,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
(-) Deduções FUNDEB	3.593.638,00	3.960.533,93
TOTAL GERAL	35.725.932,32	35.692.313,11

A receita proveniente da Cota-Parte do FPM – Fundo de Participação dos Municípios, fonte básica e absoluta da receita pública do Município, produziu a importância de **R\$ 16.992.689,72**, equivalente a **47,57%** da arrecadação total.

A receita proveniente do ICMS, fruto das atividades econômicas desenvolvidas no Município, atingiu a importância de **R\$ 2.996.173,35**, correspondente a **8,38%** da arrecadação total.

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

253



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

CATEGORIAS ECONÔMICAS	DESPESA REALIZADA
DESPESAS CORRENTES	31.323.688,83
Despesas de Custeio	31.323.688,83
Transferências Correntes	-
DESPESAS DE CAPITAL	1.779.302,02
Investimentos	1.779.302,02
Inversões Financeiras	-
Amortização da Dívida	0,00
TOTAL GERAL	33.102.990,85

Quanto aos dispêndios propriamente ditos, o valor total empenhado alcançou a cifra de R\$ 34.592.118,66 os pagamentos efetuados atingiram a importância de R\$ 33.102.990,85 deixando um saldo de R\$ 1.489.127,81, inscritos como RESTOS A PAGAR, conforme relação anexa a Prestação de Contas de Governo.

Da Reserva de Contingência

Não ocorreu no Município de Cariús nenhum fato relacionado a risco fiscal ou passivo contingente, que justificasse a utilização da reserva de contingência.

Da Avaliação Da Aplicação Dos Gastos Com Pessoal

As despesas com pessoal e encargos sociais do executivo se mantiveram em relação a receita corrente líquida dentro dos limites legais. Verificando-se um percentual de 45,54%. Foram gastos R\$ 16.254.442,82.

254
110



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

Da Aplicação no Desenvolvimento do Ensino

O Município de Cariús despendeu valores na manutenção e desenvolvimento do ensino que alcançaram o percentual de **33,93%** da base de cálculo, conforme pode ser vislumbrado no demonstrativo abaixo, atendendo o disposto no art. 212 da Constituição Federal.

Prefeitura Municipal de Cariús	
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do ensino - Art. 212 da C.F.	
Período : 01/01/2016 até 31/12/2016	
Prefeitura Municipal de Cariús	
Exercício de 2016	
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art 212 da Constituição Federal	
Impostos e transferências consideradas para cálculo	
	Valor R\$
IPTU	10.245,80
ISS	419.512,59
ITBI	2.366,49
IRRF	427.360,33
Dívida Ativa Tributária	35.955,08
Juros, multas e atualização monetária de Impostos e dívida ativa tributária	0,00
Quota parte do FPM	17.677.954,35
Quota parte do ITR	3.905,49
Quota parte do IPVA	348.151,59
Quota parte do ICMS	2.996.173,35
Quota parte do IPI	9.243,45
Lei complementar N 87/96	9.809,28
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	21.940.677,80
Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.)	5.485.169,45
Complementação do FUNDEB	3.738.003,99
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
	Valor R\$
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	12.381.136,16
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	-63.356,69
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Educação	100,00
(-) Ensino Médio (subfunção 362)	0,00
(-) Ensino Profissional (subfunção 363)	0,00
(-) Ensino Superior (subfunção 364)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	1.134.433,61
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	3.738.003,99
(=) Valor Aplicado	7.445.241,87
Percentual Aplicado	33,93
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	1.960.072,42

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

255
AB



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

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

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

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

EXERCÍCIO: 2016 - JANEIRO A DEZEMBRO		MUNICÍPIO: CARIUS
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - Art. 212, da Constituição Federal -		
RECEITAS		Valor R\$
QUOTA PARTE DO FPM		3.398.537,94
QUOTA PARTE DO ITR		781,10
QUOTA PARTE DO IPVA		69.630,32
QUOTA PARTE DO ICMS		599.234,67
QUOTA PARTE DO IPI		1.848,69
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96		1.961,86
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		3.738.003,99
TOTAL A APLICAR		7.809.998,57
VALOR A APLICAR 60%		4.685.999,14
VALOR A APLICAR 40%		3.123.999,43
DESPESAS		
Programa valorização do Magistério 60%		Valor R\$
Remuneração dos Prof. Do Magistério	R\$	4.827.513,20

256
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

Encargos	R\$	1.074.472,83
Outras Variáveis	R\$	291.165,29
Capacitação de Professores	R\$	-
sub total do 60%	R\$	6.193.151,32
Valor Aplicado		79,30%

DESPESAS	
Manutenção e Desenvolvimento do Ens Fundamental (40%)	Valor R\$
REMUNERAÇÃO DOS PROF. DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB	R\$ 1.967.072,44
Encargos	R\$ 65.091,80
DIARIAS	
OUTRAS DESPESAS	R\$ 2.143.727,90
OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 2.900,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
sub total do 40%	R\$ 4.178.792,14
Valor Aplicado	53,50%

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

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

Conforme pôde ser observado no Relatório de Aplicação abaixo, no exercício de 2016 o Município aplicou, nas ações e serviços públicos de saúde, com recursos próprios, o índice de **25,31%**, portanto superior ao mínimo legal, atendendo desta forma a Emenda Constitucional nº 29/00.

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde
Período : 01/01/2016 até 31/12/2016
Exercício de 2016
Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional nº 29

257



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

Impostos e Transferências consideradas para cálculo	Valor R\$
IPTU	10.245,80
ISS	419.512,59
ITBI	2.366,49
IRRF	427.360,33
Dívida Ativa Tributária	35.955,08
Juros, multas e atualização monetária de Impostos e dívida ativa tributária	0,00
Quota parte do FPM	17.677.954,35
Quota parte do ITR	3.905,49
Quota parte do IPVA	348.151,59
Quota parte do ICMS	2.996.173,35
Quota parte do IPI	9.243,45
Lei complementar N 87/96	9.809,28
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	21.940.677,80
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT.)	3.291.101,67

Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	Valor R\$
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	9.438.758,46
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	21.097,14
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Saúde	100,00
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	0,00
(-) Assistência médica e odontológica a servidores	0,00
(-) Saneamento básico (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	3.906.936,38
(=) Valor Aplicado	5.552.819,22
Percentual Aplicado	25,31
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	2.261.717,55

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

Os repasses efetuados ao Poder Legislativo obedeceram o disposto na Emenda Constitucional 25/00. Portanto o Poder Executivo respeitou as datas para repasse e o limite constitucional de acordo com a proporção

DEMONSTRATIVO DO REPASSE DE DUODECIMO DEVIDO AO PODER LEGISLATIVO EXERCÍCIO 2016- (De acordo com o art. 2.º e inciso II do art. 3.º da EC 58/2009 e Orientação TCM 02/00)	
RECEITAS DE 2015 COM INCIDÊNCIA PARA 2016	VALOR EM R\$
IPTU	9.759,70
IRRF	397.996,04
ITBI	11.360,33

258





Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

ISS	442.514,76
TAXAS	25.301,57
TAXA DE ÁGUA E ESGOTO	
FPM	15.245.896,19
ITR	5.350,79
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	361.591,03
ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES-LC 87/96	8.570,04
ICMS	2.538.225,32
IPVA	258.881,02
IPI	12.534,35
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.174,98
TOTAL	19.327.156,12
PERCENTUAL DE INCIDENCIA	7%
a) VALOR MÁXIMO PARA REPASSE NO ANO (RECEITA)	1.352.900,93
b) VALOR DO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL EM 2015	1.345.570,10
c) VALOR MÁXIMO REPASSE MENSAL (a ou b/12, o que for menor)	112.741,74

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

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

No Município de Cariús não ocorreram danos ao patrimônio público municipal no exercício de 2016.

Da Gestão Financeira

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

259
10



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

Os restos a pagar inscritos no exercício, estão dentro dos preceitos da Lei Complementar nº 101/2000, totalizando o montante de R\$ 1.489.127,81 (Um milhão, quatrocentos e oitenta e nove mil, cento e vinte e sete reais e oitenta e um centavos), sendo R\$ 1.478.224,27 (Um milhão, quatrocentos e setenta e oito mil, duzentos e vinte e quatro reais e vinte e sete centavos) restos a pagar processados e R\$ 10.903,54 (Dez mil, novecentos e três reais e cinquenta e quatro centavos), restos a pagar não processados.

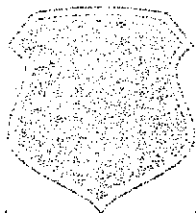
A administração trabalhou com o objetivo de equacionar possíveis restos a pagar sem a disponibilidade de caixa correspondente, entretanto, seu compromisso é diminuir esta diferença de forma que os restos a pagar sejam, no máximo, no montante da disponibilidade de caixa, atendendo desta forma as exigências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

Da Gestão Patrimonial

Foi realizado em 2016 o inventário de bens móveis e imóveis. A gestão do patrimônio requer da administração ações imediatas e efetivas para um levantamento rigoroso, composto da manutenção dos cadastros e tombamento de bens móveis e imóveis, atualizando sua localização e regularizando a documentação. O Controle Interno orientou para essa organização do patrimônio em caráter de permanente, tendo em vista sua preservação.

Da Conclusão

O Controle Interno avaliando o processo de prestação de contas quanto aos diversos aspectos que envolvem a Administração do Município de Cariús no que se refere a eficiência, eficácia e efetividade. Conclui pela evolução da gestão administrativa do exercício de 2016 para o exercício de 2017. O tripé eficiência, eficácia e efetividade, tem sido perseguido com a busca de resultados, para a consecução de objetivos e metas, tornando dinâmica as políticas públicas. A efetividade pela preocupação com implementação de um relacionamento externo de resultados, atuante, ágil, tanto no que concerne ao administrado quanto na interação com as ordens superiores de governo, visando o atendimento das necessidades sociais.



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

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

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

O atendimento as recomendações do Controle Interno no exercício de 2016 geraram resultados positivos e com base nestes procedimentos novas técnicas vão sendo implantadas para auxiliar o Gestor Municipal, Secretários e Gestores, e seus Chefes de Departamentos, quanto aos aspectos técnicos de uma metodologia em construção permanente em busca de novos e melhores tempos para a cidadania e administração do Município de Cariús.

Este Relatório, bem como a Prestação de Contas buscou atender além das exigências da Instrução Normativa n.º 001/2010 do TCM, bem como a todos os mandamentos legais.

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

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

Cariús - Ceará, em 31 de Dezembro de 2016.

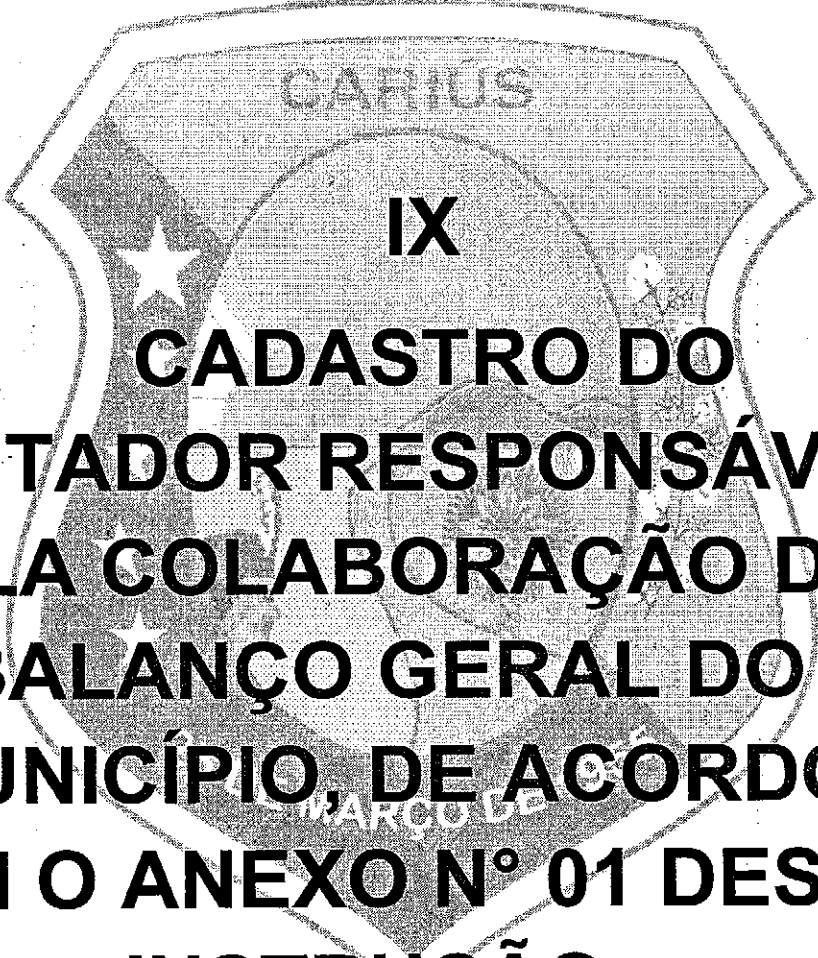
Grassiele Oliveira Vieira
Grassiele Oliveira Vieira
Controlador(a) Interno

261



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 Nº 01 DESTA
INSTRUÇÃO;**

262
PT



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 Jatar, 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 2016.


João Gilvan de Oliveira
EX-Prefeito Municipal

263
100



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

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

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

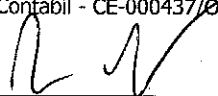
E-mail: administracao@carius.ce.gov.br

264
110

Estado do Ceará	
Prefeitura Municipal de Cariús	
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do ensino - Art. 212 da C.F.	
Período : 01/01/2016 até 31/12/2016	
Prefeitura Municipal de Cariús	
Exercício de 2016	
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art 212 da Constituição Federal	
Impostos e transferências consideradas para cálculo	
	Valor R\$
IPTU	10.245,80
ISS	419.512,59
ITBI	2.366,49
IRRF	427.360,33
Dívida Ativa Tributária	35.955,08
Juros, multas e atualização monetária de Impostos e dívida ativa tributária	0,00
Quota parte do FPM	17.677.954,35
Quota parte do ITR	3.905,49
Quota parte do IPVA	348.151,59
Quota parte do ICMS	2.996.173,35
Quota parte do IPI	9.243,45
Lei complementar N 87/96	9.809,28
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	21.940.677,80
Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.)	5.485.169,45
Complementação do FUNDEB	3.738.003,99
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
	Valor R\$
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	12.381.136,16
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	-63.356,69
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Educação	100,00
(-) Ensino Médio (subfunção 362)	0,00
(-) Ensino Profissional (subfunção 363)	0,00
(-) Ensino Superior (subfunção 364)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	1.134.433,61
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	3.738.003,99
(=) Valor Aplicado	7.445.241,87
Percentual Aplicado	33,93
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	1.960.072,42

Nota explicativa: Os campos marcados são liberados para alteração de valores.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0



JOÃO GILVAN DE OLIVEIRA
EX-PREFEITO MUNICIPAL



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

XI



**QUADRO
DEMONSTRATIVO
DA APLICAÇÃO NAS
AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE
SAÚDE**

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

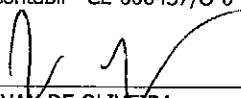
E-mail: administracao@carius.ce.gov.br

206
[Handwritten signature]

Estado do Ceará	
Prefeitura Municipal de Cariús	
Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde	
Período : 01/01/2016 até 31/12/2016	
Exercício de 2016	
Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional nº 29	
Impostos e Transferências consideradas para cálculo	Valor R\$
IPTU	10.245,80
ISS	419.512,59
ITBI	2.366,49
IRRF	427.360,33
Dívida Ativa Tributária	35.955,08
Juros, multas e atualização monetária de Impostos e dívida ativa tributária	0,00
Quota parte do FPM	17.677.954,35
Quota parte do ITR	3.905,49
Quota parte do IPVA	348.151,59
Quota parte do ICMS	2.996.173,35
Quota parte do IPI	9.243,45
Lei complementar N 87/96	9.809,28
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	21.940.677,80
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT.)	3.291.101,67
Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	Valor R\$
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	9.438.758,46
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	21.097,14
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Saúde	100,00
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	0,00
(-) Assistência médica e odontológica a servidores	0,00
(-) Saneamento básico (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	3.906.936,38
(=) Valor Aplicado	5.552.819,22
Percentual Aplicado	25,31
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	2.261.717,55

Nota explicativa: Os campos marcados são liberados para alteração de valores.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/O-0


JOÃO GILVAN DE OLIVEIRA
EX - PREFEITO MUNICIPAL

267
AO



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

268
A



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



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

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

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

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

269

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			
001	Recursos Ordinários			
	01/09/2016 01090065	est R\$ 150.000,00	FOPAG - (GABINETE DO PREFEITO)	20.371,40
			TOTAL CLASSIF..	20.371,40
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
	28/12/2016 28120013	ord R\$ 2.001,87	PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	2.001,87
			TOTAL CLASSIF..	2.001,87
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
	01/07/2016 01070024	glo R\$ 1.200,00	FRANCO DA SILVA ALVES	200,00
			TOTAL CLASSIF..	200,00
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			
001	Recursos Ordinários			
	04/01/2016 04010165	est R\$ 15.000,00	FOPAG - PROCURADORIA GERAL	65,38
	01/11/2016 01110053	est R\$ 10.000,00	FOPAG - PROCURADORIA GERAL	4.286,05
			TOTAL CLASSIF..	4.351,43
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			
001	Recursos Ordinários			
	01/03/2016 01030083	est R\$ 50.000,00	FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS)	130,76
	01/11/2016 01110055	est R\$ 50.000,00	FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS)	25.307,42
			TOTAL CLASSIF..	25.438,18
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
001	Recursos Ordinários			
	01/03/2016 01030089	glo R\$ 2.500,00	SIMPLICIO GOMES DA SILVA	250,00
	01/04/2016 01040022	glo R\$ 10.881,00	CLAUDISETE ANTUNES MARQUES	1.209,00
	01/04/2016 01040023	glo R\$ 5.877,00	FRANCISCO ALVES NETO	653,00
			TOTAL CLASSIF..	2.112,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
	01/04/2016 01040063	est R\$ 3.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	372,98
	02/05/2016 02050083	est R\$ 5.000,00	COELCE	1.357,82
	01/07/2016 01070023	est R\$ 1.000,00	TELEMAR	305,72
	01/12/2016 01120060	ord R\$ 301,87	COELCE	301,87
			TOTAL CLASSIF..	2.338,39
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			
001	Recursos Ordinários			
	01/04/2016 01040025	glo R\$ 2.628,00	MARIA ROSEMIRA DA SILVA	292,00

ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. ATUA
 Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

270
 00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 292,00
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			
001	Recursos Ordinários			
	01/11/2016 01110054 est R\$	10.000,00	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	2.038,47
	01/12/2016 01120044 ord R\$	2.361,53	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	2.361,53
				TOTAL CLASSIF.. 4.400,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
001	Recursos Ordinários			
	01/04/2016 01040033 glo R\$	4.113,00	ENILDA LEITE LOPES	457,00
				TOTAL CLASSIF.. 457,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
	01/06/2016 01060027 est R\$	1.000,00	TELEMAR	310,76
				TOTAL CLASSIF.. 310,76
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			
021	Transf. convênios Estados/assistência so			
	01/04/2016 01040034 glo R\$	4.176,00	EUGENIA NUNES DE LIMA	464,00
				TOTAL CLASSIF.. 464,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
021	Transf. convênios Estados/assistência so			
	04/01/2016 04010017 est R\$	600,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	90,90
				TOTAL CLASSIF.. 90,90
022	Trans. convênios Estados/outros			
	01/11/2016 01110024 est R\$	120,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	95,59
				TOTAL CLASSIF.. 95,59
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			
001	Recursos Ordinários			
	03/10/2016 03100039 est R\$	15.000,00	FOPAG -SEINFRA(CONTRATADOS)	6.298,10
				TOTAL CLASSIF.. 6.298,10
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
001	Recursos Ordinários			
	04/01/2016 04010164 est R\$	200.000,00	FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESERV.	65,38
	01/12/2016 01120014 ord R\$	64.082,73	FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESERV.	57.544,34
				TOTAL CLASSIF.. 57.609,72
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
	12/07/2016 12070006 ord R\$	8.147,50	MARIA AURILEDA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES ME	3.147,50
				TOTAL CLASSIF.. 3.147,50
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
001	Recursos Ordinários			
	04/03/2016 04030005 glo R\$	18.000,00	ILTON WALTER	1.800,00

ETCAM / EBC TEC CONT & ASS MUN LTDA
 Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

273
 000

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/04/2016	01040007 glo R\$	3.879,00	RAIMUNDO NONATO GONCALVES DA SILVA	431,00
01/04/2016	01040008 glo R\$	3.816,00	RITA DIOLINO DOS SANTOS	424,00
01/04/2016	01040009 glo R\$	10.008,00	ANTONIO DA PENHA FILHO	1.112,00
01/04/2016	01040010 glo R\$	2.583,00	MARA DE ARAUJO SILVA	287,00
01/04/2016	01040058 glo R\$	25.200,00	ANTONIO CARLOS DE SOUZA NORONHA	2.800,00
01/07/2016	01070030 glo R\$	4.290,00	ANTONIO LUIZ DA SILVA	715,00
01/09/2016	01090005 ord R\$	350,00	FRANCISCO EMILIO FROTA DOS SANTOS	350,00
01/09/2016	01090006 ord R\$	350,00	FRANCISCO EMILIO FROTA DOS SANTOS	350,00
TOTAL CLASSIF..				8.269,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
01/03/2016	01030038 est R\$	300,00	ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CARI	140,00
01/11/2016	01110023 est R\$	3.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.511,95
09/12/2016	09120008 ord R\$	7.100,00	JOSE LAECIO DE MORAES ME	7.100,00
TOTAL CLASSIF..				8.751,95
05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano			
15 451 0332 1.006	Pavimentacao de Vias e Logradouros Públicos			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
018	Trans. convênios União/outros			
15/09/2016	15090003 ord R\$	44.715,97	PEGADA MIX SERVIÇOS E EVENTOS LTDA- ME	0,01
TOTAL CLASSIF..				0,01
05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano			
15 512 0338 2.041	Iluminação de Vias e Logradouros Públicos			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
012	Contribuição de iluminação pública			
01/09/2016	01090064 glo R\$	80.000,00	COELCE	14.712,50
01/12/2016	01120058 ord R\$	11.864,28	COELCE	11.864,28
TOTAL CLASSIF..				26.576,78
05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano			
17 512 0376 1.013	Const.e Ampli. do Sistema de Abastecimento Dagua			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
018	Trans. convênios União/outros			
12/01/2016	12010004 glo R\$	277.679,13	ALMEIDA SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA	3.912,44
TOTAL CLASSIF..				3.912,44
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			
001	Recursos Ordinários			
03/10/2016	03100037 est R\$	10.000,00	FOPAG - SEINFRA(DEPARTAMENTO DE ABAST. D'AGU	2.020,44
TOTAL CLASSIF..				2.020,44
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			
002	Recursos destinados à educação 25%			
03/10/2016	03100042 est R\$	10.000,00	FOPAG - FME	3.664,03

ETCAM - ES. TEC CONT & ASS MUN LTDA
 Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

272
 00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
01/12/2016	01120045	ord R\$	291,95	FOPAG - FME	291,95	
					TOTAL CLASSIF..	3.955,98
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais					
002	Recursos destinados à educação 25%					
25/05/2016	25050004	ord R\$	1.242,36	CICERO MARIO DUARTE PEREIRA	1.242,36	
25/05/2016	25050005	ord R\$	1.350,48	CICERO MARIO DUARTE PEREIRA	1.350,48	
25/05/2016	25050006	ord R\$	1.741,83	CICERO MARIO DUARTE PEREIRA	1.741,83	
25/05/2016	25050009	ord R\$	2.656,89	CICERO MARIO DUARTE PEREIRA	2.656,89	
01/06/2016	01060001	ord R\$	770,70	CICERO MARIO DUARTE PEREIRA	770,70	
01/06/2016	01060002	ord R\$	1.362,04	CICERO MARIO DUARTE PEREIRA	1.362,04	
12/09/2016	12090003	ord R\$	4.809,41	HILDERCONES PALACIO CAVALCANTE	4.809,41	
30/11/2016	30110023	ord R\$	1.194,35	ANTONIA JANUARIO CARNEIRO	1.194,35	
					TOTAL CLASSIF..	15.128,06
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
002	Recursos destinados à educação 25%					
23/11/2016	23110003	ord R\$	1.500,00	A C DA SILVA FILTROS - MASTER ZON	1.500,00	
12/12/2016	12120004	ord R\$	251,80	CICERA TACIANA DOS SANTOS CUNHA-ME	251,80	
28/12/2016	28120005	ord R\$	912,00	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-EPP	912,00	
29/12/2016	29120005	ord R\$	3.180,20	CICERA TACIANA DOS SANTOS CUNHA-ME	3.180,20	
29/12/2016	29120022	ord R\$	1.440,00	CENTRO SUL GAS LTDA EPP	1.440,00	
29/12/2016	29120023	ord R\$	1.996,70	CARLA DA SILVA SOUZA-ME	1.996,70	
					TOTAL CLASSIF..	9.280,70
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
002	Recursos destinados à educação 25%					
01/04/2016	01040014	glo R\$	3.096,00	CLAUDEMIR ARISTIDES DE ARAUJO	344,00	
01/04/2016	01040015	glo R\$	6.210,00	JOSE LEUDIMAR GOMES	690,00	
01/04/2016	01040059	glo R\$	14.400,00	ANTONIO CARLOS DE SOUZA NORONHA	1.600,00	
01/06/2016	01060042	ord R\$	4.500,00	MELQUE GEOVA LIMA DE ARAUJO	2.000,00	
01/09/2016	01090061	ord R\$	3.000,00	JOSE NILTON FERREIRA DAMASCENO	3.000,00	
23/12/2016	23120001	ord R\$	880,00	ANTONIO ADJAILTON BEZERRA LIMA	880,00	
					TOTAL CLASSIF..	8.514,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
002	Recursos destinados à educação 25%					
04/01/2016	04010020	est R\$	600,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	88,75	
01/03/2016	01030040	est R\$	200,00	ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CARI	38,00	
08/04/2016	08040004	glo R\$	14.400,00	JORNAL O CONTRERRANEO-ARTHUR JOHNNY VENTURA R	1.600,00	
02/05/2016	02050032	glo R\$	2.680,00	F. E. MARQUES	335,00	
02/05/2016	02050046	glo R\$	4.288,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	536,00	
01/07/2016	01070011	glo R\$	2.760,00	ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL	460,00	
01/07/2016	01070012	glo R\$	3.240,00	ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL	540,00	
01/08/2016	01080018	est R\$	1.000,00	TELEMAR	297,77	
01/11/2016	01110017	ord R\$	39,00	ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CARI	39,00	
01/11/2016	01110021	est R\$	200,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	101,01	
08/11/2016	08110007	ord R\$	1.680,00	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS LTDA - ME	1.680,00	
01/12/2016	01120034	ord R\$	81,00	ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CARI	81,00	
29/12/2016	29120006	ord R\$	300,00	CICERA TACIANA DOS SANTOS CUNHA-ME	300,00	
					TOTAL CLASSIF..	6.096,53
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					
014	Transferências do FUNDEB 40%					
03/10/2016	03100043	est R\$	50.000,00	FOPAG 40% CONTRATADOS	18.280,04	

273

ETCAM - SEC. FISC. CONT. & ASS. MUN. LTDA.
 Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	18.280,04
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	01/08/2016 01080042 est R\$	400.000,00	FOPAG 40% EFETIVOS E COMISSIONADOS	70,53
	01/11/2016 01110061 est R\$	300.000,00	FOPAG 40% EFETIVOS E COMISSIONADOS	66.386,90
	01/12/2016 01120047 ord R\$	71.721,61	FOPAG 40% EFETIVOS E COMISSIONADOS	71.721,61
			TOTAL CLASSIF..	138.179,04
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	28/09/2016 28090004 ord R\$	2.174,51	CICERO MARIO DUARTE PEREIRA	2.174,51
			TOTAL CLASSIF..	2.174,51
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	01/04/2016 01040017 glo R\$	2.790,00	GILLIARD ANTUNES DE SOUZA	310,00
	01/04/2016 01040018 glo R\$	2.574,00	FRANCISCO ELIVAL QUEIROZ	286,00
	01/04/2016 01040019 glo R\$	2.736,00	JOSE CORREIA MENDES	304,00
	01/04/2016 01040020 glo R\$	2.736,00	JOSE CORREIA MENDES	304,00
	01/04/2016 01040021 glo R\$	7.632,00	MARIA AUXILIADORA DE SOUSA FERREIRA	848,00
	01/08/2016 01080016 glo R\$	2.100,00	MARIA FRANCILDA GOMES TEIXEIRA DA SILVA	420,00
			TOTAL CLASSIF..	2.472,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	02/05/2016 02050031 glo R\$	5.120,00	F. E. MARQUES	640,00
	01/07/2016 01070025 est R\$	3.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.364,52
	03/10/2016 03100049 est R\$	16.000,00	COELCE	10.771,37
	01/12/2016 01120057 ord R\$	7.364,87	COELCE	7.364,87
			TOTAL CLASSIF..	20.140,76
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			
013	Transferências do FUNDEB 60%			
	04/01/2016 04010155 est R\$	200.000,00	FOPAG 60% CONTRATADOS	92,00
	01/09/2016 01090072 est R\$	200.000,00	FOPAG 60% CONTRATADOS	28.370,90
	01/12/2016 01120046 ord R\$	34.921,11	FOPAG 60% CONTRATADOS	34.921,11
			TOTAL CLASSIF..	63.384,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
013	Transferências do FUNDEB 60%			
	01/03/2016 01030079 est R\$	600.000,00	FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS	289,73
	01/04/2016 01040088 est R\$	600.000,00	FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS	373,16
	03/10/2016 03100041 est R\$	500.000,00	FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS	259,79
	01/12/2016 01120013 ord R\$	598.003,02	FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS	335.433,06
			TOTAL CLASSIF..	336.355,74
06 06.	Fundo Municipal de Educacao			
12 365 0271 2.026	Manutenção e Desenvolvimento da Rede de Creches Municipais			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
002	Recursos destinados à educação 25%			
	02/05/2016 02050049 est R\$	8.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	2.000,21

ETCAM/ ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. CARARI
 Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

274

			DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
			03/10/2016	03100008	est R\$	4.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	4.000,00
			01/12/2016	01120023	ord R\$	957,54	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	957,54
							TOTAL CLASSIF..	6.957,75
06	06	Fundo Municipal de Educacao						
12	366	0281 2.027						
		Manutenção do Programa de Educação de Jovens Adultos						
	3.3.90	36.00						
		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
		001						
		Recursos Ordinários						
		01/04/2016	01040016	glo R\$	5.004,00	JOSE LEUDIMAR GOMES		556,00
							TOTAL CLASSIF..	556,00
	3.3.90	39.00						
		Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
		001						
		Recursos Ordinários						
		04/01/2016	04010022	est R\$	600,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		88,49
							TOTAL CLASSIF..	88,49
		002						
		Recursos destinados à educação 25%						
		01/11/2016	01110022	est R\$	200,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		101,27
							TOTAL CLASSIF..	101,27
07	07	Fundo Municipal de Saude						
10	122	0037 2.029						
		Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde						
		3.1.90.04.00						
		Contratação por Tempo Determinado						
		003						
		Recursos destinados à saúde 15%						
		02/05/2016	02050078	est R\$	30.000,00	FOPAG FMS - CONTRATADOS		800,00
		01/08/2016	01080045	est R\$	50.000,00	FOPAG FMS - CONTRATADOS		7.289,74
							TOTAL CLASSIF..	8.089,74
		3.1.90.11.00						
		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
		003						
		Recursos destinados à saúde 15%						
		01/08/2016	01080046	est R\$	140.000,00	FOPAG - FMS		1.331,50
		01/12/2016	01120011	ord R\$	105.000,42	FOPAG - FMS		76.165,46
							TOTAL CLASSIF..	77.496,96
		3.1.90.91.00						
		Sentenças Judiciais						
		003						
		Recursos destinados à saúde 15%						
		25/05/2016	25050002	ord R\$	748,91	MARIA DORALICE RICARTE DE CARVALHO		748,91
		25/05/2016	25050003	ord R\$	3.273,90	ORLANDO SILVA DA SILVEIRA		3.273,90
		25/05/2016	25050008	ord R\$	112,34	CICERO MARIO DUARTE PEREIRA		112,34
		22/06/2016	22060001	ord R\$	3.833,15	JOSE ANTONIO TORRES SILVESTRE		3.833,15
							TOTAL CLASSIF..	7.968,30
		3.3.90.14.00						
		Diárias - Civil						
		003						
		Recursos destinados à saúde 15%						
		25/08/2016	25080004	ord R\$	250,00	HILDEGARDO MARTINS MOURA		250,00
		05/09/2016	05090001	ord R\$	200,00	MARIA VANUZA LUNA DE OLIVEIRA		200,00
		26/09/2016	26090003	ord R\$	250,00	HILDEGARDO MARTINS MOURA		250,00
		10/11/2016	10110002	ord R\$	250,00	HILDEGARDO MARTINS MOURA		250,00
		30/11/2016	30110011	ord R\$	280,00	KAYO RANGEL TELES DE LIMA		280,00
							TOTAL CLASSIF..	1.230,00
		3.3.90.30.00						
		Material de Consumo						
		003						
		Recursos destinados à saúde 15%						
		14/10/2016	14100001	ord R\$	952,29	GLOBAL DIESEL LTDA.		900,00

ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LINDA
 Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOÃO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

275

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
	28/12/2016	28120014	ord R\$	6.840,81	PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	6.840,81
	29/12/2016	29120021	ord R\$	120,00	CENTRO SUL GAS LTDA EPP	120,00
					TOTAL CLASSIF..	7.860,81
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
003	Recursos destinados à saúde 15%					
	07/12/2016	07120005	ord R\$	228,72	SILVA & GALVÃO LTDA	228,72
	26/12/2016	26120001	ord R\$	280,72	SILVA & GALVÃO LTDA	280,72
	26/12/2016	26120002	ord R\$	112,77	SILVA & GALVÃO LTDA	112,77
					TOTAL CLASSIF..	622,21
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	Recursos Ordinários					
	01/11/2016	01110064	ord R\$	2.300,00	ANTONIO LIRA BONFIM	2.300,00
					TOTAL CLASSIF..	2.300,00
003	Recursos destinados à saúde 15%					
	01/04/2016	01040057	glo R\$	14.400,00	ANTONIO CARLOS DE SOUZA NORONHA	1.600,00
	16/05/2016	16050003	ord R\$	3.000,00	JAIRO MICHEL DE SOUSA NOGUEIRA	3.000,00
	01/07/2016	01070031	glo R\$	4.290,00	ALDENIR ALVES DO CARMO	715,00
	01/09/2016	01090031	glo R\$	4.880,00	PAULO DE SOUSA ALENCAR	1.220,00
	01/11/2016	01110063	ord R\$	300,00	FRANCISCO TOMÉ NOBRE JUNIOR	300,00
					TOTAL CLASSIF..	6.835,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
003	Recursos destinados à saúde 15%					
	08/04/2016	08040005	glo R\$	14.400,00	JORNAL O CONTERRANEO-ARTHUR JOHNNY VENTURA R	1.600,00
	02/05/2016	02050041	glo R\$	1.480,00	F. E. MARQUES	185,00
	01/06/2016	01060028	est R\$	4.000,00	TELEMAR	380,87
	09/06/2016	09060005	ord R\$	4.044,76	INMETRO/INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORT	4.044,76
	01/07/2016	01070010	glo R\$	3.240,00	ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL	540,00
	01/07/2016	01070060	est R\$	20.000,00	COELCE	816,89
	09/07/2016	09070001	ord R\$	1.705,92	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO	1.705,92
	03/10/2016	03100020	est R\$	2.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	508,99
	01/11/2016	01110062	ord R\$	4.315,02	COELCE	4.315,02
	21/11/2016	21110002	ord R\$	638,00	J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR-ME	638,00
	29/11/2016	29110004	ord R\$	100,00	EDY GUINCHOS E LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	100,00
	01/12/2016	01120056	est R\$	5.229,81	COELCE	5.229,81
	01/12/2016	01120064	ord R\$	520,86	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	520,86
	20/12/2016	20120001	ord R\$	24.000,00	R. T. ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	24.000,00
					TOTAL CLASSIF..	44.586,12
07.07.	Fundo Municipal de Saúde					
10.301.0171.2.031	Manutenção da Atividades de Atenção Básica					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
009	Recursos do SUS					
	01/09/2016	01090069	est R\$	10.000,00	FOPAG - ACS - CONTRATADOS	4.061,81
	03/10/2016	03100044	est R\$	50.000,00	FOPAG FMS-PAB CONTRATADOS	19.129,28
	01/12/2016	01120051	ord R\$	1.210,99	FOPAG - ACS - CONTRATADOS	1.210,99
					TOTAL CLASSIF..	24.402,08
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
009	Recursos do SUS					
	01/03/2016	01030085	est R\$	200.000,00	FOPAG - FMS (ATENCAO BASICA)	2.560,00

ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA
 Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

276

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
	02/05/2016	02050075	est R\$	300.000,00	FOPAG - FMS (ATENCAO BASICA)	80,00
	01/11/2016	01110059	est R\$	150.000,00	FOPAG - FMS (ATENCAO BASICA)	43.463,55
	01/12/2016	01120009	ord R\$	13.329,84	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS	10.545,60
	01/12/2016	01120049	ord R\$	97.832,46	FOPAG - FMS (ATENCAO BASICA)	97.832,46
	01/12/2016	01120052	ord R\$	11.578,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS	11.578,00
					TOTAL CLASSIF..	166.059,61
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
009	Recursos do SUS					
	01/07/2016	01070013	glo R\$	9.000,00	LUIZ ANTONIO TAVARES	1.500,00
	01/09/2016	01090032	glo R\$	1.604,00	JOURDAN ALENCAR LOPES	401,00
	01/12/2016	01120022	ord R\$	340,00	JOSEFA RIBEIRO OLIVEIRA LIMA	340,00
					TOTAL CLASSIF..	2.241,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
009	Recursos do SUS					
	04/01/2016	04010023	est R\$	2.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	276,95
	01/03/2016	01030039	est R\$	150,00	ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CARI	70,00
	02/05/2016	02050039	glo R\$	2.920,00	F. E. MARQUES	365,00
	21/11/2016	21110007	ord R\$	195,20	COELCE	195,20
					TOTAL CLASSIF..	907,15
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					
003	Recursos destinados à saúde 15%					
	01/11/2016	01110060	est R\$	10.000,00	FOPAG-FMS/HOSPITAL-CONTRATADOS	3.520,00
					TOTAL CLASSIF..	3.520,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
003	Recursos destinados à saúde 15%					
	01/11/2016	01110057	est R\$	10.000,00	FOPAG - BLMAC - CEO	8.835,00
	01/12/2016	01120012	ord R\$	57.814,10	FOPAG - FMS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	56.957,46
	01/12/2016	01120050	ord R\$	5.443,75	FOPAG - BLMAC - CEO	5.443,75
					TOTAL CLASSIF..	71.236,21
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
009	Recursos do SUS					
	15/12/2016	15120002	glo R\$	12.399,13	SUPERMERCADO POVAO LTDA - ME	12.399,13
	26/12/2016	26120013	ord R\$	2.082,80	JOSE MERGINO SOBREIRA - ME	0,30
	28/12/2016	28120010	ord R\$	1.770,80	CARLA DA SILVA SOUZA-ME	1.770,80
	28/12/2016	28120011	ord R\$	1.311,00	CARLA DA SILVA SOUZA-ME	1.311,00
	28/12/2016	28120012	ord R\$	7.038,59	PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	7.038,59
	29/12/2016	29120001	ord R\$	1.995,00	UBIRAJARA DA SILVA LOURO FILHO-ME	1.995,00
					TOTAL CLASSIF..	24.514,82
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
009	Recursos do SUS					
	01/06/2016	01060036	glo R\$	25.200,00	JOSE SAVIO TEIXEIRA PINHEIRO	3.600,00
	01/12/2016	01120027	ord R\$	3.000,00	DIEGO SOUZA MARTINS	3.000,00
	01/12/2016	01120028	ord R\$	2.500,00	ANTONIA RENATA DE SOUZA UCHOA	2.500,00
	01/12/2016	01120028	ord R\$	2.500,00	SAMARA MYKAELLY HOLANDA DOS SANTOS	2.500,00
	01/12/2016	01120030	ord R\$	8.500,00	TALLYS MARQUES NERY	8.500,00

ETCAM - SOC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA
 Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

277
 00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/12/2016	01120031	ord R\$	8.200,00	WAGNER LUCIO MAIA BESERRA	8.200,00
01/12/2016	01120032	ord R\$	10.600,00	MARINA TAUMATURGO MARTINS	10.600,00
01/12/2016	01120033	ord R\$	3.100,00	EMÍDIO JOSE ARAUJO ROCHA	3.100,00
01/12/2016	01120035	ord R\$	16.600,00	ATHUS LAMARE CARVALHO PALACIO	16.600,00
01/12/2016	01120036	ord R\$	8.000,00	JOSE SAVIO TEIXEIRA PINHEIRO	8.000,00
TOTAL CLASSIF..					66.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
009	Recursos do SUS				
02/05/2016	02050040	glo R\$	1.520,00	F. E. MARQUES	190,00
01/08/2016	01080015	est R\$	5.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	3.048,25
01/08/2016	01080017	est R\$	1.200,00	TELEMAR	237,10
01/11/2016	01110025	est R\$	3.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	3.000,00
01/12/2016	01120024	ord R\$	313,88	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	313,88
02/12/2016	02120006	ord R\$	2.510,00	INFORTEC COM. E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	2.510,00
TOTAL CLASSIF..					9.299,23
07.07.	Fundo Municipal de Saúde				
10.305.0191.2.036	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
003	Recursos destinados à saúde 15%				
01/12/2016	01120010	ord R\$	22.799,68	FOPAG - FMS (VIGILANCIA EM SAUDE) EFETIVOS	19.085,01
TOTAL CLASSIF..					19.085,01
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
009	Recursos do SUS				
01/09/2016	01090033	glo R\$	736,00	ANTONIA BATISTA SOBRINHO	184,00
TOTAL CLASSIF..					184,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
009	Recursos do SUS				
01/11/2016	01110026	est R\$	500,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	331,29
09/12/2016	09120009	ord R\$	38,61	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	38,61
TOTAL CLASSIF..					369,90
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				
001	Recursos Ordinários				
01/03/2016	01030080	est R\$	30.000,00	FOPAG-SEC. DESEV. AGRARIO-EFETIVOS E COMISSI	196,14
01/11/2016	01110050	est R\$	20.000,00	FOPAG-SEC. DESEV. AGRARIO-EFETIVOS E COMISSI	2.125,47
01/12/2016	01120053	ord R\$	9.501,47	FOPAG-SEC. DESEV. AGRARIO-EFETIVOS E COMISSI	9.501,47
TOTAL CLASSIF..					11.823,08
09.09.	Secretaria de Finanças				
04.122.0037.2.047	Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	Recursos Ordinários				
01/03/2016	01030082	est R\$	100.000,00	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇ	196,14
01/11/2016	01110052	est R\$	50.000,00	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇ	2.452,15
01/12/2016	01120054	ord R\$	39.536,49	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇ	39.536,49

ETCAM - SOC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA
 Asses. Contábil - CE-000437/G-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

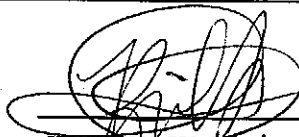
DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 42.184,78
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais			
001	Recursos Ordinários			
	01/06/2016 01060043	ord R\$ 3.875,28	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.875,28
	09/08/2016 09080006	ord R\$ 2.374,52	JAKELINE QUIRINO PINHEIRO	2.374,52
	30/11/2016 30110024	ord R\$ 489,27	MARIA APARECIDA PATRICIO	489,27
				TOTAL CLASSIF.. 6.739,07
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
	29/12/2016 29120040	ord R\$ 300,00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	300,00
				TOTAL CLASSIF.. 300,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
001	Recursos Ordinários			
	01/04/2016 01040011	glo R\$ 3.609,00	MARIA NECO B. OLIVEIRA	401,00
	01/04/2016 01040012	glo R\$ 3.609,00	MARIA NECO B. OLIVEIRA	401,00
	01/04/2016 01040013	glo R\$ 2.736,00	FRANCISCO VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	304,00
				TOTAL CLASSIF.. 1.106,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
	08/04/2016 08040003	glo R\$ 7.200,00	JORNAL O CONTERRANEO-ARTHUR JOHNNY VENTURA R	800,00
	02/05/2016 02050048	est R\$ 5.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	303,33
	14/06/2016 14060003	ord R\$ 280,00	JC LIMA SILVA EXTINTORES ME	280,00
	01/07/2016 01070004	glo R\$ 2.760,00	ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL	460,00
	01/07/2016 01070005	glo R\$ 3.240,00	ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL	540,00
	01/07/2016 01070006	glo R\$ 4.170,00	ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL	695,00
	01/07/2016 01070007	glo R\$ 3.810,00	ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL	635,00
	01/07/2016 01070008	glo R\$ 1.860,00	ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL	310,00
	01/07/2016 01070009	glo R\$ 1.260,00	ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL	210,00
	01/09/2016 01090063	glo R\$ 50.000,00	COELCE	23.615,94
	01/11/2016 01110058	est R\$ 800,00	TELEMAR	420,25
	01/11/2016 01110065	ord R\$ 478,05	CARTORIO OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DA COMA	478,05
	01/12/2016 01120025	ord R\$ 1.288,30	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.288,30
	01/12/2016 01120059	ord R\$ 16.087,29	COELCE	16.087,29
				TOTAL CLASSIF.. 46.123,16
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			
001	Recursos Ordinários			
	03/10/2016 03100038	est R\$ 10.000,00	FOPAG - MEIO AMBIENTE	2.702,42
				TOTAL CLASSIF.. 2.702,42
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			
001	Recursos Ordinários			
	01/09/2016 01090066	est R\$ 10.000,00	FOPAG - PLANEJAMENTO	2.144,94
	01/12/2016 01120015	ord R\$ 4.230,21	FOPAG - PLANEJAMENTO	2.144,94

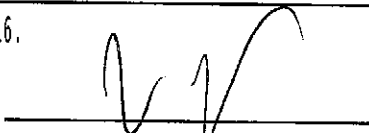
[Handwritten Signature]
 ETCAR - SECT. TEL. CONT. & ASS. MUN. CEARÁ
 Asses. Contábil - CE-000437/0-0


[Handwritten Signature]
 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 4.289,88
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			
001	Recursos Ordinários			
01/11/2016	01110051	est R\$ 10.000,00	FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURISMO E DEPORTO	5.088,55
				TOTAL CLASSIF.. 5.088,55
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
21/03/2016	21030001	ord R\$ 1.133,50	BD SPORTS - ORGANIZACAO ELADIO BEDE LTDA	1.133,50
				TOTAL CLASSIF.. 1.133,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
04/01/2016	04010016	est R\$ 2.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	151,34
				TOTAL CLASSIF.. 151,34
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS)..... 1.478.224,27

Cariri, 31 de Dezembro de 2016.


 ETCAM - EDC TEC CONT & ASS MUN LTDA
 Asses. Contábil - CE-080437/0-0



 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

280




Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



XIb**)**
RELAÇÃO DE RESTOS A
PAGARNÃO
PROCESSADOS;

25 DE MARÇO DE 1955

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

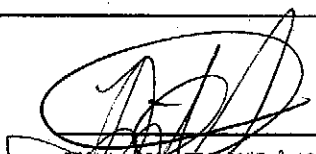
FONE: PABX (88) 3514.1219 CNPJ.: 07.540.180/0001-43 Site: www.carius.ce.gov.br

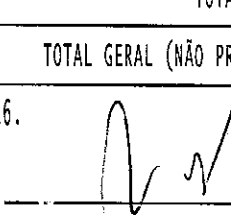
E-mail: administracao@carius.ce.gov.br

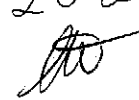
285

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
04 04.	Sec. de Trabalho e Promoção Social			
08 244 0137 2.010	Manutenção das Atividades do Cras			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
022	Trans. convênios Estados/outros			
01/04/2016 01040079	glo R\$	900,00	SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET LTD	100,00
			TOTAL CLASSIF..	100,00
06 06.	Fundo Municipal de Educação			
12 122 0037 2.018	Manutenção de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
002	Recursos destinados à educação 25%			
01/04/2016 01040078	glo R\$	900,00	SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET LTD	100,00
			TOTAL CLASSIF..	100,00
07 07.	Fundo Municipal de Saúde			
10 301 0171 2.031	Manutenção das Atividades de Atenção Básica			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
009	Recursos do SUS			
01/04/2016 01040077	glo R\$	900,00	SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET LTD	100,00
			TOTAL CLASSIF..	100,00
09 09.	Secretaria de Finanças			
04 122 0037 2.047	Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
001	Recursos Ordinários			
01/11/2016 01110009	est R\$	20.000,00	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	6.544,42
01/12/2016 01120055	ord R\$	4.059,12	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	4.059,12
			TOTAL CLASSIF..	10.603,54
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				10.903,54

Cariuis, 31 de Dezembro de 2016.


 EYDAM - ESC. TEL. CONT & ASS. MUN. TDA
 Asses. Contábil - CE-000437/0-0


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

282




Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer




283
10

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2012	02020008	05 05. 04 122 0037 2.012 4.4.90.52.00	MARIA EDILANDIA DE SOUSA PAULO EPP	28/12/2016 28120001 R\$	12.000,00	FPM	PMC 571125
	02070020	12 12. 13 392 0307 2.049 3.3.90.36.00	FRANCISCO PRUDENCIO DE OLIVEIRA	23/05/2016 23050001 R\$	807,50	BRAD-TRIB.	PMC 000013
					42,50	ISSQN	23050001
				SUB-TOTAL....R\$	12.850,00		
2013	23100001	09 09. 04 122 0037 2.042 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICACOES LEGAIS	28/06/2016 28060009 R\$	281,38	SNA	PMC 795543
					4,29	IRRF	28060004
				29/07/2016 29070006 R\$	989,71	IRRF	042314
					15,07	IRRF	29070020
				16/08/2016 16080007 R\$	735,65	DIVERSOS	224681
					11,20	IRRF	16080001
				16/08/2016 16080007 R\$	160,79	TRIBUTOS	765779
					2,45	IRRF	16080002
				03/11/2016 03110002 R\$	4.911,02	ICMS-CEF	000555
					74,79	IRRF	03110002
				SUB-TOTAL....R\$	7.186,35		
2014	11070010	09 09. 04 122 0037 2.044 4.4.90.52.00	MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA - ME	19/08/2016 19080010 R\$	1.320,00	ISSQN	PMC 189824
	12020009	06 06. 12 122 0037 2.022 3.3.90.36.00	JOSE TORRES DE SOUZA	29/01/2016 29010028 R\$	2.931,31	FME 1148-7	FME 857936
					157,07	ISSQN	29010016
					52,62	IRRF	29010017
				09/05/2016 09050003 R\$	914,85	FME 1148-7	151566
					48,15	ISSQN	09050004
	19050003	07 07. 10 302 0176 2.036 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DR. ALDECY PIRES LTDA	30/12/2016 30120033 R\$	5.479,00	FPM	FMS 571139
	20050005	07 07. 10 302 0176 2.036 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DR. ALDECY PIRES LTDA	15/12/2016 15120005 R\$	2.520,00	FMS-FUS	FMS 709906
	28080001	05 05. 04 122 0037 2.015 3.3.90.30.00	MARIA AURILEDA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES ME	19/02/2016 19020011 R\$	8.062,00	FPM	PMC 856404
	29120002	06 06. 12 122 0037 2.022 3.3.90.39.00	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA	13/12/2016 13120055 R\$	7.500,00	FME 1148-7	FME 172401
				SUB-TOTAL....R\$	28.985,00		
2015	01040005	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.36.00	ANTONIO CARLOS DE SOUZA NORONHA	12/01/2016 12010006 R\$	1.520,00	FMS-FUS	FMS 851555
					80,00	ISSQN	12010009
	01040006	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.36.00	ANTONIO CARLOS DE SOUZA NORONHA	12/01/2016 12010005 R\$	1.520,00	FME 1148-7	FME 857931
					80,00	ISSQN	12010008
	01040007	05 05. 04 122 0037 2.037 3.3.90.36.00	ANTONIO CARLOS DE SOUZA NORONHA				PMC

284

(Handwritten mark)

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			12/01/2016	12010004	R\$ 1.839,15	FPM	856390
					R\$ 140,00	ISSQN	12010006
					R\$ 820,85	IRRF	12010007
01040010	04 04. 08 244 0137 2.011 3.3.90.36.00		SAMARA PINHEIRO NOGUEIRA				FMS
			05/01/2016	05010021	R\$ 2.031,54	FMS PBF1	031346
					R\$ 122,50	ISSQN	05010040
					R\$ 26,46	IRRF	05010041
					R\$ 269,50	INSS	05010042
01040011	04 04. 08 244 0137 2.010 3.3.90.36.00		FRANCISCA DANIELA FREITAS DE LIMA				FMS
			05/01/2016	05010019	R\$ 2.031,54	FMS PBF1	883469
					R\$ 122,50	ISSQN	05010033
					R\$ 26,46	IRRF	05010034
					R\$ 269,50	INSS	05010035
01040012	04 04. 08 244 0137 2.010 3.3.90.36.00		JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA				FMS
			05/01/2016	05010017	R\$ 2.055,88	FMS PBF1	867867
					R\$ 122,50	ISSQN	05010027
					R\$ 2,12	IRRF	05010028
					R\$ 269,50	INSS	05010029
01040013	04 04. 08 244 0137 2.010 3.3.90.36.00		EWILSA CARLA FREITAS LIMA LACERDA				FMS
			05/01/2016	05010018	R\$ 2.031,54	FMS PBF1	448042
					R\$ 122,50	ISSQN	05010030
					R\$ 26,46	IRRF	05010031
					R\$ 269,50	INSS	05010032
01040023	09 09. 04 122 0037 2.047 3.3.90.39.00		L C SARAIVA LTA - ME				PMC
			03/02/2016	03020005	R\$ 3.800,00	ICMS-CEF	000328
					R\$ 200,00	ISSQN	03020005
			03/02/2016	03020005	R\$ 3.800,00	ICMS-CEF	000327
					R\$ 200,00	ISSQN	03020008
			30/03/2016	30030066	R\$ 3.800,00	ICMS-CEF	000417
					R\$ 200,00	ISSQN	30030031
01040050	04 04. 08 122 0137 2.006 3.3.90.36.00		ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR				FMS
			05/01/2016	05010008	R\$ 608,16	FMS/SUAS	301192
					R\$ 36,20	ISSQN	05010011
					R\$ 79,64	INSS	05010012
01040051	04 04. 08 122 0137 2.006 3.3.90.36.00		MARIA EDNA DE MORAIS SILVA				FMS
			05/01/2016	05010014	R\$ 608,16	FMS/SUAS	752478
					R\$ 36,20	ISSQN	05010023
					R\$ 79,64	INSS	05010024
01040052	07 07. 10 305 0191 2.036 3.3.90.36.00		JOSÉ RUI CAVALCANTE ROLIM				FMS
			11/01/2016	11010017	R\$ 2.062,08	FMS-BLVGS	953066
					R\$ 110,00	ISSQN	11010002
					R\$ 27,92	IRRF	11010003
			16/02/2016	16020009	R\$ 2.062,08	FMS-BLVGS	924524
					R\$ 110,00	ISSQN	16020010
					R\$ 27,92	IRRF	16020011
01060011	07 07. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00		RODRIGO LUZ DUARTE				FMS
			16/03/2016	16030027	R\$ 342,00	FMSMAC/CEO	658749
					R\$ 18,00	ISSQN	16030017
01060012	07 07. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00		RODRIGO LUZ DUARTE				FMS
			06/04/2016	06040007	R\$ 370,50	FMS-FUS	205473
					R\$ 19,50	ISSQN	06040002
01060013	06 06. 12 361 0231 2.022 3.3.90.36.00		LILIANE DA SILVA OLIVEIRA				FME
			08/01/2016	08010005	R\$ 100,00	FME 1148-7	857927

285


EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
01070033	06 06. 12 361 0231 2.022 3.3.90.39.00		11/02/2016 11020019	R\$	100,00	ICMS-CEF	000344
			LARGEM, CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME			FME	
			05/01/2016 05010003	R\$	15.911,81	SAE 6618-4	964986
				R\$	1.547,00	ISSQN	05010003
01070039	09 09. 04 122 0037 2.047 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			PMC	
			08/01/2016 08010029	R\$	560,90	FPM	124184
				R\$	198,40	FPM	834688
				R\$	53,42	FPM	232289
				R\$	48,36	FPM	481715
			08/01/2016 08010030	R\$	191,44	FPM	723844
				R\$	61,92	FPM	046336
				R\$	374,95	FPM	890565
				R\$	47,85	FPM	411169
			04/02/2016 04020013	R\$	47,88	TRIBUTOS	218915
				R\$	607,19	TRIBUTOS	537315
				R\$	191,57	TRIBUTOS	953692
				R\$	47,99	TRIBUTOS	578919
01070040	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.39.00		TELEMAR			FMS	
			11/01/2016 11010010	R\$	138,08	FMS-FUS	192737
			11/01/2016 11010010	R\$	255,60	FMS-FUS	360951
01070054	06 06. 12 361 0231 2.022 3.3.90.39.00		LARGEM, CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME			FME	
			11/01/2016 11010007	R\$	10.600,00	SAE 6618-4	805415
01070057	08 08. 20 606 0449 2.044 3.1.90.11.00		FOPAG-SEC. DESEV. AGRARIO-EFETIVOS E COMISSIONADOS			PMC	
			08/01/2016 08010059	R\$	745,94	FPM	484060
				R\$	64,86	INSS	08010031
01070059	09 09. 04 122 0037 2.047 3.1.90.04.00		FOPAG - ADM E FINANÇAS (CONTRATADOS)			PMC	
			08/01/2016 08010057	R\$	362,48	FPM	484060
				R\$	31,52	INSS	08010024
01070064	07 07. 10 302 0176 2.032 3.1.90.04.00		FOPAG-FMS/HOSPITAL-CONTRATADOS			FMS	
			10/02/2016 10020048	R\$	1.006,55	FUS	563798
				R\$	189,12	INSS	10020220
				R\$	422,09	BB	10020221
01070067	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.39.00		COELCE			FMS	
			06/01/2016 06010010	R\$	4.619,54	FMS-FUS	528004
01070071	06 06. 12 361 0231 2.022 3.3.90.39.00		INSTITUIÇÃO SÓCIO-COMUNITÁRIA DA AGROVILA DO AÇUDE MUQUEM			FME	
			08/01/2016 08010007	R\$	55,00	FME 1148-7	857928
			08/04/2016 08040013	R\$	65,00	FME 1148-7	857961
01090001	05 05. 04 122 0037 2.037 3.3.90.36.00		ANTONIO DA PENHA FILHO			PMC	
			08/01/2016 08010026	R\$	1.006,00	FPM	856380
			11/02/2016 11020023	R\$	1.006,00	ICMS-CEF	000340
01090002	05 05. 04 122 0037 2.037 3.3.90.36.00		RITA DIOLINO DOS SANTOS			PMC	
			08/01/2016 08010019	R\$	384,00	FPM	856381
			11/02/2016 11020024	R\$	384,00	ICMS-CEF	000338
01090003	05 05. 04 122 0037 2.037 3.3.90.36.00		ANTONIO LUIZ DA SILVA			PMC	
			08/01/2016 08010022	R\$	617,50	FPM	856382
				R\$	32,50	ISSQN	08010011
			11/02/2016 11020004	R\$	617,50	ICMS-CEF	000339
				R\$	32,50	ISSQN	11020004
01090004	05 05. 04 122 0037 2.037 3.3.90.36.00		MARA DE ARAUJO SILVA			PMC	
			08/01/2016 08010035	R\$	260,00	FPM	856379
			11/02/2016 11020025	R\$	260,00	ICMS-CEF	000336
01090005	05 05. 04 122 0037 2.037 3.3.90.36.00		RAINUNDO NONATO GONCALVES DA SILVA			PMC	
			08/01/2016 08010025	R\$	390,00	FPM	856383

286
 [assinatura]

7

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
01090006	09 09. 04 122 0037 2.047 3.3.90.36.00	11/02/2016 11020001 R\$	MARIA NECO B. OLIVEIRA	390,00	ICMS-CEF	000337	
		08/01/2016 08010024 R\$		363,00	FPM	PMC 856386	
		11/02/2016 11020021 R\$		363,00	ICMS-CEF	000343	
01090007	09 09. 04 122 0037 2.047 3.3.90.36.00	08/01/2016 08010023 R\$	FRANCISCO VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	275,00	FPM	PMC 856385	
		11/02/2016 11020022 R\$		275,00	ICMS-CEF	000342	
01090008	06 06. 12 365 0271 2.026 3.3.90.39.00	08/01/2016 08010008 R\$	DIOCESE DE IGUAU	580,00	FME 1148-7	FME 857923	
		11/02/2016 11020018 R\$		580,00	ICMS-CEF	000345	
01090009	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.39.00	08/01/2016 08010008 R\$	DIOCESE DE IGUAU	220,00	FME 1148-7	FME 857923	
		11/02/2016 11020018 R\$		220,00	ICMS-CEF	000345	
01090010	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.36.00	08/01/2016 08010017 R\$	CLAUDENIR ARISTIDES DE ARAUJO	311,00	FME 1148-7	FME 857924	
		11/02/2016 11020017 R\$		311,00	ICMS-CEF	000346	
01090011	06 06. 12 366 0281 2.027 3.3.90.36.00	08/01/2016 08010004 R\$	JOSE LEUDIMAR GOMES	503,00	FME 1148-7	FME 857926	
		11/02/2016 11020016 R\$		503,00	ICMS-CEF	000347	
01090012	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.36.00	08/01/2016 08010004 R\$	JOSE LEUDIMAR GOMES	624,00	FME 1148-7	FME 857926	
		11/02/2016 11020016 R\$		624,00	ICMS-CEF	000347	
01090013	06 06. 12 361 0231 2.022 3.3.90.36.00	08/01/2016 08010009 R\$	MARIA AUXILIADORA DE SOUSA FERREIRA	767,00	FME 1148-7	FME 841605	
		11/02/2016 11020015 R\$		767,00	ICMS-CEF	000349	
01090014	06 06. 12 361 0231 2.022 3.3.90.36.00	08/01/2016 08010011 R\$	JOSE CORREIA MENDES	275,00	FME 1148-7	FME 853591	
		11/02/2016 11020014 R\$		275,00	ICMS-CEF	000350	
01090015	06 06. 12 361 0231 2.022 3.3.90.36.00	08/01/2016 08010011 R\$	JOSE CORREIA MENDES	275,00	FME 1148-7	FME 853591	
		11/02/2016 11020014 R\$		275,00	ICMS-CEF	000350	
01090016	06 06. 12 361 0231 2.022 3.3.90.36.00	08/01/2016 08010012 R\$	GILLIARD ANTUNES DE SOUZA	280,00	FME 1148-7	FME 253668	
		11/02/2016 11020013 R\$		280,00	ICMS-CEF	000351	
01090017	06 06. 12 361 0231 2.022 3.3.90.36.00	08/01/2016 08010016 R\$	FRANCISCO ELIVAL QUEIROZ	259,00	FME 1148-7	FME 857925	
		11/02/2016 11020012 R\$		259,00	ICMS-CEF	000352	
01090018	06 06. 12 361 0231 2.022 3.3.90.36.00	11/01/2016 11010003 R\$	FRANCISCO FRANCONER DE SOUSA SILVA	384,00	FME 1148-7	FME 465399	
		11/02/2016 11020011 R\$		384,00	ICMS-CEF	000353	
01090019	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.36.00	08/01/2016 08010052 R\$	PAULO DE SOUSA ALENCAR	1.104,00	FMS-FUS	FMS 851551	
		11/02/2016 11020007 R\$		1.104,00	ICMS-CEF	000358	
01090020	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.36.00	08/01/2016 08010054 R\$	ALDENIR ALVES DO CARMO	617,50	FMS-FUS	FMS 851552	
		11/02/2016 11020003 R\$		32,50	ISSQN	08010023	
				617,50	ICMS-CEF	000357	
				32,50	ISSQN	11020003	
01090021	07 07. 10 301 0171 2.031 3.3.90.36.00	08/01/2016 08010053 R\$	JOURDAN A NCAR LOPES	363,00	FMS-FUS	FMS 851553	
		11/02/2016 11020008 R\$		363,00	ICMS-CEF	000356	
01090023	09 09. 04 122 0037 2.047 3.3.90.36.00	08/01/2016 08010024 R\$	MARIA NECO B. OLIVEIRA	363,00	FPM	PMC 856386	

287
 tw

~

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
01090030	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.36.00		11/02/2016	11020021 R\$	363,00	ICMS-CEF	000343
				FRANCISCO ALVES NETO			FMS
			08/01/2016	08010043 R\$	591,00	ICMS-CEF	000313
01090031	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.36.00		11/02/2016	11020030 R\$	591,00	ICMS-CEF	000359
				CLAUDISETE ANTUNES MARQUES			FMS
			08/01/2016	08010040 R\$	1.094,00	ICMS-CEF	000314
01090032	04 04. 08 122 0137 2.006 3.3.90.36.00		11/02/2016	11020029 R\$	1.094,00	ICMS-CEF	000360
				MARIA ROSEMIRA DA SILVA			FMS
			08/01/2016	08010038 R\$	264,00	ICMS-CEF	000316
01090033	04 04. 08 122 0137 2.006 3.3.90.36.00		11/02/2016	11020028 R\$	264,00	ICMS-CEF	000362
				ANA EULENE FRANCELINO MENDONCA			FMS
			08/01/2016	08010039 R\$	220,00	ICMS-CEF	000317
01090034	04 04. 08 243 0131 2.007 3.3.90.36.00		11/02/2016	11020020 R\$	220,00	ICMS-CEF	000363
				ENILDA LEITE LOPES			FMS
			08/01/2016	08010044 R\$	416,00	ICMS-CEF	000318
01090035	04 04. 08 244 0137 2.010 3.3.90.36.00		11/02/2016	11020027 R\$	416,00	ICMS-CEF	000364
				EUGENIA NUNES DE LIMA			FMS
			08/01/2016	08010042 R\$	420,00	ICMS-CEF	000319
01090039	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.30.00		11/02/2016	11020026 R\$	420,00	ICMS-CEF	000365
				ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA			FME
			30/03/2016	30030045 R\$	180,00	FME 1148-7	073201
01090041	07 07. 10 301 0171 2.031 3.3.90.36.00			ALDECY PIRES LEITE			FMS
			14/01/2016	14010011 R\$	1.680,00	FMS/PAB	508249
					100,00	ISSQN	14010017
					220,00	INSS	14010018
01090042	07 07. 10 305 0191 2.036 3.3.90.36.00			ANA KAROLINE SILVA OLIVEIRA			FMS
			11/01/2016	11010019 R\$	2.385,22	FMS-BLVGS	215309
					145,00	ISSQN	11010006
					50,78	IRRF	11010007
					319,00	INSS	11010008
			16/02/2016	16020008 R\$	2.385,22	FMS-BLVGS	984518
					145,00	ISSQN	16020007
					50,78	IRRF	16020008
					319,00	INSS	16020009
01090043	07 07. 10 301 0171 2.031 3.3.90.36.00			ELIANA GONDIM DE SOUSA LOPES			FMS
			14/01/2016	14010005 R\$	1.826,30	FMS/PAB	762980
					100,00	ISSQN	14010004
					7,99	IRRF	14010005
					65,71	INSS	14010006
01090044	07 07. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00			JOSE LOURENCO ARRAYS			FMS
			18/02/2016	18020002 R\$	3.418,21	FMS-FUS	203418
					250,00	ISSQN	18020002
					1.331,79	IRRF	18020003
			18/02/2016	18020002 R\$	4.342,23	FMS-FUS	085444
					250,00	ISSQN	18020004
					407,77	IRRF	18020005
01090045	07 07. 10 301 0171 2.031 3.3.90.36.00			WELSON FABRICIO ROCHA LIMA			FMS
			14/01/2016	14010007 R\$	3.194,03	FMS/PAB	784884
					178,50	ISSQN	14010010
					197,47	IRRF	14010011
01090047	07 07. 10 301 0171 2.031 3.3.90.36.00			LAYZA DE HOLANDA ALENCAR			FMS
			14/01/2016	14010006 R\$	2.385,22	FMS/PAB	723798
					145,00	ISSQN	14010007

288

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
				R\$	50,78	IRRF	14010008
				R\$	319,00	INSS	14010009
01090055	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.39.00	ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL	11/01/2016 11010001	R\$	520,00	FME 1148-7	FME 989457
01090056	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.39.00	ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL	11/01/2016 11010001	R\$	414,00	FME 1148-7	FME 989457
01090057	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.39.00	ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL	29/01/2016 29010032	R\$	520,00	FMS-FUS	FMS 851560
01090058	09 09. 04 122 0037 2.047 3.3.90.39.00	ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL	08/01/2016 08010028	R\$	414,00	FPM	PMC 856389
01090059	09 09. 04 122 0037 2.047 3.3.90.39.00	ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL	08/01/2016 08010028	R\$	570,00	FPM	PMC 856389
01090060	09 09. 04 122 0037 2.047 3.3.90.39.00	ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL	08/01/2016 08010028	R\$	410,00	FPM	PMC 856389
01090061	09 09. 04 122 0037 2.047 3.3.90.39.00	ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL	08/01/2016 08010028	R\$	622,00	FPM	PMC 856389
01090065	09 09. 04 122 0037 2.047 3.3.90.36.00	JOSE CLAUDIO GOUVEIA MACIEL	18/02/2016 18020001	R\$	589,00	IRRF	PMC 850428
				R\$	31,00	ISSQN	18020001
01090070	07 07. 10 305 0191 2.036 3.3.90.36.00	ANTONIA BATISTA SOBRINHO	08/01/2016 08010046	R\$	166,00	FMS-FUS	FMS 851554
			11/02/2016 11020010	R\$	166,00	ICMS-CEF	000354
01090082	06 06. 12 365 0271 2.026 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	11/01/2016 11010004	R\$	47,91	FME 1148-7	FME 691622
				R\$	122,29	FME 1148-7	506269
				R\$	46,65	FME 1148-7	555858
			11/01/2016 11010004	R\$	66,13	FME 1148-7	952229
				R\$	47,85	FME 1148-7	321848
				R\$	315,84	FME 1148-7	548980
				R\$	527,48	FME 1148-7	196320
01090091	10 10. 04 122 0037 2.051 3.1.90.11.00	FOPAG - MEIO AMBIENTE	03/02/2016 03020019	R\$			PMC
			08/01/2016 08010060	R\$	1.548,89	FPM	484060
				R\$	266,18	INSS	08010032
				R\$	586,00	BB	08010033
				R\$	18,72	IRRF	08010034
			10/02/2016 10020039	R\$	1.100,96	FPM	343951
				R\$	266,18	INSS	10020191
				R\$	586,00	BB	10020193
				R\$	18,72	IRRF	10020192
01090092	02 02. 04 122 0036 2.002 3.1.90.11.00	FOPAG - (GABINETE DO PREFEITO)	08/01/2016 08010058	R\$	1.114,27	FPM	PMC 484060
				R\$	96,89	INSS	08010025
			08/01/2016 08010058	R\$	2.363,99	FPM	484060
				R\$	220,49	INSS	08010026
			08/01/2016 08010058	R\$	1.114,27	FPM	484060
				R\$	96,89	INSS	08010027
			08/01/2016 08010058	R\$	1.747,76	FPM	484060
				R\$	172,86	INSS	08010028
			08/01/2016 08010058	R\$	2.134,89	FPM	484060
				R\$	266,18	INSS	08010029
				R\$	18,72	IRRF	08010030
			08/01/2016 08010058	R\$	8.782,10	FPM	484060
				R\$	881,45	INSS	08010058

283

2

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
01090093	09 09. 04 122 0037 2.047 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	08/01/2016	08010065	R\$ 1.114,27	FPM	PMC 484060
					R\$ 96,89	INSS	08010046
			08/01/2016	08010065	R\$ 1.102,16	FPM	484060
					R\$ 96,89	INSS	08010049
					R\$ 12,11	CONT.SIND	08010050
			08/01/2016	08010065	R\$ 2.862,03	FPM	484060
					R\$ 269,75	INSS	08010052
			08/01/2016	08010065	R\$ 1.249,72	FPM	484060
					R\$ 123,60	INSS	08010053
			08/01/2016	08010065	R\$ 1.205,14	FPM	484060
					R\$ 266,18	INSS	08010055
					R\$ 929,75	BB	08010056
					R\$ 18,72	IRRF	08010057
01090098	06 06. 12 361 0232 2.024 3.1.90.04.00	FOPAG 60% CONTRATADOS	29/01/2016	29010058	R\$ 42.900,61	FUNDEB 60%	FME 712348
					R\$ 45,60	IRRF	29010047
					R\$ 4.402,19	INSS	29010048
					R\$ 671,75	BB	29010049
			29/01/2016	29010059	R\$ 17.165,44	FUNDEB 60%	712348
					R\$ 2.481,70	INSS	29010050
					R\$ 11,40	IRRF	29010051
01100001	07 07. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	04/05/2016	04050003	R\$ 2.617,03	ICMS-CEF	FMS 000663
01100004	07 07. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	04/05/2016	04050003	R\$ 12.030,00	ICMS-CEF	FMS 000665
01100016	12 12. 04 122 0037 2.054 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	08/01/2016	08010029	R\$ 1,59	FPM	PMC 861036
					R\$ 48,59	FPM	115384
			08/01/2016	08010030	R\$ 93,55	FPM	368873
					R\$ 61,92	FPM	839246
			04/02/2016	04020013	R\$ 47,88	TRIBUTOS	932628
					R\$ 48,01	TRIBUTOS	271150
01100017	07 07. 10 305 0191 2.036 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	11/01/2016	11010022	R\$ 18,39	FMS-FUS	FMS 815598
			03/02/2016	03020028	R\$ 268,29	FUS	815315
			03/02/2016	03020028	R\$ 587,93	FUS	911721
01100030	05 05. 04 122 0037 2.037 3.3.90.39.00	A. C. FERRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	05/01/2016	05010020	R\$ 66.034,10	FPM	PMC 856377
					R\$ 1.347,63	ISSQN	05010039
01100033	06 06. 12 361 0232 2.024 3.1.90.11.00	FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS	10/03/2016	10030025	R\$ 20.303,69	FME 1148-7	FME 472306
					R\$ 38,46	CONT.SIND	10030097
					R\$ 1.916,47	INSS	10030098
					R\$ 1.696,95	BB	10030099
01100034	03 03. 04 122 0037 2.003 3.1.90.11.00	FOPAG - PROCURADORIA GERAL	08/01/2016	08010061	R\$ 2.134,89	FPM	PMC 484060
					R\$ 266,18	INSS	08010035
					R\$ 18,72	IRRF	08010036
			08/01/2016	08010068	R\$ 830,03	FPM	470715
					R\$ 446,06	BB	08010076
					R\$ 16,29	CONT.SIND	08010077
					R\$ 127,82	INSS	08010078

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
01100037	06 06. 12 361 0231 2.022 3.1.90.04.00		10/02/2016	10020040	R\$ 291,85	FPM	343951
			FOPAG 40% CONTRATADOS				FME
			29/01/2016	29010054	R\$ 1.976,78	FUNDEB 40%	237312
					R\$ 171,90	INSS	29010040
			29/01/2016	29010054	R\$ 10.858,64	FUNDEB 40%	237312
					R\$ 945,60	INSS	29010041
					R\$ 15,76	CONT.SIND	29010042
			29/01/2016	29010056	R\$ 1.071,68	INSS	29010044
					R\$ 15,76	CONT.SIND	29010045
					R\$ 12.308,56	FUNDEB 40%	793100
01100038	04 04. 08 122 0037 2.004 3.1.90.11.00		FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS)				FMAS
			08/01/2016	08010071	R\$ 11.499,19	FMAS	306203
					R\$ 763,61	INSS	08010091
					R\$ 18,72	IRRF	08010092
					R\$ 138,76	BB	08010093
			08/01/2016	08010071	R\$ 1.747,76	FMAS	306203
					R\$ 172,86	INSS	08010097
01100039	12 12. 04 122 0037 2.054 3.1.90.11.00		FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURISMO E DEPORTO				PMC
			08/01/2016	08010063	R\$ 854,68	FPM	484060
					R\$ 96,89	INSS	08010038
					R\$ 259,59	BB	08010039
			08/01/2016	08010067	R\$ 1.900,24	FPM	470715
					R\$ 12,75	ARAJARA	08010072
					R\$ 17,20	CONT.SIND	08010074
					R\$ 276,39	BB	08010073
					R\$ 191,88	INSS	08010075
					R\$ 481,02	FPM	343951
01100041	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.36.00		10/02/2016	10020036	R\$		FMAS
			SIMPLICIO GOMES DA SILVA				000315
			08/01/2016	08010041	R\$ 250,00	ICMS-CEF	
01120005	06 06. 12 361 0231 2.022 3.1.90.11.00		FOPAG 40% EFETIVOS E COMISSIONADOS				FME
			13/01/2016	13010006	R\$ 77.182,81	FUNDEB 40%	554050
					R\$ 5.531,58	INSS	13010014
					R\$ 818,61	CONT.SIND	13010015
					R\$ 268,07	EMP. CEF	13010017
					R\$ 11.062,84	BB	13010018
					R\$ 236,83	BRADESCO	13010019
					R\$ 63,75	ARAJARA	13010020
					R\$ 124,95	PENS.ALIM.	13010016
			29/01/2016	29010053	R\$ 6.713,46	FUNDEB 40%	237312
					R\$ 583,74	INSS	29010039
01120006	04 04. 08 122 0037 2.004 3.1.90.11.00		FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS)				FMAS
			08/01/2016	08010077	R\$ 4.019,90	FMAS	161483
					R\$ 25,50	ARAJARA	08010109
					R\$ 174,53	BB	08010110
					R\$ 62,84	CONT.SIND	08010111
					R\$ 449,40	INSS	08010112
					R\$ 12,56	IRRF	08010113
			10/02/2016	10020052	R\$ 11.499,19	FMAS	910403
					R\$ 18,72	IRRF	10020235
					R\$ 1.139,48	INSS	10020236
					R\$ 138,76	BB	10020237
			10/02/2016	10020052	R\$ 1.747,76	FMAS	910403
					R\$ 172,86	INSS	10020238

291
 [assinatura]

[assinatura]

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/TI
01120007	04 04. 08 243 0131 2.007 3.1.90.04.00	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	08/01/2016	08010076	R\$ 3.624,80	FMAS	161483
					R\$ 315,20	INSS	08010108
01120008	09 09. 04 122 0037 2.047 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	08/01/2016	08010069	R\$ 6.627,79	FPM	470715
					R\$ 970,45	BB	08010079
					R\$ 125,00	PENS.ALIM.	08010080
					R\$ 16,29	CONT.SIND	08010081
					R\$ 775,01	INSS	08010082
					R\$ 11,48	IRRF	08010083
			08/01/2016	08010069	R\$ 788,00	FPM	470715
			08/01/2016	08010069	R\$ 1.415,44	FPM	470715
					R\$ 583,01	BB	08010086
					R\$ 46,20	CONT.SIND	08010087
					R\$ 254,12	INSS	08010088
					R\$ 11,40	IRRF	08010089
			08/01/2016	08010069	R\$ 12.955,47	FPM	470715
					R\$ 1.573,81	BB	08010090
					R\$ 65,90	CONT.SIND	08010094
					R\$ 1.255,72	INSS	08010095
			10/02/2016	10020042	R\$ 1.205,14	FPM	343951
					R\$ 266,18	INSS	10020200
					R\$ 929,75	BB	10020202
					R\$ 18,72	IRRF	10020201
			10/02/2016	10020042	R\$ 1.114,27	FPM	343951
					R\$ 96,89	INSS	10020203
			10/02/2016	10020042	R\$ 1.249,72	FPM	343951
					R\$ 123,60	INSS	10020204
			10/02/2016	10020042	R\$ 2.862,03	FPM	343951
					R\$ 269,75	INSS	10020205
			10/02/2016	10020042	R\$ 1.102,16	FPM	343951
					R\$ 96,89	INSS	10020206
					R\$ 12,11	CONT.SIND	10020207
01120009	05 05. 04 122 0037 2.037 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESERV. UR	08/01/2016	08010066	R\$ 2.959,02	FPM	470715
					R\$ 359,33	INSS	08010047
					R\$ 1.125,97	BB	08010048
					R\$ 78,80	OUT REST	08010054
					R\$ 47,28	CONT.SIND	08010051
			08/01/2016	08010066	R\$ 19.373,92	FPM	470715
					R\$ 2.088,76	BB	08010059
					R\$ 93,12	EMP. CEF	08010061
					R\$ 54,82	PENS.ALIM.	08010062
					R\$ 391,98	OUT REST	08010063
					R\$ 223,50	CONT.SIND	08010064
					R\$ 1.859,65	INSS	08010065
			08/01/2016	08010066	R\$ 10.728,37	FPM	470715
					R\$ 49,01	BRADESCO	08010066
					R\$ 2.790,91	BB	08010067
					R\$ 367,73	OUT REST	08010068
					R\$ 157,60	CONT.SIND	08010069
					R\$ 1.193,58	INSS	08010070
			08/01/2016	08010066	R\$ 1.097,93	FPM	470715

292

7

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
				R\$	95,47	INSS	08010071
			10/02/2016	10020034	R\$ 1.860,21	FPM	343951
				R\$	161,75	INSS	10020183
			10/02/2016	10020041	R\$ 1.491,54	FPM	343951
				R\$	266,18	INSS	10020196
				R\$	643,35	BB	10020198
				R\$	18,72	IRRF	10020197
			10/02/2016	10020041	R\$ 1.249,72	FPM	343951
				R\$	123,60	INSS	10020199
01120010	07 07. 10 301 0171 2.031 3.1.90.11.00	FOPAG - FMS (ATENCAO BASICA)	08/01/2016	08010078	R\$ 2.621,38	FMSMAC/CEO	FMS 667799
				R\$	775,50	INSS	08010114
				R\$	128,12	IRRF	08010115
			08/01/2016	08010079	R\$ 53.558,42	FMS/PAB	320309
				R\$	12,75	ARAJARA	08010116
				R\$	6.324,87	BB	08010117
				R\$	6.145,36	INSS	08010118
				R\$	5.654,12	IRRF	08010119
			08/01/2016	08010086	R\$ 14.382,44	FMS-FUS	303418
				R\$	1.441,86	INSS	08010152
				R\$	130,99	CONT.SIND	08010153
				R\$	2.042,59	BB	08010154
				R\$	25,50	ARAJARA	08010155
01120011	07 07. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	03/02/2016	03020028	R\$ 296,54	FUS	FMS 530198
01120012	06 06. 12 365 0271 2.026 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	03/02/2016	03020019	R\$ 117,73	FME 1148-7	FME 196320
				R\$	61,58	FME 1148-7	119870
				R\$	209,53	FME 1148-7	434317
01120013	05 05. 04 122 0037 2.037 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	04/02/2016	04020013	R\$ 69,38	TRIBUTOS	PMC 257943
				R\$	140,18	TRIBUTOS	636221
				R\$	191,50	TRIBUTOS	327812
				R\$	47,88	TRIBUTOS	724768
				R\$	47,88	TRIBUTOS	545954
01120019	02 02. 04 122 0036 2.002 3.1.90.11.00	FOPAG - (GABINETE DO PREFEITO)	08/01/2016	08010072	R\$ 1.675,99	FPM	PMC 470715
				R\$	165,76	INSS	08010096
			10/02/2016	10020038	R\$ 2.134,89	FPM	343951
				R\$	266,18	INSS	10020188
				R\$	18,72	IRRF	10020189
			10/02/2016	10020038	R\$ 96,89	INSS	10020190
			10/02/2016	10020038	R\$ 1.747,76	FPM	343951
				R\$	172,86	INSS	10020209
			10/02/2016	10020038	R\$ 8.230,34	FPM	343951
				R\$	715,70	INSS	10020210
01120022	07 07. 10 301 0171 2.031 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO MUNICIPAL DE AGENTES DE SAUDE DE CARIUS	05/01/2016	05010032	R\$ 13.689,00	FMS/ACS	FMS 610610
01120025	02 02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00	TELEMAR	13/01/2016	13010001	R\$ 33,48	IPI	PMC 237262
01120026	04 04. 08 243 0131 2.007 3.3.90.39.00	TELEMAR	11/01/2016	11010016	R\$ 8,41	FMAS	FMAS 299161
01120027	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.36.00	SIMPLICIO GOMES DA SILVA					FMAS

293

[Handwritten signature]

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
01120029	09 09. 04 122 0037 2.047 3.3.90.39.00		11/02/2016 11020006 R\$		250,00	ICMS-CEF	000361
			COELCE				PMC
01120030	07 07. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00		06/01/2016 06010008 R\$		1.650,47	FPM	675701
			ANTONIA RENATA DE SOUZA UCHOA				FMS
			15/01/2016 15010016 R\$		2.075,92	FMS-FUS	943669
					125,00	ISSQN	15010026
					275,00	INSS	15010027
					24,08	IRRF	15010028
01120031	07 07. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00		DIEGO SOUZA MARTINS				FMS
			15/01/2016 15010008 R\$		137,50	ISSQN	15010010
					40,76	IRRF	15010011
					302,50	INSS	15010012
					2.269,24	FMS-FUS	827985
01120032	07 07. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00		SAMARA MYKAELLY HOLANDA DOS SANTOS				FMS
			15/01/2016 15010001 R\$		2.461,33	FMS-FUS	655913
					131,25	ISSQN	15010002
					32,42	IRRF	15010003
01120033	07 07. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00		FRANCISCA PATRICIA BRAGA DE BRITO FARIAS				FMS
			15/01/2016 15010009 R\$		105,00	FMS-FUS	655913
					6,25	ISSQN	15010013
					13,75	INSS	15010014
01120034	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00		TELEMAR				FMS
			11/01/2016 11010016 R\$		31,60	FMAS	267733
01120038	07 07. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00		JOSE SAVIO TEIXEIRA PINHEIRO				FMS
			15/01/2016 15010015 R\$		10.463,64	BLMAC	634056
					670,00	ISSQN	15010024
					2.266,36	IRRF	15010025
01120039	07 07. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00		TALLYS MARQUES NERY				FMS
			15/01/2016 15010017 R\$		11.162,17	BLMAC	360723
					760,00	ISSQN	15010029
					3.277,83	IRRF	15010030
01120040	07 07. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00		WAGNER LUCIO MAIA BESERRA				FMS
			15/01/2016 15010018 R\$		3.459,15	BLMAC	526801
					245,85	IRRF	15010031
					195,00	ISSQN	15010032
01120041	07 07. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00		MARCOS VINICIUS ALVES LANDIM				FMS
			15/01/2016 15010010 R\$		12.297,17	BLMAC	229896
					830,00	ISSQN	15010015
					3.472,83	IRRF	15010016
01120042	07 07. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00		ATHUS LAMARE CARVALHO PALACIO				FMS
			15/01/2016 15010013 R\$		4.030,00	BLMAC	527537
					225,00	ISSQN	15010021
					245,00	IRRF	15010022
01120043	07 07. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00		ROMULO CURY-RAD BARBOSA				FMS
			15/01/2016 15010014 R\$		1.520,00	BLMAC	771614
					80,00	ISSQN	15010023
01120044	08 08. 20 606 0449 2.044 3.1.90.11.00		FOPAG-SEC. DESEV, AGRARIO-EFETIVOS E COMISSONADOS				PMC
			08/01/2016 08010073 R\$		4.877,21	FPM	470715
			10/02/2016 10020037 R\$		745,94	FPM	343951
					64,86	INSS	10020187
01120045	05 05. 17 512 0376 2.042 3.1.90.11.00		FOPAG - SEINFRA(DEPARTAMENTO DE ABAST. D'AGUA)				PMC
			08/01/2016 08010075 R\$		441,93	FPM	470715
01120046	11 11. 04 122 0037 2.053 3.1.90.11.00		FOPAG - PLANEJAMENTO				PMC

294

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
01120047	07 07. 10 301 0171 2.031 3.1.90.04.00		08/01/2016	08010074 R\$	101,33	FPM	470715
				FOPAG FMS-PAB CONTRATADOS			FMS
			08/01/2016	08010080 R\$	6.809,10	FMS/PAB	320309
				R\$	482,93	INSS	08010120
				R\$	2.207,84	IRRF	08010121
			10/02/2016	10020047 R\$	362,48	FUS	563798
				R\$	31,52	INSS	10020219
01120048	07 07. 10 302 0176 2.032 3.1.90.11.00			FOPAG - FMS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)			FMS
			08/01/2016	08010083 R\$	14.376,07	FMS-FUS	303418
			08/01/2016	08010083 R\$	16.016,42	FMS-FUS	303418
				R\$	1.533,56	INSS	08010136
				R\$	82,36	CONT.SIND	08010137
				R\$	56,13	Cont.sind	08010138
				R\$	257,58	EMP. CEF	08010139
				R\$	3.123,97	BB	08010140
01120049	07 07. 10 305 0191 2.036 3.1.90.11.00			FOPAG - FMS (VIGILANCIA EM SAUDE) EFETIVOS			FMS
			08/01/2016	08010082 R\$	7.669,76	FMS-FUS	303418
			08/01/2016	08010082 R\$	869,95	FMS-FUS	303418
				R\$	75,65	INSS	08010129
01120050	07 07. 10 122 0037 2.029 3.1.90.11.00			FOPAG - FMS			FMS
			08/01/2016	08010084 R\$	39.355,32	FMS-FUS	303418
				R\$	4.938,89	INSS	08010141
				R\$	462,92	CONT.SIND	08010142
				R\$	8.780,64	BB	08010143
				R\$	102,00	ARAJARA	08010144
				R\$	400,20	BRADESCO	08010145
			08/01/2016	08010084 R\$	3.244,59	FMS-FUS	303418
				R\$	418,45	INSS	08010146
				R\$	18,62	CONT.SIND	08010147
				R\$	942,36	BB	08010148
				R\$	25,50	ARAJARA	08010149
01120051	07 07. 10 301 0171 2.031 3.1.90.04.00			FOPAG - ACS - CONTRATADOS			FMS
			08/01/2016	08010081 R\$	608,00	FMS/ACS	269294
01120052	07 07. 10 301 0171 2.031 3.1.90.11.00			FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS			FMS
			08/01/2016	08010085 R\$	2.018,00	FMS/ACS	269294
01120053	06 06. 12 361 0232 2.024 3.1.90.11.00			FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSONADOS			FME
			13/01/2016	13010007 R\$	76.246,93	FUNDEB 60%	554050
			13/01/2016	13010007 R\$	21.222,83	FUNDEB 60%	554050
				R\$	3.044,84	INSS	13010030
				R\$	106,61	IRRF	13010031
				R\$	340,70	CONT.SIND	13010032
				R\$	3.296,86	BB	13010033
				R\$	1.032,56	EMP. CEF	13010034
				R\$	38,25	ARAJARA	13010035
				R\$	95,65	OUT REST	13010036
			29/01/2016	29010060 R\$	3.647,81	FUNDEB 60%	712348
				R\$	540,39	INSS	29010052
				R\$	62,42	IRRF	29010053
			29/01/2016	29010060 R\$	3.958,83	FUNDEB 60%	712348
				R\$	650,13	INSS	29010056
				R\$	11,40	IRRF	29010057
			29/01/2016	29010061 R\$	18.378,44	FUNDEB 60%	531093
				R\$	2.432,83	INSS	29010059

298

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
				R\$	174,20	IRRF	29010060
				R\$	46,20	CONT.SIND	29010061
				R\$	1.361,80	BB	29010062
			29/01/2016	29010061	R\$ 38,25	ARAJARA	29010063
				R\$	535,33	FUNDEB 60%	531093
				R\$	71,15	INSS	29010071
				R\$	40,36	IRRF	29010072
01120054	07 07. 10 122 0037 2.029 3.1.90.04.00	FOPAG FMS - CONTRATADOS	10/02/2016	10020046	R\$ 6.342,15	FUS	FMS 563798
				R\$	807,30	INSS	10020213
				R\$	63,75	ARAJARA	10020214
			10/02/2016	10020046	R\$ 678,69	FUS	563798
				R\$	64,86	INSS	10020215
				R\$	54,50	BB	10020216
				R\$	12,75	ARAJARA	10020217
			10/02/2016	10020046	R\$ 724,96	FUS	563798
				R\$	63,04	INSS	10020218
01120055	07 07. 10 302 0176 2.032 3.1.90.04.00	FOPAG-FMS/HOSPITAL-CONTRATADOS	10/02/2016	10020048	R\$ 746,24	FUS	FMS 563798
			10/02/2016	10020048	R\$ 1.694,75	FUS	563798
				R\$	167,61	INSS	10020222
01120056	06 06. 12 122 0037 2.018 3.1.90.11.00	FOPAG - FME	18/01/2016	18010003	R\$ 1.202,94	FME 1148-7	FME 014443
				R\$	132,72	INSS	18010002
				R\$	15,76	CONT.SIND	18010003
				R\$	123,24	BB	18010004
			29/01/2016	29010055	R\$ 434,34	FME 1148-7	037134
01120057	06 06. 12 361 0232 2.024 3.1.90.04.00	FOPAG 60% CONTRATADOS	29/01/2016	29010059	R\$ 159,39	FUNDEB 60%	FME 712348
				R\$	13,86	INSS	29010058
			29/01/2016	29010062	R\$ 26.111,56	FUNDEB 60%	531093
				R\$	2.444,86	INSS	29010064
				R\$	11,40	IRRF	29010065
			29/01/2016	29010063	R\$ 9.199,67	FUNDEB 60%	531093
01120058	12 12. 04 122 0037 2.054 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURISMO E DEPORTO	10/02/2016	10020036	R\$ 373,66	FPM	PMC 343951
				R\$	96,89	INSS	10020185
				R\$	259,59	BB	10020186
01120059	10 10. 04 122 0037 2.051 3.1.90.11.00	FOPAG - MEIO AMBIENTE	10/02/2016	10020039	R\$ 447,93	FPM	PMC 343951
01120060	03 03. 04 122 0037 2.003 3.1.90.11.00	FOPAG - PROCURADORIA GERAL	10/02/2016	10020040	R\$ 1.843,04	FPM	PMC 343951
				R\$	266,18	INSS	10020194
				R\$	18,72	IRRF	10020195
01120061	05 05. 04 122 0037 2.037 3.1.90.04.00	FOPAG -SEINFRA(CONTRATADOS)	10/02/2016	10020035	R\$ 1.389,93	FPM	PMC 343951
				R\$	141,84	INSS	10020184
02010041	05 05. 04 122 0037 2.037 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	08/01/2016	08010029	R\$ 103,62	FPM	PMC 962986
				R\$	78,58	FPM	560509
				R\$	193,44	FPM	865832
				R\$	48,97	FPM	640097
			08/01/2016	08010030	R\$ 3,72	FPM	470413

295
to

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
02010042	12 12. 04 122 0037 2.054 3.3.90.39.00		24/02/2016	24020004 R\$	48,36	I.T.R.	497403
				CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			PMC
02010043	04 04. 08 244 0137 2.010 3.3.90.39.00		08/01/2016	08010029 R\$	54,42	FPM	861036
				CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			FMAS
			11/01/2016	11010005 R\$	48,36	FMAS	388436
			11/01/2016	11010005 R\$	48,33	FMAS	245464
			11/01/2016	11010005 R\$	47,88	FMAS	294802
02010045	06 06. 12 361 0231 2.022 3.3.90.39.00			CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			FME
			11/01/2016	11010004 R\$	94,60	FME 1148-7	883601
				R\$	48,03	FME 1148-7	479910
				R\$	515,41	FME 1148-7	137269
			11/01/2016	11010004 R\$	145,46	FME 1148-7	331144
				R\$	299,28	FME 1148-7	533962
				R\$	66,13	FME 1148-7	812538
			03/02/2016	03020019 R\$	206,21	FME 1148-7	000525
				R\$	57,01	FME 1148-7	548563
				R\$	140,46	FME 1148-7	554452
02010046	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.39.00			CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			FME
			11/01/2016	11010004 R\$	48,90	FME 1148-7	698446
			11/01/2016	11010004 R\$	33,97	FME 1148-7	584164
02010048	06 06. 12 366 0281 2.027 3.3.90.39.00			CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			FME
			11/01/2016	11010004 R\$	47,91	FME 1148-7	061848
			11/01/2016	11010004 R\$	47,85	FME 1148-7	873663
			03/02/2016	03020019 R\$	47,87	FME 1148-7	808674
02010049	07 07. 10 301 0171 2.031 3.3.90.39.00			CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			FMS
			11/01/2016	11010022 R\$	49,12	FMS-FUS	092276
				R\$	47,90	FMS-FUS	133429
			03/02/2016	03020028 R\$	47,87	FUS	074601
				R\$	79,86	FUS	741987
			03/02/2016	03020028 R\$	99,30	FUS	027437
				R\$	47,85	FUS	129415
02010084	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.39.00			TELEMAR			FME
			11/01/2016	11010006 R\$	123,13	FME 1148-7	957470
			11/01/2016	11010006 R\$	120,72	FME 1148-7	499941
			03/02/2016	03020018 R\$	122,21	FME 1148-7	329770
02010087	07 07. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00			TELEMAR			FMS
			03/02/2016	03020022 R\$	70,47	FUS	731809
02010088	04 04. 08 243 0131 2.007 3.3.90.39.00			TELEMAR			FMAS
			11/01/2016	11010016 R\$	78,52	FMAS	299161
02010150	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.39.00			COELCE			FME
			06/01/2016	06010002 R\$	8.883,03	FME 1148-7	710442
02010152	07 07. 10 301 0171 2.031 3.3.90.39.00			ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CARIUS			FMS
			06/04/2016	06040016 R\$	30,00	FMS-FUS	851589
02010153	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.39.00			ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CARIUS			FME
			08/01/2016	08010003 R\$	82,00	FME 1148-7	857930
			08/01/2016	08010003 R\$	90,00	FME 1148-7	857930
			16/03/2016	16030007 R\$	70,00	FME 1148-7	857954
02020005	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.39.00			M G PALACIO LAVOR - ME			FME
			08/01/2016	08010002 R\$	380,00	FME 1148-7	857929
02030023	04 04. 08 122 0137 2.006 3.3.90.36.00			MARIA CAMILA RODRIGUES			FMAS
			05/01/2016	05010011 R\$	608,16	FMAS/SUAS	638514
				R\$	36,20	ISSQN	05010017
				R\$	79,64	INSS	05010018

297
 to

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
02030024	04 04. 08 122 0137 2.006 3.3.90.36.00	MARTA PEREIRA SILVA	05/01/2016	05010010	R\$ 608,16	FMAS/SUAS	FMAS 829960
					R\$ 36,20	ISSQN	05010015
					R\$ 79,64	INSS	05010016
02030025	04 04. 08 122 0137 2.006 3.3.90.36.00	DIANA SÁTIRO FERREIRA	05/01/2016	05010012	R\$ 608,16	FMAS/SUAS	FMAS 218495
					R\$ 36,20	ISSQN	05010019
					R\$ 79,64	INSS	05010020
02030026	04 04. 08 122 0137 2.006 3.3.90.36.00	FRANCISCO RILEY PEREIRA FRANCELINO	05/01/2016	05010013	R\$ 608,16	FMAS/SUAS	FMAS 652172
					R\$ 36,20	ISSQN	05010021
					R\$ 79,64	INSS	05010022
02030027	04 04. 08 122 0137 2.006 3.3.90.36.00	FRANCISCA FRANCINEUDA DA SILVA	05/01/2016	05010015	R\$ 608,16	FMAS/SUAS	FMAS 528068
					R\$ 36,20	ISSQN	05010025
					R\$ 79,64	INSS	05010026
02030028	04 04. 08 122 0137 2.006 3.3.90.36.00	ANACI ALVES FERREIRA	05/01/2016	05010009	R\$ 608,16	FMAS/SUAS	FMAS 363035
					R\$ 36,20	ISSQN	05010013
					R\$ 79,64	INSS	05010014
02030029	04 04. 08 122 0137 2.006 3.3.90.36.00	FRANCISCO RAUL PEREIRA DA SILVA	05/01/2016	05010007	R\$ 608,16	FMAS/SUAS	FMAS 334209
					R\$ 36,20	ISSQN	05010009
					R\$ 79,64	INSS	05010010
02030030	04 04. 08 244 0137 2.011 3.3.90.36.00	NARAH LANNI LEITE BEZERRA	05/01/2016	05010024	R\$ 672,00	FMAS IGD	FMAS 862187
					R\$ 40,00	ISSQN	05010048
					R\$ 88,00	INSS	05010049
02030032	04 04. 08 244 0137 2.011 3.3.90.36.00	PAULO HENRIQUE PALACIO BARBOSA	05/01/2016	05010023	R\$ 840,00	FMAS IGD	FMAS 908405
					R\$ 50,00	ISSQN	05010046
					R\$ 110,00	INSS	05010047
02030033	04 04. 08 244 0137 2.011 3.3.90.36.00	MARLON GONCALVES DUARTE	05/01/2016	05010022	R\$ 840,00	FMAS IGD	FMAS 596496
					R\$ 50,00	ISSQN	05010043
					R\$ 110,00	INSS	05010044
02030046	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.36.00	MARLON GONCALVES DUARTE	08/01/2016	08010010	R\$ 630,00	FME 1148-7	FME 081541
					R\$ 37,50	ISSQN	08010002
					R\$ 82,50	INSS	08010003
			17/02/2016	17020015	R\$ 630,00	FME 1148-7	452314
					R\$ 37,50	ISSQN	17020028
					R\$ 82,50	INSS	17020029
02030049	07 07. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	RODRIGO LUZ DUARTE	06/04/2016	06040007	R\$ 432,25	FMS-FUS	FMS 205473
					R\$ 22,75	ISSQN	06040003
02030050	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.36.00	RODRIGO LUZ DUARTE	06/04/2016	06040007	R\$ 204,25	FMS-FUS	FMS 205473
					R\$ 10,75	ISSQN	06040004
02030055	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	ROSEMARY BEZERRA DE SOUSA	06/01/2016	06010009	R\$ 500,00	FMAS	FMAS 851684
			06/01/2016	06010009	R\$ 500,00	FMAS	851684
			08/04/2016	08040021	R\$ 500,00	ICMS-CEF	000630

298
 7/10

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
02030024	04 04. 08 122 0137 2.006 3.3.90.36.00	MARIA PEREIRA SILVA	05/01/2016	05010010	R\$ 608,16	FMS/SUAS	FMS 829960
					R\$ 36,20	ISSQN	05010015
					R\$ 79,64	INSS	05010016
02030025	04 04. 08 122 0137 2.006 3.3.90.36.00	DIANA SÁTIRO FERREIRA	05/01/2016	05010012	R\$ 608,16	FMS/SUAS	FMS 218495
					R\$ 36,20	ISSQN	05010019
					R\$ 79,64	INSS	05010020
02030026	04 04. 08 122 0137 2.006 3.3.90.36.00	FRANCISCO RILEY PEREIRA FRANCELINO	05/01/2016	05010013	R\$ 608,16	FMS/SUAS	FMS 652172
					R\$ 36,20	ISSQN	05010021
					R\$ 79,64	INSS	05010022
02030027	04 04. 08 122 0137 2.006 3.3.90.36.00	FRANCISCA FRANCINEUDA DA SILVA	05/01/2016	05010015	R\$ 608,16	FMS/SUAS	FMS 528068
					R\$ 36,20	ISSQN	05010025
					R\$ 79,64	INSS	05010026
02030028	04 04. 08 122 0137 2.006 3.3.90.36.00	ANACI ALVES FERREIRA	05/01/2016	05010009	R\$ 608,16	FMS/SUAS	FMS 363035
					R\$ 36,20	ISSQN	05010013
					R\$ 79,64	INSS	05010014
02030029	04 04. 08 122 0137 2.006 3.3.90.36.00	FRANCISCO RAUL PEREIRA DA SILVA	05/01/2016	05010007	R\$ 608,16	FMS/SUAS	FMS 334209
					R\$ 36,20	ISSQN	05010009
					R\$ 79,64	INSS	05010010
02030030	04 04. 08 244 0137 2.011 3.3.90.36.00	NARAH LANNI LEITE BEZERRA	05/01/2016	05010024	R\$ 672,00	FMS IGD	FMS 862187
					R\$ 40,00	ISSQN	05010048
					R\$ 88,00	INSS	05010049
02030032	04 04. 08 244 0137 2.011 3.3.90.36.00	PAULO HENRIQUE PALACIO BARBOSA	05/01/2016	05010023	R\$ 840,00	FMS IGD	FMS 908405
					R\$ 50,00	ISSQN	05010046
					R\$ 110,00	INSS	05010047
02030033	04 04. 08 244 0137 2.011 3.3.90.36.00	MARLON GONCALVES DUARTE	05/01/2016	05010022	R\$ 840,00	FMS IGD	FMS 596496
					R\$ 50,00	ISSQN	05010043
					R\$ 110,00	INSS	05010044
02030046	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.36.00	MARLON GONCALVES DUARTE	08/01/2016	08010010	R\$ 630,00	FME 1148-7	FME 081541
					R\$ 37,50	ISSQN	08010002
					R\$ 82,50	INSS	08010003
			17/02/2016	17020015	R\$ 630,00	FME 1148-7	452314
					R\$ 37,50	ISSQN	17020028
					R\$ 82,50	INSS	17020029
02030049	07 07. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	RODRIGO LUZ DUARTE	06/04/2016	06040007	R\$ 432,25	FMS-FUS	FMS 205473
					R\$ 22,75	ISSQN	06040003
02030050	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.36.00	RODRIGO LUZ DUARTE	06/04/2016	06040007	R\$ 204,25	FMS-FUS	FMS 205473
					R\$ 10,75	ISSQN	06040004
02030055	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	ROSEMARY BEZERRA DE SOUSA	06/01/2016	06010009	R\$ 500,00	FMS	FMS 851684
			06/01/2016	06010009	R\$ 500,00	FMS	851684
			08/04/2016	08040021	R\$ 500,00	ICMS-CEF	000630

299

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TL
			26/07/2016	26070006	R\$ 500,00	FMAS	856073
			09/11/2016	09110003	R\$ 1.000,00	FMAS	789429
02040004	07 07. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00		LUIZ ANTONIO TAVARES				FMS
			28/01/2016	28010011	R\$ 386,40	FMS-FUS	562615
					R\$ 23,00	ISSQN	28010014
					R\$ 50,60	INSS	28010015
02060002	07 07. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		JOSE NERGINO SOBREIRA - ME				FMS
			02/05/2016	02050007	R\$ 6.652,00	ICMS-CEF	000647
02060003	07 07. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		JOSE NERGINO SOBREIRA - ME				FMS
			02/05/2016	02050007	R\$ 5.304,39	ICMS-CEF	000651
02060005	07 07. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		JOSE NERGINO SOBREIRA - ME				FMS
			24/02/2016	24020005	R\$ 3.268,30	ICMS-CEF	000374
02090003	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.36.00		ANTONIO ADJAILTON BEZERRA LIMA				FME
			01/02/2016	01020002	R\$ 418,00	FME 1148-7	857935
					R\$ 22,00	ISSQN	01020001
03060018	06 06. 12 361 0231 2.022 3.3.90.39.00		DB CONSTRUÇÕES IND. COM. SERV. DE MÃO DE OBRA LTDA				FME
			25/02/2016	25020006	R\$ 21.000,00	FME 1148-7	857944
			25/02/2016	25020006	R\$ 21.000,00	FME 1148-7	857945
			25/02/2016	25020006	R\$ 21.000,00	FME 1148-7	857943
03080007	07 07. 10 301 0171 2.031 3.3.90.36.00		MARIA DOMINICE BARROS BRANDÃO				FMS
			11/02/2016	11020009	R\$ 400,00	ICMS-CEF	000355
03080011	09 09. 04 122 0037 2.047 3.3.90.39.00		TELEMAR				PMC
			13/01/2016	13010001	R\$ 153,68	IPI	818292
03080012	02 02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00		TELEMAR				PMC
			13/01/2016	13010001	R\$ 136,59	IPI	716447
					R\$ 39,81	IPI	237262
03080013	04 04. 08 122 0137 2.006 3.3.90.36.00		CARLOS PEREIRA DA SILVA				FMAS
			05/01/2016	05010006	R\$ 27,50	ISSQN	05010007
					R\$ 462,00	FMAS/SUAS	566581
					R\$ 60,50	INSS	05010008
03080014	07 07. 10 305 0191 2.036 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FMS
			11/01/2016	11010022	R\$ 394,19	FMS-FUS	815598
03080015	07 07. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FMS
			11/01/2016	11010022	R\$ 622,78	FMS-FUS	945683
			11/01/2016	11010022	R\$ 47,91	FMS-FUS	134539
			03/02/2016	03020028	R\$ 47,87	FUS	768982
			03/02/2016	03020028	R\$ 325,72	FUS	530198
			03/02/2016	03020028	R\$ 47,85	FUS	516874
			03/02/2016	03020028	R\$ 622,05	FUS	022832
03080016	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00		TELEMAR				FMAS
			11/01/2016	11010016	R\$ 137,97	FMAS	609438
			11/01/2016	11010016	R\$ 98,92	FMAS	267733
03080031	09 09. 04 122 0037 2.047 3.3.90.39.00		COELCE				PMC
			06/01/2016	06010008	R\$ 18.439,89	FPM	675701
03080035	06 06. 12 122 0037 2.018 3.1.90.11.00		FOPAG - FME				FME
			08/01/2016	08010070	R\$ 107,88	FME 1148-7	539719
			08/01/2016	08010070	R\$ 1.491,88	FME 1148-7	539719
					R\$ 129,72	INSS	08010085
03080039	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.39.00		ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CARIUS				FME
			16/03/2016	16030007	R\$ 129,00	FME 1148-7	857954
03080041	05 05. 04 122 0037 2.037 3.1.90.04.00		FOPAG -SEINFRA(CONTRATADOS)				PMC
			08/01/2016	08010062	R\$ 6.184,98	FPM	484060
					R\$ 515,09	INSS	08010037

300

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			10/02/2016	10020035	R\$ 44,23	FPM	343951
			10/02/2016	10020043	R\$ 6.184,98	FPM	343951
					R\$ 515,09	INSS	10020208
03080042	05 05. 04 122 0037 2.037 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESERV. UR	08/01/2016	08010064	R\$ 1.491,54	FPM	PMC 484060
					R\$ 266,18	INSS	08010040
					R\$ 643,35	BB	08010041
					R\$ 18,72	IRRF	08010042
			08/01/2016	08010064	R\$ 1.249,72	FPM	484060
					R\$ 123,60	INSS	08010043
			08/01/2016	08010064	R\$ 1.860,21	FPM	484060
					R\$ 161,75	INSS	08010044
			08/01/2016	08010064	R\$ 1.434,16	FPM	484060
					R\$ 38,01	INSS	08010045
03080046	07 07. 10 122 0037 2.029 3.1.90.04.00	FOPAG FMS - CONTRATADOS	10/02/2016	10020046	R\$ 1.533,89	FUS	FMS 563798
03110012	05 05. 04 122 0037 2.037 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	08/01/2016	08010030	R\$ 44,13	FPM	PMC 470413
					R\$ 191,41	FPM	324143
					R\$ 47,85	FPM	913488
					R\$ 155,22	FPM	375590
					R\$ 280,70	FPM	012790
			04/02/2016	04020013	R\$ 780,69	TRIBUTOS	257943
03110013	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	11/01/2016	11010004	R\$ 13,88	FME 1148-7	FME 584164
			03/02/2016	03020019	R\$ 47,87	FME 1148-7	955324
03110015	06 06. 12 361 0231 2.022 3.3.90.39.00	LARGEM, CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	05/01/2016	05010001	R\$ 20.666,45	Pnat6680-X	FME 840881
					R\$ 1.547,00	ISSQN	05010001
03110019	09 09. 04 122 0037 2.047 3.3.90.39.00	L C SARAIVA LTA - ME	30/03/2016	30030066	R\$ 3.800,00	ICMS-CEF	PMC 000416
					R\$ 200,00	ISSQN	30030032
03110030	09 09. 04 122 0037 2.047 3.3.90.39.00	S & S INFORMATICA ACESSORI E CONSULTORIA MUNIC LTDA	22/01/2016	22010001	R\$ 730,00	TRIBUTOS	PMC 564611
			22/01/2016	22010001	R\$ 730,00	TRIBUTOS	936729
03110037	06 06. 12 361 0231 2.022 3.1.90.11.00	FOPAG 40% EFETIVOS E COMISSIONADOS	13/01/2016	13010006	R\$ 10.854,36	FUNDEB 40%	FME 554050
			29/01/2016	29010057	R\$ 6.713,46	FUNDEB 40%	793100
					R\$ 583,74	INSS	29010046
					R\$ 194,95	PENS.ALIM.	29010079
			29/01/2016	29010064	R\$ 1.104,12	FUNDEB 40%	237312
					R\$ 85,95	INSS	29010069
03110038	06 06. 12 361 0232 2.024 3.1.90.04.00	FOPAG 60% CONTRATADOS	29/01/2016	29010059	R\$ 9.186,50	FUNDEB 60%	FME 712348
			29/01/2016	29010063	R\$ 33.562,94	FUNDEB 60%	531093
					R\$ 4.384,53	INSS	29010066
					R\$ 45,60	IRRF	29010067
					R\$ 671,75	BB	29010068
03110039	06 06. 12 361 0232 2.024 3.1.90.11.00	FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS	13/01/2016	13010007	R\$ 40.437,08	FUNDEB 60%	FME 554050
					R\$ 180,48	IRRF	13010022
					R\$ 11.233,31	INSS	13010023
					R\$ 1.117,69	CONT.SIND	13010024

301

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
				R\$	39,08	OUT REST	13010025
				R\$	558,98	EMP. CEF	13010026
				R\$	17.423,58	BB	13010027
				R\$	978,49	BRDESCO	13010028
				R\$	178,50	ARAJARA	13010029
03110040	06 06. 12 122 0037 2.018 3.1.90.11.00	FOPAG - FME	08/01/2016	08010070	R\$	1.639,88	FME 1148-7
				R\$	172,86	INSS	08010084
			29/01/2016	29010055	R\$	1.057,54	FME 1148-7
				R\$	129,72	ISSQN	29010043
03110041	07 07. 10 301 0171 2.031 3.1.90.04.00	FOPAG FMS-PAB CONTRATADOS	08/01/2016	08010080	R\$	2.172,89	FMS/PAB
03110042	07 07. 10 301 0171 2.031 3.1.90.11.00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS	08/01/2016	08010085	R\$	486,72	INSS
				R\$	301,90	BB	08010151
				R\$	3.277,38	FMS/ACS	269294
03110043	07 07. 10 301 0171 2.031 3.1.90.04.00	FOPAG - ACS - CONTRATADOS	08/01/2016	08010081	R\$	841,92	FMS/ACS
				R\$	126,08	INSS	08010122
03110044	07 07. 10 122 0037 2.029 3.1.90.11.00	FOPAG - FMS	08/01/2016	08010084	R\$	8.589,13	FMS-FUS
03110045	07 07. 10 302 0176 2.032 3.1.90.11.00	FOPAG - FMS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	08/01/2016	08010083	R\$	6.165,39	FMS-FUS
				R\$	2.028,09	INSS	08010130
				R\$	153,83	CONT.SIND.	08010131
				R\$	236,89	PENS.ALIM.	08010132
				R\$	2.514,75	BB	08010133
				R\$	632,91	BRDESCO	08010134
				R\$	12,75	ARAJARA	08010135
03110046	07 07. 10 305 0191 2.036 3.1.90.11.00	FOPAG - FMS (VIGILANCIA EM SAUDE) EFETIVOS	08/01/2016	08010082	R\$	1.119,40	INSS
				R\$	182,52	CONT.SIND	08010124
				R\$	244,08	PENS.ALIM.	08010125
				R\$	18,71	Cont.sind	08010126
				R\$	872,13	BB	08010127
				R\$	33,12	BRDESCO	08010128
				R\$	3.650,48	FMS-FUS	303418
03110047	11 11. 04 122 0037 2.053 3.1.90.11.00	FOPAG - PLANEJAMENTO	08/01/2016	08010074	R\$	1.646,43	FPM
				R\$	172,86	INSS	08010103
03110048	08 08. 20 606 0449 2.044 3.1.90.11.00	FOPAG-SEC. DESEV. AGRARIO-EFETIVOS E COMISSIONADOS	08/01/2016	08010073	R\$	12,75	ARAJARA
				R\$	941,64	FPM	470715
				R\$	1.613,13	BB	08010098
				R\$	136,03	CONT.SIND	08010099
				R\$	766,62	INSS	08010100
				R\$	53,38	IRRF	08010101
03110049	05 05. 17 512 0376 2.042 3.1.90.11.00	FOPAG - SEINFRA(DEPARTAMENTO DE ABAST. D'AGUA)	08/01/2016	08010075	R\$	1.483,71	FPM
				R\$	12,75	ARAJARA	08010104
				R\$	503,94	BB	08010105
				R\$	54,27	CONT.SIND	08010106
				R\$	217,08	INSS	08010107

302

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
03120002	09 09. 04 122 0037 2.047 3.3.90.36.00	ANTONIO ADJAILTON BEZERRA LIMA	19/02/2016 19020002	R\$	737,63	ISSQN	PMC 850363
				R\$	16,67	IRRF	19020002
				R\$	39,70	ISSQN	19020003
03120003	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.36.00	ANTONIO ADJAILTON BEZERRA LIMA	04/02/2016 04020016	R\$	536,75	FMS-FUS	FMS 851566
				R\$	28,25	ISSQN	04020024
04030002	07 07. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	JOSE MERGINO SOBREIRA - ME	17/02/2016 17020017	R\$	2.944,00	ICMS-CEF	FMS 001548
04050071	09 09. 04 122 0037 2.047 3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	11/01/2016 11010013	R\$	660,00	TRIBUTOS	PMC 098561
			15/01/2016 15010020	R\$	660,00	ISSQN	711550
04050072	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18/01/2016 18010002	R\$	600,00	FMS-FUS	FMS 832886
			19/01/2016 19010001	R\$	600,00	FMS-FUS	911839
04050073	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	11/01/2016 11010005	R\$	47,88	FMAS	FMAS 294802
				R\$	192,17	FMAS	863465
			11/01/2016 11010005	R\$	48,36	FMAS	712412
				R\$	151,25	FMAS	850559
			11/01/2016 11010005	R\$	48,33	FMAS	245464
				R\$	197,88	FMAS	537771
04050074	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	F. E. MARQUES	11/01/2016 11010011	R\$	1.050,00	FMAS	FMAS 052797
04050076	07 07. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00	F. E. MARQUES	08/01/2016 08010047	R\$	180,00	FMS-FUS	FMS 857957
04050078	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.39.00	F. E. MARQUES	08/01/2016 08010047	R\$	240,00	FMS-FUS	FMS
04050079	09 09. 04 122 0037 2.047 3.3.90.39.00	F. E. MARQUES	11/01/2016 11010014	R\$	700,00	TRIBUTOS	PMC 811862
04050080	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.39.00	F. E. MARQUES	11/01/2016 11010002	R\$	550,00	FME 1148-7	FME 230466
04050081	06 06. 12 361 0231 2.022 3.3.90.39.00	F. E. MARQUES	11/01/2016 11010002	R\$	610,00	FME 1148-7	FME 230466
04050082	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	11/01/2016 11010022	R\$	533,04	FMS-FUS	FMS 255066
			11/01/2016 11010022	R\$	47,90	FMS-FUS	842441
				R\$	57,04	FMS-FUS	741081
			11/01/2016 11010022	R\$	47,87	FMS-FUS	007831
				R\$	48,11	FMS-FUS	292054
			03/02/2016 03020028	R\$	544,98	FUS	472806
			03/02/2016 03020028	R\$	47,85	FUS	026836
				R\$	47,85	FUS	973466
04050115	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	COELCE	06/01/2016 06010003	R\$	633,42	FMAS	FMAS 013578
04110002	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.30.00	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-EPP	08/04/2016 08040045	R\$	154,00	FME 1148-7	FME 069834
04110003	09 09. 04 122 0037 2.047 3.3.90.14.00	MARCIO JOSE ALVES DA PENHA	06/01/2016 06010005	R\$	280,00	IPI	PMC 850337
04120004	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.14.00	HILDEGARDO MARTINS MOURA	10/02/2016 10020004	R\$	250,00	FMS-FUS	FMS 497827
04120005	02 02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.30.00	PAPAGAIO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	08/01/2016 08010036	R\$	1.647,54	FPM	PMC 002963

303

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
04120006	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.30.00	PAPAGAIO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	08/01/2016	08010048 R\$	5.921,04	FMS-FUS	FMS 286099
04120007	07 07. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	PAPAGAIO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	08/01/2016	08010048 R\$	5.723,22	FMS-FUS	FMS 085653
04120008	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.30.00	PAPAGAIO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	08/01/2016	08010014 R\$	856,08	FME 1148-7	FME 978858
05050007	07 07. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	24/02/2016	24020005 R\$	8.583,28	ICMS-CEF	FMS 000374
			02/05/2016	02050007 R\$	9.281,56	ICMS-CEF	FMS 000653
05050008	07 07. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	04/05/2016	04050003 R\$	4.209,58	ICMS-CEF	FMS 000663
05060003	07 07. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	04/05/2016	04050003 R\$	1.252,80	ICMS-CEF	FMS 000663
05100007	04 04. 08 244 0137 2.011 3.3.90.30.00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	11/01/2016	11010015 R\$	60,00	FMAS	FMAS 631455
05100008	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.30.00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	21/01/2016	21010002 R\$	60,00	FMS-FUS	FMS 961924
06030002	05 05. 04 122 0037 2.037 3.3.90.36.00	EDNALDO ANDRADE DA SILVA	08/01/2016	08010034 R\$	1.887,08	DIVERSOS	PMC 851700
				R\$	100,00	ISSQN	08010017
				R\$	12,92	IRRF	08010018
			03/02/2016	03020014 R\$	1.887,08	FPM	140730
				R\$	100,00	ISSQN	03020010
				R\$	12,92	IRRF	03020011
06030003	05 05. 04 122 0037 2.037 3.3.90.36.00	ILTON WALTER	08/01/2016	08010021 R\$	1.710,00	FPM	PMC 856384
				R\$	90,00	ISSQN	08010010
			11/02/2016	11020005 R\$	1.710,00	ICMS-CEF	000341
				R\$	90,00	ISSQN	11020005
06030004	05 05. 04 122 0037 2.037 3.3.90.36.00	MARIA GIZÉLIA FERNANDES RODRIGUES	08/01/2016	08010031 R\$	2.324,58	DIVERSOS	PMC 851699
				R\$	125,00	ISSQN	08010015
				R\$	50,42	IRRF	08010016
			03/02/2016	03020015 R\$	2.324,58	FPM	413835
				R\$	125,00	ISSQN	03020012
				R\$	50,42	IRRF	03020013
07010001	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.30.00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	21/01/2016	21010002 R\$	100,00	FMS-FUS	FMS 961924
07100007	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.30.00	UBIRAJARA DA SILVA LOURO FILHO-ME	15/02/2016	15020017 R\$	558,50	ICMS-CEF	FME 000370
08120001	07 07. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	UBIRAJARA DA SILVA LOURO FILHO-ME	08/01/2016	08010049 R\$	2.590,00	FMS-FUS	FMS 067293
09060003	07 07. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	02/05/2016	02050007 R\$	9.012,48	ICMS-CEF	FMS 000650
09060004	07 07. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	17/02/2016	17020017 R\$	6.847,24	ICMS-CEF	FMS 001548
09070013	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.30.00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	21/01/2016	21010001 R\$	400,00	FME 1148-7	FME 613110
09090005	02 02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00	PEGADA MIX SERVIÇOS E EVENTOS LTDA- ME	12/02/2016	12020001 R\$	15.977,20	FPM	PMC 856402
				R\$	3.022,80	ISSQN	12020001
09090008	07 07. 10 301 0171 2.031 3.3.90.36.00	FRANCISCO CLIDENOR TEIXEIRA NETO	14/01/2016	14010008 R\$	1.008,00	FMS/PAB	FMS 523650

304
 Mto

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
				R\$	60,00	ISSQN	14010012
				R\$	132,00	INSS	14010013
09120011	05 05. 04 122 0037 2.037 3.3.90.39.00		JOSE LAECIO DE MORAES ME	15/02/2016 15020009			PMC
				R\$	6.638,50	ICMS-CEF	008368
				R\$	355,00	ISSQN	15020001
				R\$	106,50	IRRF	15020002
10030005	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.30.00		A C DA SILVA FILTROS - MASTER ZON	08/04/2016 08040048	R\$	1.950,00	FMS-FUS
10040004	09 09. 04 122 0037 2.047 3.3.90.39.00		JORNAL O CONTERREANO-ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE	08/01/2016 08010020	R\$	800,00	FPM
10040005	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.39.00		JORNAL O CONTERREANO-ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE	08/01/2016 08010006	R\$	1.600,00	FME 1148-7
10040006	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.39.00		JORNAL O CONTERREANO-ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE	08/01/2016 08010055	R\$	1.600,00	FMS-FUS
10070001	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.39.00		ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	21/01/2016 21010001	R\$	700,00	FME 1148-7
10070002	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.39.00		ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	16/03/2016 16030018	R\$	600,00	FME 1148-7
10070003	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.39.00		ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	21/01/2016 21010002	R\$	900,00	FMS-FUS
10070004	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.30.00		ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	21/01/2016 21010002	R\$	184,00	FMS-FUS
10070005	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.30.00		ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	21/01/2016 21010001	R\$	120,00	FME 1148-7
10070006	07 07. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	04/05/2016 04050003	R\$	9.000,00	ICMS-CEF
10070007	07 07. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	04/05/2016 04050003	R\$	12.496,56	ICMS-CEF
10110003	07 07. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		CARLA DA SILVA SOUZA-ME	12/01/2016 12010010	R\$	1.835,15	FMS-FUS
11050006	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.39.00		ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	21/01/2016 21010001	R\$	720,00	FME 1148-7
11110004	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.30.00		ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	08/03/2016 08030002	R\$	240,00	FME 1148-7
12050005	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.39.00		ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	21/01/2016 21010001	R\$	380,00	FME 1148-7
12060003	07 07. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	25/02/2016 25020010	R\$	2.112,87	FMS-FUS
12080001	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.30.00		GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	25/02/2016 25020008	R\$	2.095,07	FME 1148-7
12080002	07 07. 10 301 0171 2.031 3.3.90.30.00		GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	25/02/2016 25020010	R\$	5.233,97	FMS-FUS
12080004	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.30.00		GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	25/02/2016 25020010	R\$	3.393,82	FMS-FUS
12080005	09 09. 04 122 0037 2.047 3.3.90.30.00		GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	25/02/2016 25020013	R\$	4.738,70	FPM
12080006	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.30.00		GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	25/02/2016 25020008	R\$	3.372,00	FME 1148-7
12080007	06 06. 12 361 0231 2.022 3.3.90.30.00		GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	25/02/2016 25020008	R\$	11.738,57	FME 1148-7
12080008	07 07. 10 301 0171 2.031 3.3.90.30.00		GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	25/02/2016 25020010	R\$	5.193,05	FMS-FUS
12080009	07 07. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA				FMS

305

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
12080010	09 09. 04 122 0037 2.047 3.3.90.30.00	25/02/2016 25020010 R\$	7.814,62	FMS-FUS	269336		
		GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		PMC			
12080011	06 06. 12 361 0231 2.022 3.3.90.30.00	25/02/2016 25020013 R\$	1.624,03	FPM	097207		
		GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		FME			
12080012	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.30.00	25/02/2016 25020008 R\$	7.785,43	FME 1148-7	376693		
		GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		FME			
14040007	07 07. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	25/02/2016 25020008 R\$	2.569,25	FME 1148-7	285865		
		JOSE NERGINO SOBREIRA - ME		FMS			
14040008	07 07. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	17/02/2016 17020017 R\$	7.655,82	ICMS-CEF	001548		
		JOSE NERGINO SOBREIRA - ME		FMS			
14080004	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.30.00	17/02/2016 17020017 R\$	1.807,52	ICMS-CEF	001548		
		MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-EPP		FMS			
14100003	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.36.00	06/04/2016 06040006 R\$	1.575,00	FMS-FUS	847949		
		ANTONIO ADJAILTON BEZERRA LIMA		FMS			
		04/02/2016 04020016 R\$	475,00	FMS-FUS	851566		
			25,00	ISSQN	04020023		
14100004	09 09. 04 122 0037 2.047 3.3.90.36.00	06/01/2016 06010006 R\$	437,00	ISSQN	850358		
		ANTONIO ADJAILTON BEZERRA LIMA		ISSQN	06010001		
14120001	05 05. 04 122 0037 2.037 3.3.90.39.00	16/03/2016 16030040 R\$	1.349,00	TRIBUTOS	851620		
		PAULO SERGIO S L FEITOSA ME		ISSQN	16030019		
15090004	06 06. 12 361 0231 2.022 3.3.90.30.00	01/02/2016 01020003 R\$	3.850,00	ICMS-CEF	000324		
		PNEUS CANTEIROS LTDA		FME			
15090005	07 07. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	04/02/2016 04020019 R\$	1.090,00	FUS	578204		
		PNEUS CANTEIROS LTDA		FME			
15090006	06 06. 12 361 0231 2.022 3.3.90.30.00	04/02/2016 04020009 R\$	2.070,00	FUNDEB 40%	934143		
		PNEUS CANTEIROS LTDA		FME			
15090007	06 06. 12 361 0231 2.022 3.3.90.30.00	04/02/2016 04020009 R\$	2.286,00	FUNDEB 40%	934143		
		PNEUS CANTEIROS LTDA		FME			
15090008	06 06. 12 361 0231 2.022 3.3.90.39.00	04/02/2016 04020009 R\$	88,65	FUNDEB 40%	934143		
			1,35	IRRF	04020019		
15090009	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.30.00	08/01/2016 08010001 R\$	1.090,00	FMS-FUS	802637		
		PNEUS CANTEIROS LTDA		FMS			
15090010	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.39.00	08/01/2016 08010001 R\$	49,25	FMS-FUS	802637		
			0,75	IRRF	08010001		
15090011	06 06. 12 361 0231 2.022 3.3.90.30.00	08/01/2016 08010013 R\$	326,00	FME 1148-7	197043		
		PNEUS CANTEIROS LTDA		FME			
15090013	06 06. 12 361 0231 2.022 3.3.90.30.00	04/02/2016 04020009 R\$	3.700,00	FUNDEB 40%	934143		
		PNEUS CANTEIROS LTDA		FME			
15090014	06 06. 12 361 0231 2.022 3.3.90.39.00	04/02/2016 04020009 R\$	88,65	FUNDEB 40%	934143		
			1,35	IRRF	04020018		
16030004	02 02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00	24/06/2016 24060006 R\$	1.500,00	FPM	571071		
		PEGADA MIX SERVIÇOS E EVENTOS LTDA- ME		FMS			
16030005	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.39.00	24/06/2016 24060004 R\$	2.250,00	FMS-FUS	851621		
		PEGADA MIX SERVIÇOS E EVENTOS LTDA- ME		FME			
16030006	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.39.00	24/06/2016 24060005 R\$	2.250,00	FME 1148-7	151596		
		PEGADA MIX SERVIÇOS E EVENTOS LTDA- ME		PMC			
16030008	09 09. 04 122 0037 2.047 3.3.90.39.00	31/03/2016 31030006 R\$	900,00	DIVERSOS	851704		
		ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BASE DO MUNICIPIO DE CARIUS					



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
16030009	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BASE DO MUNICIPIO DE CARIUS	31/03/2016	31030005	R\$ 1.100,00	FMS-FUS	FMS 851585
16030012	04 04. 08 122 0137 2.006 3.3.90.36.00	DAIANE GOMES DA SILVA	05/01/2016	05010005	R\$ 36,20	ISSQN	FMS 05010005
					R\$ 608,16	FMAS/SUAS	172342
					R\$ 79,64	INSS	05010006
16030013	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.39.00	MARIA LOUZANIRA DE OLIVEIRA - ME	07/01/2016	07010001	R\$ 4.275,00	FME 1148-7	FME 435743
					R\$ 225,00	ISSQN	07010001
			15/02/2016	15020013	R\$ 4.275,00	FME 1148-7	567131
					R\$ 225,00	ISSQN	15020003
			22/02/2016	22020001	R\$ 4.275,00	FME 1148-7	621162
					R\$ 225,00	ISSQN	22020001
			10/03/2016	10030006	R\$ 4.275,00	FME 1148-7	075329
					R\$ 225,00	ISSQN	10030001
16030014	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.39.00	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA	13/05/2016	13050026	R\$ 4.750,00	FMS-FUS	FMS 188199
					R\$ 250,00	ISSQN	13050048
			13/05/2016	13050026	R\$ 4.750,00	FMS-FUS	798825
					R\$ 250,00	ISSQN	13050049
			16/11/2016	16110001	R\$ 5.000,00	FMS-FUS	916505
			16/11/2016	16110001	R\$ 5.000,00	FMS-FUS	916505
			16/11/2016	16110001	R\$ 5.000,00	FMS-FUS	916505
			24/11/2016	24110002	R\$ 5.000,00	ICMS-CEF	901840
			24/11/2016	24110002	R\$ 5.000,00	ICMS-CEF	901840
16030015	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.39.00	MARIA LOUZANIRA DE OLIVEIRA - ME	15/02/2016	15020025	R\$ 3.800,00	FMS-FUS	FMS 808304
					R\$ 200,00	ISSQN	15020005
			17/02/2016	17020001	R\$ 3.800,00	FMS-FUS	531786
					R\$ 200,00	ISSQN	17020001
			13/05/2016	13050027	R\$ 3.800,00	FMS-FUS	834822
					R\$ 200,00	ISSQN	13050050
			13/05/2016	13050027	R\$ 3.800,00	FMS-FUS	834822
					R\$ 200,00	ISSQN	13050051
			16/11/2016	16110002	R\$ 4.000,00	FMS-FUS	586404
			16/11/2016	16110002	R\$ 4.000,00	FMS-FUS	586404
16030016	04 04. 08 244 0137 2.011 3.3.90.36.00	JOYCE FEITOSA MELO	05/01/2016	05010026	R\$ 420,00	FMAS IGD	FMS 856009
					R\$ 25,00	ISSQN	05010052
					R\$ 55,00	INSS	05010053
16030017	04 04. 08 244 0137 2.011 3.3.90.36.00	SILAS DO NASCIMENTO RIBEIRO	05/01/2016	05010025	R\$ 420,00	FMAS IGD	FMS 553154
					R\$ 25,00	ISSQN	05010050
					R\$ 55,00	INSS	05010051
16110002	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.30.00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	30/03/2016	30030045	R\$ 440,00	FME 1148-7	FME 073201
16120003	07 07. 10 301 0171 2.031 3.3.90.30.00	DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	08/01/2016	08010051	R\$ 1.650,00	FMS/PAB	FMS 252492
17080004	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.39.00	ARTCORE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA-ME	16/03/2016	16030005	R\$ 87,00	FME 1148-7	FME 857952
17080007	02 02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00	ARTCORE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA-ME	06/04/2016	06040017	R\$ 160,00	ISSQN	PMIC 850367
17080008	02 02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00	ARTCORE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA-ME					PMIC

304
 W

7

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
18090001	07 07. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	06/04/2016 06040017 R\$	ITALO TALES PLACIDO DA SILVA	1.100,00	ISSQN-	850367	
		16/03/2016 16030024 R\$		2.090,00	FMS-FUS	FMS 694440	
18110002	07 07. 10 301 0171 2.031 3.3.90.30.00	08/01/2016 08010051 R\$	DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	110,00	ISSQN	FMS 16030015	
18110003	07 07. 10 301 0171 2.031 3.3.90.30.00	08/01/2016 08010051 R\$	DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	9.851,25	FMS/PAB	FMS 252492	
18110008	07 07. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	08/01/2016 08010051 R\$	DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	5.715,00	FMS/PAB	FMS 252492	
18110009	07 07. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	29/04/2016 29040037 R\$	DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	7.575,97	FMSMAC/CEO	FMS 127320	
18110010	06 06. 12 361 0231 2.022 3.3.90.39.00	24/02/2016 24020006 R\$	PNEUS CANTEIROS LTDA	5.504,38	FMSMAC/CEO	FMS 909298	
18120001	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.39.00	01/02/2016 01020003 R\$	F H F MENDONÇA - ME	110,00	ICMS-CEF	FME 000324	
19110002	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.30.00	06/01/2016 06010001 R\$	GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	180,00	FME 1148-7	FMS 857920	
19110003	06 06. 12 361 0231 2.022 3.3.90.30.00	25/02/2016 25020009 R\$	GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	3.702,23	FMS	FME 516246	
19110004	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.30.00	25/02/2016 25020008 R\$	GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	2.264,99	FME 1148-7	FME 101767	
19110005	07 07. 10 301 0171 2.031 3.3.90.30.00	25/02/2016 25020008 R\$	GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.616,97	FME 1148-7	FMS 710599	
19110006	07 07. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	25/02/2016 25020010 R\$	GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	3.368,80	FMS-FUS	FMS 838665	
19110007	09 09. 04 122 0037 2.047 3.3.90.30.00	25/02/2016 25020010 R\$	GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	5.003,34	FMS-FUS	FMS 356498	
19110008	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.30.00	25/02/2016 25020013 R\$	GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	2.466,05	FPM	PMC 608930	
19110009	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.30.00	25/02/2016 25020009 R\$	GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	3.330,30	FMS	FME 045737	
19110010	06 06. 12 361 0231 2.022 3.3.90.30.00	25/02/2016 25020008 R\$	GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	2.504,80	FME 1148-7	FME 943713	
19110011	09 09. 04 122 0037 2.047 3.3.90.30.00	25/02/2016 25020008 R\$	GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	4.730,21	FME 1148-7	FME 534535	
19110012	07 07. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	25/02/2016 25020013 R\$	GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	4.738,69	FPM	PMC 779732	
19110013	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.30.00	25/02/2016 25020010 R\$	GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	2.525,52	FMS-FUS	FMS 649608	
19110014	07 07. 10 301 0171 2.031 3.3.90.30.00	25/02/2016 25020010 R\$	GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	5.886,82	FMS-FUS	FMS 012313	
20020004	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.39.00	06/04/2016 06040015 R\$	RETIFICA AMERICA DIESEL LTDA - ME	3.620,96	FMS-FUS	FMS 726399	
21120001	05 05. 04 122 0037 2.037 3.3.90.39.00	08/01/2016 08010027 R\$	CLAUDÉLIA MOTA LINS LEANDRO	693,50	FMS-FUS	FMS 851588	
23110001	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.30.00	08/03/2016 08030002 R\$	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	36,50	ISSQN	FMS 06040010	
23110002	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.30.00	21/01/2016 21010002 R\$	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	643,00	FPM	PMC 856387	
23120003	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.39.00	08/01/2016 08010002 R\$	M G PALACIO LAVOR - ME	240,00	FME 1148-7	FME 365450	
				120,00	FMS-FUS	FMS 961924	
				350,00	FME 1148-7	FME 857929	

308

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
24030003	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.14.00		HILDEGARDO MARTINS MOURA				FMS
			10/02/2016 10020004	R\$	500,00	FMS-FUS	497827
24040001	07 07. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		JOSE NERGINO SOBREIRA - ME				FMS
			17/02/2016 17020017	R\$	6.510,00	ICMS-CEF	001548
24070002	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.30.00		PNEUS CANTEIROS LTDA				FMS
			04/02/2016 04020019	R\$	1.220,00	FUS	578204
24110004	06 06. 12 361 0231 2.022 3.3.90.30.00		PNEUS CANTEIROS LTDA				FME
			04/02/2016 04020009	R\$	880,00	FUNDEB 40%	934143
24110005	06 06. 12 361 0231 2.022 3.3.90.39.00		PNEUS CANTEIROS LTDA				FME
			08/01/2016 08010013	R\$	23,64	FME 1148-7	197043
				R\$	0,36	IRRF	08010004
24110006	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00		F. E. MARQUES				FMS
			03/02/2016 03020021	R\$	1.050,00	FMAS	378631
24110007	04 04. 08 244 0137 2.010 3.3.90.39.00		F. E. MARQUES				FMS
			05/01/2016 05010016	R\$	160,00	FMAS PBFI	083044
24110008	09 09. 04 122 0037 2.047 3.3.90.39.00		F. E. MARQUES				PMC
			03/02/2016 03020016	R\$	700,00	FPM	839649
24110009	06 06. 12 361 0231 2.022 3.3.90.39.00		F. E. MARQUES				FME
			03/02/2016 03020024	R\$	610,00	FME 1148-7	614074
24110010	07 07. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00		F. E. MARQUES				FMS
			03/02/2016 03020023	R\$	180,00	FUS	934853
24110011	07 07. 10 301 0171 2.031 3.3.90.39.00		F. E. MARQUES				FMS
			08/01/2016 08010050	R\$	180,00	FMS/PAB	370368
			12/01/2016 12010008	R\$	200,00	FMS/PAB	221062
24110012	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.39.00		F. E. MARQUES				FMS
			03/02/2016 03020023	R\$	240,00	FUS	934853
24110013	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.39.00		F. E. MARQUES				FME
			03/02/2016 03020024	R\$	550,00	FME 1148-7	614074
25050003	07 07. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		JOSE NERGINO SOBREIRA - ME				FMS
			17/02/2016 17020017	R\$	675,42	ICMS-CEF	015484
26060014	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.30.00		ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA				FME
			21/01/2016 21010001	R\$	150,00	FME 1148-7	613110
26060015	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.39.00		ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA				FME
			21/01/2016 21010001	R\$	550,00	FME 1148-7	613110
28120002	07 07. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00		POLYTECNOLOGIA, COM., CONST. E CORRESP. BANCARIOS LTDA-ME				FMS
			11/01/2016 11010020	R\$	2.130,00	FMS-FUS	817464
28120003	05 05. 17 512 0376 2.042 3.3.90.39.00		FELIPE V. COML. DE FERRAGENS LTDA				PMC
			06/01/2016 06010007	R\$	419,23	ROYALTIES	850148
				R\$	6,38	IRRF	06010002
29070006	05 05. 04 122 0037 2.037 3.3.90.30.00		PNEUS CANTEIROS LTDA				PMC
			04/02/2016 04020003	R\$	514,00	TRIBUTOS	485056
29100001	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.30.00		ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA				FME
			30/03/2016 30030045	R\$	120,00	FME 1148-7	073201
29100002	09 09. 04 122 0037 2.047 3.3.90.39.00		ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA				PMC
			10/03/2016 10030001	R\$	780,00	TRIBUTOS	159188
30030018	04 04. 08 244 0137 2.011 3.3.90.36.00		JOSEFA RIBEIRO OLIVEIRA LIMA				FMS
			11/01/2016 11010012	R\$	21,15	ISSQN	11010001
				R\$	401,85	FMAS	648228
			14/04/2016 14040034	R\$	350,55	FMAS IGD	893661
				R\$	18,45	ISSQN	14040053
30030025	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.36.00		JOSEFA RIBEIRO OLIVEIRA LIMA				FME
			11/02/2016 11020031	R\$	1.111,50	FME 1148-7	390231
				R\$	58,50	ISSQN	11020006

309
 00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			14/04/2016	14040005	R\$ 1.468,90	FME 1148-7	857967
					R\$ 91,50	ISSQN	14040007
					R\$ 269,60	IRRF	14040008
30030029	05 05. 04 122 0037 2.037 3.3.90.36.00		CARLOS ROGERIO BEZERRA	08/01/2016 08010018	R\$ 4.128,26	FPM	PMC 856388
					R\$ 225,90	ISSQN	08010005
					R\$ 163,84	IRRF	08010006
30030030	08 08. 20 606 0449 2.044 3.3.90.36.00		JONAS BARBOSA RICARTE	14/04/2016 14040001	R\$ 855,00	ISSQN	PMC 850369
					R\$ 45,00	ISSQN	14040001
30030033	07 07. 10 305 0191 2.036 3.3.90.36.00		JOSEFA RIBEIRO OLIVEIRA LIMA	11/01/2016 11010018	R\$ 1.014,60	FMS-BLVGS	FMS 811394
					R\$ 53,40	ISSQN	11010004
					R\$ 416,10	FMS-BLVGS	811394
					R\$ 21,90	ISSQN	11010005
30030036	07 07. 10 301 0171 2.031 3.3.90.36.00		FRANCISCA GONCALVES DOS SANTOS	16/02/2016 16020015	R\$ 290,70	FMS/PAB	FMS 187018
					R\$ 15,30	ISSQN	16020023
30030037	07 07. 10 301 0171 2.031 3.3.90.36.00		RAIMUNDA RIBEIRO VIEIRA	14/01/2016 14010002	R\$ 205,20	FMS/PAB	FMS 954784
					R\$ 10,80	ISSQN	14010001
30030039	07 07. 10 301 0171 2.031 3.3.90.36.00		ROZENILDO ARISTIDES DE ARAUJO	14/01/2016 14010009	R\$ 547,20	FMS/PAB	FMS 336253
					R\$ 28,80	ISSQN	14010014
30110023	07 07. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		JOSE NERGINO SOBRERA - ME	29/04/2016 29040036	R\$ 3.915,00	BLMAC	FMS 567549
30110037	06 06. 12 361 0231 2.022 3.3.90.30.00		AIRTON PALACIO DE SOUZA JUNIOR - ME	08/01/2016 08010015	R\$ 1.534,14	FME 1148-7	FME 350778
30110038	05 05. 04 122 0037 2.037 3.3.90.30.00		AIRTON PALACIO DE SOUZA JUNIOR - ME	08/01/2016 08010037	R\$ 3.231,49	FPM	PMC 164809
30110039	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.30.00		AIRTON PALACIO DE SOUZA JUNIOR - ME	08/01/2016 08010056	R\$ 722,80	FMS-FUS	FMS 796967
30120014	05 05. 04 122 0037 2.037 3.3.90.30.00		AIRTON PALACIO DE SOUZA JUNIOR - ME	15/02/2016 15020008	R\$ 6.176,00	ICMS-CEF	PMC 000367
					R\$ 540,00	ICMS-CEF	000425
30120015	06 06. 12 361 0231 2.022 3.3.90.30.00		AIRTON PALACIO DE SOUZA JUNIOR - ME	15/02/2016 15020016	R\$ 863,55	ICMS-CEF	FME 000366
30120016	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.30.00		AIRTON PALACIO DE SOUZA JUNIOR - ME	08/01/2016 08010056	R\$ 433,15	FMS-FUS	FMS 045669
30120017	07 07. 10 301 0171 2.031 3.3.90.30.00		DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBRERA	16/02/2016 16020001	R\$ 696,00	FMS/PAB	FMS 841124
					R\$ 1.917.802,56		
TOTAL GERAL .R\$					1.966.823,91		

ETCAM - Esp. Cont. &
 Assessoria Municipal. S/S
 CRC-CE 006437/O 0

310
 OTO

2

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2015	01070054	06 06. 12 361 0231 2.022 3.3.90.39.00	LARGEM, CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	03/02/2016 03020025	R\$ 20.150,00	FUNDEB 40%	FME 151148
				19/02/2016 19020006	R\$ 24.130,00	FUNDEB 40%	520946
				25/02/2016 25020005	R\$ 44.280,00	FME 1148-7	143883
	01120015	12 12. 04 122 0037 2.054 3.3.90.39.00	PEGADA MIX SERVICOS E EVENTOS LTDA- ME	07/01/2016 07010003	R\$ 7.125,00	DIVERSOS	PMC 851698
					R\$ 375,00	ISSQN	07010009
	03090010	05 05. 04 122 0037 2.037 3.3.90.36.00	MELQUE GEOVA LIMA DE ARAUJO	03/02/2016 03020006	R\$ 3.520,37	FPM	PMC 856397
					R\$ 193,85	ISSQN	03020006
					R\$ 162,78	IRRF	03020007
	03110006	02 02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00	C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME	03/02/2016 03020010	R\$ 3.550,00	FPM	PMC 856400
	03110008	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.39.00	C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME	03/02/2016 03020009	R\$ 29.165,00	FME 1148-7	FME 857938
	03110009	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.39.00	C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME	03/02/2016 03020004	R\$ 24.887,00	FMS-FUS	FMS 851564
	03110010	07 07. 10 301 0171 2.031 3.3.90.39.00	C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME	12/01/2016 12010007	R\$ 11.280,00	FMS-FUS	FMS 851556
	03110015	06 06. 12 361 0231 2.022 3.3.90.39.00	LARGEM, CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	03/02/2016 03020025	R\$ 45.850,00	FUNDEB 40%	FME 759721
					R\$ 31.500,00	SAE 6618-4	943322
				19/02/2016 19020007	R\$ 53.439,00	SAE 6618-4	056701
					R\$ 22.364,00	FUNDEB 40%	857191
					R\$ 1.547,00	ISSQN	19020004
	03110019	09 09. 04 122 0037 2.047 3.3.90.39.00	L C SARAIVA LTA - ME	12/05/2016 12050014	R\$ 3.800,00	FPM	PMC 571057
					R\$ 200,00	ISSQN	12050004
	09070001	07 07. 10 301 0171 2.031 3.3.90.36.00	FRANCISCA NUBIA GOMES PINHO	14/01/2016 14010003	R\$ 1.512,00	FMS/PAB	FMS 025693
					R\$ 90,00	ISSQN	14010002
					R\$ 198,00	INSS	14010003
	10040004	09 09. 04 122 0037 2.047 3.3.90.39.00	JORNAL O CONTERRANE0-ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE	15/02/2016 15020007	R\$ 800,00	ISSQN	PMC 850362
				09/03/2016 09030003	R\$ 800,00	TRIBUTOS	851815
				11/04/2016 11040003	R\$ 800,00	IRRF	850431
	10040005	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.39.00	JORNAL O CONTERRANE0-ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE	15/02/2016 15020018	R\$ 1.600,00	FME 1148-7	FME 857940
				09/03/2016 09030001	R\$ 1.600,00	FME 1148-7	857950
				11/04/2016 11040001	R\$ 1.600,00	FME 1148-7	857964
	10040006	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.39.00	JORNAL O CONTERRANE0-ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE	15/02/2016 15020005	R\$ 1.600,00	FMS-FUS	FMS 851569
				09/03/2016 09030002	R\$ 1.600,00	FMS-FUS	851577
				11/04/2016 11040002	R\$ 1.600,00	FMS-FUS	851591
	14040001	07 07. 10 301 0171 2.031 3.3.90.36.00	SAMARA FERREIRA MOURA	15/01/2016 15010007	R\$ 2.456,13	FMS/PAB	FMS 566565
					R\$ 150,00	ISSQN	15010007
					R\$ 63,87	IRRF	15010008
					R\$ 330,00	INSS	15010009
				16/02/2016 16020017	R\$ 2.456,13	FMS/PAB	931058
					R\$ 150,00	ISSQN	16020027

311
 [assinatura]

[assinatura]

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
				R\$	63,87	IRRF	16020028
				R\$	330,00	INSS	16020029
			15/03/2016	15030003	R\$ 2.462,55	FMS/PAB	822120
				R\$	150,00	ISSQN	15030006
				R\$	57,45	IRRF	15030007
			15/04/2016	15040009	R\$ 330,00	INSS	15030008
				R\$	2.462,55	FMS/PAB	247283
				R\$	150,00	ISSQN	15040002
				R\$	57,45	IRRF	15040003
				R\$	330,00	INSS	15040004
15040001	07 07. 10 301 0171 2.031 3.3.90.36.00		EMMANUELA DE SOUZA SILVA				FMS
			15/01/2016	15010003	R\$ 1.838,23	FMS/PAB	098669
				R\$	110,00	ISSQN	15010004
				R\$	9,77	IRRF	15010005
			16/02/2016	16020016	R\$ 242,00	INSS	15010006
				R\$	1.838,23	FMS/PAB	438192
				R\$	9,77	IRRF	16020024
				R\$	242,00	INSS	16020025
			15/03/2016	15030002	R\$ 110,00	ISSQN	16020026
				R\$	1.840,65	FMS/PAB	070141
				R\$	110,00	ISSQN	15030003
				R\$	7,35	IRRF	15030004
			15/04/2016	15040010	R\$ 242,00	INSS	15030005
				R\$	1.840,65	FMS/PAB	729894
				R\$	110,00	ISSQN	15040005
				R\$	7,35	IRRF	15040006
				R\$	242,00	INSS	15040007
16030013	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.39.00		MARIA LOUZANIRA DE OLIVEIRA - ME				FME
			08/04/2016	08040047	R\$ 4.275,00	FME 1148-7	571578
				R\$	225,00	ISSQN	08040006
16030014	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.39.00		LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA				FMS
			24/11/2016	24110002	R\$ 5.000,00	ICMS-CEF	901840
16030015	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.39.00		MARIA LOUZANIRA DE OLIVEIRA - ME				FMS
			24/11/2016	24110001	R\$ 4.000,00	ICMS-CEF	901839
					R\$ 375.619,00		
TOTAL GERAL .R\$					375.619,00		

ETCAM-Ed. Tec. Con. &
 Assessoria Municipal. S/S
 CRC-CE 000487/0 0

312

~



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



XIId)

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS;


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

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

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

313
AD

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2011	01030010	02 02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.30.00	WILSON PEREIRA DE NOCA 30/12/2016	R\$ 9,00	PMC
	01040053	12 12. 04 122 0037 2.048 3.3.90.36.00	IZAEL FARIAS MILITAO E OUTROS 30/12/2016	R\$ 100,00	PMC
	01040055	05 05. 04 122 0037 2.012 3.1.90.04.00	FOPAG -SEINFRA(CONTRATADOS) 30/12/2016	R\$ 272,50	PMC
	01060012	07 07. 10 122 0037 2.031 3.3.90.36.00	CLEONIA ALVES CARVALHO 30/12/2016	R\$ 150,00	FMS
	01060023	09 09. 04 122 0037 2.041 3.3.90.39.00	V. P. PROPAGANDA LTDA 30/12/2016	R\$ 2.000,00	PMC
	01060051	05 05. 15 512 0338 2.017 3.3.90.39.00	COELCE 30/12/2016	R\$ 17.082,47	PMC
	01070013	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.36.00	JOCILDO RODRIGUES BERNARDO 30/12/2016	R\$ 0,03	FMS
	01070070	09 09. 04 122 0037 2.041 3.1.90.04.00	FOPAG - ADM E FINANÇAS(CONTRATADOS) 30/12/2016	R\$ 548,00	PMC
	01070075	05 05. 04 122 0037 2.012 3.1.90.04.00	FOPAG -SEINFRA(CONTRATADOS) 30/12/2016	R\$ 121,29	PMC
	01070078	07 07. 10 122 0037 2.031 3.1.90.04.00	FOPAG FMS - CONTRATADOS 30/12/2016	R\$ 1.086,48	FMS
	01080010	07 07. 10 122 0037 2.031 3.3.90.36.00	ARIOSTO BEZERRA VALE 30/12/2016	R\$ 1.680,00	FMS
	01080020	06 06. 12 122 0037 2.020 3.3.90.39.00	CARLOS ANDRE MOURAO DA SILVA 30/12/2016	R\$ 14,17	FME
	01080027	06 06. 12 122 0037 2.020 3.3.90.39.00	F. E. MARQUES 30/12/2016	R\$ 39,00	FME
	01110019	06 06. 12 361 0231 2.024 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 30/12/2016	R\$ 9.821,85	FME
	01110041	05 05. 04 122 0037 2.012 3.1.90.04.00	FOPAG -SEINFRA(CONTRATADOS) 30/12/2016	R\$ 998,93	PMC
	01120003	07 07. 10 122 0037 2.031 3.3.90.39.00	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO 30/12/2016	R\$ 30,00	FMS
	01120016	09 09. 04 122 0037 2.041 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS 30/12/2016	R\$ 675,00	PMC
	01120030	06 06. 12 122 0037 2.020 3.3.90.39.00	TELEMAR 30/12/2016	R\$ 3,00	FME
	01120036	06 06. 12 361 0231 2.024 3.1.90.13.00	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 30/12/2016	R\$ 5.076,74	FME
	01120037	06 06. 12 122 0037 2.020 3.1.90.13.00	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 30/12/2016	R\$ 1.201,98	FME
	01120064	06 06. 12 361 0231 2.024 3.1.90.04.00	FOPAG 40% CONTRATADOS 30/12/2016	R\$ 62,02	FME
	01120072	07 07. 10 122 0037 2.031 3.1.90.04.00	FOPAG FMS - CONTRATADOS 30/12/2016	R\$ 43,89	FMS
	01120079	09 09. 04 122 0037 2.041 3.1.90.04.00	FOPAG - ADM E FINANÇAS(CONTRATADOS) 30/12/2016	R\$ 882,00	PMC
	01120085	06 06. 12 361 0232 2.026 3.1.90.11.00	FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS 30/12/2016	R\$ 419,68	FME
	01120090	06 06. 12 361 0231 2.024 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 30/12/2016	R\$ 19.312,25	FME
	01120091	06 06. 12 122 0037 2.020 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		FME

314


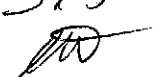


EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			30/12/2016	R\$ 3.080,68	
02050032	06 06. 12 361 0231 2.024 3.1.90.04.00		FOPAG 40% CONTRATADOS		FME
			30/12/2016	R\$ 1.226,16	
02050036	07 07. 10 122 0037 2.031 3.1.90.04.00		FOPAG FMS - CONTRATADOS		FMS
			30/12/2016	R\$ 184,00	
02050038	05 05. 04 122 0037 2.012 3.1.90.11.00		FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESERV. UR		PMC
			30/12/2016	R\$ 800,86	
02050043	06 06. 12 361 0231 2.024 3.3.90.39.00		PRISMA CONSTRUÇÕES EVENTOS E TRANSPORTES LTDA		FME
			30/12/2016	R\$ 27,00	
02090002	06 06. 12 122 0037 2.020 3.3.90.39.00		CASTRO E BEZERRA LTDA ME		FME
			30/12/2016	R\$ 130,00	
03010048	07 07. 10 122 0037 2.031 3.3.90.39.00		ASPEC - ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL		FMS
			30/12/2016	R\$ 40,00	
03010060	09 09. 04 122 0037 2.041 3.3.90.36.00		FRANCISCO PEREIRA DA SILVA		PMC
			30/12/2016	R\$ 3.300,00	
03010061	07 07. 10 122 0037 2.031 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FMS
			30/12/2016	R\$ 0,20	
03010125	07 07. 10 301 0171 2.032 3.1.90.04.00		FOPAG-AGENTES COMUNITARIOS(COMPLEMENTAR)		FMS
			30/12/2016	R\$ 290,00	
03010130	07 07. 10 122 0037 2.031 3.1.90.11.00		FOPAG - FMS		FMS
			30/12/2016	R\$ 1.102,80	
03010169	08 08. 20 606 0449 2.039 3.3.90.36.00		LUCIANO DE LIMA JERONIMO		PMC
			30/12/2016	R\$ 843,00	
03010242	06 06. 12 122 0037 2.020 3.3.90.36.00		CARLOS ROGERIO BEZERRA		FME
			30/12/2016	R\$ 20,00	
03050008	06 06. 12 122 0037 2.020 3.3.90.39.00		DIARIO DO NORDESTE-EDITORA VERDES MARES LTDA		FME
			30/12/2016	R\$ 515,00	
04070014	05 05. 04 122 0037 2.012 3.3.90.30.00		AUTO PEÇAS PADRE CÍCERO LTDA.		PMC
			30/12/2016	R\$ 10,00	
04070017	07 07. 10 122 0037 2.031 3.3.90.30.00		AUTO PEÇAS PADRE CÍCERO LTDA.		FMS
			30/12/2016	R\$ 133,60	
05100006	05 05. 26 782 0587 1.022 4.4.90.51.00		J.A.C. CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA.		PMC
			30/12/2016	R\$ 0,01	
06060014	09 09. 04 122 0037 2.041 3.3.90.30.00		R. NEYVA PINHEIRO TEIXEIRA		PMC
			30/12/2016	R\$ 0,60	
11040007	07 07. 10 301 0171 2.032 3.3.90.30.00		JOSE NERGINO SOBREIRA - ME		FMS
			30/12/2016	R\$ 385,00	
11070002	05 05. 04 122 0037 2.012 3.3.90.39.00		J. D. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME		PMC
			30/12/2016	R\$ 29.000,00	
18030007	04 04. 08 241 0121 2.007 3.3.90.30.00		SUPERMERCADO POVAO LTDA - ME		FMS
			30/12/2016	R\$ 0,50	
21030005	02 02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00		DIARIO DO NORDESTE-EDITORA VERDES MARES LTDA		PMC
			30/12/2016	R\$ 515,00	
24030004	07 07. 10 302 0176 2.033 3.3.90.30.00		CEARA COMERCIAL DE TINTAS LTDA		FMS
			30/12/2016	R\$ 757,57	
28120010	09 09. 04 122 0037 2.041 3.3.90.30.00		ADRIANO CAMPOS PARENTE		PMC
			30/12/2016	R\$ 3.400,00	
29120006	06 06. 12 361 0232 2.026 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		FME
			30/12/2016	R\$ 170.404,72	
			SUB-TOTAL....R\$	277.796,98	

2012

01020085 07 07. 10 122 0037 2.031 3.1.90.04.00 FOPAG FMS - CONTRATADOS

FMS

315




EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			30/12/2016 R\$	190,78	
01030021	05 05. 17 512 0376 2.018 3.1.90.11.00		FOPAG - SEINFRA(DEPARTAMENTO DE ABAST. D'AGUA)		PMC
			30/12/2016 R\$	0,60	
01030031	09 09. 04 122 0037 2.041 3.1.90.04.00		FOPAG - ADM E FINANÇAS(CONTRATADOS)		PMC
			30/12/2016 R\$	154,00	
01060056	09 09. 04 122 0037 2.041 3.1.90.11.00		FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		PMC
			30/12/2016 R\$	518,00	
01110041	06 06. 12 122 0037 2.020 3.1.90.11.00		FOPAG - FME		FME
			30/12/2016 R\$	3.657,40	
01110044	07 07. 10 305 0191 2.037 3.1.90.11.00		FOPAG - FMS (VIGILANCIA EM SAUDE) EFETIVOS		FMS
			30/12/2016 R\$	0,10	
01110048	05 05. 04 122 0037 2.012 3.1.90.11.00		FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESERV. UR		PMC
			30/12/2016 R\$	134,33	
01110056	06 06. 12 361 0231 2.024 3.1.90.04.00		FOPAG 40% CONTRATADOS		FME
			30/12/2016 R\$	311,03	
02040051	06 06. 12 361 0232 2.026 3.1.90.04.00		FOPAG 60% CONTRATADOS		FME
			30/12/2016 R\$	195,45	
02050040	06 06. 12 361 0231 2.024 3.1.90.04.00		FOPAG 40% CONTRATADOS		FME
			30/12/2016 R\$	499,60	
02070081	07 07. 10 301 0171 2.032 3.1.90.04.00		FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS		FMS
			30/12/2016 R\$	644,00	
02070090	12 12. 04 122 0037 2.048 3.1.90.11.00		FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURISMO E DEPORTO		PMC
			30/12/2016 R\$	1.301,00	
03010054	07 07. 10 122 0037 2.031 3.1.90.11.00		FOPAG - FMS		FMS
			30/12/2016 R\$	548,00	
03010057	05 05. 04 122 0037 2.012 3.1.90.11.00		FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESERV. UR		PMC
			30/12/2016 R\$	567,18	
03010061	06 06. 12 361 0231 2.024 3.1.90.04.00		FOPAG 40% CONTRATADOS		FME
			30/12/2016 R\$	291,82	
03010063	06 06. 12 122 0037 2.020 3.1.90.11.00		FOPAG - FME		FME
			30/12/2016 R\$	549,72	
03010065	06 06. 12 361 0232 2.026 3.1.90.11.00		FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS		FME
			30/12/2016 R\$	321,50	
03120074	06 06. 12 361 0232 2.026 3.1.90.04.00		FOPAG 60% CONTRATADOS		FME
			30/12/2016 R\$	1.625,74	
03120082	07 07. 10 122 0037 2.031 3.1.90.11.00		FOPAG - FMS		FMS
			30/12/2016 R\$	21,91	
03120086	05 05. 04 122 0037 2.012 3.1.90.04.00		FOPAG -SEINFRA(CONTRATADOS)		PMC
			30/12/2016 R\$	933,00	
			SUB-TOTAL...R\$	12.465,16	
2013					
	01040038	07 07. 10 122 0037 2.032 3.1.90.04.00	FOPAG FMS - CONTRATADOS		FMS
			30/12/2016 R\$	1.153,65	
	01080035	06 06. 12 361 0232 2.027 3.1.90.04.00	FOPAG 60% CONTRATADOS		FME
			30/12/2016 R\$	9.593,63	
	01080036	07 07. 10 122 0037 2.032 3.1.90.04.00	FOPAG FMS - CONTRATADOS		FMS
			30/12/2016 R\$	708,00	
	01100043	06 06. 12 361 0232 2.027 3.1.90.04.00	FOPAG 60% CONTRATADOS		FME
			30/12/2016 R\$	1.509,76	
	01100049	06 06. 12 361 0231 2.025 3.1.90.11.00	FOPAG 40% EFETIVOS E COMISSIONADOS		FME
			30/12/2016 R\$	1.887,20	

3/16

7

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
01110045	05 05. 04 122 0037 2.013 3.1.90.04.00	FOPAG -SEINFRA(CONTRATADOS)	PMC		
		30/12/2016 R\$		627,87	
02010081	09 09. 04 122 0037 2.042 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PMC		
		30/12/2016 R\$		1.892,42	
02010140	06 06. 12 361 0231 2.025 3.1.90.04.00	FOPAG 40% CONTRATADOS	FME		
		30/12/2016 R\$		1.864,48	
02010141	04 04. 08 122 0037 2.004 3.1.90.11.00	FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS)	FMAS		
		30/12/2016 R\$		1.910,00	
02010150	05 05. 04 122 0037 2.013 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESERV. UR	PMC		
		30/12/2016 R\$		261,87	
02010152	07 07. 10 301 0171 2.033 3.1.90.11.00	FOPAG - FMS (ATENCAO BASICA)	FMS		
		30/12/2016 R\$		222,00	
02010153	07 07. 10 301 0171 2.033 3.1.90.04.00	FOPAG FMS-PAB CONTRATADOS	FMS		
		30/12/2016 R\$		350,49	
02010155	07 07. 10 302 0176 2.034 3.1.90.11.00	FOPAG - FMS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	FMS		
		30/12/2016 R\$		1.994,60	
02010156	07 07. 10 302 0176 2.034 3.1.90.04.00	FOPAG-FMS/HOSPITAL-CONTRATADOS	FMS		
		30/12/2016 R\$		1.257,00	
02010158	07 07. 10 122 0037 2.032 3.1.90.04.00	FOPAG FMS - CONTRATADOS	FMS		
		30/12/2016 R\$		1.242,25	
02010172	05 05. 04 451 0037 2.015 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	PMC		
		30/12/2016 R\$		5.651,92	
02010180	06 06. 12 122 0037 2.021 3.1.90.13.00	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	FME		
		30/12/2016 R\$		629,13	
02010185	06 06. 12 122 0037 2.021 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FME		
		30/12/2016 R\$		5.512,07	
02050049	06 06. 12 361 0231 2.025 3.1.90.04.00	FOPAG 40% CONTRATADOS	FME		
		30/12/2016 R\$		6.472,01	
02050051	09 09. 04 122 0037 2.042 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	PMC		
		30/12/2016 R\$		339,00	
02050053	07 07. 10 122 0037 2.032 3.1.90.11.00	FOPAG - FMS	FMS		
		30/12/2016 R\$		1.111,07	
02050054	07 07. 10 302 0176 2.034 3.1.90.11.00	FOPAG - FMS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	FMS		
		30/12/2016 R\$		648,00	
02050059	06 06. 12 361 0232 2.027 3.1.90.04.00	FOPAG 60% CONTRATADOS	FME		
		30/12/2016 R\$		20.716,09	
02120015	07 07. 10 122 0037 2.032 3.1.90.11.00	FOPAG - FMS	FMS		
		30/12/2016 R\$		620,00	
02120059	06 06. 12 361 0232 2.027 3.1.90.04.00	FOPAG 60% CONTRATADOS	FME		
		30/12/2016 R\$		1.628,48	
02120061	06 06. 12 361 0232 2.027 3.1.90.13.00	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	FME		
		30/12/2016 R\$		9.993,65	
02120062	07 07. 10 122 0037 2.032 3.1.90.04.00	FOPAG FMS - CONTRATADOS	FMS		
		30/12/2016 R\$		0,80	
02120076	06 06. 12 122 0037 2.021 3.1.90.13.00	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	FME		
		30/12/2016 R\$		10.262,60	
02120077	06 06. 12 122 0037 2.021 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	FME		
		30/12/2016 R\$		4.575,34	
02120079	05 05. 04 122 0037 2.013 3.1.90.04.00	FOPAG -SEINFRA(CONTRATADOS)	PMC		
		30/12/2016 R\$		27,13	
		SUB-TOTAL....R\$		94.662,51	


2014

01040060 06 06. 12 361 0231 2.026 3.1.90.04.00 FOPAG 40% CONTRATADOS

FME

317

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			30/12/2016 R\$	1.886,31	
01090048	03 03. 04 122 0037 2.003 3.1.90.11.00		FOPAG - PROCURADORIA GERAL		PMC
			30/12/2016 R\$	1.304,86	
01120023	06 06. 12 361 0231 2.026 3.1.90.11.00		FOPAG 40% EFETIVOS E COMISSIONADOS		FME
			30/12/2016 R\$	301,66	
01120024	06 06. 12 361 0232 2.028 3.1.90.11.00		FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS		FME
			30/12/2016 R\$	1.022,11	
01120040	06 06. 12 361 0232 2.028 3.1.90.04.00		FOPAG 60% CONTRATADOS		FME
			30/12/2016 R\$	2.903,94	
01120048	02 02. 04 122 0036 2.002 3.1.90.11.00		FOPAG - (GABINETE DO PREFEITO)		PMC
			30/12/2016 R\$	425,88	
02010143	06 06. 12 361 0232 2.028 3.1.90.04.00		FOPAG 60% CONTRATADOS		FME
			30/12/2016 R\$	1.506,36	
02010147	04 04. 08 122 0037 2.004 3.1.90.11.00		FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS)		FMAS
			30/12/2016 R\$	158,30	
02010156	09 09. 04 122 0037 2.044 3.1.90.11.00		FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		PMC
			30/12/2016 R\$	306,26	
02010158	05 05. 04 122 0037 2.015 3.1.90.11.00		FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESERV. UR		PMC
			30/12/2016 R\$	1.204,57	
02010159	05 05. 04 122 0037 2.015 3.1.90.04.00		FOPAG -SEINFRA(CONTRATADOS)		PMC
			30/12/2016 R\$	655,50	
02010161	08 08. 20 606 0449 2.041 3.1.90.11.00		FOPAG-SEC. DESEV. AGRARIO-EFETIVOS E COMISSIONADOS		PMC
			30/12/2016 R\$	348,80	
02010165	07 07. 10 122 0037 2.033 3.1.90.11.00		FOPAG - FMS		FMS
			30/12/2016 R\$	2.340,44	
02060053	05 05. 04 122 0037 2.015 3.1.90.04.00		FOPAG -SEINFRA(CONTRATADOS)		PMC
			30/12/2016 R\$	655,50	
03090007	07 07. 10 305 0191 2.040 4.4.90.52.00		VEREDA COMERCIO DE PEÇAS E VEÍCULOS LTDA		FMS
			30/12/2016 R\$	32.800,00	
05030044	06 06. 12 361 0232 2.028 3.1.90.04.00		FOPAG 60% CONTRATADOS		FME
			30/12/2016 R\$	4.249,15	
			SUB-TOTAL....R\$	52.069,64	
2015					
01040034	06 06. 12 361 0232 2.024 3.1.90.11.00		FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS		FME
			30/12/2016 R\$	254,10	
01060022	06 06. 12 361 0232 2.024 3.1.90.11.00		FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS		FME
			30/12/2016 R\$	2.318,84	
01070059	09 09. 04 122 0037 2.047 3.1.90.04.00		FOPAG - ADM E FINANÇAS(CONTRATADOS)		PMC
			30/12/2016 R\$	394,00	
01090092	02 02. 04 122 0036 2.002 3.1.90.11.00		FOPAG - (GABINETE DO PREFEITO)		PMC
			30/12/2016 R\$	1.744,86	
01090093	09 09. 04 122 0037 2.047 3.1.90.11.00		FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		PMC
			30/12/2016 R\$	105,97	
01090094	06 06. 12 361 0231 2.022 3.1.90.11.00		FOPAG 40% EFETIVOS E COMISSIONADOS		FME
			30/12/2016 R\$	7.297,20	
01090098	06 06. 12 361 0232 2.024 3.1.90.04.00		FOPAG 60% CONTRATADOS		FME
			30/12/2016 R\$	715,08	
01100033	06 06. 12 361 0232 2.024 3.1.90.11.00		FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS		FME
			30/12/2016 R\$	18.230,60	
01100037	06 06. 12 361 0231 2.022 3.1.90.04.00		FOPAG 40% CONTRATADOS		FME
			30/12/2016 R\$	95,28	

318




EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
01120009	05 05. 04 122 0037 2.037 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESERV. UR 30/12/2016	R\$	0,03	PMC
01120019	02 02. 04 122 0036 2.002 3.1.90.11.00	FOPAG - (GABINETE DO PREFEITO) 30/12/2016	R\$	418,29	PMC
01120053	06 06. 12 361 0232 2.024 3.1.90.11.00	FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS 30/12/2016	R\$	139,10	FME
01120056	06 06. 12 122 0037 2.018 3.1.90.11.00	FOPAG - FME 30/12/2016	R\$	445,96	FME
02010125	06 06. 12 361 0231 2.022 3.1.90.04.00	FOPAG 40% CONTRATADOS 30/12/2016	R\$	427,35	FME
02010126	06 06. 12 361 0232 2.024 3.1.90.11.00	FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS 30/12/2016	R\$	1.022,11	FME
02030064	06 06. 12 361 0232 2.024 3.1.90.04.00	FOPAG 60% CONTRATADOS 30/12/2016	R\$	3.699,21	FME
02030065	06 06. 12 361 0231 2.022 3.1.90.11.00	FOPAG 40% EFETIVOS E COMISSIONADOS 30/12/2016	R\$	362,00	FME
03080036	06 06. 12 361 0232 2.024 3.1.90.11.00	FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS 30/12/2016	R\$	1.659,74	FME
03080041	05 05. 04 122 0037 2.037 3.1.90.04.00	FOPAG -SEINFRA(CONTRATADOS) 30/12/2016	R\$	286,49	PMC
03080046	07 07. 10 122 0037 2.029 3.1.90.04.00	FOPAG FMS - CONTRATADOS 30/12/2016	R\$	833,20	FMS
04050096	06 06. 12 361 0232 2.024 3.1.90.04.00	FOPAG 60% CONTRATADOS 30/12/2016	R\$	4.194,64	FME
16030008	09 09. 04 122 0037 2.047 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BASE DO MUNICIPIO DE CARIUS 30/12/2016	R\$	1.800,00	PMC
16030009	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BASE DO MUNICIPIO DE CARIUS 30/12/2016	R\$	2.200,00	FMS
16030014	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.39.00	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA 30/12/2016	R\$	5.000,00	FMS
16030015	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.39.00	MARIA LOUZANIRA DE OLIVEIRA - ME 30/12/2016	R\$	4.000,00	FMS
		SUB-TOTAL....R\$		57.644,05	
TOTAL GERAL..R\$				494.638,34	

ETCAM - Emp. Téc. Con. &
 Assessoria Municipal. S/S
 CRC-CE 006437/O 0

319



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

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



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

320

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
2012					
01 01.					
01	031	0001 2.001	FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		31120004	CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS	CMC	
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc.	13,42	13,42
02 02.					
04	122	0036 2.002	COORDENACAO E SUPERVISAO DO PREFEITO MUNICIPAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		19090001	V. P. PROPAGANDA LTDA	PMC	
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc.	884,00	884,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		10090005	V. P. PROPAGANDA LTDA	PMC	
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc.	1.000,00	1.000,00
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		
		07110001	CENTRO SUL MOTOS LTDA	FMAS	
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc.	17,00	17,00
		10120002	UBIRAJARA DA SILVA LOURO FILHO-ME	FMAS	
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc.	490,00	490,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		01020077	FRANCISCO CARLOS ALVES	FMAS	
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc.	1.000,00	1.000,00
		02050052	SILVANA GONÇALVES DA SILVA	FMAS	
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc.	250,00	250,00
		02010083	JOSE LEUDIMAR GOMES	FMAS	
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc.	400,00	400,00
08	243	0131 2.008	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01020100	SUPERMERCADO POVAO LTDA - ME	FMAS	
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc.	2,00	2,00
08	244	0137 2.011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		01100063	FRANCISCO JUVENAL DE OLIVEIRA	FMAS	
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc.	175,50	175,50
05 05.					
15	451	0331 1.003	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		02020007	ECEL ESTRUTURA CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA	PMC	
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc.	2.800,00	2.800,00
04	122	0037 2.012	MANUTENÇÃO DAS ATIV. GERAIS DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		02040019	JOZIMAR PEREIRA DOS SANTOS	PMC	
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc.	980,00	980,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		09070004	CONSTRUTORA VERTICE LTDA	PMC	
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc.	26.280,00	26.280,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		02020008	MARIA EDILANDIA DE SOUSA PAULO EPP	PMC	
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc.	18.000,00	18.000,00
04	451	0037 2.014	FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		03010029	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARAPMC	PMC	
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc.	84,34	84,34

321

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
15	512	0338 2.017	ILUMINAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICO		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		02010128	COELCE		
			0,00 Sdo proc.	15.833,05	15.833,05
		01080047	COELCE		
			0,00 Sdo proc.	10.883,29	10.883,29
		03120072	COELCE		
			0,00 Sdo proc.	7.233,99	7.233,99
06	06.				
12	122	0037 2.020	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		16050004	CLEUDIVAN RICARTE LIMA		
			0,00 Sdo proc.	250,00	250,00
		02010115	JOSE HÉLDER DE ARAUJO BARROS		
			0,00 Sdo proc.	6.000,00	6.000,00
		11010014	GESONITA FERNANDES DA SILVA		
			0,00 Sdo proc.	414,50	414,50
		01080003	JOSE HÉLDER DE ARAUJO BARROS		
			0,00 Sdo proc.	6.000,00	6.000,00
		01020078	FRANCISCO CARLOS ALVES		
			0,00 Sdo proc.	1.000,00	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		02070070	LIAUDI-LICITAÇÕES & AUDITORIA ASSESSORIA		
			0,00 Sdo proc.	6.000,00	6.000,00
		02070071	AUDIPREV-AUDITORIA PREVENTIVA S/C LTDA		
			0,00 Sdo proc.	3.000,00	3.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		12060002	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA		
			0,00 Sdo proc.	1.500,00	1.500,00
12	306	0196 2.021	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		15020008	JOSE EDVALDO DE SOUZA		
			0,00 Sdo proc.	3,00	3,00
		15020017	ANTONIO ANTUNES DE HOLANDA		
			0,00 Sdo proc.	0,10	0,10
12	361	0231 2.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		01030018	JOSE SANTOS DO NASCIMENTO		
			0,00 Sdo proc.	400,00	400,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		03010023	CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARAFME		
			0,00 Sdo proc.	74,10	74,10
12	365	0271 2.028	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE CRECHES E PRE-ESCOLAR		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		03010024	CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARAFME		
			0,00 Sdo proc.	248,92	248,92
07	07.				
10	10	0037 2.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		
		29080001	JEANE DA SILVA FERREIRA		
			0,00 Sdo proc.	250,00	250,00
		03120069	SHEILA NICACIO O. LUCAS		
			0,00 Sdo proc.	280,00	280,00

322

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	03080010		SHEILA NICACIO O. LUCAS	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	560,00	560,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
	26120003		J S DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	68,00	68,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
	11060001		M. ANAIDE ALEXANDRE	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	678,00	678,00
	01060020		JOSE MACEDO MIRANDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	236,00	236,00
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
	02070074		LIAUDI-LICITACOES & AUDITORIA ASSESSORIA EFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.000,00	6.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
	02010106		CLEONIA ALVES CARVALHO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	150,00	150,00
	01030006		FRANCISCA NUBIA GOMES PINHO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.000,00	6.000,00
	05010005		LEILA GUEDES MACHADO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	580,00	580,00
	04090001		FRANCISCO LINS DE SOUZA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	130,50	130,50
	01030029		ADAO ALVES DE OLIVEIRA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.280,00	1.280,00
	02010020		ROSLENE BITU ALENCAR	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.000,00	5.000,00
	02070053		ARIEL BARBOSA GONÇALVES	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.500,00	7.500,00
	20030002		ALDECY PIRES LEITE	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	200,00	200,00
	02070062		JAIRO SANTIAGO GURGEL	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.000,00	6.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	02070004		DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.058,03	1.058,03
	03120037		RETIFICA AMERICA DIESEL LTDA - ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10,00	10,00
	22050002		PNEUS CANTEIROS LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	95,00	95,00
	02070050		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARAFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	40,96	40,96
	02070075		AUDIPREV-AUDITORIA PREVENTIVA S/C LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.000,00	4.000,00
10	301 0171 2.032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
	01020018		LUIZ ANTONIO TAVARES	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	60,00	60,00
	02050030		MAURICIO ALMEIDA FILHO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.200,00	2.200,00
	01100065		FRANCISCO JUVENAL DE OLIVEIRA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	858,00	858,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	01100014		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARAFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	86,53	86,53

323
 AW

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	02050048		ASSOCIACAO MUNICIPAL DE AGENTES DE SAUDE DFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10,00	10,00
	02040041		COELCE FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	375,28	375,28
	01020109		ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CAFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	30,00	30,00
	03010020		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARAFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	37,46	37,46
10	302 0176 2.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
	02010019		PALMERINDO ANTONIO TAVARES DE MENDONÇA NETFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.500,00	3.500,00
	01110012		FRANCISCO DJIMAR ALVES PASSOS FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.000,00	2.000,00
	02010038		EDSON DE LIMA LOPES FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.400,00	2.400,00
	02010040		AURÉLIO DE SÁ PINTO FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.600,00	7.600,00
	02070031		ANTONIO JAIRO DE OLIVEIRA SILVA FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.000,00	3.000,00
	02070052		ARAQUEMIRA DOS SANTOS LOURO FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.980,00	2.980,00
	02070056		EDILSON DOS SANTOS BARATA FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.600,00	1.600,00
	01080023		RAISSA SAMILLA PEREIRA ALBUQUERQUE FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	320,00	320,00
	01080039		AURÉLIO DE SÁ PINTO FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	12.420,00	12.420,00
	01060063		FRANCISCO DJIMAR ALVES PASSOS FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10.000,00	10.000,00
	01060036		JOSE SAVIO TEIXEIRA PINHEIRO FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	9.400,00	9.400,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	10120009		SIGMA TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIÇOS LTDFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	80,00	80,00
	01100015		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARAFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	40,60	40,60
	25060004		CLAUDIO HENRIQUE DE PONTES MOREIRA - ME FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.200,00	3.200,00
10	305 0191 2.037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
	01100064		FRANCISCO JUVENAL DE OLIVEIRA FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	460,50	460,50
09	09.				
04	122 0037 2.041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
	01020031		POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME PMC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,03	0,03
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTÓRIA			
	02070073		LIAUDI-LICITACOES & AUDITORIA ASSESSORIA EPMC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8.000,00	8.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
	02010116		WENDEL DE OLIVEIRA ROLIM PMC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,20	0,20

329

A

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	11010004		FRANCISCO JUVENAL DE OLIVEIRA	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.657,00	1.657,00
	01020079		FRANCISCO CARLOS ALVES	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	500,00	500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	23010010		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLIC	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	56,33	56,33
	20010018		MONTENEGRO & SABOIA ADVOGADOS ASSOCIADOS	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10.000,00	10.000,00
	02020006		LEQUE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PRESTAÇÃO	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	15.000,00	15.000,00
	03010028		BANCO DO BRASIL - S/A	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	14,50	14,50
	01030005		LUIZ CARLOS TEIXEIRA REPARACAO - ME	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	40,00	40,00
	02070072		AUDIPREV-AUDITORIA PREVENTIVA S/C LTDA	PMC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.000,00	4.000,00
	SUB-TOTAL...R\$		0,00 Sdo proc.	253.260,13	253.260,13

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 LTPMC
 0,00 Sdo proc. 490,00

490,00

06 06.

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

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

14050018

Sdo não proc.

MARIA DO CARMO POSSIDONIO FME
 0,00 Sdo proc. 1.200,00

1.200,00

14050019

Sdo não proc.

ANTONIA CARLAS GONCALVES DA COSTA FME
 0,00 Sdo proc. 832,00

832,00

12 361 0231 2.025 Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%

3.3.90.30.00 Material de Consumo

18040007

Sdo não proc.

GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR FME
 0,00 Sdo proc. 1.756,60

1.756,60

01030002

Sdo não proc.

POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME FME
 0,00 Sdo proc. 0,04

0,04

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica

03060023

Sdo não proc.

EDUCA CONS. PLANEJ.EM PROCESSOS EDUCACIONAFME
 0,00 Sdo proc. 3.000,00

3.000,00

03060024

Sdo não proc.

EDUCA CONS. PLANEJ.EM PROCESSOS EDUCACIONAFME
 0,00 Sdo proc. 3.000,00

3.000,00

07 07.

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

3.3.90.30.00 Material de Consumo

19040003

Sdo não proc.

FARMAFORMULA LTDA FMS
 0,00 Sdo proc. 81,70

81,70

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

02010090

Sdo não proc.

CLEONIA ALVES CARVALHO FMS
 0,00 Sdo proc. 162,00

162,00

325

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		09040001	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	339,56	339,56
		30070004	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	603,54	603,54
		25040002	CLINICA SAO CAMILO LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	210,00	210,00
10	301	0171 2.033 Manutenção das Atividades de Atenção Básica			
		3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
		03060015	LUIZ ANTONIO TAVARES	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	40,00	40,00
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		01080007	ASSOCIACAO MUNICIPAL DE AGENTES DE SAUDE	DFMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,60	0,60
		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente			
		14100003	EMANUEL DOS SANTOS AMARAL-ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.399,00	2.399,00
10	302	0176 2.034 Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade			
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
		03050007	DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA ESNERAFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1,00	1,00
		03050014	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	689,71	689,71
		3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
		02010039	JOSE SAVIO TEIXEIRA PINHEIRO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.000,00	3.000,00
		02010037	FRANCISCO DJIMAR ALVES PASSOS	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.500,00	4.500,00
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		09070005	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.301,51	1.301,51
		05060001	POLICLINICA SAO VICENTE DE IGUATU-CE	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	90,00	90,00
09	09.				
		04 122 0037 2.042 Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças			
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		23100001	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICPMC		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	122,43	122,43
SUB-TOTAL....R\$					
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	23.819,69
					23.819,69

2014

04	04.				
		08 122 0037 2.004 Funcionamento do Setor Adm. do Fundo Municipal de Assist. Social			
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		01090018	CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE SÃO BARTOLOMFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20,00	20,00
		08 244 0137 2.011 Manutenção das Atividades do Igd			
		3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
		01040010	ANA RAQUEL MARTINS VIEIRA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	650,00	650,00
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	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	995,42	995,42

326

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
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	FME	
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 0,50	0,50	0,50
12	361	0231 2.026	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%		
		3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		05030049	ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CAFME		
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 10,00	10,00	10,00
07	07.				
10	122	0037 2.033	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		
		3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		12090001	SHEILA NICACIO O. LUCAS	FMS	
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 400,00	400,00	400,00
		22050004	SHEILA NICACIO O. LUCAS	FMS	
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 200,00	200,00	200,00
		09040001	JOAO MARCIANO BARBOSA SANTOS	FMS	
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 140,00	140,00	140,00
		14100001	ANTONIO IRAN PEREIRA DA VIRACÃO	FMS	
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 420,00	420,00	420,00
		3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		01120067	JOSE CARLOS DA SILVA GOMES	FMS	
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 200,00	200,00	200,00
		01070002	ANA KAROLINE SILVA OLIVEIRA	FMS	
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 140,00	140,00	140,00
		3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		29040001	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	FMS	
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 403,18	403,18	403,18
		14020001	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO	FMS	
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 250,00	250,00	250,00
		07100001	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO	FMS	
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 191,25	191,25	191,25
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	FMS	
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 1.800,00	1.800,00	1.800,00
08	08.				
20	606	0449 2.041	Manutenção da Sec. do Desenvolvimento Agrário		
		3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		02010054	MARCOS SILVA MONTENEGRO	PMC	
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 528,00	528,00	528,00
09	09.				
04	122	0037 2.044	Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças		
		3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		16090002	SENDEXPRESS LOGISTICA LTDA	PMC	
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 0,80	0,80	0,80
		SUB-TOTAL....R\$	Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 6.349,15	6.349,15	6.349,15

2015

04 04.

08 122 0037 2.004 Funcionamento do Setor Adm. do Fundo Municipal de Assist. Social

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

02030055

Sdo não proc.

ROSEMARY BEZERRA DE SOUSA

0,00 Sdo proc. 500,00

500,00 FMAS

500,00

327
 210

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
05	05.				
26	782	0587 1.022 Constr e Reforma de Passagens Molhadas			
		4.4.90.51.00 Obras e Instalações			
		01090026	J.A.C. CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA.	PMC	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	53.504,80
04	122	0037 2.037 Manutenção da Sec. de Infraestrutura e Serviços Urbanos			53.504,80
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		03070002	A. C. FERRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-MPMC		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	12.000,00
06	06.				
12	122	0037 2.018 Manutenção de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação			
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
		04080005	J S DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	FME	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	1.285,94
		12080012	GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDFME		1.285,94
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	27,00
		3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			27,00
		30030025	JOSEFA RIBEIRO OLIVEIRA LIMA	FME	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	2.124,00
		30030026	MARIA DO CARMO POSSIDONIO	FME	2.124,00
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	261,00
		02020011	JOEDILA MANOELI QUEIROZ GOMES	FME	261,00
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	1.200,00
		10040007	JOEDILA MANOELI QUEIROZ GOMES	FME	1.200,00
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	1.200,00
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			1.200,00
		16030010	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BASE DO MUNICIPIFME		
		Sdo não proc.	2.200,00	Sdo proc.	3.300,00
12	361	0231 2.022 Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%			3.300,00
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		01070054	LARGEM, CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS LTFME		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	33.680,00
07	07.				
10	122	0037 2.029 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde			
		3.3.90.14.00 Diárias - Civil			
		25110001	KATIA RANGELLY ALVES DE OLIVEIRA COURAS	FMS	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	250,00
		3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			250,00
		05010007	JOSE ALVES DE OLIVEIRA SOBRINHO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	4.000,00
		04120003	ELIANA GONDIM DE SOUSA LOPES	FMS	4.000,00
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	420,00
		25020005	MARTA VIRNA MAXIMO PEREIRA	FMS	420,00
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	280,00
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			280,00
		16030009	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BASE DO MUNICIPIFMS		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	3.300,00
					3.300,00
10	301	0171 2.031 Manutenção da Atividades de Atenção Básica			
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
		06040005	DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA ESMERAFMS		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	27,00
		3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			27,00
		30030039	ROZENILDO ARISTIDES DE ARAUJO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	66,00

328

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO	
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
		06070001	INMETRO/INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FOFMS			
		Sdo não proc.	3.752,19	Sdo proc.	0,00	
					3.752,19	
10	302	0176 2.032 Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade				
		3.3.90.30.00 Material de Consumo				
		09030009	FRANCISCO ELMO N VIEIRA - ME	FMS		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	503,70	
					503,70	
		3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
		16030011	FRANCISCO UENES CHAGAS LEITE	FMS		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	520,00	
					520,00	
08	08.					
20	541	0476 1.026 Construção, Ampliação e Recuperação de Acúdes				
		4.4.90.51.00 Obras e Instalações				
		11050004	J.A.C. CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA.	PMC		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	5.775,91	
					5.775,91	
		01090027	J.A.C. CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA.	PMC		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	18.270,41	
					18.270,41	
09	09.					
04	122	0037 2.047 Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças				
		3.3.90.30.00 Material de Consumo				
		19110011	GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR	PMC		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	45,00	
					45,00	
		3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
		01090054	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	PMC		
		Sdo não proc.	7.850,00	Sdo proc.	0,00	
					7.850,00	
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
		16110004	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	PMC		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	659,03	
					659,03	
		16030008	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BASE DO MUNICIPIO	PMC		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	2.700,00	
					2.700,00	
12	12.					
04	122	0037 2.054 Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Cultura, Turismo e Desporto				
		3.3.90.30.00 Material de Consumo				
		10060006	JUMASA ESPORTES - JUMASA COM. E REP. ESPOR	PMC		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	170,00	
					170,00	
		SUB-TOTAL...R\$	Sdo não proc.	13.802,19	Sdo proc.	146.069,79
					159.871,98	
		TOTAL GERAL...R\$	Sdo não proc.	13.802,19	Sdo proc.	429.498,76
					443.300,95	

ETCAM Rec. Con. &
 Assessoria Municipal S/S
 CRC-CE 000.3710 0

329
 [assinatura]

[assinatura]



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



CARIÚS

XIIf)

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

25 DE MARÇO DE 1955

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

330
At

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2015				
01070054	06	06. 12 361 0231 2.022 3.3.90.39.00	LARGEM, CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME 07/01/2016 NF serviço N° 1040 série A de 07/01/2016	FME 44.280,00
			07/01/2016 NF serviço N° 1039 série A de 07/01/2016	44.280,00
01120015	12	12. 04 122 0037 2.054 3.3.90.39.00	PEGADA MIX SERVIÇOS E EVENTOS LTDA- ME 04/01/2016 NF serviço N° 90 série A de 04/01/2016	PNC 7.500,00
03090010	05	05. 04 122 0037 2.037 3.3.90.36.00	MELQUE GEOVA LIMA DE ARAUJO 03/02/2016 NF serviço N° 3020001 série U de 03/02/2016	PNC 3.877,00
03110006	02	02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00	C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME 04/01/2016 NF serviço N° 58 série U de 04/01/2016	PNC 3.550,00
03110008	06	06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.39.00	C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME 04/01/2016 NF serviço N° 57 série U de 04/01/2016	FME 29.165,00
03110009	07	07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.39.00	C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME 04/01/2016 NF serviço N° 61 série U de 04/01/2016	FMS 24.887,00
03110010	07	07. 10 301 0171 2.031 3.3.90.39.00	C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME 04/01/2016 NF serviço N° 60 série U de 04/01/2016	FMS 11.280,00
03110015	06	06. 12 361 0231 2.022 3.3.90.39.00	LARGEM, CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME 07/01/2016 NF serviço N° 1042 série A de 07/01/2016	FME 77.350,00
			07/01/2016 NF serviço N° 1041 série A de 07/01/2016	77.350,00
03110019	09	09. 04 122 0037 2.047 3.3.90.39.00	L C SARATVA LTA - ME 11/01/2016 NF serviço N° 173 série E de 11/01/2016	PNC 4.000,00
09070001	07	07. 10 301 0171 2.031 3.3.90.36.00	FRANCISCA NUBIA GOMES PINHO 14/01/2016 NF serviço N° 14010001 série U de 14/01/2016	FMS 1.800,00
10040004	09	09. 04 122 0037 2.047 3.3.90.39.00	JORNAL O CONTERRAÑO-ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE 29/01/2016 NF serviço N° 781 série A de 29/01/2016	PNC 800,00
			29/02/2016 NF serviço N° 793 série A de 29/02/2016	800,00
			31/03/2016 NF serviço N° 801 série A de 31/03/2016	800,00
10040005	06	06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.39.00	JORNAL O CONTERRAÑO-ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE 29/01/2016 NF serviço N° 782 série A de 29/01/2016	FME 1.600,00
			29/02/2016 NF serviço N° 794 série A de 29/02/2016	1.600,00
			31/03/2016 NF serviço N° 802 série A de 31/03/2016	1.600,00
10040006	07	07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.39.00	JORNAL O CONTERRAÑO-ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE 29/01/2016 NF serviço N° 780 série A de 29/01/2016	FMS 1.600,00
			29/02/2016 NF serviço N° 792 série A de 29/02/2016	1.600,00
			31/03/2016 NF serviço N° 800 série A de 31/03/2016	1.600,00
14040001	07	07. 10 301 0171 2.031 3.3.90.36.00	SAMARA FERREIRA MOURA 15/01/2016 NF serviço N° 15010002 série U de 15/01/2016	FMS 3.000,00
			15/02/2016 NF serviço N° 15020001 série U de 15/02/2016	3.000,00
			14/03/2016 NF serviço N° 14030001 série U de 14/03/2016	3.000,00
			15/04/2016 NF serviço N° 15040001 série U de 15/04/2016	3.000,00
15040001	07	07. 10 301 0171 2.031 3.3.90.36.00	EMMANUELA DE SOUZA SILVA 15/01/2016 NF serviço N° 15010001 série U de 15/01/2016	FMS 2.200,00
			15/02/2016 NF serviço N° 15020002 série U de 15/02/2016	2.200,00
			15/03/2016 NF serviço N° 15030003 série U de 15/03/2016	2.200,00
			15/04/2016 NF serviço N° 15040002 série U de 15/04/2016	2.200,00
16030008	09	09. 04 122 0037 2.047 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BASE DO MUNICIPIO DE CARIUS 15/01/2016 NF serviço N° 394 série U de 15/01/2016	PNC 900,00
16030009	07	07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BASE DO MUNICIPIO DE CARIUS 15/01/2016 NF serviço N° 395 série U de 15/01/2016	FMS 1.100,00
16030010	06	06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BASE DO MUNICIPIO DE CARIUS 15/01/2016 NF serviço N° 393 série U de 15/01/2016	FME 1.100,00
16030013	06	06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.39.00	MARIA LOUZANIRA DE OLIVEIRA - ME 08/01/2016 NF serviço N° 26 série E de 08/01/2016	FME 4.500,00

331
 [assinatura]

[assinatura]

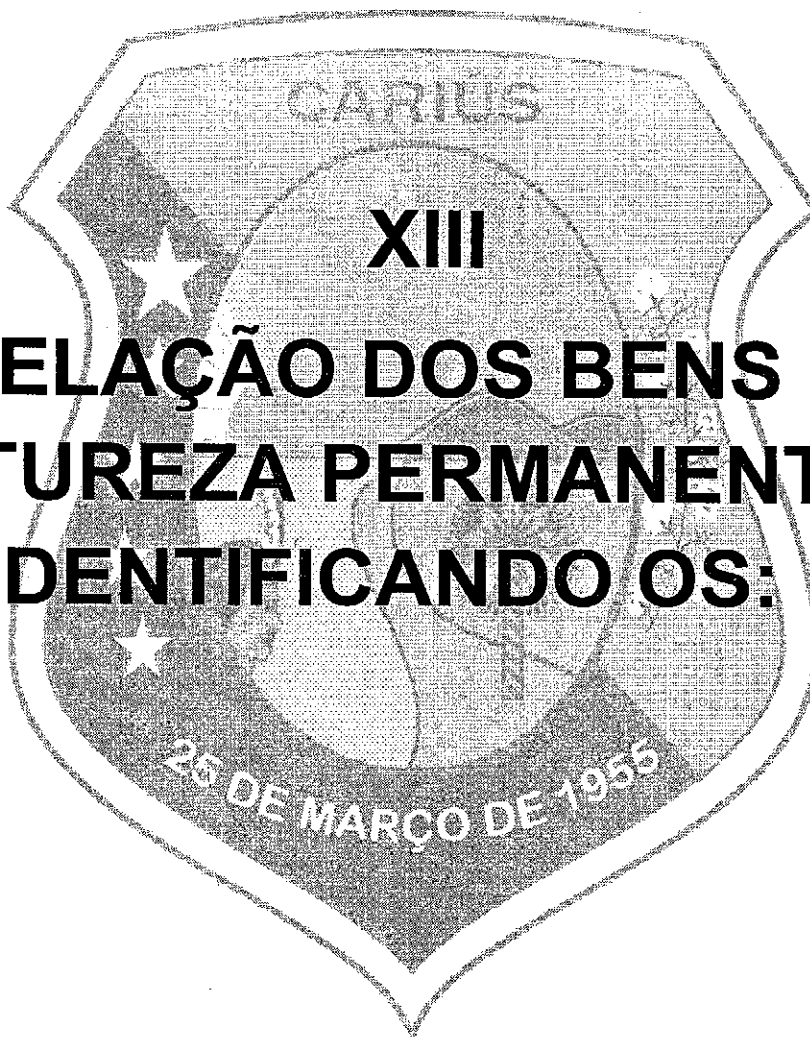
EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
16030014	07	07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.39.00	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TÉCNICA PEDAGOGICA LTDA 08/01/2016 NF serviço Nº 128 série E de 08/01/2016	FMS 5.000,00
16030015	07	07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.39.00	MARIA LOUZANIRA DE OLIVEIRA - ME 08/01/2016 NF serviço Nº 25 série E de 08/01/2016	FMS 4.000,00
SUB-TOTAL....R\$				378.719,00
TOTAL GERAL...R\$				378.719,00

ETCAM
 Kéc. Con. &
 Assessoria Municipal. S/S
 CRC-CE 0000000000000



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



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

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

333



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

XIII a)
RELAÇÃO DOS BENS DE
NATUREZA MÓVEIS;



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

334

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
15020003			AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA ESCOLA JOAO DUARTE NO DISTRITO DE SÃO BARTOLOMEU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIÚS.			
	16/02/2016	16020010	BEBEDOURO MOD. INDUSTRIAL INOX 04 TORNEIRAS	1,0000	2.900,00	2.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16020010			2.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15020003			2.900,00
18020004			AQUISIÇÃO D EESCADA EXT FIBRA PARA USO NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS.			
	19/02/2016	19020010	ESCADA EXT FIBRA 19DEG RED 6,00M FE 819	1,0000	989,71	989,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19020010			989,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18020004			989,71
22020001			AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE AR PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO VILA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIÚS.			
	22/02/2016	22020001	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS	1,0000	1.298,00	1.298,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22020001			1.298,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22020001			1.298,00
29030003			AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA USO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIÚS.			
	29/03/2016	29030009	AUTO TRANSF 2000W TRIPOLAR (PADRAO NOVO) IMPRESSORA LASER MONO DUPLEX 40 PPM BROTHER HL5452DN	1,0000 1,0000	350,00 800,00	350,00 800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29030009			1.150,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29030003			1.150,00

335

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
05040004			AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULT. TANQUE L375 EPSON PARA FINS DE MELHORAMENTO DOS TRABALHOS DO CADÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIÚS.			
	05/04/2016	5040010	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE L375 EPSON	1,0000	950,00	950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5040010			950,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5040004			950,00
19040005			AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE AR PARA USO NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIÚS.			
	19/04/2016	19040005	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS	1,0000	1.298,00	1.298,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19040005			1.298,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19040005			1.298,00
19040004			AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE AR PARA USO EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIÚS.			
	19/04/2016	19040004	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS	1,0000	1.298,00	1.298,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19040004			1.298,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19040004			1.298,00
02050005			AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA USO NO HOSPITAL DR. THADEU DE PAULA BRITO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIÚS.			
	02/05/2016	2050003	CADEIRA DE RODAS	1,0000	399,00	399,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050003			399,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050005			399,00
02050006			AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO SEM BRAÇO			

336




EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PARA USO NO HOSPITAL DR. THADEU DE PAULA BRITO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIÚS.			
	02/05/2016	2050004	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	20,0000	24,00	480,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050004			480,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050006			480,00
02050010			AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE PLASTICO SEM BRAÇO PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIÚS.			
	02/05/2016	2050007	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	20,0000	24,00	480,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050007			480,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050010			480,00
14060005			AQUISIÇÃO DE MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8085 PARA USO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIÚS.			
	14/06/2016	14060006	AUTO TRANSF 2000W TRIPOLAR (PADRAO NOVO)	1,0000	300,00	300,00
			MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8085 DN	1,0000	1.500,00	1.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14060006			1.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14060005			1.800,00
30060014			AQUISIÇÃO DE DOIS VEICULOS AMBULANCIAS PARA SIMPLES REMOÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIÚS, CONFORME CONTRATO N° 30.06.2016/01 DO PREGAO PRESENCIAL N° 2016.06.13.01.			
	31/08/2016	31080007	VEICULO AMBULANCIA 2015/2016 (CHEVROLET NOVA MONATANA 1.4	1,0000	59.900,00	59.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080007			59.900,00
	31/08/2016	31080008	VEICULO AMBULANCIA 2015/2016 (CHEVROLET NOVA MONATANA 1.4	1,0000	59.900,00	59.900,00

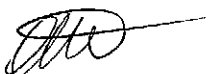
337

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080008			59.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060014			119.800,00
15080001			AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	15/08/2016	15080001	AUTO TRANSF 2000W TRIPOLAR (PADRAO NOVO)	1,0000	350,00	350,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 40PPM DCP-8152DN	1,0000	1.500,00	1.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15080001			1.850,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15080001			1.850,00
18100001			AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE AR PARA USO EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	18/10/2016	18100001	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS	1,0000	1.298,00	1.298,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18100001			1.298,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18100001			1.298,00
14110004			AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR DCD 4GB PARA SER UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	14/11/2016	14110012	COMPUTADOR DCD 4GB, 500 HD	1,0000	1.600,00	1.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110012			1.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14110004			1.600,00
24110001			AQUISIÇÃO DE KIT (MOTOR E BOMBEADOR COM ACESSÓRIOS E AGREGADOS) PARA INSTALAÇÃO EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE BELA VISTA, ZONA RURAL DE CARIUS, DENTRO DO PROGRAMA DE AÇÕES DE COMBATE A SECA, VISANDO FORNECER AGUA POTAVEL A POPULAÇÃO DA COMUNIDADE, JUNTO			

338




EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARIUS, CONFORME CONTRATO N° 18.11.2016/01 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2016.11.16.01.			
	24/11/2016	24110001	BOMBEADOR EBARA 4BPS3F-16 ESTAGIOS	1,0000	576,28	576,28
			CHAVE TRIFASICA LIGHT 2CV 380V 4-6, 0A	1,0000	542,30	542,30
			MOTOR SUB EBARA OLEO OP4 1.5HP 380V	1,0000	987,40	987,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24110001			2.105,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24110001			2.105,98
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						139.696,69

Grassielle Oliveira Vieira

GRASSIELLE OLIVEIRA VIEIRA
 CONTROLE INTERNO

[Signature]
 ETICAM - ESC DE CONT & ASS MUN LTDA
 Asses. Contábil - CE-000437/0-0

[Signature]
 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

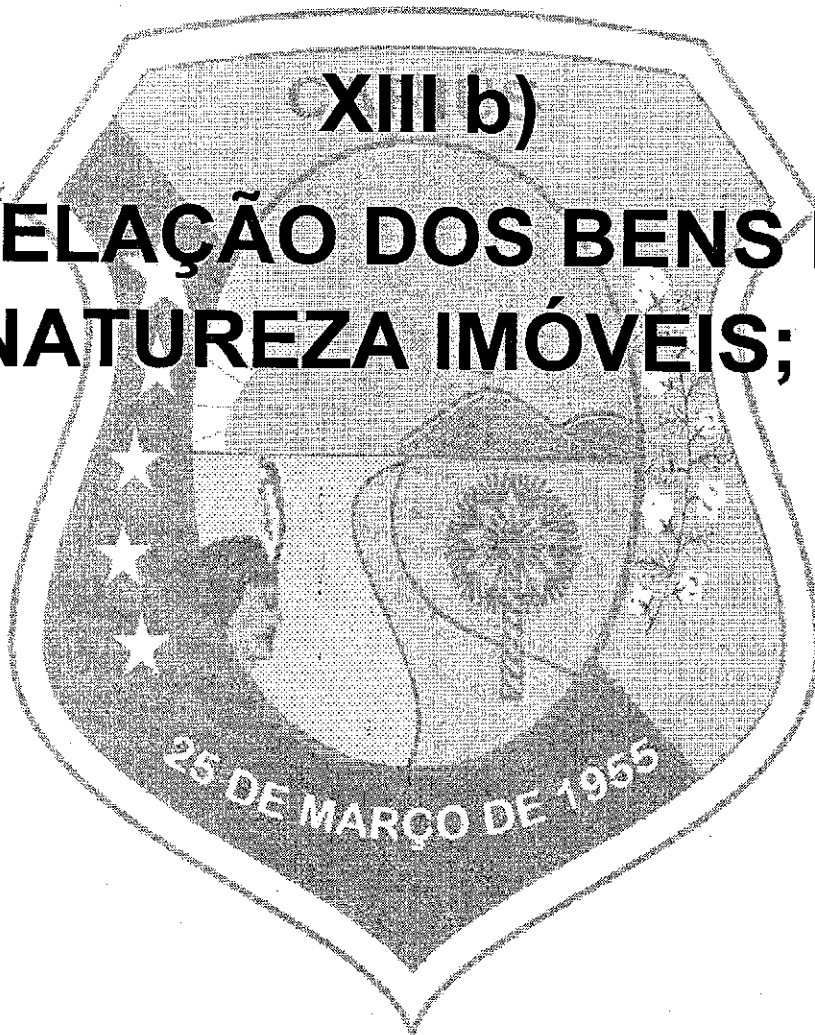
339
[Signature]



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

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




340

[Handwritten signature]

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
12010004			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ADUTORA DO MUQUEM CARIÚS/JUCÁS E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DE: SÃO SEBASTIÃO, CACIMBAS/BARRA DO FELIPE I, BARRA DO FELIPE II/VARZEA GRANDE, SANTO ANDRÉ, CAIPU E BRAVAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARIÚS, CONFORME CONTRATO N° 01.07.2014/02 DA CONCORRENCIA PÚBLICA N° 2014.05.19.01. 7 MEDIÇÃO.			
	12/01/2016	12010003	7ª MEDIÇÃO CONT.EMP.EXEC.HIDRICAS(ADUTORA E SIST.ABÁST.DÁGUA)	1,0000	277.679,13	277.679,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12010003			277.679,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12010004			277.679,13
12080003			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTO DE CIMENTO, NAS SEGUINTE LOCALIDADES: DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ACAMPAMENTO E RUAS DA VILA SAO SEBASTIAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARIÚS, CONFORME CONTRATO N° 27.06.2016/01 DA TOMADA DE PREÇOS N° 2016.05.30.01 E TERMO DE CONVENIO N° 012/CIDADES/16. 1ª MEDIÇÃO.			
	12/08/2016	12080005	1ª MEDIÇÃO CONTRATO EMP.EXEC.OBRAS PAVIMENTAÇÃO TP N° 2016.05.30.01.	1,0000	13.588,18	13.588,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12080005			13.588,18
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12080003			13.588,18
12080004			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTO DE CIMENTO, NAS SEGUINTE LOCALIDADES: DIVERSAS RUAS DA VILA DOS ROBERTOS (SAO SEBASTIAO) E RUAS DA SEDE (BAIRRO VILA NOVA), JUNTO A SECRETARIA DE			

341

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARIÚS, CONFORME CONTRATO N° 27.06.2016/02 DA TOMADA DE PREÇOS N° 2016.05.30.02 E TERMO DE AJUSTE N° 037/CIDADES/16.			
	12/08/2016	12080006	1ª MEDIÇÃO CONTRATO EMP.EXEC.OBRAS PAVIMENTAÇÃO TP Nº 2016.05.30.02	1,0000	90.688,41	90.688,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12080006			90.688,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12080004			90.688,41
15090003			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTO DE CIMENTO, NAS SEGUINTE LOCALIDADES: DIVERSAS RUAS DA VILA DOS ROBERTOS (SAO SEBASTIÃO) E RUAS DA SEDE (BAIRRO VILA NOVA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARIÚS, CONFORME CONTRATO N° 27.06.2016/02 DA TOMADA DE PREÇOS N° 2016.05.30.02 E TERMO DE AJUSTE N° 037/CIDADES/16. 2ª MEDIÇÃO.			
	15/09/2016	15090003	2ª MEDIÇÃO CONT. DE EMP. EXEC. OBRAS CONST. TP Nº 2016.05.30.02 TA 037/CIDADES/1	1,0000	44.715,97	44.715,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15090003			44.715,97
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15090003			44.715,97
15090004			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTO DE CIMENTO, NAS SEGUINTE LOCALIDADES: DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ACAMPAMENTO E RUAS DA VILA SAO SEBASTIAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARIÚS, CONFORME CONTRATO N° 27.06.2016/01 DA TOMADA DE PREÇOS N° 2016.05.30.01 E TERMO DE CONVENIO N° 012/CIDADES/16. 2ª MEDIÇÃO.			
	15/09/2016	15090004	2ª MEDIÇÃO CONT. EMP.EXEC.OBRAS TP	1,0000	91.491,12	91.491,12

342


✓

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			2016.05.30.01 TC 012/CIDADES/16.			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15090004			91.491,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15090004			91.491,12
21100002			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) ACUDES E 07 (SETE) PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DE:ALECRIM, ANGICO, BRAVAS, MAMOIRO, RIACHO DO MEIO, POÇO FERRO, CACHOEIRA, CANGATI, GADELHA, ESTREITO, SIPAUBA, CAMARÁ, CANTO, GAMELEIRA E DOIS RIACHOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E SECRETARA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE CARIÚS, CONFORME CONTRATO N° 17.12.2014/01 DA TP N° 2014.10.14.01.			
	21/10/2016	21100013	MEDIÇÃO CONT.EMP.EXEC. CONST. PASSAGENS MOLHADAS	1,0000	138.079,50	138.079,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21100013			138.079,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21100002			138.079,50
18110001			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIÚS E DOS DISTRITOS DE CAIPU, BELA VISTA, SÃO SEBASTIAO E SÃO BARTOLOMEU, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARIÚS, CONFORME CONTRATO N° 18.10.2016/02 DA CARTA CONVITE N° 2016.10.04.01.			
	18/11/2016	18110003	1ª MEDIÇÃO EXEC.SERV.REC.CONS.PAVIM.VIAS PUB.SEDÊ E DISTRITOS	1,0000	75.667,07	75.667,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18110003			75.667,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18110001			75.667,07
01120016			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA APTA A			

343
 [assinatura]

[assinatura]

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			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 6ª MEDIÇÃO.			
	01/12/2016	1120014	6ª MEDIÇÃO CONT.EMP.EXEC.OBRAS AMPL.REF.ESCOLAS TP Nº 2014.09.12.01.	1,0000	348.367,95	348.367,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120014			348.367,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120016			348.367,95
26120003			Contratação de empresa apta a executar serviços de terraplanagem do terreno onde será implantado o Hospital Municipal de Cariús, junto a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos do Município de Cariús, conforme Contrato N° 28.11.2016/01 e Tomada de Preços N° 2016.11.07.01.			
	26/12/2016	26120003	Serviços de terraplanagem de terrenos	1,0000	415.265,08	415.265,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120003			415.265,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26120003			415.265,08
26120004			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO EM VARIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIUS E DOS DISTRITOS DE CAIPU, BELA VISTA, SAO SEBASTIAO E SAO BARTOLOMEU, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARIUS, CONFORME 2ª MEDIÇÃO AO CONTRATO N° 18.10.2016/02 DA CARTA CONVITE N° 2016.10.04.01.			
	26/12/2016	26120004	SERV. DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM VARIAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS	1,0000	72.699,74	72.699,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120004			72.699,74

344

[Handwritten signature]

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26120004			72.699,74
29120004			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO EM DIVERSOS MUROS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE CARIUS, CONFORME EDITAL E ANEXOS. (CONTRATO N° 19.12.2016/01 CARTA CONVITE N° 2016.12.07.01.)			
	29/12/2016	29120009	RESTAURAÇÃO DO MURO ONDE FUNC.O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1,0000	11.090,43	11.090,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120009			11.090,43
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29120004			11.090,43
29120003			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO EM DIVERSOS MUROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIUS, CONFORME EDITAL E ANEXOS. (CONTRATO N° 19.12.2016/01 CARTA CONVITE N° 2016.12.07.01.)			
	29/12/2016	29120008	RESTAURAÇÃO DO MURO DA ESC. NOSSA SENHORA AUXILIADORA	1,0000	46.140,10	46.140,10
			RESTAURAÇÃO DO MURO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1,0000	18.045,10	18.045,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120008			64.185,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29120003			64.185,20
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						1.643.517,78

Grassielle Oliveira

GRASSIELLE OLIVEIRA VIEIRA
 CONTROLE INTERNO

[Handwritten Signature]
 ETCAM - ESC. DE CONT. & ASS. MUN. LTDA
 Asses. Contábil - CE-000437/0-0

[Handwritten Signature]

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

345
[Handwritten Signature]



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

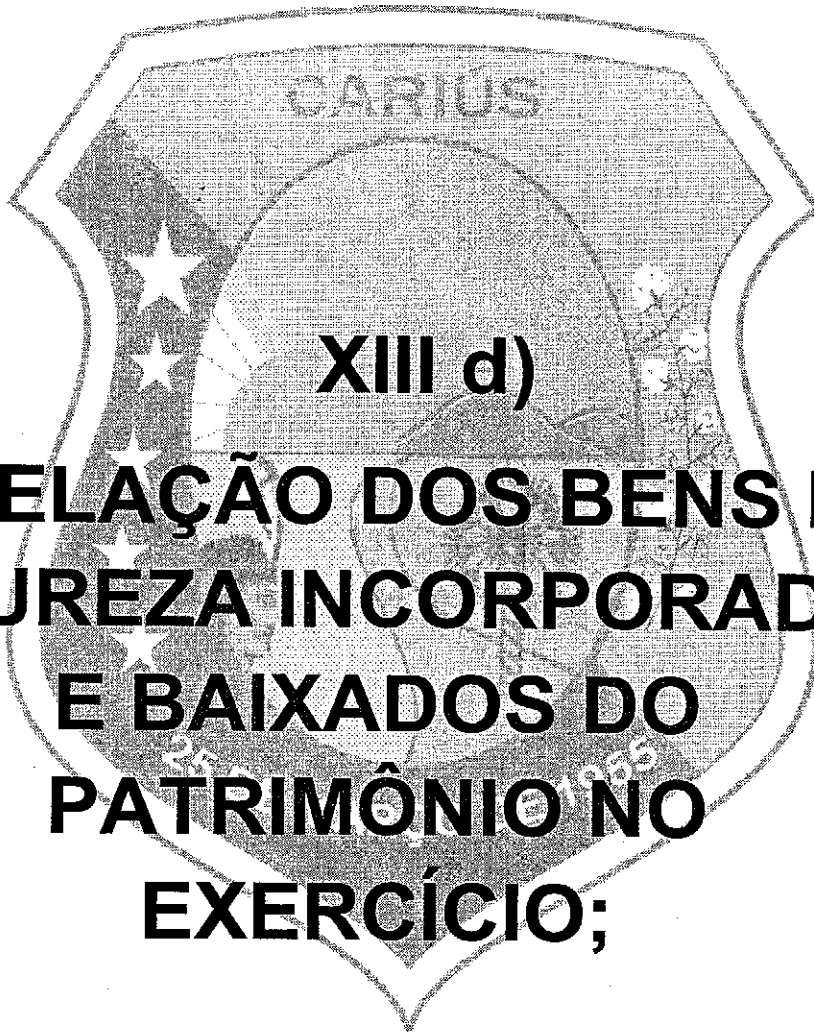
E-mail: administracao@carius.ce.gov.br

346
110



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

347

Handwritten signature



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

348



Governo 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 2016 são:

Valor da Dívida Ativa Tributária Inscrita	R\$	328.417,78
Valor da Dívida Ativa Não Tributária Inscrita	R\$	114.038,24
Perfazendo um total	R\$	442.456,02

Cariús-CE., 31 de dezembro de 2016

25 DE MARÇO DE 1955

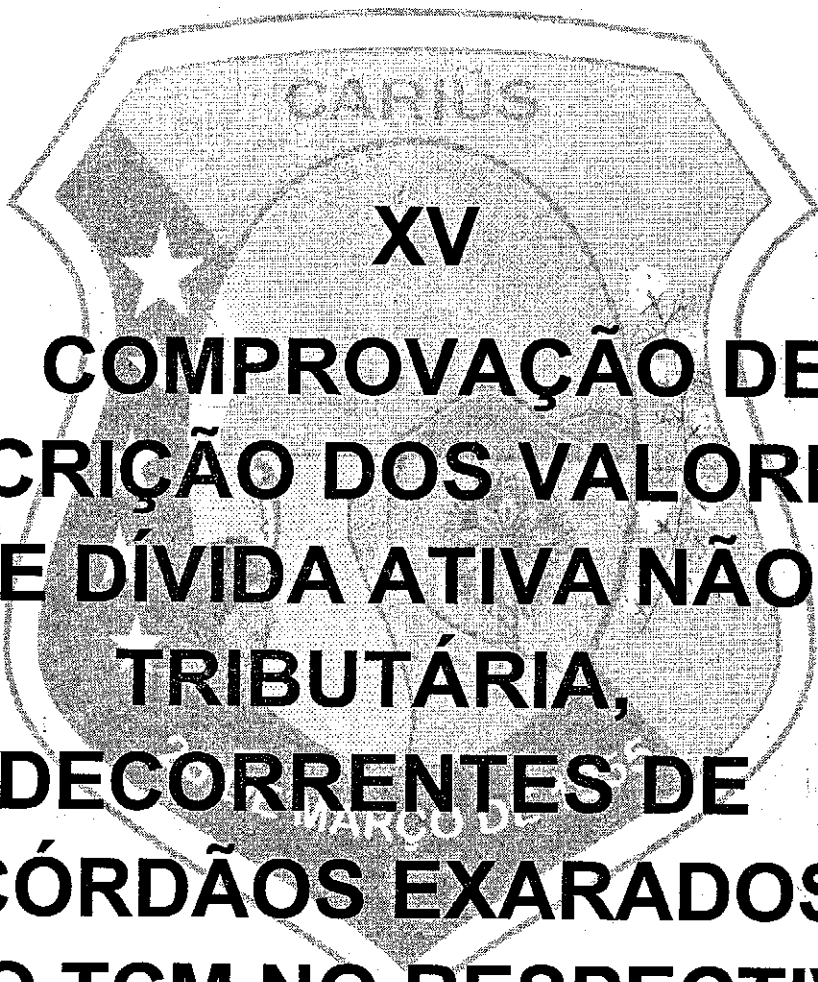

João Gilvan de Oliveira
Prefeito Municipal

349




Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



CARIÚS

XV

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

350
Ato

Termo de Inscrição da Dívida Ativa Nº 01/2016 no valor de R\$ 1.836,00 (um mil, oitocentos e trinta e seis reais) valor original do débito.

Termo lavrado contra a Sr^{te} Nátalia Ferreira Gomes, Ex-presidente da Câmara Municipal de Carriús relativo ao exercício financeiro de 2011.

Deve a Fazenda Municipal de Carriús a quantia de R\$ 1.836,00, relativo a imputação de Débito no valor pelo Tribunal de Contas dos Municípios T.C.M., referente ao Processo de Contas de Gestão, protocolado no Acórdão Nº 2725/2016 do Processo Nº 2011.ERS.TCE.17.681/15.

Referida Dívida deverá ser atualizada monetariamente por ocasião de seu recolhimento. Valor original de R\$ 1.836,00 (um mil, oitocentos e trinta e seis reais) em 31 de agosto de 2016.

Termo inscrito sob o Nº 01/2016 em 31 de agosto de 2016 à verso da Folha Nº 24 do livro de Registro da Dívida Ativa Não Tributária.

O referido é verdade e dou fé, eu Nória do Carmo de Oliveira Ferreira, Secretária Municipal de Administração e Finanças, lavrei o presente Termo, que vai assinado por mim e pelo Sr. Francisco Heleis Naura Pacheco, Tesoureiro Municipal.

Carriús-Ce, 31 de Agosto de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS - CE
Secretaria de Administração e Finanças

Francisco Heleis Naura Pacheco
Tesoureiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS - CE
Secretaria de Administração e Finanças

Nória do Carmo de Oliveira Ferreira
Secretária Municipal de Finanças

351

lto

TALÃO DE RECEITA 23030005

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2016

DATA: 23/03/2016

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..... FM CARIUS LTDA
Endereço..... Cariús-CE
C.N.P.J..... 03.737.448/0001-80
CÓD. FINANCEIRO.. 11402501 Banco
BB.....29.584-1 (TRIBUTU/DAM)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 126,82 (Cento e Vinte e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Receita arrecadada nesta data referente ao pagamento de débito tributário inscrito na dívida ativa do Município(ISS), conforme aviso bancário em nosso poder.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 23 de Março de 2016.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

352

ATO

TALÃO DE RECEITA 04040001

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2016

DATA: 04/04/2016

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 NOVENBRO, 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 (TRIBUTO/DAM)

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

OBSERVAÇÕES.....Referente ao pagamento da 5ª parcela do débito tributário inscrito na dívida ativa sobre o Processo Nº 1979/92 e Acórdão Nº 043/94, conforme aviso bancário em nosso poder.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 04 de Abril de 2016.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

353

AO

TALÃO DE RECEITA 04010001

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2016

DATA: 04/01/2016

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..... MARIANA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA
Endereço..... RUA SAO VICENTE, 227, SAO VICENTE-Cariús-CE 63530-000
C.P.F..... 422.049.253-49
CÓD. FINANCEIRO.. 11402501 Banco
BB.....29.584-1 (TRIBUTU/DAM)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 25,04 (vinte e Cinco Reais e Quatro Centavos).

OBSERVAÇÕES..... Receita arrecadada nesta data referente ao pagamento de débito tributário inscrito na dívida ativa do Município(IPTU), conforme aviso bancário em nosso poder.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 04 de Janeiro de 2016.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

354


TALÃO DE RECEITA 04010005

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2016

DATA: 04/01/2016

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.....Referente ao pagamento de débito tributário inscrito na dívida ativa sobre o Processo Nº 1979/92 e Acórdão Nº 043/94, conforme aviso bancário em nosso poder.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 04 de Janeiro de 2016.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

355



TALÃO DE RECEITA 07010012

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2016

DATA: 07/01/2016

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 1931.99.01.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal
LEGISLAÇÃO..... PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006

CONTRIBUINTE..... MARIA EUNICE DA SILVA LIMA
Endereço..... RUA ANDRE PULSAS 30,CENTRO-Cariús-CE 63530-000
C.P.F..... 011.365.908-38
CÓD. FINANCEIRO.. 11402501 Banco
BB.....29.584-1 (TRIBUTO/DAM)

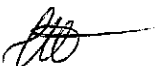
VALOR RECOLHIDO.. R\$ 25,90 (Vinte e Cinco Reais e Noventa Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Receita arrecadada nesta data referente ao pagamento
de débito tributário inscrito na dívida ativa do
Município(IPTU), conforme aviso bancário em nosso
poder.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos
do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 07 de Janeiro de 2016.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

356



TALÃO DE RECEITA 11010014

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2016

DATA: 11/01/2016

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..... ANTONIA QUEIROZ DA SILVA LIMA
Endereço..... RUA LINO PEREIRA, 144,CENTRO-Cariús-CE 63530-000
C.P.F..... 196.790.288-79
CÓD. FINANCEIRO.. 11402501 Banco
BB.....29.584-1 (TRIBUTO/DAM)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 74,91 (Setenta e Quatro Reais e Noventa e Um Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Receita arrecadada nesta data referente ao pagamento de débito tributário inscrito na dívida ativa do Município(IPTU), conforme aviso bancário em nosso poder.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 11 de Janeiro de 2016.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

357
Sto

TALÃO DE RECEITA 19010013

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2016

DATA: 19/01/2016

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 1931.99.01.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal
LEGISLAÇÃO..... PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006

CONTRIBUINTE..... ANTONIO FERREIRA DE MELO
Endereço..... RUA 7 DE SETEMBRO 43. CENTRO. 63.530.0,CENTRO-
Cariús-CE 63530-000
C.P.F..... 191.371.413-68 Fone (88) 3514-1219
CÓD. FINANCEIRO.. 11402501 Banco
BB.....29.584-1 (TRIBUTU/DAM)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 61,00 (Sessenta e Um Reais).

OBSERVAÇÕES.....Receita arrecadada nesta data referente ao pagamento
de débito tributário inscrito na dívida ativa do
Município(IPTU), conforme aviso bancário em nosso
poder.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos
do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 19 de Janeiro de 2016.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

358



TALÃO DE RECEITA 22010002

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2016

DATA: 22/01/2016

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..... FM CARIUS LTDA
Endereço..... Cariús-CE
C.N.P.J..... 03.737.448/0001-80
CÓD. FINANCEIRO.. 11402501 Banco
BB.....29.584-1 (TRIBUTO/DAM)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 126,82 (Cento e Vinte e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Receita arrecadada nesta data referente ao pagamento de débito tributário inscrito na dívida ativa do Município(IPTU), conforme aviso bancário em nosso poder.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 22 de Janeiro de 2016.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

359


TALÃO DE RECEITA 29010153

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2016

DATA: 29/01/2016

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..... MARIANA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA
Endereço..... RUA SAO VICENTE, 227, SAO VICENTE-Cariús-CE 63530-000
C.P.F..... 422.049.253-49
CÓD. FINANCEIRO.. 11402501 Banco
BB.....29.584-1 (TRIBUTU/DAM)


VALOR RECOLHIDO.. R\$ 25,06 (Vinte e Cinco Reais e Seis Centavos).

OBSERVAÇÕES..... Receita arrecadada nesta data referente ao pagamento de débito tributário inscrito na dívida ativa do Município(IPTU), conforme aviso bancário em nosso poder.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 29 de Janeiro de 2016.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

360



TALÃO DE RECEITA 02020001

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2016

DATA: 02/02/2016

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..... 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 (TRIBUTO/DAM)

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

OBSERVAÇÕES.....Referente ao pagamento da 3ª parcela do débito tributário inscrito na dívida ativa sobre o Processo N° 1979/92 e Acórdão N° 043/94, conforme aviso bancário em nosso poder.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 02 de Fevereiro de 2016.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

361



TALÃO DE RECEITA 11020012

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2016

DATA: 11/02/2016

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 1931.99.01.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal
LEGISLAÇÃO..... PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006

CONTRIBUINTE..... MARIA EUNICE DA SILVA LIMA
Endereço..... RUA ANDRE PULSAS 30, CENTRO-Cariús-CE 63530-000
C.P.F..... 011.365.908-38
CÓD. FINANCEIRO.. 11402501 Banco
BB.....29.584-1 (TRIBUTU/DAM)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 25,91 (Vinte e Cinco Reais e Noventa e Um Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Receita arrecadada nesta data referente ao pagamento de débito tributário inscrito na dívida ativa do Município(IPTU), conforme aviso bancario em nosso poder.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 11 de Fevereiro de 2016.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

362

~~00~~

TALÃO DE RECEITA 11020013

Ceará
Governo Municipal de Caruius
Prefeitura Municipal de Caruius
Exercício de 2016

DATA: 11/02/2016

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..... ANTONIA QUEIROZ DA SILVA LIMA
Endereço..... RUA LINO PEREIRA, 144,CENTRO-Cariuis-CE 63530-000
C.P.F..... 196.790.288-79
CÓD. FINANCEIRO.. 11402501 Banco
BB.....29.584-1 (TRIBUTU/DAM)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 74,91 (Setenta e Quatro Reais e Noventa e Um Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Receita arrecadada nesta data referente ao pagamento de débito tributário inscrito na dívida ativa do Município(IPTU), conforme aviso bancario em nosso poder.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Cariuis em 11 de Fevereiro de 2016.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

363



TALÃO DE RECEITA 11020019

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2016

DATA: 11/02/2016

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..... CARIRI - COMERCIAL DE MOTOS LTDA
Endereço..... RUA CEL BOAVENTURA, 59, CENTRO-Cariús-CE 63530-000
C.N.P.J..... 07.256.867/0017-19
CÓD. FINANCEIRO.. 11402501 Banco
BB.....29.584-1 (TRIBUTU/DAM)

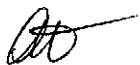
VALOR RECOLHIDO.. R\$ 39,60 (Trinta e Nove Reais e Sessenta Centavos).

OBSERVAÇÕES..... Receita arrecadada nesta data referente ao pagamento de débito tributário inscrito na dívida ativa do Município (Alvará de Funcionamento), conforme aviso bancário em nosso poder.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 11 de Fevereiro de 2016.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

364



TALÃO DE RECEITA 15020011

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2016

DATA: 15/02/2016

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..... ADAO ALVES DE OLIVEIRA
Endereço..... RUA RAUL NOGUEIRA SN.,CENTRO-Cariús-CE 63530-000
C.P.F..... 765.272.473-20 Fone (88) 3514-1219
CÓD. FINANCEIRO.. 11402501 Banco
BB.....29.584-1 (TRIBUTU/DAM)

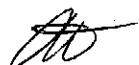
VALOR RECOLHIDO.. R\$ 451,06 (Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais e Seis Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Receita arrecadada nesta data referente ao pagamento de débito tributário inscrito na dívida ativa do Município(IPTU), conforme aviso bancario em nosso poder.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 15 de Fevereiro de 2016.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

365



TALÃO DE RECEITA 18020013

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2016

DATA: 18/02/2016

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 1931.99.01.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal
LEGISLAÇÃO..... PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006

CONTRIBUINTE..... ANTONIO FERREIRA DE MELO
Endereço..... RUA 7 DE SETEMBRO 43. CENTRO. 63.530.0, CENTRO-
Cariús-CE 63530-000
C.P.F..... 191.371.413-68 Fone (88) 3514-1219
CÓD. FINANCEIRO.. 11402501 Banco
BB.....29.584-1 (TRIBUTU/DAM)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 61,00 (Sessenta e Um Reais).

OBSERVAÇÕES.....Receita arrecadada nesta data referente ao pagamento
de débito tributário inscrito na dívida ativa do
Município(IPTU), conforme aviso bancario em nosso
poder.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos
do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 18 de Fevereiro de 2016.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

366



TALÃO DE RECEITA 24020002

Ceará
Governo Municipal de Caruius
Prefeitura Municipal de Caruius
Exercício de 2016

DATA: 24/02/2016

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..... FM CARIUS LTDA
Endereço..... Caruius-CE
C.N.P.J..... 03.737.448/0001-80
CÓD. FINANCEIRO.. 11402501 Banco
BB.....29.584-1 (TRIBUTU/DAM)

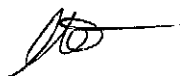
VALOR RECOLHIDO.. R\$ 126,82 (Cento e Vinte e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Receita arrecadada nesta data referente ao pagamento de débito tributário inscrito na dívida ativa do Município(ISS), conforme aviso bancario em nosso poder.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Caruius em 24 de Fevereiro de 2016.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

364



TALÃO DE RECEITA 02030001

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2016

DATA: 02/03/2016

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 NOVENBRO, 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 (TRIBUTO/DAM)

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

OBSERVAÇÕES.....Referente ao pagamento da 4ª parcela do débito tributário inscrito na dívida ativa sobre o Processo Nº 1979/92 e Acórdão Nº 043/94, conforme aviso bancário em nosso poder.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 02 de Março de 2016.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

TALÃO DE RECEITA 09030002

Ceará
Governo Municipal de Caruius
Prefeitura Municipal de Caruius
Exercício de 2016

DATA: 09/03/2016

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..... FRANCISCO HOMEM MONTEIRO NETO
Endereço..... AV. AMERICO COSTA NETO,311,CENTRO-Cariuis-CE 63530-000
C.P.F..... 050.404.793-01
CÓD. FINANCEIRO.. 11424301 Banco
BRADESCO.....11.901-6 (BANCO BRADESCO-TRIB)
VALOR RECOLHIDO.. R\$ 14,36 (Quatorze Reais e Trinta e Seis Centavos).

OBSERVAÇÕES..... Receita arrecadada nesta data referente ao pagamento de débito tributário inscrito na dívida ativa do Município (IPTU), conforme aviso bancário em nosso poder.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Caruius em 09 de Março de 2016.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

TALÃO DE RECEITA 09030003

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2016

DATA: 09/03/2016

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..... ANTONIA QUEIROZ DA SILVA LIMA
Endereço..... RUA LINO PEREIRA, 144,CENTRO-Cariús-CE 63530-000
C.P.F..... 196.790.288-79
CÓD. FINANCEIRO.. 11402501 Banco
BB.....29.584-1 (TRIBUTO/DAM)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 74,91 (Setenta e Quatro Reais e Noventa e Um Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Receita arrecadada nesta data referente ao pagamento de débito tributário inscrito na dívida ativa do Município (IPTU), conforme aviso bancário em nosso poder.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 09 de Março de 2016.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

TALÃO DE RECEITA 04040003

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2016

DATA: 04/04/2016

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..... MARIA SIMONE CORREIA BOAVENTURA
Endereço..... RUA PRAÇA DA REPUBLICA, 21, CENTRO-Cariús-CE 63530-000
C. P. F..... 101.301.793-53
CÓD. FINANCEIRO.. 11424301 Banco
BRADESCO.....11.901-6 (BANCO BRADESCO-TRIB)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 371,60 (Trezentos e Setenta e Um Reais e Sessenta Centavos).

OBSERVAÇÕES..... Receita arrecadada nesta data referente ao pagamento de débito tributário inscrito na dívida ativa do Município (IPTU), conforme aviso bancário em nosso poder.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 04 de Abril de 2016.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

TALÃO DE RECEITA 11040001

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2016

DATA: 11/04/2016

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..... ANTONIA QUEIROZ DA SILVA LIMA
Endereço..... RUA LINO PEREIRA, 144,CENTRO-Cariús-CE 63530-000
C.P.F..... 196.790.288-79
CÓD. FINANCEIRO.. 11402501 Banco
BB.....29.584-1 (TRIBUTO/DAM)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 74,90 (Setenta e Quatro Reais e Noventa Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Receita arrecadada nesta data referente ao pagamento de débito tributário inscrito na dívida ativa do Município(IPTU), conforme aviso bancario em nosso poder.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 11 de Abril de 2016.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

TALÃO DE RECEITA 19040011

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2016

DATA: 19/04/2016

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 1931.99.01.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal
LEGISLAÇÃO..... PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006

CONTRIBUINTE..... ANTONIO FERREIRA DE MELO
Endereço..... RUA 7 DE SETEMBRO 43. CENTRO. 63.530.0,CENTRO-
Cariús-CE 63530-000
C.P.F..... 191.371.413-68 Fone (88) 3514-1219
CÓD. FINANCEIRO.. 11402501 Banco
BB.....29.584-1 (TRIBUTU/DAM)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 61,00 (Sessenta e Um Reais).

OBSERVAÇÕES.....Receita arrecadada nesta data referente ao pagamento de débito tributário inscrito na dívida ativa do Município(IPTU), conforme aviso bancário em nosso poder.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 19 de Abril de 2016.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

TALÃO DE RECEITA 22040003

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2016

DATA: 22/04/2016

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..... EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE
Endereço..... RUA CEL BOAVENTURA, 32, CENTRO-Cariús-CE 63530-000
C.N.P.J..... 16.624.611/0405-25
CÓD. FINANCEIRO.. 11402501 Banco
BB.....29.584-1 (TRIBUTO/DAM)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 39,60 (Trinta e Nove Reais e Sessenta Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Receita arrecadada nesta data referente ao pagamento de débito tributário inscrito na dívida ativa do Município(ALVARÁ), conforme aviso bancário em nosso poder.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 22 de Abril de 2016.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

TALÃO DE RECEITA 25040002

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2016

DATA: 25/04/2016

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..... FM CARIUS LTDA
Endereço..... Cariús-CE
C.N.P.J..... 03.737.448/0001-80
CÓD. FINANCEIRO.. 11402501 Banco
BB.....29.584-1 (TRIBUTU/DAM)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 126,82 (Cento e vinte e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos).

OBSERVAÇÕES..... Receita arrecadada nesta data referente ao pagamento de débito tributário inscrito na dívida ativa do Município(ISS), conforme aviso bancário em nosso poder.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 25 de Abril de 2016.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

TALÃO DE RECEITA 02050005

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2016

DATA: 02/05/2016

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 NOVENBRO, 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 (TRIBUTO/DAM)

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

OBSERVAÇÕES.....Referente ao pagamento da 6ª parcela do débito tributário inscrito na dívida ativa sobre o Processo Nº 1979/92 e Acórdão Nº 043/94, conforme aviso bancário em nosso poder.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 02 de Maio de 2016.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

TALÃO DE RECEITA 20050002

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2016

DATA: 20/05/2016

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..... FRANCISCO VIEIRA DA SILVA SOBRINHO
Endereço..... RUA BYRON ARAGÃO COELHO, 18,CENTRO-Cariús-CE 63530-000
C.P.F..... 195.433.793-00
Identidade..... CI:2628457-93 SSP CE
CÓD. FINANCEIRO.. 11402501 Banco
BB.....29.584-1 (TRIBUTO/DAM)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 340,31 (Trezentos e Quarenta Reais e Trinta e Um Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Receita arrecadada nesta data referente ao pagamento de débito tributário inscrito na dívida ativa do Município(IPTU), conforme aviso bancário em nosso poder.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 20 de Maio de 2016.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

TALÃO DE RECEITA 24050001

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2016

DATA: 24/05/2016

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 1931.99.01.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal
LEGISLAÇÃO..... PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006

CONTRIBUINTE..... ANTONIO FERREIRA DE MELO
Endereço..... RUA 7 DE SETEMBRO 43. CENTRO. 63.530.0,CENTRO-
Cariús-CE 63530-000
C.P.F..... 191.371.413-68 Fone (88) 3514-1219
CÓD. FINANCEIRO.. 11402501 Banco
BB.....29.584-1 (TRIBUTU/DAM)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 61,00 (Sessenta e Um Reais).

OBSERVAÇÕES.....Receita arrecadada nesta data referente ao pagamento de débito tributário inscrito na dívida ativa do Município(IPTU), conforme aviso bancario em nosso poder.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 24 de Maio de 2016.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

TALÃO DE RECEITA 24050002

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2016

DATA: 24/05/2016

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..... FM CARIUS LTDA
Endereço..... Cariús-CE
C.N.P.J..... 03.737.448/0001-80
CÓD. FINANCEIRO.. 11402501 Banco
BB.....29.584-1 (TRIBUTU/DAM)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 126,82 (Cento e Vinte e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Receita arrecadada nesta data referente ao pagamento de débito tributário inscrito na dívida ativa do Município(ISS), conforme aviso bancario em nosso poder.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 24 de Maio de 2016.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

TALÃO DE RECEITA 02060001

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2016

DATA: 02/06/2016

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 NOVENBRO, 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.....Referente ao pagamento da 7ª parcela do débito tributário inscrito na dívida ativa sobre o Processo Nº 1979/92 e Acórdão Nº 043/94, conforme aviso bancário em nosso poder.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 02 de Junho de 2016.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

TALÃO DE RECEITA 16060004

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2016

DATA: 16/06/2016

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..... ELAINE CRISTINA LUNA CONSTANTINO
Endereço..... RUA RAUL NOGUEIRA I, 195,CENTRO-Cariús-CE 63530-000
C.P.F..... 961.292.043-53
CÓD. FINANCEIRO.. 11424301 Banco
BRADESCO.....11.901-6 (BANCO BRADESCO-TRIB)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 24,82 (Vinte e Quatro Reais e Oitenta e Dois Centavos).

OBSERVAÇÕES..... Receita arrecadada nesta data referente ao pagamento de débito tributário inscrito na dívida ativa do Município, (IPTU), 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 Junho de 2016.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

TALÃO DE RECEITA 16060005

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2016

DATA: 16/06/2016

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..... ELAINE CRISTINA LUNA CONSTANTINO
Endereço..... RUA RAUL NOGUEIRA I, 195, CENTRO-Cariús-CE 63530-000
C.P.F..... 961.292.043-53
CÓD. FINANCEIRO.. 11424301 Banco
BRADESCO.....11.901-6 (BANCO BRADESCO-TRIB)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 64,15 (Sessenta e Quatro Reais e Quinze Centavos).

OBSERVAÇÕES..... Receita arrecadada nesta data referente ao pagamento de débito tributário inscrito na dívida ativa do Município, (IPTU), 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 Junho de 2016.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

TALÃO DE RECEITA 17060006

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2016

DATA: 17/06/2016

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..... MANOEL FERREIRA SOBRINHO
Endereço..... RUA CEL BOAVENTURA, 199,CENTRO-Cariús-CE 63530-000
C.P.F..... 222.416.555-20
CÓD. FINANCEIRO.. 11402501 Banco
BB.....29.584-1 (TRIBUTU/DAM)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 51,06 (Cinquenta e Um Reais e Seis Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Receita arrecadada nesta data referente ao pagamento de débito tributário inscrito na dívida ativa do Município, (IPTU), conforme aviso bancário em nosso poder.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 17 de Junho de 2016.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

TALÃO DE RECEITA 17060007

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2016

DATA: 17/06/2016

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..... ANTONIA BARROS DE MORAIS SILVA
Endereço..... RUA JOSE BEZERRA VIEIRA, SN, ESPLANADA-Cariús-CE 63530-000
C.P.F..... 194.886.703-63
Identidade..... CI:0001346307 SSP CE
CÓD. FINANCEIRO.. 11424301 Banco
BRADESCO.....11.901-6 (BANCO BRADESCO-TRIB)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 250,39 (Duzentos e Cinquenta Reais e Trinta e Nove Centavos).

OBSERVAÇÕES..... Receita arrecadada nesta data referente ao pagamento de débito tributário inscrito na dívida ativa do Município, (IPTU), conforme aviso bancário em nosso poder.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 17 de Junho de 2016.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

TALÃO DE RECEITA 20060026

Ceará
Governo Municipal de Caruius
Prefeitura Municipal de Caruius
Exercício de 2016

DATA: 20/06/2016

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..... FM CARIUS LTDA
Endereço..... Caruius-CE
C.N.P.J..... 03.737.448/0001-80
CÓD. FINANCEIRO.. 11402501 Banco
BB.....29.584-1 (TRIBUTO/DAM)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 126,82 (Cento e Vinte e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Receita arrecadada nesta data referente ao pagamento de débito tributário inscrito na dívida ativa do Município - ISS, conforme aviso bancário em nosso poder.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Caruius em 20 de Junho de 2016.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

TALÃO DE RECEITA 21060005

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2016

DATA: 21/06/2016

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..... ENAURA MARIA DE OLIVEIRA
Endereço..... RUA LINO PEREIRA, 26,CENTRO-Cariús-CE 63530-000
C.P.F..... 088.416.618-01
CÓD. FINANCEIRO.. 11424301 Banco
BRADESCO.....11.901-6 (BANCO BRADESCO-TRIB)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 36,19 (Trinta e Seis Reais e Dezenove Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Receita arrecadada nesta data referente ao pagamento de débito tributário inscrito na dívida ativa do Município, (IPTU), conforme aviso bancário em nosso poder.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 21 de Junho de 2016.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

TALÃO DE RECEITA 04070049

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2016

DATA: 04/07/2016

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.....Referente ao pagamento da 8ª parcela do débito tributário inscrito na dívida ativa sobre o Processo Nº 1979/92 e Acórdão Nº 043/94, conforme aviso bancário em nosso poder.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 04 de Julho de 2016.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

TALÃO DE RECEITA 15070002

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2016

DATA: 15/07/2016

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 1931.99.01.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal
LEGISLAÇÃO..... PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006

CONTRIBUINTE..... ANTONIO FERREIRA DE MELO
Endereço..... RUA 7 DE SETEMBRO 43. CENTRO. 63.530.0,CENTRO-
Cariús-CE 63530-000
C.P.F..... 191.371.413-68 Fone (88) 3514-1219
CÓD. FINANCEIRO.. 11402501 Banco
BB.....29.584-1 (TRIBUTO/DAM)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 61,00 (Sessenta e Um Reais).

OBSERVAÇÕES.....Receita arrecadada nesta data referente ao pagamento de débito tributário inscrito na dívida ativa do Município, (IPTU), conforme aviso bancário em nosso poder.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 15 de Julho de 2016.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

TALÃO DE RECEITA 18070002

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2016

DATA: 18/07/2016

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..... MANOEL FERREIRA SOBRINHO
Endereço..... RUA CEL BOAVENTURA, 199, CENTRO-Cariús-CE 63530-000
C.P.F..... 222.416.555-20
CÓD. FINANCEIRO.. 11402501 Banco
BB.....29.584-1 (TRIBUTU/DAM)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 51,06 (Cinquenta e Um Reais e Seis Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Receita arrecadada nesta data referente ao pagamento de débito tributário inscrito na dívida ativa do Município, (IPTU), conforme aviso bancário em nosso poder.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 18 de Julho de 2016.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

TALÃO DE RECEITA 18070002

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2016

DATA: 18/07/2016

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..... MANOEL FERREIRA SOBRINHO
Endereço..... RUA CEL BOAVENTURA, 199, CENTRO-Cariús-CE 63530-000
C.P.F..... 222.416.555-20
CÓD. FINANCEIRO.. 11402501 Banco
BB.....29.584-1 (TRIBUTU/DAM)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 51,06 (Cinquenta e Um Reais e Seis Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Receita arrecadada nesta data referente ao pagamento de débito tributário inscrito na dívida ativa do Município, (IPTU), conforme aviso bancário em nosso poder.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 18 de Julho de 2016.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

TALÃO DE RECEITA 02080007

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2016

DATA: 02/08/2016

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..... JOURDAN ALENCAR LOPES
Endereço..... RUA 15 DE NOVENBRO, 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.....Referente ao pagamento da 9ª parcela do débito tributário inscrito na dívida ativa sobre o Processo Nº 1979/92 e Acórdão Nº 043/94, conforme aviso bancário em nosso poder.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 02 de Agosto de 2016.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

TALÃO DE RECEITA 02080007

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2016

DATA: 02/08/2016

2a. 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..... JOURDAN ALENCAR LOPES
Endereço..... RUA 15 DE NOVENBRO, 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 (TRIBUTO/DAM)

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

OBSERVAÇÕES.....Referente ao pagamento da 9ª parcela do débito tributário inscrito na dívida ativa sobre o Processo N° 1979/92 e Acórdão N° 043/94, conforme aviso bancário em nosso poder.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 02 de Agosto de 2016.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

TALÃO DE RECEITA 04080005

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2016

DATA: 04/08/2016

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..... LOURIVAL PALACIO LEITE
Endereço..... RUA PASCOAL PARACAMPOS, CENTRO-Cariús-CE 63530-000
C.P.F..... 031.503.303-78
CÓD. FINANCEIRO.. 11424301 Banco
BRADESCO.....11.901-6 (BANCO BRADESCO-TRIB)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 67,19 (Sessenta e Sete Reais e Dezenove Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Receita arrecadada nesta data referente ao pagamento de débito tributário inscrito na dívida ativa do Município(IPTU), conforme aviso bancário em nosso poder.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 04 de Agosto de 2016.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

TALÃO DE RECEITA 24080003

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2016

DATA: 24/08/2016

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..... FM CARIUS LTDA
Endereço..... Cariús-CE
C.N.P.J..... 03.737.448/0001-80
CÓD. FINANCEIRO.. 11402501 Banco
BB.....29.584-1 (TRIBUTO/DAM)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 126,82 (Cento e Vinte e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Receita arrecadada nesta data referente ao pagamento de débito tributário inscrito na dívida ativa do Município - ISS, conforme aviso bancário em nosso poder.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 24 de Agosto de 2016.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

TALÃO DE RECEITA 02090013

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2016

DATA: 02/09/2016

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 NOVENBRO, 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 (TRIBUTO/DAM)

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

OBSERVAÇÕES.....Referente ao pagamento da 10ª parcela do débito tributário inscrito na dívida ativa sobre o Processo Nº 1979/92 e Acórdão Nº 043/94, conforme aviso bancário em nosso poder.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 02 de Setembro de 2016.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

TALÃO DE RECEITA 21090009

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2016

DATA: 21/09/2016

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..... JOÃO NOGUEIRA SALDANHA
Endereço..... RUA DA USINA, 90, CENTRO-Cariús-CE 63530-000
C.P.F..... 924.999.458-34
Identidade..... CI:13056891 SSP SP
CÓD. FINANCEIRO.. 11424301 Banco
BRADESCO.....11.901-6 (BANCO BRADESCO-TRIB)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 158,70 (Cento e Cinquenta e Oito Reais e Setenta Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Receita arrecadada nesta data referente ao pagamento de débito tributário inscrito na dívida ativa do Município(IPTU), conforme aviso bancário em nosso poder.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 21 de Setembro de 2016.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

TALÃO DE RECEITA 26090001

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2016

DATA: 26/09/2016

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..... FM CARIUS LTDA
Endereço..... Cariús-CE
C.N.P.J..... 03.737.448/0001-80
CÓD. FINANCEIRO.. 11402501 Banco
BB.....29.584-1 (TRIBUTU/DAM)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 126,82 (Cento e Vinte e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Receita arrecadada nesta data referente ao pagamento de débito tributário inscrito na dívida ativa do Município(ISS), conforme aviso bancário em nosso poder.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 26 de Setembro de 2016.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

TALÃO DE RECEITA 26090001

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2016

DATA: 26/09/2016

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..... FM CARIUS LTDA
Endereço..... Cariús-CE
C.N.P.J..... 03.737.448/0001-80
CÓD. FINANCEIRO.. 11402501 Banco
BB.....29.584-1 (TRIBUTO/DAM)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 126,82 (Cento e Vinte e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Receita arrecadada nesta data referente ao pagamento de débito tributário inscrito na dívida ativa do Município(ISS), conforme aviso bancário em nosso poder.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 26 de Setembro de 2016.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

TALÃO DE RECEITA 27090015

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2016

DATA: 27/09/2016

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..... JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO
Endereço..... RUA PADRE JOSE SOBREIRA, 78, CENTRO-Cariús-CE 63530-000
C.P.F..... 212.654.453-20
CÓD. FINANCEIRO.. 11402501 Banco
BB.....29.584-1 (TRIBUTU/DAM)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 348,32 (Trezentos e Quarenta e Oito Reais e Trinta e Dois Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Receita arrecadada nesta data referente ao pagamento de débito tributário inscrito na dívida ativa do Município - IPTU, conforme aviso bancário em nosso poder.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 27 de Setembro de 2016.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

TALÃO DE RECEITA 03100001

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2016

DATA: 03/10/2016

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 NOVENBRO, 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 (TRIBUTO/DAM)

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

OBSERVAÇÕES.....Referente ao pagamento da 11ª parcela do débito tributário inscrito na dívida ativa sobre o Processo Nº 1979/92 e Acórdão Nº 043/94, conforme aviso bancário em nosso poder.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 03 de Outubro de 2016.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

TALÃO DE RECEITA 18100002

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2016

DATA: 18/10/2016

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..... MANOEL FERREIRA SOBRINHO
Endereço..... RUA CEL BOAVENTURA, 199,CENTRO-Cariús-CE 63530-000
C.P.F..... 222.416.555-20
CÓD. FINANCEIRO.. 11402501 Banco
BB.....29.584-1 (TRIBUTU/DAM)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 51,06 (Cinquenta e Um Reais e Seis Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Receita arrecadada nesta data referente ao pagamento de débito tributário inscrito na dívida ativa do Município-IPTU, conforme aviso bancário em nosso poder.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 18 de Outubro de 2016.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

TALÃO DE RECEITA 18100003

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2016

DATA: 18/10/2016

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..... MANOEL FERREIRA SOBRINHO
Endereço..... RUA CEL BOAVENTURA, 199,CENTRO-Cariús-CE 63530-000
C.P.F..... 222.416.555-20
CÓD. FINANCEIRO.. 11402501 Banco
BB.....29.584-1 (TRIBUTU/DAM)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 51,06 (Cinquenta e Um Reais e Seis Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Receita arrecadada nesta data referente ao pagamento
de débito tributário inscrito na dívida ativa do
Município-IPTU, conforme aviso bancário em nosso
poder.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos
do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 18 de Outubro de 2016.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

TALÃO DE RECEITA 18100004

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2016

DATA: 18/10/2016

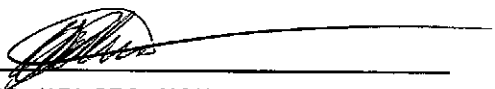
CÓD. ORÇAMENTÁRIO 1931.99.01.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal
LEGISLAÇÃO..... PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006

CONTRIBUINTE..... MANOEL FERREIRA SOBRINHO
Endereço..... RUA CEL BOAVENTURA, 199,CENTRO-Cariús-CE 63530-000
C.P.F..... 222.416.555-20
CÓD. FINANCEIRO.. 11402501 Banco
BB.....29.584-1 (TRIBUTO/DAM)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 51,06 (Cinquenta e Um Reais e Seis Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Receita arrecadada nesta data referente ao pagamento de débito tributário inscrito na dívida ativa do Município-IPTU, conforme aviso bancário em nosso poder.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 18 de Outubro de 2016.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

TALÃO DE RECEITA 20100014

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2016

DATA: 20/10/2016

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 1931.99.01.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal
LEGISLAÇÃO..... PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006

CONTRIBUINTE..... ANTONIO GOMES BATISTA
Endereço..... RUA AUGOSTINHO DE PAULA BRITO, 40,CENTRO-Cariús-CE 63530-000
C.P.F..... 307.684.033-91
CÓD. FINANCEIRO.. 11402501 Banco
BB.....29.584-1 (TRIBUTO/DAM)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 167,91 (Cento e Sessenta e Sete Reais e Noventa e Um Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Receita arrecadada nesta data referente ao pagamento de débito tributário inscrito na dívida ativa do Município-IPTU, conforme aviso bancário em nosso poder.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 20 de Outubro de 2016.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

TALÃO DE RECEITA 24100001

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2016

DATA: 24/10/2016

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..... FM CARIUS LTDA
Endereço..... Cariús-CE
C.N.P.J..... 03.737.448/0001-80
CÓD. FINANCEIRO.. 11402501 Banco
BB.....29.584-1 (TRIBUTU/DAM)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 126,77 (Cento e Vinte e Seis Reais e Setenta e Sete Centavos).

OBSERVAÇÕES..... Receita arrecadada nesta data referente ao pagamento de débito tributário inscrito na dívida ativa do Município-IPTU, conforme aviso bancário em nosso poder.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 24 de Outubro de 2016.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

TALÃO DE RECEITA 03110013

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2016

DATA: 03/11/2016

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 NOVENBRO, 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 (TRIBUTO/DAM)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 2.830,76 (Dois Mil, Oitocentos e Trinta Reais e Setenta e Seis Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Referente ao pagamento da 12ª parcela do débito tributário inscrito na dívida ativa sobre o Processo Nº 1979/92 e Acórdão Nº 043/94, conforme aviso bancário em nosso poder.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 03 de Novembro de 2016.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

TALÃO DE RECEITA 25110010

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2016

DATA: 25/11/2016

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..... MANOEL FERREIRA SOBRINHO
Endereço..... RUA CEL BOAVENTURA, 199,CENTRO-Cariús-CE 63530-000
C.P.F..... 222.416.555-20
CÓD. FINANCEIRO.. 11402501 Banco
BB.....29.584-1 (TRIBUTO/DAM)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 51,06 (Cinquenta e Um Reais e Seis Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Receita arrecadada nesta data referente ao pagamento de débito tributário inscrito na dívida ativa do Município-IPTU, conforme aviso bancário em nosso poder.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 25 de Novembro de 2016.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

TALÃO DE RECEITA 21120007

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2016

DATA: 21/12/2016

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..... MANOEL FERREIRA SOBRINHO
Endereço..... RUA CEL BOAVENTURA, 199, CENTRO-Cariús-CE 63530-000
C.P.F..... 222.416.555-20
CÓD. FINANCEIRO.. 11402501 Banco
BB.....29.584-1 (TRIBUTU/DAM)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 51,06 (Cinquenta e Um Reais e Seis Centavos).

OBSERVAÇÕES..... Receita arrecadada nesta data referente ao pagamento de débito tributário inscrito na dívida ativa do Município-IPTU, conforme aviso bancário em nosso poder.

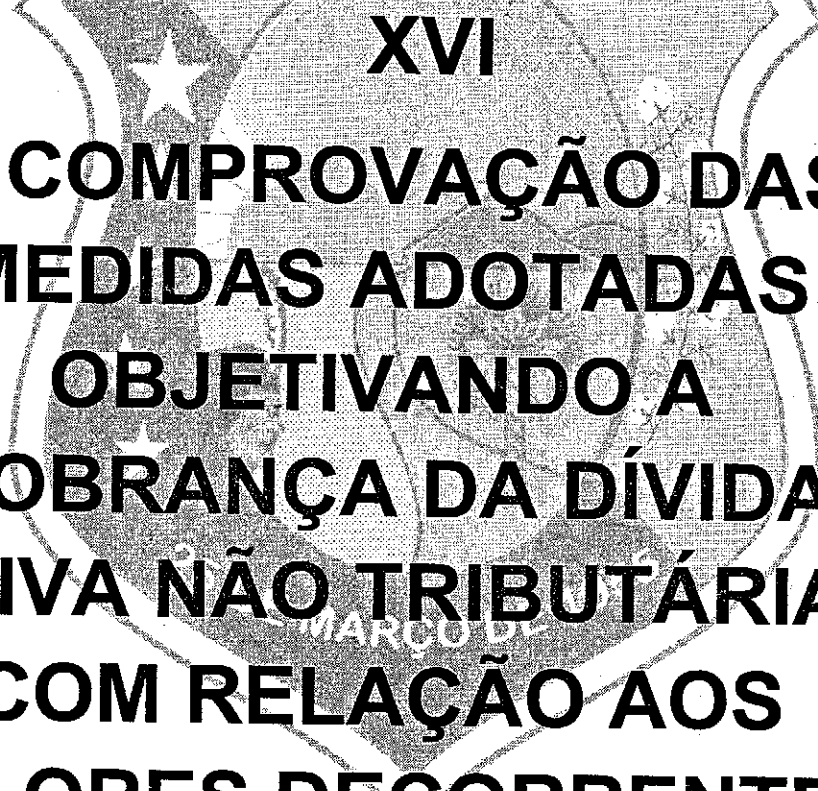
O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 21 de Dezembro de 2016.


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer



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;**

Termo de Inscrição da Dívida Ativa Nº 01/2016 no valor de R\$ 1.836,00 (um mil, oitocentos e trinta e seis reais) valor original do débito.

Termo lavrado contra a Sr^{te} Natalia Ferreira Gomes, ex-presidente da Câmara Municipal de Coruiç, relativo ao exercício zombeteiro de 2011.

Deve a Fazenda Municipal de Coruiç a quantia de R\$ 1.836,00, relativo a imputação de Débito no valor pelo Tribunal de Contas dos Municípios T.C.M., referente ao Processo de Contas de Gestão, protocolado no Acórdão Nº 2725/2016 do Processo Nº 2011.ERS.TCE.17.681/15.

Referida Dívida deverá ser atualizada anualmente por ocasião de seu recolhimento. Valor original de R\$ 1.836,00 (um mil, oitocentos e trinta e seis reais) em 31 de agosto de 2016.

Termo inscrito sob o Nº 01/2016 em 31 de agosto de 2016 a verso do Folha Nº 24 do Livro de Registro da Dívida Ativa dos Tributários.

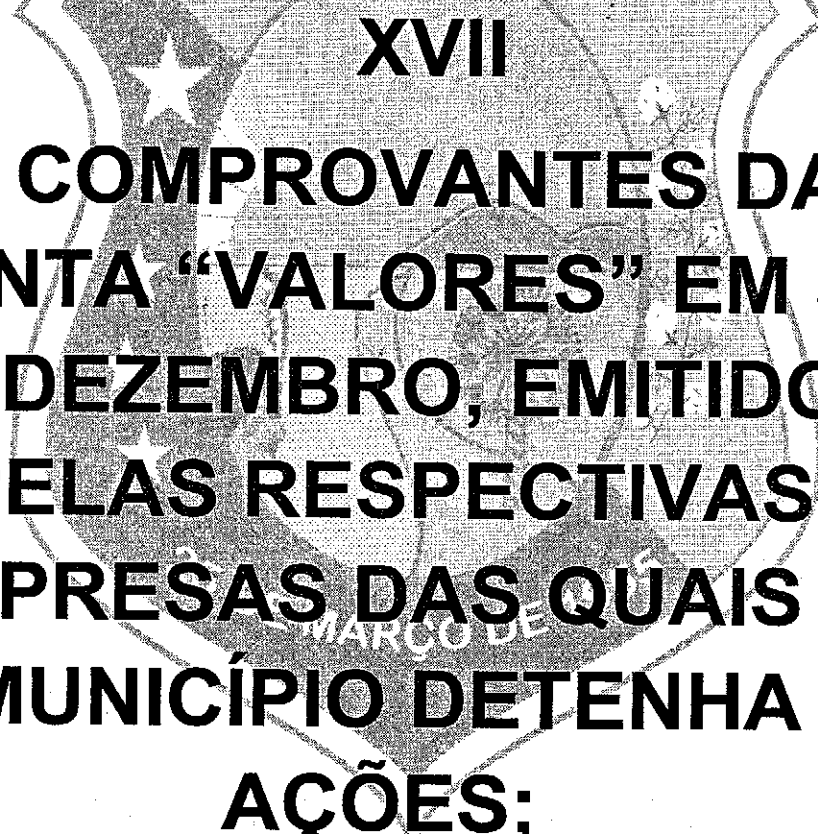
O requerido é verdade e dou fé, eu Maria do Carmo de Oliveira Ferreira, Secretária Municipal de Administração e Finanças, lavrei o presente Termo, que vai assinado por mim e pelo Sr. Francisco Helcio de Moura Pacheco, Tesoureiro Municipal.

Coruiç-Ce, 31 de Agosto de 2016.



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;**

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

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 2016, junto as Empresas **COELCE R\$ 18.044,95, 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 2016.


JOÃO GILVAN DE OLIVEIRA
EX-Prefeito Municipal



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

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2016
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	878.937,13	Legislativa	1.348.413,98
Receitas de Contribuições	417.816,53	Administração	7.886.588,01
Receita Patrimonial	284.646,81	Assistência Social	1.143.794,72
Receita de Serviços	487,84	Saúde	9.438.758,46
Transferências Correntes	37.615.920,07	Educação	12.381.136,16
Outras Receitas Correntes	455.038,66	Cultura	68.700,00
Deduções - FUNDEB	-3.960.533,93	Urbanismo	1.142.299,87
		Saneamento	329.263,79
		Agricultura	275.869,74
		Transporte	138.079,50
		Desporto e Lazer	11.090,43
		Encargos Especiais	428.124,00
subtotal orçamentária	35.692.313,11	subtotal orçamentária	34.592.118,66
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMC	275.755,96	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMC	0,00	LICENÇA MATERNIDADE - PMC	6.038,90
EMPENHADA E A PAGAR - FME	631.764,88	LICENÇA MATERNIDADE - FME	48.254,50
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	545.508,15	LICENÇA MATERNIDADE - FMS	48.301,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	36.098,82	SALÁRIO-FAMÍLIA - PMC	19.590,98
		SALÁRIO-FAMÍLIA - CMC	1.049,76
		SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	44.276,31
		SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	24.345,08
		SALÁRIO-FAMÍLIA - FMAS	1.393,53
subtotal contrapartida	1.489.127,81	subtotal	193.250,06
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMC	12.850,00
I.R.R.F. - FMS	1.482,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMC	7.186,35
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMC	1.049,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMC	9.382,00
subtotal	2.531,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	11.604,00
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	7.999,00
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - PMC	475,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMC	411.070,46
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FME	3.171,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	1.053.942,40
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMS	2.698,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	747.802,49
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMAS	80,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	80.606,21
BANCO DO BRADESCO - PMC	588,12	subtotal	2.342.442,91
BANCO DO BRADESCO - FME	20.066,85	CONSIGNAÇÕES	
BANCO DO BRADESCO - FMS	16.474,73	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - PMC	322,20
BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	180.390,34	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FME	2.925,90
BANCO DO BRASIL - S/A - FME	424.490,71	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMS	2.029,20
BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	323.171,71	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMAS	80,10
BANCO DO BRASIL - S/A - FMAS	6.065,00	BANCO DO BRADESCO - PMC	588,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	56.614,95		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC	55.256,24		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	36.797,20		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	3.090,96		
Faltas - CMN - CMC	344,67		
FEDERAÇÃO DOS TRAB NO SERV PUB NO ESTADO - PMC	3.876,17		
FEDERAÇÃO DOS TRAB NO SERV PUB NO ESTADO - FME	13.681,99		

ETCAM ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
 Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOÃO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2016
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
FEDERAÇÃO DOS TRAB NO SERV PUB NO ESTADO - FMS	6.351,60	BANCO DO BRADESCO - FME	20.752,15
FEDERAÇÃO DOS TRAB NO SERV PUB NO ESTADO - FMAS	668,27	BANCO DO BRADESCO - FMS	16.474,73
I.N.S.S. - PMC	170.027,41	BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	177.971,65
I.N.S.S. - CMC	86.072,02	BANCO DO BRASIL - S/A - FME	423.409,45
I.N.S.S. - FME	620.936,48	BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	321.762,44
I.N.S.S. - FMS	330.586,41	BANCO DO BRASIL - S/A - FMAS	5.926,23
I.N.S.S. - FMAS	58.339,80	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	57.193,44
I.R.R.F - PMC	53,38	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC	55.256,24
I.R.R.F - CMC	53.169,72	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	36.797,20
I.R.R.F - FME	41.403,48	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	3.090,96
I.R.R.F - FMS	243.836,35	Faltas - CMN - CMC	344,67
I.R.R.F - FMAS	3.261,72	FEDERAÇÃO DOS TRAB NO SERV PUB NO ESTADO - PMC	3.876,17
I.S.S. - PMC	105,50	FEDERAÇÃO DOS TRAB NO SERV PUB NO ESTADO - FME	13.741,41
I.S.S. - CMC	1.332,19	FEDERAÇÃO DOS TRAB NO SERV PUB NO ESTADO - FMS	6.351,60
I.S.S. - FME	31.228,37	FEDERAÇÃO DOS TRAB NO SERV PUB NO ESTADO - FMAS	668,27
I.S.S. - FMS	59.774,05	I.N.S.S. - PMC	170.027,41
I.S.S. - FMAS	24.524,49	I.N.S.S. - CMC	86.072,02
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - CMC	2.903,45	I.N.S.S. - FME	614.017,18
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMC	9.082,67	I.N.S.S. - FMS	330.535,81
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMC	160,00	I.N.S.S. - FMAS	58.339,80
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME	2.418,89	I.R.R.F - PMC	158,38
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	3.547,32	I.R.R.F - CMC	53.169,72
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS	3.411,84	I.R.R.F - FME	40.630,31
PENSAO ALIMENTICIA - PMC	2.836,80	I.R.R.F - FMS	251.797,32
PENSAO ALIMENTICIA - CMC	2.534,35	I.R.R.F - FMAS	3.775,80
PENSAO ALIMENTICIA - FME	5.771,64	I.R.R.F - PMC	433,67
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	10.548,04	I.S.S. - PMC	2.478,09
PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	175,72	I.S.S. - CMC	1.332,19
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - PMC	31.062,97	I.S.S. - FME	31.923,74
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - CMC	13.125,44	I.S.S. - FMS	67.698,83
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FME	816,57	I.S.S. - FMAS	26.689,99
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FMS	1.042,84	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - CMC	2.903,45
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FMAS		IRRF-FG - PMC	1.556,00
SINDSAÚDE - FMS		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMC	88.256,85
subtotal	2.968.444,52	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME	51.363,53
subtotal extra-orçamentária	2.970.976,32	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	30.893,09
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS	2.044,74
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PENSAO ALIMENTICIA - PMC	3.411,84
CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - PMC	1.377.852,37	PENSAO ALIMENTICIA - CMC	2.836,80
subtotal	1.377.852,37	PENSAO ALIMENTICIA - FME	2.534,35
subtotal transferências recebidas	1.377.852,37	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	5.771,64
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - PMC	10.840,14
BANCOS		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - CMC	175,72
BB..... 1.148,7 (FME - PMC)	133,59	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FME	32.709,60
		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FMS	13.125,44
		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FMAS	815,77

ETCAM ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
 Asses. Contábil - CE-0004370-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2016
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	4.231-5 (FPM)	210.527,88	SINDSAÚDE - FMS	1.042,84	
BB.....	4.238-2 (PMC/DIVERSOS)	17.157,80	subtotal	3.138.924,19	
BB.....	5.441-0 (IPI/EXPORTAÇÃO)	1.843,31	subtotal extra-orçamentária	5.674.617,16	
BB.....	5.481-X (P.D.D.E.)	2.491,63	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BB.....	5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)	5.754,59	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BB.....	6.618-4 (SAE-SALÁRIO EDUCAÇÃO)	28.029,20	CÂMARA MUNICIPAL DE CARIÚS - PMC	1.377.852,37	
BB.....	6.642-7 (FEX-AUX.FAN.EXPORTA)	27,85	CÂMARA MUNICIPAL DE CARIÚS - CMC	29.498,39	
BB.....	6.680-X (PNAT/TRANSP. ESCOLA)	24.682,69	subtotal	1.407.350,76	
BB.....	6.857-8 (C.I.D.E.)	0,01	subtotal transferências concedidas	1.407.350,76	
BB.....	7.323-7 (FUNDEB 40%)	30.505,48	SALDOS ATUAIS	Mês atual	
BB.....	8.102-7 (PRODEM)	0,07	BANCOS		
BB.....	8.130-2 (PMC/CIP)	8.996,54	BB.....	1.148-7 (FME - PMC)	4.390,26
BB.....	8.148-5 (FMAS/PBT)	1,73	BB.....	4.231-5 (FPM)	132.943,30
BB.....	8.155-8 (ROYALTIES PETROLEO)	1.266,16	BB.....	4.238-2 (PMC/DIVERSOS)	128,39
BB.....	8.256-2 (FMAS/IGDBF)	0,14	BB.....	5.441-0 (IPI/EXPORTAÇÃO)	1.484,30
BB.....	8.492-1 (FMAS/PBFI)	1,51	BB.....	5.481-X (P.D.D.E.)	2.731,00
BB.....	8.496-4 (VIGILANCIA SANITARI)	0,01	BB.....	5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)	78.103,15
BB.....	8.753-X (CONVENIO MS/FNS-MSD)	13,73	BB.....	6.642-7 (FEX-AUX.FAN.EXPORTA)	239,86
BB.....	8.807-2 (SNA/SIMPLES NACIONAL)	332,47	BB.....	6.680-X (PNAT/TRANSP. ESCOLA)	161,79
BB.....	8.830-7 (CONVENIO MS/FNS-SAA)	23,42	BB.....	6.857-8 (C.I.D.E.)	37,13
BB.....	8.875-7 (BRASIL ALFAB.)	19.606,79	BB.....	7.323-7 (FUNDEB 40%)	20.362,00
BB.....	8.896-X (BLMAC/MS/PMC)	197,67	BB.....	8.102-7 (PRODEM)	0,08
BB.....	9.027-1 (TRANSP ESC. FONTE 0)	0,44	BB.....	8.130-2 (PMC/CIP)	120.614,75
BB.....	9.247-9 (PMC/JOVEM)	299,55	BB.....	8.155-8 (ROYALTIES PETROLEO)	0,14
BB.....	9.377-7 (QUALIF.DA GESTAO SU)	943,82	BB.....	8.496-4 (VIGILANCIA SANITARI)	0,01
BB.....	9.381-5 (CASAS POPULARES)	280.979,93	BB.....	8.642-8 (FUNDEB - FEB)	84.192,99
BB.....	9.394-7 (FUNDEB 60%)	2.426,94	BB.....	8.753-X (CONVENIO MS/FNS-MSD)	15,03
BB.....	9.441-2 (MERENDA PNAE)	283.454,20	BB.....	8.807-2 (SNA/SIMPLES NACIONAL)	261,07
BB.....	9.813-2 (PMC/FMS/PAB)	98.094,85	BB.....	8.830-7 (CONVENIO MS/FNS-SAA)	25,65
BB.....	9.814-0 (FNS-BLGES)	592,19	BB.....	8.875-7 (BRASIL ALFAB.)	21.469,86
BB.....	9.815-9 (MEDIA E ALTA COMPLE)	179.846,84	BB.....	8.896-X (BLMAC/MS/PMC)	216,45
BB.....	9.816-7 (FNS-BLVGS)	12.510,24	BB.....	9.027-1 (TRANSP ESC. FONTE 0)	0,49
BB.....	9.820-5 (CONV/SED/CRECHESSEB)	3.482,20	BB.....	9.377-7 (QUALIF.DA GESTAO SU)	1.033,51
BB.....	9.822-1 (PCARIUSFMSBPVII)	13,16	BB.....	9.381-5 (CASAS POPULARES)	231,98
BB.....	9.833-7 (FNS-CAF)	9.556,82	BB.....	9.394-7 (FUNDEB 60%)	110.000,63
BB.....	9.834-5 (FMS/UBS/FECOP)	317,36	BB.....	9.441-2 (MERENDA PNAE)	138.873,74
BB.....	9.952-X (PTA/FNDE)	396,53	BB.....	9.813-2 (PMC/FMS/PAB)	15,03
BB.....	9.966-X (FMS/PLANEJASUS)	3.312,01	BB.....	9.814-0 (FNS-BLGES)	648,46
BB.....	9.990-2 (PMC/MIM/GADELHA)	1.780,30	BB.....	9.815-9 (MEDIA E ALTA COMPLE)	2.942,43
BB.....	10.095-1 (PMC/PROARES)	1,10	BB.....	9.816-7 (FNS-BLVGS)	8.442,55
BB.....	10.124-9 (FMS-CARIUS/FNS-PROG)	3.080,75	BB.....	9.820-5 (CONV/SED/CRECHESSEB)	3.813,08
BB.....	10.371-3 (PROINFANCIA-PAC I)	59.158,58	BB.....	9.833-7 (FNS-CAF)	14.158,29
BB.....	10.388-8 (FMS-FUS)	1.205,36			
BB.....	10.410-8 (FMS/BLATB/ACS)	216.979,54			
BB.....	10.413-2 (FMS/BLATB/SB)	45,30			
BB.....	10.414-0 (FMS/BLATB/SF)	6,52			

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
 Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....10.415-9	(FMS/MAS/CEO)	3.367,93	
BB.....10.475-2	(INSS)	488,93	
BB.....10.476-0	(IRRF)	5.043,90	
BB.....10.477-9	(ISS)	7.149,77	
BB.....10.613-5	(PCARIUSFMSIGDBF)	67.310,40	
BB.....10.614-3	(PCARIUSFMASPBFI)	29.840,88	
BB.....10.615-1	(PCARIUSFMASPBVII)	68,39	
BB.....10.616-X	(PCARIUSFMASPROV)	518,04	
BB.....10.693-3	(PCARIUSFMAS-IGD-SUA)	9.920,65	
BB.....10.730-1	(PM-CARIUS-CE-MSD)	12.590,27	
BB.....10.735-2	(FMS/FNS-BLINV)	25.818,29	
BB.....11.217-8	(PM CARIUS-PAR)	12.947,77	
BB.....11.527-4	(PM CARIUS PTA)	28.465,54	
BB.....11.584-3	(PMC/FMAS/BE)	8.458,14	
BB.....11.669-6	(FMAS - SUAS)	28.862,61	
BB.....11.831-1	(FME/FNDE/PAR TD)	3.635,69	
BB.....11.896-6	(PCARIUSFMASBPC)	4.644,98	
BB.....11.906-7	(FMS - FECOP(IAB))	48.026,81	
BB.....11.909-1	(FMS CARIUS-FMS INVA)	10.358,17	
BB.....11.916-4	(PMC/FME-APOIO CRECH)	70.319,72	
BB.....11.931-8	(FMS/PAB/PSE)	58.257,25	
BB.....11.979-2	(FMAS - PAIF)	28.308,57	
BB.....11.983-0	(FMAS-SCFV-IDOSOS)	20.233,27	
BB.....12.183-5	(PMC-SIST.AB.AGUA-FU)	322.937,84	
BB.....12.230-0	(PM CARIUS BRASIL CA)	2.421,45	
BB.....12.231-9	(PMC/CONCURSO CAMARA)	87,45	
BB.....12.272-6	(FMS-CARIUS/FNS QLFA)	12.031,12	
BB.....12.341-2	(FMS CARIUS FMS BLAF)	31.831,47	
BB.....18.432-2	(I.T.R)	111,63	
BB.....20.444-7	(FUNDO ESPECIAL)	55.786,60	
BB.....22.940-7	(SEC. DE SAUDE AIHS)	89,65	
BB.....29.584-1	(TRIBUTODAM)	814,94	
BB.....30.597-9	(FMAS)	1.289,74	
BB.....58.040-6	(FMS-PAB)	14,53	
BB.....283.141-4	(ICMS/DESC.EXPORTAÇA)	489,46	
BRADERCO.....11.901-6	(BANCO BRADERCO-TRIB)	5,83	
CEF.....308-7	(ICMS-CEF)	68.110,70	
CEF.....309-5	(IPVA-CEF)	1.313,03	
CEF.....367-2	(CIDADES PAVIMENTAÇA)	11,15	
CEF.....611-6	(TRANSPORTE ESCOLAR)	141,60	
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	
	subtotal saldos anteriores	2.663.679,50	
BB.....9.834-5	(FMS/UBS/FECOP)	347,52	
BB.....9.952-X	(PTA/FNDE)	434,21	
BB.....9.966-X	(FMS/PLANEJASUS)	3.630,01	
BB.....9.990-2	(PMC/MIM/GADELHA)	1.949,47	
BB.....10.095-1	(PMC/PROARES)	1,21	
BB.....10.124-9	(FMS-CARIUS/FNS-PROG)	3.358,47	
BB.....10.371-3	(PROINFANCIA-PAC I)	64.968,33	
BB.....10.388-8	(FMS-FUS)	78,93	
BB.....10.410-8	(FMS/BLATB/ACS)	69.899,00	
BB.....10.413-2	(FMS/BLATB/SB)	49,60	
BB.....10.414-0	(FMS/BLATB/SF)	7,14	
BB.....10.415-9	(FMS/MAS/CEO)	33.681,41	
BB.....10.475-2	(INSS)	11.511,04	
BB.....10.476-0	(IRRF)	6,93	
BB.....10.730-1	(PM-CARIUS-CE-MSD)	13.672,88	
BB.....10.735-2	(FMS/FNS-BLINV)	28.248,38	
BB.....11.217-8	(PM CARIUS-PAR)	14.178,09	
BB.....11.527-4	(PM CARIUS PTA)	31.170,38	
BB.....11.584-3	(PMC/FMAS/BE)	5.200,26	
BB.....11.831-1	(FME/FNDE/PAR TD)	3.981,16	
BB.....11.906-7	(FMS - FECOP(IAB))	52.590,40	
BB.....11.909-1	(FMS CARIUS-FMS INVA)	11.342,42	
BB.....11.916-4	(PMC/FME-APOIO CRECH)	77.001,62	
BB.....11.931-8	(FMS/PAB/PSE)	63.787,89	
BB.....11.979-2	(FMAS - PAIF)	33.477,97	
BB.....11.983-0	(FMAS-SCFV-IDOSOS)	19.126,01	
BB.....12.010-3	(PMCARIUS-CFM)	23,07	
BB.....12.183-5	(PMC-SIST.AB.AGUA-FU)	54.599,67	
BB.....12.230-0	(PM CARIUS BRASIL CA)	2.651,54	
BB.....12.231-9	(PMC/CONCURSO CAMARA)	95,76	
BB.....12.272-6	(FMS-CARIUS/FNS QLFA)	13.174,34	
BB.....12.273-4	(CARIUS-FNSCONVENIENT)	769.042,40	
BB.....12.341-2	(FMS CARIUS FMS BLAF)	34.856,15	
BB.....12.747-7	(CARIUSBPC/ESCOLAFNA)	6.397,92	
BB.....12.748-5	(CARIUSBL/GBF FNAS)	41.187,64	
BB.....12.749-3	(CARIUSBL/GSUAS FNAS)	12.023,95	
BB.....12.750-7	(CARIUSBL/PSB FNAS)	75.132,62	
BB.....18.432-2	(I.T.R)	0,13	
BB.....18.543-4	(CAMARA MUNICIPAL)	100,00	
BB.....20.444-7	(FUNDO ESPECIAL)	4,65	
BB.....22.940-7	(SEC. DE SAUDE AIHS)	98,17	
BB.....30.597-9	(FMAS)	39,34	
BB.....58.040-6	(FMS-PAB)	15,91	
BB.....283.141-4	(ICMS/DESC.EXPORTAÇA)	451,24	
BRADERCO.....11.901-6	(BANCO BRADERCO-TRIB)	234,43	
CEF.....308-7	(ICMS-CEF)	20.686,65	

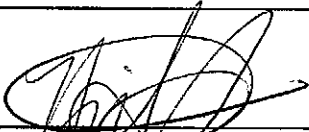
BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2016
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS	
		CEF.....309-5 (IPVA-CEF)	489,46
		CEF.....367-2 (CIDADES PAVIMENTAÇÃO)	11,15
		CEF.....611-6 (TRANSPORTE ESCOLAR)	608,25
		CEF.....637-0 (PMC/CIDADES/ACAMPAN)	5.327,76
		CEF.....638-8 (PMC/CIDADES/SEDE)	5.145,02
		CEF.....641-8 (PMC/SESA/AMBULANCIA)	399,75
		CEF.....19.965-0 (CONS. EST. OLIVEIRA)	185.826,75
		CEF.....626.033-2 (CONV.FUN.CAI FIC PA)	0,68
		subtotal	2.519.862,53
		subtotal saldos atuais	2.519.862,53
TOTAL RECEITAS	44.193.949,11	TOTAL DESPESAS	44.193.949,11

Cariús, 31 de Dezembro de 2016.


 ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
 Asses. Contábil - CE-000437/p-0


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2016
 Página : 0001

	RECEITAS		DESPESAS	
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA				
Receita Tributária	116.849,83	878.937,13		
Receitas de Contribuições	33.290,90	417.816,53		
Receita Patrimonial	27.091,24	284.646,81		
Receita de Serviços	18,00	487,84		
Transferências Correntes	5.522.977,25	37.615.920,07		
Outras Receitas Correntes	173.219,71	455.038,66		
Deduções - FUNDEB	-552.635,69	-3.960.533,93		
subtotal orçamentária	5.320.811,24	35.692.313,11		
CONTRAPARTIDA				
EMPENHADA E A PAGAR - PMC	-781.151,72	275.755,96		
EMPENHADA E A PAGAR - CMC	0,00	0,00		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-1.030.841,88	631.764,88		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-396.723,67	545.508,15		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-117.460,55	36.098,82		
subtotal contrapartida	-2.326.177,82	1.489.127,81		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
PAGAMENTOS ANTECIPADOS				
I.R.R.F. - FMS	1.482,04	1.482,04		
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMC	1.049,76	1.049,76		
subtotal	2.531,80	2.531,80		
CONSIGNAÇÕES				
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - PMC	27,30	475,05		
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FME	354,90	3.171,60		
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMS	232,05	2.698,35		
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMAS	0,00	80,10		
BANCO DO BRADESCO - PMC	49,01	588,12		
BANCO DO BRADESCO - FME	1.443,91	20.066,85		
BANCO DO BRADESCO - FMS	1.474,26	16.474,73		
BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	15.298,57	180.390,34		
BANCO DO BRASIL - S/A - FME	34.873,07	424.490,71		
BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	27.806,22	323.171,71		
BANCO DO BRASIL - S/A - FMAS	463,47	6.065,00		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	4.727,33	56.614,95		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC	55.256,24	55.256,24		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	3.455,68	36.797,20		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	257,58	3.090,96		
Faltas - CNM - CMC	344,67	344,67		
FEDERAÇÃO DOS TRAB NO SERV-PUB NO ESTADO - P	0,00	3.876,17		
ORÇAMENTÁRIA				
Legislativa	1.348.413,98	1.348.413,98		
Administração	421.770,04	7.886.588,01		
Assistência Social	10.202,86	1.143.794,72		
Saúde	829.232,19	9.438.758,46		
Educação	1.376.496,12	12.381.136,16		
Cultura	0,00	68.700,00		
Urbanismo	505.747,31	1.142.299,87		
Saneamento	5.913,10	329.263,79		
Agricultura	11.522,27	275.869,74		
Transporte	0,00	138.079,50		
Desporto e Lazer	11.090,43	11.090,43		
Encargos Especiais	17.877,08	428.124,00		
subtotal orçamentária	4.538.265,38	34.592.118,66		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
PAGAMENTOS ANTECIPADOS				
LICENÇA MATERNIDADE - PMC	1.523,50	6.038,90		
LICENÇA MATERNIDADE - FME	2.503,90	48.254,50		
LICENÇA MATERNIDADE - FMS	2.419,00	48.301,00		
SALÁRIO-FAMÍLIA - PMC	1.560,42	19.590,98		
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMC	1.049,76	1.049,76		
SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	3.419,91	44.276,31		
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	2.019,51	24.345,08		
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMAS	187,17	1.393,53		
subtotal	14.683,17	193.250,06		
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMC	12.000,00	12.850,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMC	0,00	7.186,35		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMC	0,00	9.382,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	7.500,00	11.604,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	7.999,00	7.999,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMC	0,00	411.070,46		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	0,00	1.053.942,40		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	0,00	747.802,49		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	0,00	80.606,21		
subtotal	27.499,00	2.342.442,91		
CONSIGNAÇÕES				
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - PMC	0,00	322,20		
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FME	354,90	2.925,90		
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMS	232,05	2.029,20		
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMAS	0,00	80,10		

ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA
 Asses. Contábil - CE-000437/O-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2016
 Página : 0002

	RECEITAS		DESPESAS	
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
FEDERAÇÃO DOS TRAB NO SERV PUB NO ESTADO - F	0,00	13.681,99	BANCO DO BRADESCO - PMC	49,01 588,12
FEDERAÇÃO DOS TRAB NO SERV PUB NO ESTADO - F	0,00	6.351,60	BANCO DO BRADESCO - FME	2.129,21 20.752,15
FEDERAÇÃO DOS TRAB NO SERV PUB NO ESTADO - F	0,00	668,27	BANCO DO BRADESCO - FMS	1.474,26 16.474,73
I.N.S.S. - PMC	20.583,38	170.027,41	BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	15.298,57 177.971,65
I.N.S.S. - CMC	86.072,02	86.072,02	BANCO DO BRASIL - S/A - FME	36.084,82 423.409,45
I.N.S.S. - FME	88.017,50	620.936,48	BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	27.806,22 321.762,44
I.N.S.S. - FMS	44.227,42	330.586,41	BANCO DO BRASIL - S/A - FMAS	463,47 5.926,23
I.N.S.S. - FMAS	7.640,76	58.339,80	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	4.727,33 57.193,44
I.R.R.F - PMC	0,00	53,38	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC	55.256,24 55.256,24
I.R.R.F - CMC	53.169,72	53.169,72	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	3.455,68 36.797,20
I.R.R.F - FME	8.373,45	41.403,48	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	257,58 3.090,96
I.R.R.F - FMS	21.681,80	243.836,35	Faltas - CMN - CMC	344,67 344,67
I.R.R.F - FMAS	1.447,12	3.261,72	FEDERAÇÃO DOS TRAB NO SERV PUB NO ESTADO - P	0,00 3.876,17
I.S.S. - PMC	0,00	105,50	FEDERAÇÃO DOS TRAB NO SERV PUB NO ESTADO - F	0,00 13.741,41
I.S.S. - CMC	1.332,19	1.332,19	FEDERAÇÃO DOS TRAB NO SERV PUB NO ESTADO - F	0,00 6.351,60
I.S.S. - FME	12.643,69	31.228,37	FEDERAÇÃO DOS TRAB NO SERV PUB NO ESTADO - F	0,00 668,27
I.S.S. - FMS	3.896,05	59.774,05	I.N.S.S. - PMC	21.787,10 170.027,41
I.S.S. - FMAS	2.372,80	24.524,49	I.N.S.S. - CMC	86.072,02 86.072,02
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - C	2.903,45	2.903,45	I.N.S.S. - FME	82.599,40 614.017,18
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMC	694,84	9.082,67	I.N.S.S. - FMS	44.176,82 330.535,81
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMC	160,00	160,00	I.N.S.S. - FMAS	7.640,76 58.339,80
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME	149,44	2.418,89	I.R.R.F - PMC	105,00 158,38
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	0,00	3.547,32	I.R.R.F - CMC	53.169,72 53.169,72
PENSAO ALIMENTICIA - PMC	430,62	3.411,84	I.R.R.F - FME	6.629,48 40.630,31
PENSAO ALIMENTICIA - CMC	2.836,80	2.836,80	I.R.R.F - FMS	30.366,25 251.797,32
PENSAO ALIMENTICIA - FME	194,95	2.534,35	I.R.R.F - FMAS	2.111,76 3.775,80
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	480,97	5.771,64	I.R.R.F - PMC	433,67 433,67
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - P	899,78	10.548,04	I.S.S. - PMC	2.372,59 2.478,09
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - C	175,72	175,72	I.S.S. - CMC	1.332,19 1.332,19
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - F	2.451,05	31.062,97	I.S.S. - FME	14.855,80 31.923,74
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - F	1.152,88	13.125,44	I.S.S. - FMS	12.565,83 67.698,83
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - F	69,99	816,57	I.S.S. - FMAS	4.529,60 26.689,99
SINDSAÚDE - FMS	88,00	1.042,84	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - C	2.903,45 2.903,45
subtotal	510.210,65	2.968.444,52	IRRF-FG - PMC	1.556,00 1.556,00
subtotal extra-orçamentária	512.742,45	2.970.976,32	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMC	88.256,85 88.256,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME	51.363,53 51.363,53
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	30.893,09 30.893,09
CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - PMC	1.377.852,37	1.377.852,37	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS	2.044,74 2.044,74
subtotal	1.377.852,37	1.377.852,37	PENSAO ALIMENTICIA - PMC	430,62 3.411,84
subtotal transferências recebidas	1.377.852,37	1.377.852,37	PENSAO ALIMENTICIA - CMC	2.836,80 2.836,80
SALDOS ANTERIORES			PENSAO ALIMENTICIA - FME	194,95 2.534,35
	Mês anterior	Exerc anterior	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	480,97 5.771,64
			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - P	899,78 10.840,14
			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - C	175,72 175,72
			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - F	2.451,05 32.709,60

ETCAM - ESC/TEC CONT & ASS MUS LTDA
 Asses. Contábil - CE-00043700-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Cariri
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2016
 Página : 0003

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BANCOS			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - F		
BB.....1.148-7 (FME - PMC)	354,86	133,59		1.152,88	13.125,44
BB.....4.231-5 (FPM)	163.073,78	210.527,88	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - F	69,99	815,77
BB.....4.238-2 (PMC/DIVERSOS)	92,86	17.157,80	SINDSAÚDE - FMS	88,00	1.042,84
BB.....5.441-0 (IPI/EXPORTAÇÃO)	1.582,87	1.843,31	subtotal	704.480,42	3.138.924,19
BB.....5.481-X (P.D.D.E.)	2.709,73	2.491,63	subtotal extra-orçamentária 746.662,59 5.674.617,16		
BB.....5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)	32.234,29	5.754,59	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BB.....6.618-4 (SAE-SALÁRIO EDU)	68,19	28.029,20	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BB.....6.642-7 (FEX-AUX.FAN.EXP)	70,71	27,85	CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - PMC	112.768,79	1.377.852,37
BB.....6.680-X (PNAT/TRANSP. ES)	85,58	24.682,69	CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - CMC	29.498,39	29.498,39
BB.....6.857-8 (C.I.D.E.)	35.423,77	0,01	subtotal	142.267,18	1.407.350,76
BB.....7.323-7 (FUNDEB 40%)	3.193,59	30.505,48	subtotal transferências concedidas 142.267,18 1.407.350,76		
BB.....8.102-7 (PRODEM)	0,08	0,07	SALDOS ATUAIS		
BB.....8.130-2 (PMC/CIP)	117.831,92	8.996,54	Mês atual Mês atual		
BB.....8.148-5 (FMAS/PBT)	0,00	1,73	BANCOS		
BB.....8.155-8 (ROYALTIES PETRO)	908,74	1.266,16	BB.....1.148-7 (FME - PMC)	4.390,26	4.390,26
BB.....8.256-2 (FMAS/IGDBF)	0,00	0,14	BB.....4.231-5 (FPM)	132.943,30	132.943,30
BB.....8.492-1 (FMAS/PBFI)	0,00	1,51	BB.....4.238-2 (PMC/DIVERSOS)	128,39	128,39
BB.....8.496-4 (VIGILANCIA SANI)	0,01	0,01	BB.....5.441-0 (IPI/EXPORTAÇÃO)	1.484,30	1.484,30
BB.....8.642-8 (FUNDEB - FEB)	338.937,24	0,00	BB.....5.481-X (P.D.D.E.)	2.731,00	2.731,00
BB.....8.753-X (CONVENIO MS/FNS)	14,92	13,73	BB.....5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)	78.103,15	78.103,15
BB.....8.807-2 (SNA/SIMPLES NAC)	137,64	332,47	BB.....6.642-7 (FEX-AUX.FAN.EXP)	239,86	239,86
BB.....8.830-7 (CONVENIO MS/FNS)	25,45	23,42	BB.....6.680-X (PNAT/TRANSP. ES)	161,79	161,79
BB.....8.875-7 (BRASIL ALFAB.)	21.306,34	19.606,79	BB.....6.857-8 (C.I.D.E.)	37,13	37,13
BB.....8.896-X (BLMAC/MS/PMC)	214,80	197,67	BB.....7.323-7 (FUNDEB 40%)	20.362,00	20.362,00
BB.....9.027-1 (TRANSP ESC. FON)	0,48	0,44	BB.....8.102-7 (PRODEM)	0,08	0,08
BB.....9.247-9 (PMC/JOVEM)	0,00	299,55	BB.....8.130-2 (PMC/CIP)	120.614,75	120.614,75
BB.....9.377-7 (QUALIF.DA GESTA)	1.025,64	943,82	BB.....8.155-8 (ROYALTIES PETRO)	0,14	0,14
BB.....9.381-5 (CASAS POPULARES)	230,22	280.979,93	BB.....8.496-4 (VIGILANCIA SANI)	0,01	0,01
BB.....9.394-7 (FUNDEB 60%)	1.670,13	2.426,94	BB.....8.642-8 (FUNDEB - FEB)	84.192,99	84.192,99
BB.....9.441-2 (MERENDA PNAE)	281.437,47	283.454,20	BB.....8.753-X (CONVENIO MS/FNS)	15,03	15,03
BB.....9.813-2 (PMC/FMS/PAB)	224.718,89	98.094,85	BB.....8.807-2 (SNA/SIMPLES NAC)	261,07	261,07
BB.....9.814-0 (FNS-BLGES)	643,52	592,19	BB.....8.830-7 (CONVENIO MS/FNS)	25,65	25,65
BB.....9.815-9 (MEDIA E ALTA CO)	41.376,07	179.846,84	BB.....8.875-7 (BRASIL ALFAB.)	21.469,86	21.469,86
BB.....9.816-7 (FNS-BLVGS)	962,99	12.510,24	BB.....8.896-X (BLMAC/MS/PMC)	216,45	216,45
BB.....9.820-5 (CONV/SED/CRECHE)	3.784,04	3.482,20	BB.....9.027-1 (TRANSP ESC. FON)	0,49	0,49
BB.....9.822-1 (PCARIUSFMASPBVI)	0,00	13,16	BB.....9.377-7 (QUALIF.DA GESTA)	1.033,51	1.033,51
BB.....9.833-7 (FNS-CAF)	14.051,04	9.556,82	BB.....9.381-5 (CASAS POPULARES)	231,98	231,98
BB.....9.834-5 (FMS/UBS/FECOP)	344,87	317,36	BB.....9.394-7 (FUNDEB 60%)	110.000,63	110.000,63
BB.....9.952-X (PTA/FNDE)	430,91	396,53	BB.....9.441-2 (MERENDA PNAE)	138.873,74	138.873,74
BB.....9.966-X (FMS/PLANEJASUS)	3.601,81	3.312,01	BB.....9.813-2 (PMC/FMS/PAB)	15,03	15,03
BB.....9.990-2 (PMC/MIM/GADELHA)	1.934,62	1.780,30	BB.....9.814-0 (FNS-BLGES)	648,46	648,46
BB.....10.095-1 (PMC/PROARES)	1,20	1,10	BB.....9.815-9 (MEDIA E ALTA CO)	2.942,43	2.942,43
BB.....10.124-9 (FMS-CARIUS/FNS-)	3.333,83	3.080,75			
BB.....10.371-3 (PROINFANCA-PAC)	64.473,52	59.158,58			

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
 Asses. Contábil - CE-0004370-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Caruius
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2016
 Página : 0004

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....10.388-8 (FMS-FUS)	1.211,53	1.205,36	BB.....9.816-7 (FMS-BLVGS)	8.442,55	8.442,55
BB.....10.410-8 (FMS/BLATB/ACS)	57.771,29	216.979,54	BB.....9.820-5 (CONV/SED/CRECHE)	3.813,08	3.813,08
BB.....10.413-2 (FMS/BLATB/SB)	49,22	45,30	BB.....9.833-7 (FMS-CAF)	14.158,29	14.158,29
BB.....10.414-0 (FMS/BLATB/SF)	7,09	6,52	BB.....9.834-5 (FMS/UBS/FECOP)	347,52	347,52
BB.....10.415-9 (FMS/MAS/CEO)	8.091,82	3.367,93	BB.....9.952-X (PTA/FNDE)	434,21	434,21
BB.....10.475-2 (INSS)	0,00	488,93	BB.....9.966-X (FMS/PLANEJASUS)	3.630,01	3.630,01
BB.....10.476-0 (IRRF)	1.469,27	5.043,90	BB.....9.990-2 (PMC/MIM/GADELHA)	1.949,47	1.949,47
BB.....10.477-9 (ISS)	972,55	7.149,77	BB.....10.095-1 (PMC/PROARES)	1,21	1,21
BB.....10.593-7 (PASEP)	7,90	0,00	BB.....10.124-9 (FMS-CARIUS/FMS-	3.358,47	3.358,47
BB.....10.613-5 (PCARIUSFMSIGDB)	0,00	67.310,40	BB.....10.371-3 (PROINFANCIA-PAC)	64.968,33	64.968,33
BB.....10.614-3 (PCARIUSFMSBPFI)	0,00	29.840,88	BB.....10.388-8 (FMS-FUS)	78,93	78,93
BB.....10.615-1 (PCARIUSFMSBPVI)	0,00	68,39	BB.....10.410-8 (FMS/BLATB/ACS)	69.899,00	69.899,00
BB.....10.616-X (PCARIUSFMSBPJOV)	0,00	518,04	BB.....10.413-2 (FMS/BLATB/SB)	49,60	49,60
BB.....10.693-3 (PCARIUSFMS-IGD)	0,00	9.920,65	BB.....10.414-0 (FMS/BLATB/SF)	7,14	7,14
BB.....10.730-1 (PM-CARIUS-CE-MS)	15.971,23	12.590,27	BB.....10.415-9 (FMS/MAS/CEO)	33.681,41	33.681,41
BB.....10.735-2 (FMS/FMS-BLINV)	28.032,71	25.818,29	BB.....10.475-2 (INSS)	11.511,04	11.511,04
BB.....11.217-8 (PM CARIUS-PAR)	14.070,11	12.947,77	BB.....10.476-0 (IRRF)	6,93	6,93
BB.....11.527-4 (PM CARIUS PTA)	30.932,99	28.465,54	BB.....10.730-1 (PM-CARIUS-CE-MS)	13.672,88	13.672,88
BB.....11.584-3 (PMC/FMAS/BE)	5.173,89	8.458,14	BB.....10.735-2 (FMS/FMS-BLINV)	28.248,38	28.248,38
BB.....11.669-6 (FMAS - SUAS)	0,00	28.862,61	BB.....11.217-8 (PM CARIUS-PAR)	14.178,09	14.178,09
BB.....11.831-1 (FME/FNDE/PAR TD)	3.950,84	3.635,69	BB.....11.527-4 (PM CARIUS PTA)	31.170,38	31.170,38
BB.....11.896-6 (PCARIUSFMSBPC)	0,00	4.644,98	BB.....11.584-3 (PMC/FMAS/BE)	5.200,26	5.200,26
BB.....11.906-7 (FMS - FECOP/IAB)	52.189,86	48.026,81	BB.....11.831-1 (FME/FNDE/PAR TD)	3.981,16	3.981,16
BB.....11.909-1 (FMS CARIUS-FMS)	11.256,03	10.358,17	BB.....11.906-7 (FMS - FECOP/IAB)	52.590,40	52.590,40
BB.....11.916-4 (PMC/FME-APOIO C)	76.415,16	70.319,72	BB.....11.909-1 (FMS CARIUS-FMS)	11.342,42	11.342,42
BB.....11.931-8 (FMS/PAB/PSE)	63.302,48	58.257,25	BB.....11.916-4 (PMC/FME-APOIO C)	77.001,62	77.001,62
BB.....11.979-2 (FMAS - PAIF)	31.009,68	28.308,57	BB.....11.931-8 (FMS/PAB/PSE)	63.787,89	63.787,89
BB.....11.983-0 (FMAS-SCFV-IDOSO)	18.980,35	20.233,27	BB.....11.979-2 (FMAS - PAIF)	33.477,97	33.477,97
BB.....12.010-3 (PMCARIUS-CFM)	16,32	0,00	BB.....11.983-0 (FMAS-SCFV-IDOSO)	19.126,01	19.126,01
BB.....12.183-5 (PMC-SIST.AB.AGU)	54.183,83	322.937,84	BB.....12.010-3 (PMCARIUS-CFM)	23,07	23,07
BB.....12.230-0 (PM CARIUS BRASI)	2.631,35	2.421,45	BB.....12.183-5 (PMC-SIST.AB.AGU)	54.599,67	54.599,67
BB.....12.231-9 (PMC/CONCURSO CA)	95,03	87,45	BB.....12.230-0 (PM CARIUS BRASI)	2.651,54	2.651,54
BB.....12.272-6 (FMS-CARIUS/FMS)	13.074,00	12.031,12	BB.....12.231-9 (PMC/CONCURSO CA)	95,76	95,76
BB.....12.273-4 (CARIUS-FMSCONVE)	763.185,30	0,00	BB.....12.272-6 (FMS-CARIUS/FMS)	13.174,34	13.174,34
BB.....12.341-2 (FMS CARIUS FMS)	34.590,68	31.831,47	BB.....12.273-4 (CARIUS-FMSCONVE)	769.042,40	769.042,40
BB.....12.747-7 (CARIUSBPC/ESCOL)	6.349,20	0,00	BB.....12.341-2 (FMS CARIUS FMS)	34.856,15	34.856,15
BB.....12.748-5 (CARIUSBL/GBF FN)	22.908,98	0,00	BB.....12.747-7 (CARIUSBPC/ESCOL)	6.397,92	6.397,92
BB.....12.749-3 (CARIUSBL/GSUAS)	3.545,25	0,00	BB.....12.748-5 (CARIUSBL/GBF FN)	41.187,64	41.187,64
BB.....12.750-7 (CARIUSBL/PSB FN)	45.622,66	0,00	BB.....12.749-3 (CARIUSBL/GSUAS)	12.023,95	12.023,95
BB.....18.432-2 (I.T.R)	161,87	111,63	BB.....12.750-7 (CARIUSBL/PSB FN)	75.132,62	75.132,62
BB.....20.444-7 (FUNDO ESPECIAL)	49.120,96	55.786,60	BB.....18.432-2 (I.T.R)	0,13	0,13
BB.....22.940-7 (SEC. DE SAÚDE A)	97,42	89,65	BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPA)	100,00	100,00
BB.....29.584-1 (TRIBUTO/DAM)	597,92	814,94	BB.....20.444-7 (FUNDO ESPECIAL)	4,65	4,65
BB.....30.597-9 (FMAS)	1.069,08	1.289,74	BB.....22.940-7 (SEC. DE SAÚDE A)	98,17	98,17
BB.....58.040-6 (FMS-PAB)	15,79	14,53	BB.....30.597-9 (FMAS)	39,34	39,34

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MEN LTDA
 Asses. Contábil - CE-0004370-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

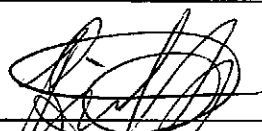
BALANCETE FINANCEIRO

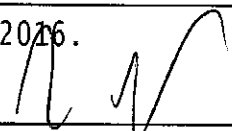
Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2016
 Página : 0005

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....283.141-4 (ICMS/DESC.EXPOR	684,28	489,46	BB.....58.040-6 (FMS-PAB)	15,91	15,91
BRADESCO.....11.901-6 (BANCO BRADESCO-	283,44	5,83	BB.....283.141-4 (ICMS/DESC.EXPOR	451,24	451,24
CEF.....308-7 (ICMS-CEF)	92.583,73	68.110,70	BRADESCO.....11.901-6 (BANCO BRADESCO-	234,43	234,43
CEF.....309-5 (IPVA-CEF)	1.920,89	1.313,03	CEF.....308-7 (ICMS-CEF)	20.686,65	20.686,65
CEF.....367-2 (CIDADES PAVIMEN	11,15	11,15	CEF.....309-5 (IPVA-CEF)	489,46	489,46
CEF.....611-6 (TRANSPORTE ESCO	386,24	141,60	CEF.....367-2 (CIDADES PAVIMEN	11,15	11,15
CEF.....637-0 (PMC/CIDADES/ACA	394,02	0,00	CEF.....611-6 (TRANSPORTE ESCO	608,25	608,25
CEF.....638-8 (PMC/CIDADES/SED	180,49	0,00	CEF.....637-0 (PMC/CIDADES/ACA	5.327,76	5.327,76
CEF.....641-8 (PMC/SESA/AMBULA	397,37	0,00	CEF.....638-8 (PMC/CIDADES/SED	5.145,02	5.145,02
CEF.....19.965-0 (CONS. EST. OLIV	184.566,89	171.475,86	CEF.....641-8 (PMC/SESA/AMBULA	399,75	399,75
CEF.....626.033-2 (CONV.FUN.CAI FI	0,68	0,68	CEF.....19.965-0 (CONS. EST. OLIV	185.826,75	185.826,75
subtotal	3.061.829,44	2.663.679,50	CEF.....626.033-2 (CONV.FUN.CAI FI	0,68	0,68
subtotal saldos anteriores	3.061.829,44	2.663.679,50	subtotal	2.519.862,53	2.519.862,53
			subtotal saldos atuais	2.519.862,53	2.519.862,53
TOTAL RECEITAS	7.947.057,68	44.193.949,11	TOTAL DESPESAS	7.947.057,68	44.193.949,11

Cariús, 31 de Dezembro de 2016.


 ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
 Asses. Contabil - CE-000437/010


 JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - 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	47.500,00	10.205,08	0,00	40,72	10.245,80	-37.254,20
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	358.000,00	306.852,28	0,00	46.876,12	353.728,40	-4.271,60
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	280.000,00	69.149,40	0,00	4.482,53	73.631,93	-206.368,07
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	80.000,00	2.366,49	0,00	0,00	2.366,49	-77.633,51
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	348.250,00	354.936,13	0,00	64.576,46	419.512,59	71.262,59
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	11.100,00	13.262,40	0,00	0,00	13.262,40	2.162,40
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	44.100,00	5.315,52	0,00	874,00	6.189,52	-37.910,48
	TOTAL DE Receita Trib	1.168.950,00	762.087,30	0,00	116.849,83	878.937,13	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições						
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	206.800,00	384.525,63	0,00	33.290,90	417.816,53	211.016,53
	TOTAL DE Receitas de	206.800,00	384.525,63	0,00	33.290,90	417.816,53	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	182.500,00	257.555,57	0,00	27.091,24	284.646,81	102.146,81
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
	TOTAL DE Receita Patr	193.300,00	257.555,57	0,00	27.091,24	284.646,81	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços						
1600.13.04.00.00	Serviços de Expedição de Certificados	600,00	469,84	0,00	18,00	487,84	-112,16
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
	TOTAL DE Receita de S	2.800,00	469,84	0,00	18,00	487,84	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.140.000,00	14.466.375,55	0,00	2.526.314,17	16.992.689,72	2.852.689,72

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN. CIDA
Asses. Contábil - CE-000437/0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - 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
1721.01.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota dezembr	0,00	0,00	0,00	685.264,63	685.264,63	685.264,63
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	26.500,00	3.392,53	0,00	512,96	3.905,49	-22.594,51
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produç.Petro-Lei 7.990/89	12.400,00	6.167,74	0,00	670,98	6.838,72	-5.561,28
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	138.400,00	124.388,47	0,00	14.094,33	138.482,80	82,80
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	616.200,00	1.161.619,56	0,00	176.418,23	1.338.037,79	721.837,79
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	524.300,00	626.155,00	0,00	49.390,00	675.545,00	151.245,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	338.750,00	254.802,40	0,00	32.093,10	286.895,50	-51.854,50
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	261.400,00	204.045,00	0,00	16.725,00	220.770,00	-40.630,00
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	71.200,00	260.000,00	0,00	20.000,00	280.000,00	208.800,00
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	452.300,00	762.046,09	0,00	70.851,75	832.897,84	380.597,84
1721.33.12.13.00	CEO - Centro Espec. Odontológica	81.200,00	108.900,00	0,00	9.900,00	118.800,00	37.600,00
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	52.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.350,00
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	38.300,00	136.969,93	0,00	17.020,32	153.990,25	115.690,25
1721.33.15.10.00	Qualificação da Gestão do SUS	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.100,00
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.500,00
1721.34.01.00.00	Programa Ação Continuada	100.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.250,00
1721.34.02.00.00	Programa de Erradicação Trabalho Infantil-PETI	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.900,00
1721.34.03.00.00	Programa a Pessoa Idosa - API	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00
1721.34.04.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - PPD	23.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.650,00
1721.34.05.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - PAJ	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.100,00
1721.34.06.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - CRAS	80.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	-56.000,00
1721.34.07.00.00	Transf. de Rec. IGD-Índice de Gestão Descentralizada	40.005,88	9.829,72	0,00	0,00	9.829,72	-30.176,16

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - 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
1721.34.08.00.00	Transf. de Rec. IGD-Índice de Gestão Descentralizada - SUAS	40.000,00	85.883,85	0,00	9.935,40	95.819,25	55.819,25
1721.34.09.00.00	Transf. de Recursos CREAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1721.34.10.00.00	Transf. de Recursos Pro-Jovem	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	94.712,00	371.302,57	0,00	31.287,47	402.590,04	307.878,04
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.500,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	307.240,00	264.178,57	0,00	33.012,40	297.190,97	-10.049,03
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	209.072,60	358.491,63	0,00	76.160,97	434.652,60	225.580,00
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	18.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.430,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	18.800,00	8.991,84	0,00	817,44	9.809,28	-8.990,72
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	2.546.194,26	983.810,02	0,00	101.854,31	1.085.664,33	-1.460.529,93
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.619.390,00	2.772.568,26	0,00	223.605,09	2.996.173,35	-623.216,65
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	134.300,00	294.672,46	0,00	53.479,13	348.151,59	213.851,59
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	29.200,00	8.339,27	0,00	904,18	9.243,45	-19.956,55
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	66.200,00	34.339,90	0,00	0,00	34.339,90	-31.860,10
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	1.804.795,64	354.372,28	0,00	4.500,00	358.872,28	-1.445.923,36
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	4.546.426,00	5.108.708,67	0,00	928.752,91	6.037.461,58	1.491.035,58
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	3.593.638,00	3.298.591,51	0,00	439.412,48	3.738.003,99	144.365,99
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.294.487,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.294.487,94
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	42.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.100,00
TOTAL DE Transferênci		35.657.292,32	32.092.942,82	0,00	5.522.977,25	37.615.920,07	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.150,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MÚL LTDA
Asses. Contábil - CE-00043740-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - 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
1919.99.00.00.00	Outras Multas	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.150,00
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.350,00
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	20.000,00	29.415,35	0,00	610,44	30.025,79	10.025,79
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	63.000,00	35.904,02	0,00	51,06	35.955,08	-27.044,92
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	69.800,00	216.499,58	0,00	172.558,21	389.057,79	319.257,79
TOTAL DE Outras Recei		182.450,00	281.818,95	0,00	173.219,71	455.038,66	
TOTAL DE Receitas Cor		37.411.592,32	33.779.400,11	0,00	5.873.446,93	39.652.847,04	

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	69.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.800,00
TOTAL DE Alienações d		69.800,00	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 Saude-SUS	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183.000,00
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	1.655.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.655.178,00
TOTAL DE Transferênci		1.838.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE Receitas de		1.907.978,00	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	-2.788.000,00	-2.795.214,36	0,00	-496.771,93	-3.291.986,29	-503.986,29
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-5.300,00	-678,42	0,00	-102,58	-781,00	4.519,00
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-3.760,00	-1.798,28	0,00	-163,48	-1.961,76	1.798,24
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-763.878,00	-554.513,79	0,00	-44.721,02	-599.234,81	164.643,19

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/O-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - 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
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-26.860,00	-54.003,90	0,00	-10.742,01	-64.745,91	-37.885,91
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-5.840,00	-1.689,49	0,00	-134,67	-1.824,16	4.015,84
TOTAL DE Deduções - F		-3.593.638,00	-3.407.898,24	0,00	-552.635,69	-3.960.533,93	
TOTAL DE Deduções da		-3.593.638,00	-3.407.898,24	0,00	-552.635,69	-3.960.533,93	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		35.725.932,32	30.371.501,87	0,00	5.320.811,24	35.692.313,11	
	I.R.R.F. - FMS		0,00	0,00	1.482,04	1.482,04	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - CMC		0,00	0,00	1.049,76	1.049,76	
	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -	447,75		0,00	27,30	475,05	
	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -	2.816,70		0,00	354,90	3.171,60	
	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -	2.466,30		0,00	232,05	2.698,35	
	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -	80,10		0,00	0,00	80,10	
	BANCO DO BRADESCO - PMC	539,11		0,00	49,01	588,12	
	BANCO DO BRADESCO - FME	18.622,94		0,00	1.443,91	20.066,85	
	BANCO DO BRADESCO - FMS	15.000,47		0,00	1.474,26	16.474,73	
	BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	165.091,77		0,00	15.298,57	180.390,34	
	BANCO DO BRASIL - S/A - FME	389.617,64		0,00	34.873,07	424.490,71	
	BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	295.365,49		0,00	27.806,22	323.171,71	
	BANCO DO BRASIL - S/A - FMAS	5.601,53		0,00	463,47	6.065,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	51.887,62		0,00	4.727,33	56.614,95	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC	0,00		0,00	55.256,24	55.256,24	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	33.341,52		0,00	3.455,68	36.797,20	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	2.833,38		0,00	257,58	3.090,96	
	Faltas - CMN - CMC	0,00		0,00	344,67	344,67	
	FEDERAÇÃO DOS TRAB NO SERV PUB NO E	3.876,17		0,00	0,00	3.876,17	
	FEDERAÇÃO DOS TRAB NO SERV PUB NO E	13.681,99		0,00	0,00	13.681,99	
	FEDERAÇÃO DOS TRAB NO SERV PUB NO E	6.351,60		0,00	0,00	6.351,60	
	FEDERAÇÃO DOS TRAB NO SERV PUB NO E	668,27		0,00	0,00	668,27	
	I.N.S.S. - PMC	149.444,03		0,00	20.583,38	170.027,41	
	I.N.S.S. - CMC	0,00		0,00	86.072,02	86.072,02	
	I.N.S.S. - FME	532.918,98		0,00	88.017,50	620.936,48	
	I.N.S.S. - FMS	286.358,99		0,00	44.227,42	330.586,41	
	I.N.S.S. - FMAS	50.699,04		0,00	7.640,76	58.339,80	
	I.R.R.F - PMC	53,38		0,00	0,00	53,38	
	I.R.R.F - CMC	0,00		0,00	53.169,72	53.169,72	
	I.R.R.F - FME	33.030,03		0,00	8.373,45	41.403,48	
	I.R.R.F - FMS	222.154,55		0,00	21.681,80	243.836,35	
	I.R.R.F - FMAS	1.814,60		0,00	1.447,12	3.261,72	
	I.S.S. - PMC	105,50		0,00	0,00	105,50	
	I.S.S. - CMC	0,00		0,00	1.332,19	1.332,19	

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN STDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Ceará
Governou Municipal de Cariús
Consolidado

Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADACÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	I.S.S. - FME		18.584,68	0,00	12.643,69	31.228,37	
	I.S.S. - FMS		55.878,00	0,00	3.896,05	59.774,05	
	I.S.S. - FMAS		22.151,69	0,00	2.372,80	24.524,49	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA		0,00	0,00	2.903,45	2.903,45	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMC		8.387,83	0,00	694,84	9.082,67	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMC		0,00	0,00	160,00	160,00	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME		2.269,45	0,00	149,44	2.418,89	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS		3.547,32	0,00	0,00	3.547,32	
	PENSAO ALIMENTICIA - PMC		2.981,22	0,00	430,62	3.411,84	
	PENSAO ALIMENTICIA - CMC		0,00	0,00	2.836,80	2.836,80	
	PENSAO ALIMENTICIA - FME		2.339,40	0,00	194,95	2.534,35	
	PENSAO ALIMENTICIA - FMS		5.290,67	0,00	480,97	5.771,64	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		9.648,26	0,00	899,78	10.548,04	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0,00	0,00	175,72	175,72	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		28.611,92	0,00	2.451,05	31.062,97	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		11.972,56	0,00	1.152,88	13.125,44	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		746,58	0,00	69,99	816,57	
	SINDSAÚDE - FMS		954,84	0,00	88,00	1.042,84	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			2.458.233,87	0,00	512.742,45	2.970.976,32	
CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - PMC			0,00	0,00	1.377.852,37	1.377.852,37	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	1.377.852,37	1.377.852,37	
TOTAL GERAL.....			32.829.735,74	0,00	7.211.406,06	40.041.141,80	

Cariús, 31 de Dezembro de 2016

ETCAM - ESC. DE CONT. & ASS. MUN. LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - 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	47.500,00	10.205,08	0,00	40,72	10.245,80	-37.254,20
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	358.000,00	306.852,28	0,00	46.876,12	353.728,40	-4.271,60
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	280.000,00	69.149,40	0,00	4.482,53	73.631,93	-206.368,07
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	80.000,00	2.366,49	0,00	0,00	2.366,49	-77.633,51
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	348.250,00	354.936,13	0,00	64.576,46	419.512,59	71.262,59
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	11.100,00	13.262,40	0,00	0,00	13.262,40	2.162,40
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	44.100,00	5.315,52	0,00	874,00	6.189,52	-37.910,48
TOTAL DE Receita Trib		1.168.950,00	762.087,30	0,00	116.849,83	878.937,13	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições						
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	206.800,00	384.525,63	0,00	33.290,90	417.816,53	211.016,53
TOTAL DE Receitas de		206.800,00	384.525,63	0,00	33.290,90	417.816,53	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	182.500,00	257.555,57	0,00	27.091,24	284.646,81	102.146,81
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
TOTAL DE Receita Patr		193.300,00	257.555,57	0,00	27.091,24	284.646,81	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços						
1600.13.04.00.00	Serviços de Expedição de Certificados	600,00	469,84	0,00	18,00	487,84	-112,16
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
TOTAL DE Receita de S		2.800,00	469,84	0,00	18,00	487,84	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.140.000,00	14.466.375,55	0,00	2.526.324,17	16.992.889,72	2.852.689,72

ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. ETDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - 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
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro						
		-2.788.000,00	-2.795.214,36	0,00	-496.771,93	-3.291.986,29	-503.986,29
1721.01.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota dezembro	0,00	0,00	0,00	685.264,63	685.264,63	685.264,63
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	26.500,00	3.392,53	0,00	512,96	3.905,49	-22.594,51
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-5.300,00	-678,42	0,00	-102,58	-781,00	4.519,00
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produç.Petro-Lei 7.990/89	12.400,00	6.167,74	0,00	670,98	6.838,72	-5.561,28
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	138.400,00	124.388,47	0,00	14.094,33	138.482,80	82,80
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	616.200,00	1.161.619,56	0,00	176.418,23	1.338.037,79	721.837,79
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	524.300,00	626.155,00	0,00	49.390,00	675.545,00	151.245,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	338.750,00	254.802,40	0,00	32.093,10	286.895,50	-51.854,50
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	261.400,00	204.045,00	0,00	16.725,00	220.770,00	-40.630,00
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	71.200,00	260.000,00	0,00	20.000,00	280.000,00	208.800,00
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	452.300,00	762.046,09	0,00	70.851,75	832.897,84	380.597,84
1721.33.12.13.00	CEO - Centro Espec. Odontológica	81.200,00	108.900,00	0,00	9.900,00	118.800,00	37.600,00
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	52.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.350,00
1721.33.13.20.00	vigilância sanitária	38.300,00	136.969,93	0,00	17.020,32	153.990,25	115.690,25
1721.33.15.10.00	Qualificação da Gestão do SUS	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.100,00
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.500,00
1721.34.01.00.00	Programa Ação Continuada	100.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.250,00
1721.34.02.00.00	Programa de Erradicação Trabalho Infantil-PETI	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.900,00
1721.34.03.00.00	Programa a Pessoa Idosa - API	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00
1721.34.04.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - PPD	23.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.650,00
1721.34.05.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - PAJ	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.100,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LIDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Caruius
Consolidado

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1721.34.06.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - CRAS	80.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	-56.000,00
1721.34.07.00.00	Transf. de Rec. IGD-Índice de Gestão Descentralizada	40.005,88	9.829,72	0,00	0,00	9.829,72	-30.176,16
1721.34.08.00.00	Transf. de Rec. IGD-Índice de Gestão Descentralizada - SUAS	40.000,00	85.883,85	0,00	9.935,40	95.819,25	55.819,25
1721.34.09.00.00	Transf. de Recursos CREAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1721.34.10.00.00	Transf. de Recursos Pró-Jovem	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	94.712,00	371.302,57	0,00	31.287,47	402.590,04	307.878,04
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.500,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	307.240,00	264.178,57	0,00	33.012,40	297.190,97	-10.049,03
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	209.072,60	358.491,63	0,00	76.160,97	434.652,60	225.580,00
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	18.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.430,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	18.800,00	8.991,84	0,00	817,44	9.809,28	-8.990,72
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-3.760,00	-1.798,28	0,00	-163,48	-1.961,76	1.798,24
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	2.546.194,26	983.810,02	0,00	101.854,31	1.085.664,33	-1.460.529,93
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.619.390,00	2.772.568,26	0,00	223.605,09	2.996.173,35	-623.216,65
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-763.878,00	-554.513,79	0,00	-44.721,02	-599.234,81	164.643,19
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	134.300,00	294.672,46	0,00	53.479,13	348.151,59	213.851,59
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-26.860,00	-54.003,90	0,00	-10.742,01	-64.745,91	-37.885,91
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	29.200,00	8.339,27	0,00	904,18	9.243,45	-19.956,55
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-5.840,00	-1.689,49	0,00	-134,67	-1.824,16	4.015,84
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	66.200,00	34.339,90	0,00	0,00	34.339,90	-31.860,10
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	1.804.795,64	354.372,28	0,00	4.500,00	358.872,28	-1.445.923,36
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	4.546.426,00	5.108.708,67	0,00	928.752,91	6.037.461,58	1.491.035,58
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	3.593.638,00	3.298.591,51	0,00	439.412,48	3.738.003,99	144.365,99

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LIDA
Asses. Contábil - CE-000437/O-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Consolidado

Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.294.487,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.294.487,94
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	42.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.100,00
TOTAL DE Transferênci		32.063.654,32	28.685.044,58	0,00	4.970.341,56	33.655.386,14	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.150,00
1919.99.00.00.00	Outras Multas	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.150,00
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.350,00
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	20.000,00	29.415,35	0,00	610,44	30.025,79	10.025,79
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	63.000,00	35.904,02	0,00	51,06	35.955,08	-27.044,92
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	69.800,00	216.499,58	0,00	172.558,21	389.057,79	319.257,79
TOTAL DE Outras Recei		182.450,00	281.818,95	0,00	173.219,71	455.038,66	
TOTAL DE Receitas Cor		33.817.954,32	30.371.501,87	0,00	5.320.811,24	35.692.313,11	
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	69.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.800,00
TOTAL DE Alienações d		69.800,00	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	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183.000,00
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	1.655.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.655.178,00
TOTAL DE Transferênci		1.838.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE Receitas de		1.907.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ETCAM - ESC. DE CONT. & ASS. MUN. LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Caruius
Consolidado

Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...							
		35.725.932,32	30.371.501,87	0,00	5.320.811,24	35.692.313,11	
	I.R.R.F. - FMS		0,00	0,00	1.482,04	1.482,04	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - CMC		0,00	0,00	1.049,76	1.049,76	
	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -	447,75		0,00	27,30	475,05	
	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -	2.816,70		0,00	354,90	3.171,60	
	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -	2.466,30		0,00	232,05	2.698,35	
	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -	80,10		0,00	0,00	80,10	
	BANCO DO BRADESCO - PMC	539,11		0,00	49,01	588,12	
	BANCO DO BRADESCO - FME	18.622,94		0,00	1.443,91	20.066,85	
	BANCO DO BRADESCO - FMS	15.000,47		0,00	1.474,26	16.474,73	
	BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	165.091,77		0,00	15.298,57	180.390,34	
	BANCO DO BRASIL - S/A - FME	389.617,64		0,00	34.873,07	424.490,71	
	BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	295.365,49		0,00	27.806,22	323.171,71	
	BANCO DO BRASIL - S/A - FMAS	5.601,53		0,00	463,47	6.065,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	51.887,62		0,00	4.727,33	56.614,95	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC	0,00		0,00	55.256,24	55.256,24	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	33.341,52		0,00	3.455,68	36.797,20	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	2.833,38		0,00	257,58	3.090,96	
	Faltas - CMN - CMC	0,00		0,00	344,67	344,67	
	FEDERAÇÃO DOS TRAB NO SERV PUB NO E	3.876,17		0,00	0,00	3.876,17	
	FEDERAÇÃO DOS TRAB NO SERV PUB NO E	13.681,99		0,00	0,00	13.681,99	
	FEDERAÇÃO DOS TRAB NO SERV PUB NO E	6.351,60		0,00	0,00	6.351,60	
	FEDERAÇÃO DOS TRAB NO SERV PUB NO E	668,27		0,00	0,00	668,27	
	I.N.S.S. - PMC	149.444,03		0,00	20.583,38	170.027,41	
	I.N.S.S. - CMC	0,00		0,00	86.072,02	86.072,02	
	I.N.S.S. - FME	532.918,98		0,00	88.017,50	620.936,48	
	I.N.S.S. - FMS	286.358,99		0,00	44.227,42	330.586,41	
	I.N.S.S. - FMAS	50.699,04		0,00	7.640,76	58.339,80	
	I.R.R.F - PMC	53,38		0,00	0,00	53,38	
	I.R.R.F - CMC	0,00		0,00	53.169,72	53.169,72	
	I.R.R.F - FME	33.030,03		0,00	8.373,45	41.403,48	
	I.R.R.F - FMS	222.154,55		0,00	21.681,80	243.836,35	
	I.R.R.F - FMAS	1.814,60		0,00	1.447,12	3.261,72	
	I.S.S. - PMC	105,50		0,00	0,00	105,50	
	I.S.S. - CMC	0,00		0,00	1.332,19	1.332,19	
	I.S.S. - FME	18.584,68		0,00	12.643,69	31.228,37	
	I.S.S. - FMS	55.878,00		0,00	3.896,05	59.774,05	
	I.S.S. - FMAS	22.151,69		0,00	2.372,80	24.524,49	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	0,00		0,00	2.903,45	2.903,45	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMC	8.387,83		0,00	694,84	9.082,67	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMC	0,00		0,00	160,00	160,00	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME	2.269,45		0,00	149,44	2.418,89	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	3.547,32		0,00	0,00	3.547,32	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	2.981,22		0,00	430,61	3.411,84	

ETCAM - ESC. DE CONT. & ASS. MUN. LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - 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
	PENSAO ALIMENTICIA - CMC		0,00	0,00	2.836,80	2.836,80	
	PENSAO ALIMENTICIA - FME		2.339,40	0,00	194,95	2.534,35	
	PENSAO ALIMENTICIA - FMS		5.290,67	0,00	480,97	5.771,64	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		9.648,26	0,00	899,78	10.548,04	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0,00	0,00	175,72	175,72	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		28.611,92	0,00	2.451,05	31.062,97	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		11.972,56	0,00	1.152,88	13.125,44	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		746,58	0,00	69,99	816,57	
	SINDSAÚDE - FMS		954,84	0,00	88,00	1.042,84	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			2.458.233,87	0,00	512.742,45	2.970.976,32	
CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - PMC			0,00	0,00	1.377.852,37	1.377.852,37	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	1.377.852,37	1.377.852,37	
TOTAL GERAL.....			32.829.735,74	0,00	7.211.406,06	40.041.141,80	

Cariús, 31 de Dezembro de 2016.

ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - 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						
001	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	694.030,00	177.000,00	29.315,35	0,00	841.714,65	841.714,65	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	154.490,10	28.680,00	1.105,36	0,00	182.064,74	182.064,74	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
001	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.						
001	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	525,00	1.405,06	1,00	0,00	1.929,06	1.929,06	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
001	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	25.050,00	2.045,00	10.005,00	0,00	17.090,00	17.090,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	31.250,00	0,00	22.083,94	0,00	9.166,06	9.166,06	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	95.000,00	3.500,00	73.010,00	0,00	25.490,00	25.490,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	253.850,00	14.470,00	9,98	0,00	268.310,02	268.310,02	0,00
3.3.90.41.00	Contribuições						
001	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
001	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	2.300,00	353,23	3,78	0,00	2.649,45	2.649,45	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	16.975,00	0,00	16.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	28.050,00	0,00	28.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LUDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - 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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	17.975,00	0,00	17.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
001	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.345.570,10	227.453,29	224.609,41	0,00	1.348.413,98	1.348.413,98	0,00
TOTAL 0101	1.345.570,10	227.453,29	224.609,41	0,00	1.348.413,98	1.348.413,98	0,00

Cariús, 31 de Dezembro de 2016

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LIDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - 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
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						
001	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						
001	500.000,00	50.000,01	4.287,19	4.287,19	0,00	545.712,81	0,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	500,00	4.506,81	0,00	0,00	0,00	5.006,80	0,01
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	500,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	20.000,00	0,00	199,99	0,00	2.200,00	19.800,00	0,01
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	20.000,00	28.018,31	0,00	0,00	6.898,00	48.018,30	0,01
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	500,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	10.000,00	0,00	9.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	45.000,00	75.250,38	750,00	750,00	0,00	119.500,37	0,01
3.3.90.41.00	Contribuições						
001	500,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	500,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	1.000,00	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.002	600.000,00	157.775,51	19.737,10	5.037,19	9.098,00	738.038,28	0,13
TOTAL 0202	600.000,00	157.775,51	19.737,10	5.037,19	9.098,00	738.038,28	0,13

Cariús, 31 de Dezembro de 2016.

ETCAM - E&C TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0001

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
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						
001	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						
001	30.000,00	25.000,01	2.551,43	2.551,43	0,00	52.448,57	0,01
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	500,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	2.000,00	0,00	249,99	0,00	0,00	1.750,00	0,01
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.500,00	18,44	0,00	0,00	1.518,43	1.518,43	0,01
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	1.000,00	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.000,00	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	500,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.003	38.000,00	25.018,45	7.301,36	2.551,43	1.518,43	55.717,00	0,09
TOTAL 0303	38.000,00	25.018,45	7.301,36	2.551,43	1.518,43	55.717,00	0,09

Carius, 31 de Dezembro de 2016.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/O-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - 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
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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
001							
3.1.90.11.00	200.000,00	100.000,01	0,00	4.037,20	0,00	295.962,80	4.037,21
001							
3.1.90.13.00	25.000,00	16.336,31	0,00	0,00	1.336,30	41.336,30	0,01
001							
3.1.90.91.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
001							
3.1.90.92.00	500,00	5.367,10	0,00	0,00	0,00	5.867,10	0,00
001							
3.1.90.94.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
001							
3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	1.520,00
001							
3.3.90.30.00	20.000,00	13.258,60	0,00	0,00	8.059,49	33.258,59	0,01
001							
3.3.90.32.00	1.000,00	4.400,01	0,00	0,00	1.800,00	5.400,00	0,01
001							
3.3.90.35.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
001							
3.3.90.36.00	15.000,00	9.844,01	0,00	0,00	0,00	24.844,00	0,01
001							
3.3.90.39.00	80.000,00	52.376,77	0,00	2.161,61	4.581,87	132.376,76	0,01
001							
3.3.90.47.00	3.000,00	1.475,31	0,00	0,00	575,30	4.475,30	0,01
001							
3.3.90.91.00	500,00	0,00	301,87	0,00	0,00	0,00	198,13
001							
3.3.90.92.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,79	7.134,21
001							
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
001							
TOTAL 2.004	365.500,00	203.058,12	301,87	6.198,81	16.352,96	545.866,64	22.389,61

04 04. 08 122 0037 2.059	Conselho Municipal de Assis. Social						
3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
001							
3.3.90.30.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
001							
018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
001							

ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. FIDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - 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
018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.059	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04 04. 08 122 0137 1.034	Proares						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	59.000,00	0,00	58.667,11	0,00	0,00	0,00	332,89
021	683.717,58	0,00	682.988,51	0,00	0,00	0,00	729,07
TOTAL 1.034	742.717,58	0,00	741.655,62	0,00	0,00	0,00	1.061,96
04 04. 08 122 0137 2.005	Proares						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
021	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
021	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
021	16.800,00	0,00	11.864,28	0,00	0,00	0,00	4.935,72
TOTAL 2.005	25.000,00	0,00	11.864,28	0,00	0,00	0,00	13.135,72
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						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
021	15.000,00	11.207,69	0,00	0,00	2.769,30	26.207,68	0,01
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.448,00	4.552,00
021	25.000,00	70.650,01	0,00	724,00	0,00	94.926,00	724,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
021	14.000,00	52.367,26	0,00	0,00	17,20	66.367,25	0,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
021	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL 2.006	75.000,00	134.224,96	1.000,00	724,00	2.786,50	192.948,93	15.276,03

ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0003

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
04 04. 08 122 0137 2.060	Funcionamento de Benefícios Eventuais						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
021	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.060	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
04 04. 08 122 0137 2.061	Funcionamento do Serviço de Proteção Integral a Família - PAIF						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
021	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
021	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL 2.061	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
04 04. 08 122 0137 2.062	Funcionamento do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
021	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
021	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
TOTAL 2.062	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
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	Obras e Instalações						
018	65.505,88	0,00	55.915,02	0,00	0,00	0,00	9.590,86
TOTAL 1.001	65.505,88	0,00	55.915,02	0,00	0,00	0,00	9.590,86
04 04. 08 241 0121 2.063	Funcionamento do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - Estadual						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
021	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - 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
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
021	25.000,00	0,00	15.904,27	0,00	0,00	0,00	9.095,73
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.063	37.000,00	0,00	15.904,27	0,00	0,00	0,00	21.095,73
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						
001	30.000,00	32.361,54	0,00	0,00	2.361,53	62.361,53	0,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	5.000,00	484,01	0,00	0,00	0,00	5.484,00	0,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.000,00	1.120,01	0,00	109,40	0,00	2.010,60	109,41
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	500,00	798,01	0,00	0,00	0,00	1.298,00	0,01
TOTAL 2.007	38.500,00	34.763,57	0,00	109,40	2.361,53	71.154,13	2.109,44
04 04. 08 244 0137 2.008	Fundo Municipal dos Direitos da Mulher						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.008	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
04 04. 08 244 0137 2.009	Manutenção dos Direitos da Pessoa Portadora com Deficiência						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ETCAM - ESC. DE CONT. & ASS. MUN. LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - 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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
TOTAL 2.009	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
04 04. 08 244 0137 2.010	Manutenção das Atividade do Cras						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
022	800,00	0,00	799,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
022	500,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
021	8.000,00	0,00	3.752,00	0,00	0,00	724,06	3.523,94
022	15.000,00	14.936,37	14.563,25	0,00	410,00	14.998,11	375,01
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
021	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,00	2.432,00
022	18.000,00	68.947,21	0,00	0,00	0,00	86.947,20	0,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
021	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	800,00
022	5.000,00	60.704,81	0,00	2.124,41	0,00	63.580,39	2.124,42
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
022	2.800,00	0,00	2.799,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.010	61.100,00	144.588,39	22.415,22	2.124,41	410,00	174.017,76	9.255,41
04 04. 08 244 0137 2.011	Manutencao das Atividades do Igd						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
024	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
024	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	20.000,00	0,00	16.087,29	0,00	0,00	819,00	3.093,71
018	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,00	6.509,00
024	30.500,00	3.796,42	23.113,82	0,00	548,49	10.672,62	509,98
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
024	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
018	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
024	15.000,00	47.400,01	0,00	1.000,00	0,00	56.400,00	6.000,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
018	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596,27	403,73
024	5.500,00	63.925,03	0,00	2.100,00	0,00	67.325,02	2.100,01
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
024	2.200,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
024	5.300,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	950,00	350,00

ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - 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
TOTAL 2.011	107.000,00	115.121,46	45.201,11	3.100,00	548,49	141.253,91	35.666,44
04 04. 08 244 0137 2.012	Manutenção das Ativ. do IGD/SUAS						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
024	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
024	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
024	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
024	18.000,00	0,00	12.008,46	0,00	0,00	528,00	5.463,54
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
024	8.000,00	10.025,36	0,00	0,00	0,00	18.025,35	0,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
024	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL 2.012	63.900,00	10.025,36	12.008,46	0,00	0,00	18.553,35	43.363,55
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						
001	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	3.550,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
TOTAL 2.013	14.150,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00
04 04. 08 244 0137 2.014	Manutenção da vigilância Social Assistencial						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

ETCAM - ESC. DE CONT. & ASS. MUN. LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/O-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
024	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
024	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
024	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
024	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
024	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
024	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
TOTAL 2.014	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.650,00
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						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.015	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
04 04. 08 244 0137 2.016	Manutenção do Conselho Municipal de Juventude de Cariús						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
024	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
TOTAL 2.016	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
04 04. 08 244 0137 2.017	Manutenção do Conselho Municipal de Enfrentamento às Drogas						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$


Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de Carui
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
024	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física					
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
024	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica					
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
024	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
TOTAL 2.017	20.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.150,00
TOTAL 0404	1.728.473,46	641.781,86	907.165,85	12.256,62	22.459,48	1.143.794,72	319.294,75

Carui, 31 de Dezembro de 2016.


ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/040


JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - 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
0505 Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano							
05 05. 04 122 0037 1.002 Construção de Predio para o Telecentro Comunitario							
4.4.90.51.00 001 Obras e Instalações	89.921,71	0,00	89.921,70	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.002	89.921,71	0,00	89.921,70	0,00	0,00	0,00	0,01
05 05. 04 122 0037 2.037 Manutenção da Sec. de Infraestrutura e Serviços Urbanos							
3.1.90.04.00 001 Contratação por Tempo Determinado	140.000,00	0,00	67.291,09	2.291,10	0,00	72.708,90	0,01
3.1.90.11.00 001 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	575.000,00	159.082,74	0,00	0,00	64.082,73	734.082,73	0,01
3.1.90.91.00 001 Sentenças Judiciais	1.000,00	2.154,93	0,00	0,00	0,00	3.154,92	0,01
3.1.90.92.00 001 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.14.00 001 Diárias - Civil	7.000,00	0,00	4.249,99	0,00	1.250,00	2.750,00	0,01
3.3.90.30.00 001 Material de Consumo	200.000,00	441.235,03	0,00	0,00	50.977,98	641.235,02	0,01
3.3.90.36.00 001 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	120.000,00	30.087,01	0,00	0,00	0,00	150.087,00	0,01
3.3.90.39.00 001 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	250.000,00	1.229.909,99	0,00	509,72	174.220,80	1.479.315,26	594,73
030 12.400,00	0,00	12.399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.41.00 001 Contribuições	500,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.92.00 001 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	650,37	0,00	0,00	349,62	0,01
4.4.90.52.00 001 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	2.705,99	0,00	0,00	0,00	3.705,98	0,01
TOTAL 2.037	1.308.900,00	1.865.175,69	86.091,42	2.800,82	290.531,51	3.087.389,43	594,84
05 05. 04 451 0037 2.038 Funcionamento da Oficina/Garagem							
3.3.90.30.00 001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00 001 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00 001 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.52.00 001 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.038	4.000,00	0,00	3.999,96	0,00	0,00	0,00	0,04

ETCAM - ESC TEL CONT & ASS MUN CARUA
 Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0002

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
05 05. 15 451 0331 1.003	Construcao e Reforma de Pracas, Parques e Jardins						
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações 343.012,61	0,00	343.012,60	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.003	343.012,61	0,00	343.012,60	0,00	0,00	0,00	0,01
05 05. 15 451 0331 1.033	Manutenção de Pontes						
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações 152.969,90	0,00	152.969,89	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.033	152.969,90	0,00	152.969,89	0,00	0,00	0,00	0,01
05 05. 15 451 0331 2.039	Manutenção de Pontes						
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 10.000,00	0,00	9.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica 10.000,00	0,00	9.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.039	20.000,00	0,00	19.999,98	0,00	0,00	0,00	0,02
05 05. 15 451 0332 1.004	Pavimentacao de Ladeiras nas Estradas Vicinais						
4.4.90.51.00 018	Obras e Instalações 357.304,80	0,00	357.304,79	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.004	357.304,80	0,00	357.304,79	0,00	0,00	0,00	0,01
05 05. 15 451 0332 1.005	Revest Asfaltico de Ruas e Avenidas da Sede e Distritos						
4.4.90.51.00 018	Obras e Instalações 281.830,50	0,00	281.830,49	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.005	281.830,50	0,00	281.830,49	0,00	0,00	0,00	0,01
05 05. 15 451 0332 1.006	Pavimentacao de Vias e Logradouros Publicos						
4.4.90.51.00 018	Obras e Instalações 884.589,02	328.326,56	408.800,00	0,00	487.964,82	804.115,57	0,01
TOTAL 1.006	884.589,02	328.326,56	408.800,00	0,00	487.964,82	804.115,57	0,01
05 05. 15 452 0332 2.040	Conservação de Vias e Logradouros Públicos						
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 1.000,00	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 1.000,00	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica 1.200,00	0,00	1.199,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.040	3.200,00	0,00	3.199,97	0,00	0,00	0,00	0,03

ETCAM - ESC/TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - 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
05 05. 15 452 0337 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios Públicos						
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações	77.892,45	0,00	77.892,44	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.007		77.892,45	0,00	77.892,44	0,00	0,00	0,01
05 05. 15 512 0338 1.035	Manutenção de Iluminação de Vias e Logradouros Públicos						
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações	25.000,00	0,00	24.999,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.035		25.000,00	0,00	24.999,99	0,00	0,00	0,01
05 05. 15 512 0338 2.041	Iluminação de Vias e Logradouros Públicos						
3.3.90.30.00 012	Material de Consumo	5.000,00	5.579,63	0,00	0,00	5.918,21	10.579,62
3.3.90.36.00 012	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	800,00	0,00	799,99	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00 012	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	200.000,00	126.604,70	24.740,41	0,00	11.864,28	301.864,28
3.3.90.92.00 012	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	24.740,41	0,00	0,00	0,00	25.740,40
TOTAL 2.041		206.800,00	156.924,74	25.540,40	0,00	17.782,49	338.184,30
05 05. 16 481 0351 1.008	Construção de Casas Populares Zona Rural						
4.4.90.51.00 018	Obras e Instalações	211.441,07	0,00	211.441,06	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.008		211.441,07	0,00	211.441,06	0,00	0,00	0,01
05 05. 16 481 0352 1.009	Implantação e Melhoria de Habitações Urbanas						
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações	85.157,64	0,00	85.157,63	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.009		85.157,64	0,00	85.157,63	0,00	0,00	0,01
05 05. 16 482 0355 1.010	Construção de Unidades Habitacionais na Sede						
4.4.90.51.00 018	Obras e Instalações	185.418,22	0,00	185.418,22	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010		185.418,22	0,00	185.418,22	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 511 0371 1.011	Construção de Cisternas na Zona Rural						
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações	53.595,72	0,00	53.595,71	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.011		53.595,72	0,00	53.595,71	0,00	0,00	0,01

ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LÉIDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - 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
05 05. 17 512 0376 1.013	Const.e Ampli. do Sistema de Abastecimento Dagua						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
018	2.650.000,00	0,00	2.372.320,86	0,00	0,00	277.679,13	0,01
TOTAL 1.013	2.650.000,00	0,00	2.372.320,86	0,00	0,00	277.679,13	0,01
05 05. 17 512 0376 1.036	Manutenção do Sist. de Abastecimento D'água						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	5.000,00	0,00	4.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.036	5.000,00	0,00	4.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
05 05. 17 512 0376 2.042	Funcionamento do Sist. de Abastecimento D'água						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	25.000,00	15.000,01	3.663,57	3.663,57	0,00	36.336,43	0,01
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	7.390,01	0,00	0,00	7.800,00	8.390,00	0,01
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	1.000,00	160,01	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.000,00	4.698,24	0,00	0,00	616,67	5.698,23	0,01
TOTAL 2.042	28.000,00	27.248,27	3.663,57	3.663,57	9.576,67	51.584,66	0,04
05 05. 17 512 0377 1.014	Construção de Rede de Saneamento Básico						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	923.811,56	0,00	923.811,55	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.014	923.811,56	0,00	923.811,55	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						
001	1.000,00	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	1.500,00	0,00	1.499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.000,00	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.043	3.500,00	0,00	3.499,97	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						
001	309.522,09	0,00	309.522,08	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.015	309.522,09	0,00	309.522,08	0,00	0,00	0,00	0,01

ETCAM - ESC/TEC CONT & ASS MUN LINDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - 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
05 05. 17 512 0380 1.016	Implant do Aterro Sanit em Consorcio com Outros Municípios						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	323.360,84	0,00	323.360,83	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.016	323.360,84	0,00	323.360,83	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						
001	208.427,80	0,00	208.427,79	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.017	208.427,80	0,00	208.427,79	0,00	0,00	0,00	0,01
05 05. 23 692 0523 1.018	Construcao de Matadouros Publicos						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	220.337,96	0,00	220.337,95	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.018	220.337,96	0,00	220.337,95	0,00	0,00	0,00	0,01
05 05. 23 692 0523 1.019	Reforma do Mercado Publico						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	113.742,03	0,00	113.742,02	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.019	113.742,03	0,00	113.742,02	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	Obras e Instalações						
001	52.821,56	0,00	52.821,55	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.020	52.821,56	0,00	52.821,55	0,00	0,00	0,00	0,01
05 05. 26 782 0586 1.021	Ampliacao e Melhoria de Estradas - Malha Viaria						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	643.267,74	0,00	643.267,73	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.021	643.267,74	0,00	643.267,73	0,00	0,00	0,00	0,01
05 05. 26 782 0587 1.022	Constr e Reforma de Passagens Molhadas						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	345.701,40	97.498,13	305.120,02	0,00	0,00	138.079,50	0,01
011	66.200,00	0,00	66.199,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.022	411.901,40	97.498,13	371.320,01	0,00	0,00	138.079,50	0,02
TOTAL 0505	10.184.726,62	2.475.173,39	7.962.272,15	6.464,39	805.855,49	4.697.032,59	595,27

ETCAM - ESC DE CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0006

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
--------	--------	------------------------	----------	-------------------------------	---------------------	------------------------	-----------------------

Caruius, 31 de Dezembro de 2016.


ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses Contábil - CE-000437/c-0


JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - 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
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						
002	51.000,00	0,00	43.411,33	0,00	0,00	0,00	7.588,67
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
002	137.500,00	291,95	80.331,06	0,00	291,95	50.291,95	7.168,94
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
002	56.000,00	870,32	41.999,99	996,87	0,00	13.003,13	1.867,20
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
002	20.000,00	4.728,90	10,00	0,00	2.791,00	24.718,89	0,01
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
002	500,00	6.808,69	0,00	0,00	0,00	7.308,68	0,01
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	940,00	7.800,00	2.200,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes						
002	1.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
002	280.000,00	78.832,20	0,00	2,00	79.875,20	358.832,19	0,01
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
002	51.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
002	170.000,00	0,00	93.021,99	0,00	880,00	76.978,00	0,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
002	425.000,00	113.158,61	0,00	1.332,75	7.898,85	538.158,60	0,01
3.3.90.41.00	Contribuições						
002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
002	500,00	9.500,01	0,00	1.994,52	0,00	8.005,48	1.994,53
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
002	2.000,00	6.119,87	0,00	0,00	0,00	8.119,86	0,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
002	19.500,00	0,00	16.499,99	0,00	0,00	3.000,00	0,01
TOTAL 2.018	1.225.211,00	220.310,55	325.274,36	4.326,14	92.677,00	1.096.216,78	24.030,41
06 06. 12 306 0196 2.019	Alimentação e Nutrição a Assistência Alimentar e Nutricional						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	307.240,00	164.968,97	0,00	0,00	150.843,63	472.208,96	0,01
TOTAL 2.019	307.240,00	164.968,97	0,00	0,00	150.843,63	472.208,96	0,01
06 06. 12 361 0231 1.031	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	733.663,86	378.887,30	700.000,00	0,00	412.553,15	412.553,15	0,01

ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0002

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
TOTAL 1.031	733.665,86	378.887,30	700.000,00	0,00	412.553,15	412.553,15	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						
002	55.000,00	0,00	54.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.020	55.000,00	0,00	54.999,99	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						
002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06 06. 12 361 0231 2.022	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
014	280.000,00	0,00	7.675,62	4.649,17	0,00	195.350,83	76.973,55
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
014	1.677.600,00	161.556,03	67.434,41	0,00	71.721,61	1.771.721,61	0,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
014	183.700,00	0,00	118.608,19	34.908,20	0,00	65.091,80	0,01
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
014	50.000,00	0,00	45.223,83	0,00	350,45	4.776,16	0,01
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
014	500,00	45.002,67	0,00	0,00	0,00	45.502,66	0,01
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes						
014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	26.500,00	0,00	23.536,17	0,00	0,00	0,00	2.963,83
014	409.200,00	181.843,43	52.344,17	0,00	117.352,34	538.699,25	0,01
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
014	30.000,00	4.404,01	0,00	0,00	0,00	34.404,00	0,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010	272.214,60	0,00	272.214,59	0,00	0,00	0,00	0,01
014	503.825,60	921.163,75	0,00	908,74	84.792,71	1.424.989,34	0,01
3.3.90.41.00	Contribuições						
014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
014	60.000,00	40.000,01	0,00	12.625,00	0,00	87.375,00	12.625,01
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
014	500,00	7.341,50	0,00	0,00	0,00	7.841,49	0,01

ETCAM - ESO TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - 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
4.4.90.52.00 014	Equipamentos e Material Permanente 58.700,00	0,00	44.002,05	0,00	0,00	2.900,00	11.797,95
TOTAL 2.022	3.554.740,20	1.361.311,40	631.039,03	53.091,11	274.217,11	4.178.652,14	106.360,43
06 06. 12 361 0231 2.023	Manutenção de Unidades Escolares						
3.3.90.30.00 002	Material de Consumo 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 002	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
06 06. 12 361 0232 2.024	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%						
3.1.90.04.00 013	Contratação por Tempo Determinado 653.938,40	0,00	0,00	0,00	34.921,11	634.921,11	19.017,29
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.468.000,00	999.839,11	269.836,08	5.410,93	598.003,02	4.192.592,09	5.410,94
3.1.90.13.00 013	Obrigações Patronais 732.100,00	467.900,00	125.527,16	125.527,17	0,00	1.074.472,83	0,01
3.1.90.91.00 013	Sentenças Judiciais 20.000,00	0,00	0,00	0,00	777,64	11.329,22	8.670,78
3.1.90.92.00 013	Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00	269.836,08	0,00	0,00	0,00	279.836,07	0,01
TOTAL 2.024	4.884.038,40	1.737.575,19	395.363,24	130.938,10	633.701,77	6.193.151,32	33.099,03
06 06. 12 361 0241 2.025	Funcionamento do Ensino Médio						
3.3.90.36.00 002	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 010	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 50.000,00	0,00	49.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.025	51.000,00	0,00	49.999,99	0,00	0,00	0,00	1.000,01
06 06. 12 365 0271 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Creches Municipais						
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações 652.899,84	0,00	649.080,62	0,00	0,00	0,00	3.819,22
018	607.975,20	0,00	602.017,47	0,00	0,00	0,00	5.957,73
TOTAL 1.023	1.260.875,04	0,00	1.251.098,09	0,00	0,00	0,00	9.776,95
06 06. 12 365 0271 2.026	Manutenção e Desenvolvimento da Rede de Creches Municipais						
3.1.90.04.00 002	Contratação por Tempo Determinado 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/O-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - 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
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
002	8.550,00	12.430,55	0,00	0,00	957,54	20.980,54	0,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.026	12.050,00	12.430,55	0,00	0,00	957,54	20.980,54	3.500,01
06 06. 12 366 0281 2.027	Manutenção do Programa de Educação de Jovens Adultos						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
002	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						
002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	0,00	668,01	0,00	0,00	0,00	331,99
002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	1.000,00	5.672,01	0,00	0,00	0,00	6.672,00	0,01
002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	400,00
002	1.000,00	0,00	0,00	98,73	0,00	101,27	898,73
TOTAL 2.027	7.000,00	5.672,01	668,01	98,73	0,00	7.373,27	4.630,73
TOTAL 0606	12.094.320,50	3.881.155,97	3.408.442,71	188.454,08	1.564.950,20	12.381.136,16	185.897,60

Cariús, 31 de Dezembro de 2016

ETCAM - ESO TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0001

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
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						
009	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						
009	500,00	0,00	96,02	0,00	0,00	0,00	403,98
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
009	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
009	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
009	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
009	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
009	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
009	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
009	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
009	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
009	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
009	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.028	6.000,00	0,00	596,01	0,00	0,00	0,00	5.403,99

07 07. 10 122 0037 2.029	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
003	290.000,00	0,00	185.429,27	1.895,84	0,00	98.104,16	6.466,57
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
003	745.000,00	250.000,42	0,00	0,00	105.000,42	995.000,42	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
003	340.000,00	166.932,61	56.932,60	5.836,77	0,00	444.163,23	5.836,78
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
003	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
003	887,64	15.188,47	0,00	0,00	0,00	16.076,10	0,01
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
003	500,00	58.553,91	0,00	0,00	0,00	59.053,90	0,01
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
003	10.000,00	2.020,01	0,00	0,00	500,00	12.020,00	0,01
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	35.200,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00

ETCAM - EBC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses Contábil - CE-0004370-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Carui
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
003	150.000,00	158.913,25	0,00	11,25	52.699,64	308.913,24	0,01
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
003	2.000,00	998,45	0,00	0,00	740,43	2.998,44	0,01
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
003	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.960,00	6.540,00
003	104.500,00	0,00	54.814,99	0,00	0,00	49.685,00	0,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	109.500,00	185.498,29	0,00	0,00	21.407,23	294.998,28	0,01
003	175.500,00	481.540,76	0,00	2.591,72	42.120,23	657.040,75	0,01
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
003	51.000,00	0,00	0,00	5.424,05	0,00	44.575,95	6.424,05
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
003	10.000,00	569,27	0,00	0,00	0,00	10.569,26	0,01
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
003	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.029	2.039.887,64	1.320.215,44	306.276,86	15.759,63	222.467,95	2.999.158,73	54.667,49
07 07. 10 122 0037 2.030	Manutenção do Conselho de Saúde						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
003	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
003	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
003	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.030	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
07 07. 10 122 0038 1.024	Construção de Postos de Saúde						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
018	337.831,69	0,00	330.000,01	0,00	0,00	0,00	7.831,68
TOTAL 1.024	337.831,69	0,00	330.000,01	0,00	0,00	0,00	7.831,68

ETCAM - ESE TEC. CONT & ASS. MUN. LTDA
Asses. Contábil - CE-0004370-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - 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
07 07. 10 301 0171 2.031	Manutenção da Atividades de Atenção Básica						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
009	50.000,00	191.211,00	0,00	7.697,22	1.210,99	233.513,77	7.697,23
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
003	250.000,00	0,00	219.294,86	0,00	0,00	30.000,00	705,14
009	650.000,00	1.288.815,95	0,00	0,00	170.398,30	1.938.815,94	0,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
003	50.000,00	0,00	49.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
009	75.000,00	66.527,93	0,00	0,00	31.527,92	141.527,92	0,01
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
009	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
009	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	50.000,00	0,00	37.486,77	0,00	0,00	0,00	12.513,23
009	185.000,00	209.378,24	9.500,01	0,00	105.297,84	384.878,22	0,01
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
003	95.000,00	0,00	15.484,60	0,00	0,00	1.203,00	78.312,40
009	255.000,00	0,00	0,00	0,00	6.760,00	178.881,00	76.119,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.280,00	71.220,00
009	195.500,00	0,00	36.232,94	240,31	0,00	158.137,71	1.129,35
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
009	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
009	20.000,00	28.972,02	0,00	0,00	0,00	48.972,01	0,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
009	2.000,00	1.894,01	0,00	0,00	0,00	3.894,00	0,01
TOTAL 2.031	1.966.500,00	1.786.799,15	367.999,17	7.937,53	315.195,05	3.131.103,57	254.196,41
07 07. 10 301 0171 2.034	Aquisição de Equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.034	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07 07. 10 302 0176 1.025	Ampliação e Melhoria da Rede de Unidades de Saúde						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
018	290.369,70	0,00	287.390,01	0,00	0,00	0,00	2.979,69
TOTAL 1.025	290.369,70	0,00	287.390,01	0,00	0,00	0,00	2.979,69
07 07. 10 302 0176 1.032	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
009	105.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA
Asses. Contábil. - CE-000437/O-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - 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
TOTAL 1.032	105.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
07 07. 10 302 0176 2.032	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade						
3.1.90.04.00	165.000,00	0,00	0,00	3.868,00	0,00	41.132,00	123.868,00
003							
3.1.90.11.00	426.503,36	366.754,50	0,00	0,00	63.257,85	793.257,85	0,01
003							
3.1.90.13.00	500,00	19.500,01	0,00	3.915,50	0,00	16.084,50	3.915,51
003							
3.3.90.30.00	325.000,00	691.055,76	0,00	0,00	170.203,62	1.016.055,75	0,01
009							
3.3.90.36.00	405.700,00	492.317,01	0,00	0,00	63.000,00	898.017,00	0,01
009							
3.3.90.39.00	113.400,00	0,00	0,00	483,66	3.318,43	81.661,52	31.738,48
009							
3.3.90.92.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
009							
4.4.90.52.00	500,00	120.179,01	0,00	0,00	0,00	120.679,00	0,01
009							
TOTAL 2.032	1.437.103,36	1.689.806,29	0,00	8.267,16	299.779,90	2.966.887,62	160.022,03
07 07. 10 302 0176 2.033	Manutenção de Equipamentos para o Hospital						
4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
003							
TOTAL 2.033	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
07 07. 10 302 0176 2.058	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU						
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
009							
3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
009							
3.3.90.39.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
009							
4.4.90.52.00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
009							
TOTAL 2.058	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
07 07. 10 303 0181 2.035	Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica						
3.3.90.30.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
009							
3.3.90.32.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
009							

ETCAM - ESZ TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/O-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - 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		
3.3.90.36.00 009	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
3.3.90.39.00 009	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
TOTAL 2.035	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
07.07.10.305.0191.2.036	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde								
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e Vant. Fixas	Pessoal Civil	82.500,00	150.299,69	0,00	0,00	22.799,68	232.799,68	0,01
3.1.90.13.00 009	Obrigações Patronais		500,00	39.500,01	0,00	4.121,64	0,00	35.878,36	4.121,65
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo		30.000,00	22.631,99	0,00	0,00	5.036,96	52.631,98	0,01
3.3.90.36.00 009	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física	35.000,00	736,00	0,00	0,00	0,00	8.934,00	26.802,00
3.3.90.39.00 009	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	38,61	3.603,61	6.396,39
3.3.90.92.00 009	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	7.260,92	0,00	0,00	0,00	7.760,91	0,01
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.036	159.500,00	220.428,61	0,00	4.121,64	27.875,25	341.608,54	38.320,07		
07.07.17.511.0372.1.012	Construção de Kits Sanitários								
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações		52.812,80	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.812,80
TOTAL 1.012	52.812,80	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.812,80		
TOTAL 0707	6.435.005,19	5.017.249,49	1.442.262,06	36.085,96	865.318,15	9.438.758,46	571.234,16		

Cariús, 31 de Dezembro de 2016.

ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/O-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0001

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
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							
001 644.197,59		0,00	644.197,58	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.026	644.197,59	0,00	644.197,58	0,00	0,00	0,00	0,01
08 08. 20 606 0449 2.044 Manutenção da Sec. do Desenvolvimento Agrário							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
001 500,00		0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001 80.000,00		69.501,48	512,34	512,34	9.501,47	148.989,13	0,01
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
001 1.000,00		0,00	719,99	0,00	0,00	280,00	0,01
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001 10.000,00		0,00	2.206,38	0,00	2.533,14	7.793,61	0,01
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
001 500,00		0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001 6.000,00		0,00	2.299,99	0,00	0,00	3.700,00	0,01
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001 95.000,00		20.107,01	0,00	0,00	0,00	115.107,00	0,01
3.3.90.41.00 Contribuições							
001 500,00		0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas							
001 500,00		0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
001 500,00		0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001 1.000,00		0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.044	195.500,00	89.608,49	9.238,64	512,34	12.034,61	275.869,74	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							
001 1.000,00		0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001 1.000,00		0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.045	2.000,00	0,00	1.999,98	0,00	0,00	0,00	0,02
08 08. 20 607 0476 1.027 Construção e Instalação de Pócos Profundo							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001 68.483,42		0,00	68.483,41	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.027	68.483,42	0,00	68.483,41	0,00	0,00	0,00	0,01

ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0002

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
08 08. 20 608 0437 2.046	Implementos Agrícolas						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	25.000,00	0,00	24.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.046	25.000,00	0,00	24.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 0808	935.181,01	89.608,49	748.919,60	512,34	12.034,61	275.869,74	0,16

Caruius, 31 de Dezembro de 2016.


ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0


JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - 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
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						
001	10.000,00	0,00	9.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	300.000,00	239.536,50	0,00	0,00	39.536,49	539.536,49	0,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	400.000,00	207.807,54	0,00	0,00	17.807,54	607.807,54	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	1.000,00	818.383,08	787,41	0,00	85.837,97	818.595,66	0,01
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	600,00	51.613,45	0,00	0,00	0,00	52.213,44	0,01
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	10.000,00	3.200,01	0,00	0,00	920,00	13.200,00	0,01
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	40.000,00	37.805,67	0,00	0,00	38.786,69	77.805,66	0,01
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	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						
001	60.000,00	0,00	3.313,99	0,00	3.970,00	56.686,00	0,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	200.000,00	1.457.935,44	9.255,50	8.285,50	27.925,59	1.648.679,93	0,01
3.3.90.41.00	Contribuições						
001	500,00	5.929,01	0,00	0,00	0,00	6.429,00	0,01
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	500,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
001	500,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	200.000,00	0,00	177.212,19	77.212,20	0,00	22.787,80	0,01
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	5.000,00	14.912,02	0,00	0,00	0,00	19.912,01	0,01
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	500,00	0,00	358,39	0,00	0,00	141,60	0,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	10.000,00	0,00	6.730,28	0,00	0,00	3.269,71	0,01
TOTAL 2.047	1.243.600,00	2.837.122,72	213.657,72	85.497,70	214.784,28	3.867.064,84	0,16
09 09. 09 272 0156 2.048	Assistência Financeira a Inativos e Pensionistas						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform						
001	500,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar						
001	5.000,00	0,00	4.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.048	5.500,00	0,00	5.499,98	0,00	0,00	0,00	0,02

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-0004370-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - 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
09 09. 28 843 0964 2.049	Amortização da Dívida Pública Municipal						
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato						
001	500,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
001	58.496,64	0,00	58.496,63	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.049	58.996,64	0,00	58.996,62	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						
001	200.000,00	226.961,70	14.084,61	14.084,61	31.961,69	412.877,08	0,01
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	5.000,00	10.246,93	0,00	0,00	0,00	15.246,92	0,01
TOTAL 2.050	205.000,00	237.208,63	14.084,61	14.084,61	31.961,69	428.124,00	0,02
TOTAL 0909	1.513.096,64	3.074.331,35	292.238,93	99.582,31	246.745,97	4.295.188,84	0,22

Cariús 31 de Dezembro de 2016

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - 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
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						
001	20.000,00	10.000,01	3.823,69	3.823,69	0,00	26.176,31	0,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	500,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	3.000,00	0,00	1.999,99	0,00	0,00	1.000,00	0,01
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	500,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	1.000,00	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.000,00	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	1.000,00	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.051	28.000,00	10.000,01	10.823,62	3.823,69	0,00	27.176,31	0,08
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						
001	10.000,00	0,00	6.367,90	0,00	0,00	0,00	3.632,10
TOTAL 2.052	10.000,00	0,00	6.367,90	0,00	0,00	0,00	3.632,10
TOTAL 1010	38.000,00	10.000,01	17.191,52	3.823,69	0,00	27.176,31	3.632,18

Cariús, 31 de Dezembro de 2016.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - 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
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						
001	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						
001	25.000,00	9.230,22	0,00	0,00	4.230,21	34.230,21	0,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	500,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	500,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	500,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	2.000,00	0,00	499,99	0,00	0,00	1.500,00	0,01
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.000,00	0,00	1.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	500,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	500,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	500,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.41.00	Contribuições						
001	500,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
001	500,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	500,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	500,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.053	34.500,00	9.230,22	7.999,87	0,00	4.230,21	35.730,21	0,14
TOTAL 1111	34.500,00	9.230,22	7.999,87	0,00	4.230,21	35.730,21	0,14

Cariús 31 de Dezembro de 2016

ETCAM - ESE TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - 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
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						
001	1.000,00	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoaal Civil						
001	40.000,00	20.000,01	970,11	970,11	0,00	59.029,89	0,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	500,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	500,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	1.000,00	0,00	679,99	0,00	0,00	320,00	0,01
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	4.000,00	0,00	541,02	0,00	2.325,47	3.458,97	0,01
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	12.000,00	0,00	3.924,10	0,00	0,00	0,00	8.075,90
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	3.000,00	9.700,01	36,92	36,92	0,00	12.663,08	0,01
3.3.90.41.00	Contribuições						
001	500,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
001	500,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	500,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	500,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.054	64.000,00	29.700,02	10.152,07	1.007,03	2.325,47	75.471,94	8.076,01
12 12. 13 392 0307 2.055	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	500,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoaal Civil						
001	500,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	500,00	96,01	0,00	0,00	0,00	596,00	0,01
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	500,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	5.000,00	63.104,01	0,00	0,00	0,00	68.104,00	0,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	500,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.055	7.500,00	63.200,02	1.999,96	0,00	0,00	68.700,00	0,06

ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/p-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - 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
12 12. 23 695 0536 2.056	Manut. das Atividades Turística e Prev. do Patrimônio Histórico						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	500,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	500,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	500,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.056	1.500,00	0,00	1.499,97	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						
001	482.480,58	0,00	482.480,57	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.028	482.480,58	0,00	482.480,57	0,00	0,00	0,00	0,01
12 12. 27 812 0616 2.057	Desenvolvimento e Expansão do Desporto						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	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						
001	500,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
001	500,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	500,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	500,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	500,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	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						
001	500,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	500,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	500,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	500,00	0,00	417,28	0,00	0,00	0,00	82,72
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	500,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 2.057	6.000,00	0,00	5.917,17	0,00	0,00	0,00	82,83
12 12. 27 813 0621 1.029	Ampliação do Gremio Recreativo Cariuense						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	96.948,78	9.141,74	95.000,00	0,00	11.090,43	11.090,43	0,01

ETCAM - ESC. DE CONT. & ASS. MUN. LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/O-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - 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 1.029	96.948,70	9.141,74	95.000,00	0,00	11.090,43	11.090,43	0,01
12 12. 27 813 0621 1.030	Reforma das Quadras Esportivas						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	75.629,52	0,00	75.629,51	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.030	75.629,52	0,00	75.629,51	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1212	734.058,80	102.041,78	672.679,25	1.007,03	13.415,90	155.262,37	8.158,96

Cariús, 31 de Dezembro de 2016

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. contábil - CE-000437/O-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$


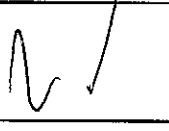
Página : 0001

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
9999 Reservas de Contingencia							
99 99. 99 999 0999 2.064 Reserva de Contingência							
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência							
001 45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
TOTAL 2.064	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

Cariús 31 de Dezembro de 2016.

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	35.725.932,32	15.710.819,81	15.710.819,81	355.775,04	4.894.040,42	34.592.118,66	1.133.813,66

Cariús, 31 de Dezembro de 2016.


ETCAM - ESO TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses/Contábil - CE-000437/0-0


JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - 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				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	841.714,65	0,00	841.714,65	841.714,65	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	182.064,74	0,00	182.064,74	182.064,74	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
001	1.929,06	0,00	1.929,06	1.929,06	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	17.090,00	0,00	17.090,00	17.090,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	9.166,06	0,00	9.166,06	9.166,06	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	25.490,00	0,00	25.490,00	25.490,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	268.310,02	0,00	268.310,02	268.310,02	0,00
3.3.90.41.00	Contribuições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	2.649,45	0,00	2.649,45	2.649,45	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - 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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.348.413,98	0,00	1.348.413,98	1.348.413,98	0,00
TOTAL 0101	1.348.413,98	0,00	1.348.413,98	1.348.413,98	0,00
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				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	545.712,81	0,00	45.371,40	545.712,81	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	5.006,80	0,00	0,00	5.006,80	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	19.800,00	0,00	2.200,00	19.800,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	48.018,30	0,00	6.898,00	48.018,30	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	119.500,37	0,00	8.250,00	119.500,37	0,00
3.3.90.41.00	Contribuições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	738.038,28	0,00	62.719,40	738.038,28	0,00
TOTAL 0202	738.038,28	0,00	62.719,40	738.038,28	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-00043790-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - 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
0303	Procuradoria Geral do Município				
03 03. 04 122 0037 2.003	Funcionamento da Procuradoria Geral				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.1.90.11.00	52.448,57	0,00	5.835,29	52.448,57	0,00
001					
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.14.00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
001					
3.3.90.30.00	1.518,43	0,00	1.518,43	1.518,43	0,00
001					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
TOTAL 2.003	55.717,00	0,00	7.353,72	55.717,00	0,00
TOTAL 0303	55.717,00	0,00	7.353,72	55.717,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.1.90.11.00	295.962,80	0,00	30.778,49	295.962,80	0,00
001					
3.1.90.13.00	41.336,30	0,00	1.417,50	41.336,30	0,00
001					
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.1.90.92.00	5.867,10	0,00	0,00	5.867,10	0,00
001					
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.14.00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00
001					
3.3.90.30.00	33.258,59	0,00	8.059,49	33.258,59	0,00
001					

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
001	5.400,00	0,00	1.800,00	5.400,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	24.844,00	0,00	2.112,00	24.844,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	132.376,76	0,00	14.509,16	132.376,76	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	4.475,30	0,00	650,34	4.475,30	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	865,79	0,00	0,00	865,79	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	545.866,64	0,00	59.326,98	545.866,64	0,00
04 04. 08 122 0037 2.059	Conselho Municipal de Assis. Social				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 122 0137 1.034	Proares				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 122 0137 2.005	Proares				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0005

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
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	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					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	26.207,68	0,00	2.769,30	26.207,68	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	5.448,00	0,00	292,00	5.448,00	0,00
021	94.926,00	0,00	8.066,00	94.926,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	66.367,25	0,00	1.917,20	66.367,25	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	192.948,93	0,00	13.044,50	192.948,93	0,00
04 04. 08 122 0137 2.060 Funcionamento de Benefícios Eventuais					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 122 0137 2.061 Funcionamento do Serviço de Proteção Integral a Família - PAIF					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-0004370-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governho 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
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00					
Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 122 0137 2.062	Funcionamento do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 241 0121 1.001	Const do Centro de Ref da Assist Social (Cras) na Sede do Mu				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 241 0121 2.063	Funcionamento do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Estadual				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	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	Contratação por Tempo Determinado				
001	62.361,53	0,00	8.329,32	62.361,53	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	5.484,00	0,00	457,00	5.484,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	2.010,60	0,00	162,19	2.010,60	0,00

ETCAM - ESC TEC ZONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-0004370-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
001		1.298,00	0,00	0,00	1.298,00	0,00
TOTAL 2.007		71.154,13	0,00	8.948,51	71.154,13	0,00
04 04. 08 244 0137 2.008	Fundo Municipal dos Direitos da Mulher					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
001		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	Material de Consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
001		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					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
021		724,06	0,00	0,00	724,06	0,00
022		14.998,11	0,00	410,00	14.998,11	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
021		5.568,00	0,00	464,00	5.568,00	0,00
022		86.947,20	0,00	7.350,00	86.947,20	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
021		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/C-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - 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
022	63.580,39	0,00	2.512,78	63.480,39	100,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	174.017,76	0,00	10.736,78	173.917,76	100,00
04 04. 08 244 0137 2.011 Manutenção das Atividades do Igd					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	819,00	0,00	0,00	819,00	0,00
018	1.491,00	0,00	0,00	1.491,00	0,00
024	10.672,62	0,00	548,49	10.672,62	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	56.400,00	0,00	3.450,00	56.400,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.596,27	0,00	0,00	3.596,27	0,00
024	67.325,02	0,00	2.500,00	67.325,02	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
024	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00
TOTAL 2.011	141.253,91	0,00	6.498,49	141.253,91	0,00
04 04. 08 244 0137 2.012 Manutenção das Ativ. do IGD/SUAS					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	18.025,35	0,00	1.500,00	18.025,35	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	18.553,35	0,00	1.500,00	18.553,35	0,00
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				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	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	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - EBC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - 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
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				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores.				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	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				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	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				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	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	1.143.794,72	0,00	100.055,26	1.143.694,72	100,00

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
001

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 04 122 0037 2.037	Manutenção da Sec. de Infraestrutura e Serviços Urbanos				
3.1.90.04.00 001	72.708,90	0,00	6.298,10	72.708,90	0,00
3.1.90.11.00 001	734.082,73	0,00	102.023,85	734.082,73	0,00
3.1.90.91.00 001	3.154,92	0,00	0,00	3.154,92	0,00
3.1.90.92.00 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 001	2.750,00	0,00	1.250,00	2.750,00	0,00
3.3.90.30.00 001	641.235,02	0,00	50.977,98	641.235,02	0,00
3.3.90.36.00 001	150.087,00	0,00	12.369,00	150.087,00	0,00
3.3.90.39.00 001	1.479.315,26	0,00	326.318,11	1.479.315,26	0,00
3.3.90.41.00 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 001	349,62	0,00	0,00	349,62	0,00
4.4.90.52.00 001	3.705,98	0,00	0,00	3.705,98	0,00
TOTAL 2.037	3.087.389,43	0,00	499.237,04	3.087.389,43	0,00
05 05. 04 451 0037 2.038	Funcionamento da Oficina/Garagem				
3.3.90.30.00 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 15 451 0331 1.003	Construção e Reforma de Pracas, Parques e Jardins				
4.4.90.51.00 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/8-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0012

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. 15 451 0331 1.033 Manutenção de Pontes 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 15 451 0331 2.039 Manutenção de Pontes 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 018	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 018	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 018	804.115,57	0,00	487.964,82	804.115,57	0,00
TOTAL 1.006	804.115,57	0,00	487.964,82	804.115,57	0,00
05 05. 15 452 0332 2.040 Conservação de Vias e Logradouros Públicos 3.3.90.30.00 Material de Consumo 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica 001	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 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESE TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - 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. 15 512 0338 1.035	Manutenção de Iluminação de Vias e Logradouros Públicos				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	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				
012	10.579,62	0,00	5.918,21	10.579,62	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
012	301.864,28	0,00	26.576,78	301.864,28	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
012	25.740,40	0,00	0,00	25.740,40	0,00
TOTAL 2.041	338.184,30	0,00	32.494,99	338.184,30	0,00
05 05. 16 481 0351 1.008	Construção de Casas Populares Zona Rural				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
018	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	Obras e Instalações				
001	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	Obras e Instalações				
018	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	Obras e Instalações				
001	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. 17 512 0376 1.013	Const.e Ampli. do Sistema de Abastecimento Dagua				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
018	277.679,13	0,00	0,00	277.679,13	0,00
TOTAL 1.013	277.679,13	0,00	0,00	277.679,13	0,00

ETCAM - ESCRITÓRIO CONTÁBIL & ASS. MUN. LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/000

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0014

Ceará
Governou Municipal de Carirus
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
05 05. 17 512 0376 1.036	Manutenção do Sist. de Abastecimento D'água				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 512 0376 2.042	Funcionamento do Sist. de Abastecimento D'água				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	36.336,43	0,00	3.985,24	36.336,43	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	8.390,00	0,00	7.800,00	8.390,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	5.698,23	0,00	616,67	5.698,23	0,00
TOTAL 2.042	51.584,66	0,00	13.561,91	51.584,66	0,00
05 05. 17 512 0377 1.014	Construção de Rede de Saneamento Básico				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	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	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	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	Obras e Instalações				
001	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	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESQ TERC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - 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
05 05. 17 544 0371 1.017 Reforma e Ampliacao de Sistema de Abastecimento Dagua 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 23 692 0523 1.018 Construcão de Matadouros Publicos 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 23 692 0523 1.019 Reforma do Mercado Publico 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 001	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 Eletrica/Ilum.Publica 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 26 782 0586 1.021 Ampliacao e Melhoria de Estradas - Malha Viaria 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 001	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 001	138.079,50	0,00	0,00	138.079,50	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	138.079,50	0,00	0,00	138.079,50	0,00
TOTAL 0505	4.697.032,59	0,00	1.033.258,76	4.697.032,59	0,00

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
 002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
 002 50.291,95 0,00 5.559,79 50.291,95 0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
 Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - 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
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
002	13.003,13	0,00	1.087,44	13.003,13	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
002	24.718,89	0,00	2.791,00	24.718,89	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
002	7.308,68	0,00	0,00	7.308,68	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
002	7.800,00	0,00	940,00	7.800,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
002	358.832,19	0,00	79.875,20	358.832,19	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
002	76.978,00	0,00	3.514,00	76.978,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
002	538.158,60	0,00	82.049,16	538.058,60	100,00
3.3.90.41.00	Contribuições				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
002	8.005,48	0,00	0,00	8.005,48	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
002	8.119,86	0,00	0,00	8.119,86	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
002	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTAL 2.018	1.096.216,78	0,00	175.816,59	1.096.116,78	100,00
06 06. 12 306 0196 2.019	Alimentação e Nutrição a Assistência Alimentar e Nutricional				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
010	472.208,96	0,00	177.786,23	472.208,96	0,00
TOTAL 2.019	472.208,96	0,00	177.786,23	472.208,96	0,00
06 06. 12 361 0231 1.031	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	412.553,15	0,00	412.553,15	412.553,15	0,00
TOTAL 1.031	412.553,15	0,00	412.553,15	412.553,15	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				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0017

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
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					
002	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					
014	195.350,83	0,00	18.280,04	195.350,83	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
014	1.771.721,61	0,00	259.247,76	1.771.721,61	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
014	65.091,80	0,00	0,00	65.091,80	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais					
014	4.776,16	0,00	350,45	4.776,16	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
014	45.502,66	0,00	0,00	45.502,66	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes					
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	538.699,25	0,00	117.352,34	538.699,25	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
014	34.404,00	0,00	2.472,00	34.404,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	1.424.989,34	0,00	254.380,06	1.424.989,34	0,00
3.3.90.41.00 Contribuições					
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
014	87.375,00	0,00	9.875,57	87.375,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
014	7.841,49	0,00	0,00	7.841,49	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
014	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
TOTAL 2.022	4.178.652,14	0,00	661.958,22	4.178.652,14	0,00

06 06. 12 361 0231 2.023 Manutenção de Unidades Escolares

3.3.90.30.00 Material de Consumo

002

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - 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
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 361 0232 2.024	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
013	634.921,11	0,00	60.975,30	634.921,11	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
013	4.192.592,09	0,00	621.937,18	4.192.592,09	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
013	1.074.472,83	0,00	62.023,69	1.074.472,83	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
013	11.329,22	0,00	777,64	11.329,22	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
013	279.836,07	0,00	0,00	279.836,07	0,00
TOTAL 2.024	6.193.151,32	0,00	745.713,81	6.193.151,32	0,00
06 06. 12 361 0241 2.025	Funcionamento do Ensino Médio				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
002	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 2.025	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				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	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				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - 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
3.3.90.39.00 002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 20.980,54	0,00	2.004,20	20.980,54	0,00
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	20.980,54	0,00	2.004,20	20.980,54	0,00
06 06.12.366.0281.2.027	Manutenção do Programa de Educação de Jovens Adultos				
3.1.90.04.00 002	Contratação por Tempo Determinado 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 6.672,00	0,00	556,00	6.672,00	0,00
3.3.90.36.00 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.39.00 002	101,27	0,00	63,49	101,27	0,00
TOTAL 2.027	7.373,27	0,00	619,49	7.373,27	0,00
TOTAL 0606	12.381.136,16	0,00	2.176.451,69	12.381.036,16	100,00

0707	Fundo Municipal de Saude				
07 07.10.122.0037.2.028	Manutenção das Atividades de Gestão do SUS				
3.1.90.04.00 009	Contratação por Tempo Determinado 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 009	Obrigações Patronais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 009	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 009	Diárias - Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 009	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 009	Serviços de Consultoria 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESO TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - 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
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
003	98.104,16	0,00	7.289,74	98.104,16	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
003	995.000,42	0,00	132.051,10	995.000,42	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
003	444.163,23	0,00	0,00	444.163,23	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. variáveis Pessoal Civil				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
003	16.076,10	0,00	0,00	16.076,10	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
003	59.053,90	0,00	0,00	59.053,90	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
003	12.020,00	0,00	500,00	12.020,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	308.913,24	0,00	52.699,64	308.913,24	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
003	2.998,44	0,00	740,43	2.998,44	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	5.960,00	0,00	0,00	5.960,00	0,00
003	49.685,00	0,00	6.535,00	49.685,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	294.998,28	0,00	21.407,23	294.998,28	0,00
003	657.040,75	0,00	112.478,39	657.040,75	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
003	44.575,95	0,00	3.510,17	44.575,95	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
003	10.569,26	0,00	0,00	10.569,26	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC/TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - 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
4.4.90.52.00 003 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	2.999.158,73	0,00	337.211,70	2.999.158,73	0,00
07 07. 10 122 0037 2.030 Manutenção do Conselho de Saúde					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003					
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003					
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 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018					
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 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003					
009 233.513,77			24.402,08	233.513,77	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
003					
009 1.938.815,94			312.868,52	1.938.815,94	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003					
009 141.527,92			32.076,27	141.527,92	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003					
009 384.878,22			105.297,84	384.878,22	0,00

ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/O-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0022

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				
003	1.203,00	0,00	0,00	1.203,00	0,00
009	178.881,00	0,00	8.661,00	178.881,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
003	11.280,00	0,00	0,00	11.280,00	0,00
009	158.137,71	0,00	23.635,76	158.037,71	100,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
009	48.972,01	0,00	0,00	48.972,01	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
009	3.894,00	0,00	0,00	3.894,00	0,00
TOTAL 2.031	3.131.103,57	0,00	506.941,47	3.131.003,57	100,00
07 07. 10 301 0171 2.034	Aquisição de Equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
003	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	Obras e Instalações				
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 302 0176 1.032	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	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				
003	41.132,00	0,00	3.520,00	41.132,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
003	793.257,85	0,00	111.359,90	793.257,85	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
003	16.084,50	0,00	2.323,50	16.084,50	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
009	1.016.055,75	0,00	170.203,62	1.016.055,75	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
009	898.017,00	0,00	66.600,00	898.017,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
009	81.661,52	0,00	6.076,50	81.661,52	0,00

ETCAM - ESC. 4EC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - 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
3.3.90.92.00 009	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e Material Permanente 120.679,00	0,00	0,00	120.679,00	0,00
TOTAL 2.032	2.966.887,62	0,00	360.083,52	2.966.887,62	0,00
07 07. 10 302 0176 2.033	Manutenção de Equipamentos para o Hospital				
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e Material Permanente 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				
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 009	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 009	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e Material Permanente 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				
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 009	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 009	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 009	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 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				
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 232.799,68	0,00	32.675,91	232.799,68	0,00
3.1.90.13.00 009	Obrigações Patronais 35.878,36	0,00	0,00	35.878,36	0,00
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo 52.631,98	0,00	5.036,96	52.631,98	0,00
3.3.90.36.00 009	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 8.934,00	0,00	184,00	8.934,00	0,00

ETCAM - E&C TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0024

Ceará
Governou Municipal de Caruius
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
3.3.90.39.00 009	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 3.603,61	0,00	369,90	3.603,61	0,00
3.3.90.92.00 009	Despesas de Exercícios Anteriores 7.760,91	0,00	0,00	7.760,91	0,00
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	341.608,54	0,00	38.266,77	341.608,54	0,00
07 07. 17 511 0372 1.012	Construção de Kits Sanitários				
4.4.90.51.00 001	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
TOTAL 0707	9.438.758,46	0,00	1.242.503,46	9.438.658,46	100,00

0808	Sec. do Desenvolvimento Agrário				
08 08. 20 541 0476 1.026	Construção, Ampliação e Recuperação de Açudes				
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08 08. 20 606 0449 2.044	Manutenção da Sec. do Desenvolvimento Agrário				
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 148.989,13	0,00	21.758,81	148.989,13	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 7.793,61	0,00	2.533,14	7.793,61	0,00
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 115.107,00	0,00	0,00	115.107,00	0,00
3.3.90.41.00 001	Contribuições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 001	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0025

Ceará
Governo Municipal de Caruius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	275.869,74	0,00	24.291,95	275.869,74	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 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 001	0,00	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 Construcao e Instalacao de Pocos Profundo					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 20 608 0437 2.046 Implementos Agrícolas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0808	275.869,74	0,00	24.291,95	275.869,74	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 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 001	539.536,49	0,00	72.680,53	539.536,49	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 001	607.807,54	0,00	55.791,18	597.204,00	10.603,54
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 001	818.595,66	0,00	85.837,97	818.595,66	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 001	52.213,44	0,00	0,00	52.213,44	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 001	13.200,00	0,00	920,00	13.200,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 001	77.805,66	0,00	38.786,69	77.805,66	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - E&C TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - 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				
001	56.686,00	0,00	5.076,00	56.686,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	1.648.679,93	0,00	218.628,61	1.648.679,93	0,00
3.3.90.41.00	Contribuições				
001	6.429,00	0,00	0,00	6.429,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
001	22.787,80	0,00	0,00	22.787,80	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	19.912,01	0,00	0,00	19.912,01	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	141,60	0,00	0,00	141,60	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	3.269,71	0,00	0,00	3.269,71	0,00
TOTAL 2.047	3.867.064,84	0,00	477.720,98	3.856.461,30	10.603,54
09 09. 09 272 0156 2.048	Assistência Financeira a Inativos e Pensionistas				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar				
001	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				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
001	412.877,08	0,00	62.060,49	412.877,08	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	15.246,92	0,00	0,00	15.246,92	0,00
TOTAL 2.050	428.124,00	0,00	62.060,49	428.124,00	0,00
TOTAL 0909	4.295.188,84	0,00	539.781,47	4.284.585,30	10.603,54

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-0004370-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em. R\$

Página : 0027

Ceará
Governor Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1010	Sec. Municipal do Meio Ambiente				
10 10. 04 122 0037 2.051	Manutenção das Atividades da Sec. de Meio Ambiente				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	26.176,31	0,00	2.702,42	26.176,31	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	27.176,31	0,00	2.702,42	27.176,31	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				
001	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	27.176,31	0,00	2.702,42	27.176,31	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				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	34.230,21	0,00	4.233,80	34.230,21	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - 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
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	Contribuições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	35.730,21	0,00	4.233,80	35.730,21	0,00
TOTAL 1111	35.730,21	0,00	4.233,80	35.730,21	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	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	59.029,89	0,00	8.539,14	59.029,89	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	3.458,97	0,00	2.325,47	3.458,97	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	12.663,08	0,00	151,34	12.663,08	0,00
3.3.90.41.00	Contribuições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC. DE CONT. & ASS. MUN. LTDA
Asses. Contábil - CE-00043770-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0029

Ceará
Governho 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
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	75.471,94	0,00	11.015,95	75.471,94	0,00
12 12. 13 392 0307 2.055	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística				
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 596,00	0,00	0,00	596,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 68.104,00	0,00	0,00	68.104,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	68.700,00	0,00	0,00	68.700,00	0,00
12 12. 23 695 0536 2.056	Manut. das Atividades Turistica e Prev. do Patrimônio Histórico				
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	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				
4.4.90.51.00 001	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
12 12. 27 812 0616 2.057	Desenvolvimento e Expansão do Desporto				
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 001	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0030

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
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
001		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 Cariense					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
001		11.090,43	0,00	11.090,43	11.090,43	0,00
TOTAL 1.029		11.090,43	0,00	11.090,43	11.090,43	0,00
12 12. 27 813 0621 1.030	Reforma das Quadras Esportivas					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
001		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		155.262,37	0,00	22.106,38	155.262,37	0,00
9999	Reservas de Contingencia					
99 99. 99 999 0999 2.064	Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		34.592.118,66	0,00	6.563.872,29	34.581.215,12	10.903,54

ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$


Página : 0031

Ceará
Governo Municipal de Caruius
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
--------	------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------	---------------------------

Cariuis, 31 de Dezembro de 2016.


ETCAM - ESO TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0


JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - 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	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
001					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	841.714,65	0,00	841.714,65	0,00
001					
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	182.064,74	0,00	182.064,74	0,00
001					
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.929,06	0,00	1.929,06	0,00
001					
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	17.090,00	0,00	17.090,00	0,00
001					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.166,06	0,00	9.166,06	0,00
001					
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	25.490,00	0,00	25.490,00	0,00
001					
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	268.310,02	0,00	268.310,02	0,00
001					
3.3.90.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.649,45	0,00	2.649,45	0,00
001					
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
001					

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN ATDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - 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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.348.413,98	0,00	1.348.413,98	1.348.413,98	0,00
TOTAL 0101	1.348.413,98	0,00	1.348.413,98	1.348.413,98	0,00

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				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	545.712,81	0,00	46.288,20	525.341,41	20.371,40
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	5.006,80	0,00	0,00	5.006,80	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	19.800,00	0,00	2.200,00	19.800,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	48.018,30	0,00	4.896,13	46.016,43	2.001,87
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	119.500,37	0,00	9.000,00	119.300,37	200,00
3.3.90.41.00	Contribuições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	738.038,28	0,00	62.384,33	715.465,01	22.573,27
TOTAL 0202	738.038,28	0,00	62.384,33	715.465,01	22.573,27

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/O-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	52.448,57	0,00	5.835,29	48.097,14	4.351,43
001					
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
001					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.518,43	0,00	1.518,43	1.518,43	0,00
001					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
TOTAL 2.003	55.717,00	0,00	7.353,72	51.365,57	4.351,43
TOTAL 0303	55.717,00	0,00	7.353,72	51.365,57	4.351,43

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	295.962,80	0,00	30.778,49	270.524,62	25.438,18
001					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	41.336,30	0,00	1.417,50	41.336,30	0,00
001					
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.867,10	0,00	0,00	5.867,10	0,00
001					
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00
001					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	33.258,59	0,00	8.434,49	33.258,59	0,00
001					

ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/O-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0004

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
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
001	5.400,00	0,00	1.800,00	5.400,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	24.844,00	0,00	2.112,00	22.732,00	2.112,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	132.376,76	0,00	13.360,00	130.038,37	2.338,39
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	4.475,30	0,00	650,34	4.475,30	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	865,79	0,00	0,00	865,79	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	545.866,64	0,00	58.552,82	515.978,07	29.888,57
04 04. 08 122 0037 2.059	Conselho Municipal de Assis. Social				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 122 0137 1.034	Proares				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 122 0137 2.005	Proares				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - 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
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	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				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	26.207,68	0,00	6.165,37	26.207,68	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	5.448,00	0,00	292,00	5.156,00	292,00
021	94.926,00	0,00	16.856,00	94.926,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	66.367,25	0,00	1.917,20	66.367,25	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	192.948,93	0,00	25.230,57	192.656,93	292,00
04 04. 08 122 0137 2.060	Funcionamento de Benefícios Eventuais				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 122 0137 2.061	Funcionamento do Serviço de Proteção Integral a Família - PAIF				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contabil - CE-000437/p-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 122 0137 2.062	Funcionamento do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 241 0121 1.001	Const do Centro de Ref da Assist Social (Cras) na Sede do Mu				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 241 0121 2.063	Funcionamento do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Estadual				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	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	Contratação por Tempo Determinado				
001	62.361,53	0,00	8.329,32	57.961,53	4.400,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	5.484,00	0,00	457,00	5.027,00	457,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	2.010,60	0,00	0,00	1.699,84	310,76

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/O-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0007

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
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 1.298,00	0,00	1.298,00	1.298,00	0,00
TOTAL 2.007	71.154,13	0,00	10.084,32	65.986,37	5.167,76
04 04. 08 244 0137 2.008	Fundo Municipal dos Direitos da Mulher				
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	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				
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 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				
3.1.90.11.00 022	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 022	Obrigações Patronais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 021	Material de Consumo 724,06	0,00	0,00	724,06	0,00
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo 14.998,11	0,00	3.733,21	14.998,11	0,00
3.3.90.36.00 021	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 5.568,00	0,00	464,00	5.104,00	464,00
3.3.90.36.00 022	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 86.947,20	0,00	14.700,00	86.947,20	0,00
3.3.90.39.00 021	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 2.200,00	0,00	0,00	2.109,10	90,90

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contabil - CE-000437/O-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - 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
022	63.580,39	0,00	2.450,00	63.384,80	195,59
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	174.017,76	0,00	21.347,21	173.267,27	750,49
04 04. 08 244 0137 2.011	Manutencao das Atividades do Igd				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	819,00	0,00	0,00	819,00	0,00
018	1.491,00	0,00	0,00	1.491,00	0,00
024	10.672,62	0,00	548,49	10.672,62	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	56.400,00	0,00	7.900,00	56.400,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.596,27	0,00	0,00	3.596,27	0,00
024	67.325,02	0,00	2.500,00	67.325,02	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
024	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00
TOTAL 2.011	141.253,91	0,00	10.948,49	141.253,91	0,00
04 04. 08 244 0137 2.012	Manutenção das Ativ. do IGD/SUAS				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEO CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - 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
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	18.025,35	0,00	1.500,00	18.025,35	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	18.553,35	0,00	1.500,00	18.553,35	0,00
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				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	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	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - 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
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				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	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				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	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				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	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	1.143.794,72	0,00	127.663,41	1.107.695,90	36.098,82

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
001

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 04 122 0037 2.037	Manutenção da Sec. de Infraestrutura e Serviços Urbanos				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	72.708,90	0,00	6.080,60	66.410,80	6.298,10
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	734.082,73	0,00	102.657,97	676.473,01	57.609,72
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
001	3.154,92	0,00	1.178,50	3.154,92	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	2.750,00	0,00	1.250,00	2.750,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	641.235,02	0,00	59.007,98	638.087,52	3.147,50
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	150.087,00	0,00	17.169,00	141.818,00	8.269,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	1.479.315,26	0,00	368.015,15	1.470.563,31	8.751,95
030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	Contribuições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	349,62	0,00	0,00	349,62	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	3.705,98	0,00	1.600,00	3.705,98	0,00
TOTAL 2.037	3.087.389,43	0,00	556.959,20	3.003.313,16	84.076,27
05 05. 04 451 0037 2.038	Funcionamento da Oficina/Garagem				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 15 451 0331 1.003	Construção e Reforma de Pracas, Parques e Jardins				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESO TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - 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
05 05. 15 451 0331 1.033					
4.4.90.51.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 15 451 0331 2.039					
3.3.90.36.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 15 451 0332 1.004					
4.4.90.51.00					
018	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					
4.4.90.51.00					
018	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					
4.4.90.51.00					
018	804.115,57	0,00	490.785,44	804.115,56	0,01
TOTAL 1.006	804.115,57	0,00	490.785,44	804.115,56	0,01
05 05. 15 452 0332 2.040					
3.3.90.30.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00					
001	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					
4.4.90.51.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - 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. 15 512 0338 1.035	Manutenção de Iluminação de Vias e Logradouros Públicos				
4.4.90.51.00 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 15 512 0338 2.041	Iluminação de Vias e Logradouros Públicos				
3.3.90.30.00 012	10.579,62	0,00	5.918,21	10.579,62	0,00
3.3.90.36.00 012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 012	301.864,28	0,00	25.484,67	275.287,50	26.576,78
3.3.90.92.00 012	25.740,40	0,00	0,00	25.740,40	0,00
TOTAL 2.041	338.184,30	0,00	31.402,88	311.607,52	26.576,78
05 05. 16 481 0351 1.008	Construção de Casas Populares Zona Rural				
4.4.90.51.00 018	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				
4.4.90.51.00 001	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				
4.4.90.51.00 018	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				
4.4.90.51.00 001	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. 17 512 0376 1.013	Const. e Ampli. do Sistema de Abastecimento Dagua				
4.4.90.51.00 018	277.679,13	0,00	0,00	273.766,69	3.912,44
TOTAL 1.013	277.679,13	0,00	0,00	273.766,69	3.912,44

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contabil - CE-000437/C-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - 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
05 05. 17 512 0376 1.036	Manutenção do Sist. de Abastecimento D'água				
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 512 0376 2.042	Funcionamento do Sist. de Abastecimento D'água				
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
	36.336,43	0,00	3.985,24	34.315,99	2.020,44
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo				
	8.390,00	0,00	7.800,00	8.390,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	5.698,23	0,00	993,92	5.698,23	0,00
TOTAL 2.042	51.584,66	0,00	13.939,16	49.564,22	2.020,44
05 05. 17 512 0377 1.014	Construção de Rede de Saneamento Básico				
4.4.90.51.00 001	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				
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	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				
4.4.90.51.00 001	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				
4.4.90.51.00 001	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

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-0004370-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0015

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
05 05. 17 544 0371 1.017 Reforma e Ampliacao de Sistema de Abastecimento Dagua 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 23 692 0523 1.018 Construcão de Matadouros Publicos 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 23 692 0523 1.019 Reforma do Mercado Publico 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 001	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 Eletrica/Ilum.Publica 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 26 782 0586 1.021 Ampliacao e Melhoría de Estradas - Malha Viaria 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 001	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 001	138.079,50	0,00	0,00	138.079,50	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	138.079,50	0,00	0,00	138.079,50	0,00
TOTAL 0505	4.697.032,59	0,00	1.093.086,68	4.580.446,65	116.585,94

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

002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

002 50.291,95 0,00 5.559,79 46.335,97 3.955,98

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/O-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - 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
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
002	13.003,13	0,00	1.087,44	13.003,13	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
002	24.718,89	0,00	2.791,00	9.590,83	15.128,06
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
002	7.308,68	0,00	0,00	7.308,68	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
002	7.800,00	0,00	940,00	7.800,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
002	358.832,19	0,00	93.369,15	349.551,49	9.280,70
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
002	76.978,00	0,00	2.634,00	68.464,00	8.514,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
002	538.158,60	0,00	83.391,23	531.962,07	6.196,53
3.3.90.41.00	Contribuições				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
002	8.005,48	0,00	0,00	8.005,48	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
002	8.119,86	0,00	0,00	8.119,86	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
002	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTAL 2.018	1.096.216,78	0,00	189.772,61	1.053.141,51	43.075,27
06 06. 12 306 0196 2.019	Alimentação e Nutrição a Assistência Alimentar e Nutricional				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
010	472.208,96	0,00	177.786,23	472.208,96	0,00
TOTAL 2.019	472.208,96	0,00	177.786,23	472.208,96	0,00
06 06. 12 361 0231 1.031	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	412.553,15	0,00	412.553,15	412.553,15	0,00
TOTAL 1.031	412.553,15	0,00	412.553,15	412.553,15	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				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0017

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 2.020	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					
002	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					
014	195.350,83	0,00	18.600,04	177.070,79	18.280,04
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
014	1.771.721,61	0,00	263.820,49	1.633.542,57	138.179,04
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
014	65.091,80	0,00	0,00	65.091,80	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais					
014	4.776,16	0,00	1.314,39	2.601,65	2.174,51
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
014	45.502,66	0,00	0,00	45.502,66	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes					
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	538.699,25	0,00	123.234,14	538.699,25	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
014	34.404,00	0,00	2.472,00	31.932,00	2.472,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	1.424.989,34	0,00	469.393,87	1.404.848,58	20.140,76
3.3.90.41.00 Contribuições					
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
014	87.375,00	0,00	9.875,57	87.375,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
014	7.841,49	0,00	0,00	7.841,49	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
014	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
TOTAL 2.022	4.178.652,14	0,00	888.710,50	3.997.405,79	181.246,35

06 06. 12 361 0231 2.023 Manutenção de Unidades Escolares

3.3.90.30.00 Material de Consumo

002

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ETCAM - ESC/SEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - 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
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 361 0232 2.024	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
013	634.921,11	0,00	62.068,48	571.537,10	63.384,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
013	4.192.592,09	0,00	610.045,39	3.856.236,35	336.355,74
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
013	1.074.472,83	0,00	62.023,69	1.074.472,83	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
013	11.329,22	0,00	2.438,11	11.329,22	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
013	279.836,07	0,00	0,00	279.836,07	0,00
TOTAL 2.024	6.193.151,32	0,00	736.575,67	5.793.411,57	399.739,75
06 06. 12 361 0241 2.025	Funcionamento do Ensino Médio				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
002	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 2.025	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				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	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				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC. DE CONT. & ASS. MUN. LTDA
Asses. Contábil - CE-0004370-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0019

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
002	20.980,54	0,00	1.321,06	14.022,79	6.957,75
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	20.980,54	0,00	1.321,06	14.022,79	6.957,75
06 06. 12 366 0281 2.027	Manutenção do Programa de Educação de Jovens Adultos				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	6.672,00	0,00	556,00	6.116,00	556,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	600,00	0,00	62,78	511,51	88,49
002	101,27	0,00	0,00	0,00	101,27
TOTAL 2.027	7.373,27	0,00	618,78	6.627,51	745,76
TOTAL 0606	12.381.136,16	0,00	2.407.338,00	11.749.371,28	631.764,88

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				
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC/TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0020

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
003	98.104,16	0,00	7.289,74	90.014,42	8.089,74
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
003	995.000,42	0,00	132.862,76	917.503,46	77.496,96
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
003	444.163,23	0,00	0,00	444.163,23	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
003	16.076,10	0,00	0,00	8.107,80	7.968,30
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
003	59.053,90	0,00	0,00	59.053,90	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
003	12.020,00	0,00	1.000,00	10.790,00	1.230,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	308.913,24	0,00	52.544,83	301.052,43	7.860,81
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
003	2.998,44	0,00	346,94	2.376,23	622,21
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	5.960,00	0,00	0,00	3.660,00	2.300,00
003	49.685,00	0,00	3.535,00	42.850,00	6.835,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	294.998,28	0,00	21.407,23	294.998,28	0,00
003	657.040,75	0,00	84.006,12	612.454,63	44.586,12
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
003	44.575,95	0,00	3.510,17	44.575,95	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
003	10.569,26	0,00	0,00	10.569,26	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0021

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
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029		2.999.158,73	0,00	306.502,79	2.842.169,59	156.989,14
07 07. 10 122 0037 2.030	Manutenção do Conselho de Saúde					
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 003	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 003	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 003	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 003	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 003	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					
4.4.90.51.00 018	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					
3.1.90.04.00 003	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009		233.513,77	0,00	22.242,82	209.111,69	24.402,08
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
009		1.938.815,94	0,00	317.720,30	1.772.756,33	166.059,61
3.1.90.13.00 003	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009		141.527,92	0,00	32.076,27	141.527,92	0,00
3.1.90.91.00 009	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 009	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 003	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009		384.878,22	0,00	112.479,44	384.878,22	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/O-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0022

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
003	1.203,00	0,00	0,00	1.203,00	0,00
009	178.881,00	0,00	13.491,00	176.640,00	2.241,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
003	11.280,00	0,00	0,00	11.280,00	0,00
009	158.137,71	0,00	23.190,67	157.130,56	1.007,15
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
009	48.972,01	0,00	0,00	48.972,01	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
009	3.894,00	0,00	0,00	3.894,00	0,00
TOTAL 2.031	3.131.103,57	0,00	521.200,50	2.937.393,73	193.709,84
07 07. 10 301 0171 2.034	Aquisição de Equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
003	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	Obras e Instalações				
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 302 0176 1.032	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	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				
003	41.132,00	0,00	3.520,00	37.612,00	3.520,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
003	793.257,85	0,00	103.285,74	722.021,64	71.236,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
003	16.084,50	0,00	2.323,50	16.084,50	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
009	1.016.055,75	0,00	179.483,54	991.540,93	24.514,82
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
009	898.017,00	0,00	64.935,00	831.417,00	66.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
009	81.661,52	0,00	684,55	72.362,29	9.299,23

ETCAM - ESC T&C CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/O-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0023

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
3.3.90.92.00 009	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e Material Permanente 120.679,00	0,00	0,00	120.679,00	0,00
TOTAL 2.032	2.966.887,62	0,00	354.232,33	2.791.717,36	175.170,26
07 07. 10 302 0176 2.033	Manutenção de Equipamentos para o Hospital				
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e Material Permanente 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				
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 009	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 009	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e Material Permanente 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				
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 009	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 009	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 009	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 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				
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 232.799,68	0,00	32.675,91	213.714,67	19.085,01
3.1.90.13.00 009	Obrigações Patronais 35.878,36	0,00	0,00	35.878,36	0,00
3.3.90.30.00 009	Material de Consumo 52.631,98	0,00	9.468,96	52.631,98	0,00
3.3.90.36.00 009	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 8.934,00	0,00	1.289,00	8.750,00	184,00

ETCAM - ESC. DE CONT. & ASS. MUN. LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - 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
3.3.90.39.00 009	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 3.603,61	0,00	586,37	3.233,71	369,90
3.3.90.92.00 009	Despesas de Exercícios Anteriores 7.760,91	0,00	0,00	7.760,91	0,00
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	341.608,54	0,00	44.020,24	321.969,63	19.638,91
07 07. 17 511 0372 1.012	Construção de Kits Sanitários				
4.4.90.51.00 001	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
TOTAL 0707	9.438.758,46	0,00	1.225.955,86	8.893.250,31	545.508,15
0808	Sec. do Desenvolvimento Agrário				
08 08. 20 541 0476 1.026	Construção, Ampliação e Recuperação de Açudes				
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 20 606 0449 2.044	Manutenção da Sec. do Desenvolvimento Agrário				
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 148.989,13	0,00	21.758,81	137.166,05	11.823,08
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 7.793,61	0,00	2.533,14	7.793,61	0,00
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 115.107,00	0,00	0,00	115.107,00	0,00
3.3.90.41.00 001	Contribuições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 001	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0025

Ceará
Governó 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
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044		275.869,74	0,00	24.291,95	264.046,66	11.823,08
08 08. 20 606 0473 2.045	Fortalecimento da Agricultura Familiar					
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	0,00	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	Construcao e Instalacao de Pocos Profundo					
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 20 608 0437 2.046	Implementos Agrícolas					
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0808		275.869,74	0,00	24.291,95	264.046,66	11.823,08

0909 Secretaria de Finanças

09 09. 04 122 0037 2.047 Manutenção das Atividades Gerais da Sec. de Administração e Finanças

3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	539.536,49	0,00	71.440,77	497.351,71	42.184,78
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais	607.807,54	0,00	55.791,18	597.204,00	10.603,54
3.1.90.91.00 001	Sentenças Judiciais	818.595,66	0,00	93.407,54	811.856,59	6.739,07
3.1.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores	52.213,44	0,00	0,00	52.213,44	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil	13.200,00	0,00	920,00	13.200,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo	77.805,66	0,00	38.966,69	77.505,66	300,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0026

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001		56.686,00	0,00	8.726,00	55.580,00	1.106,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001		1.648.679,93	280,00	207.873,51	1.602.556,77	46.123,16
3.3.90.41.00	Contribuições					
001		6.429,00	0,00	0,00	6.429,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais					
001		22.787,80	0,00	0,00	22.787,80	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
001		19.912,01	0,00	0,00	19.912,01	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições					
001		141,60	0,00	0,00	141,60	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
001		3.269,71	0,00	0,00	3.269,71	0,00
TOTAL 2.047		3.867.064,84	280,00	477.125,69	3.760.008,29	107.056,55
09 09. 09 272 0156 2.048	Assistência Financeira a Inativos e Pensionistas					
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar					
001		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					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
001		412.877,08	0,00	62.060,49	412.877,08	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
001		15.246,92	0,00	0,00	15.246,92	0,00
TOTAL 2.050		428.124,00	0,00	62.060,49	428.124,00	0,00
TOTAL 0909		4.295.188,84	280,00	539.186,18	4.188.132,29	107.056,55

ETCAM - ESE TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/O-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - 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
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	26.176,31	0,00	2.702,42	23.473,89	2.702,42
001					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
001					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
TOTAL 2.051	27.176,31	0,00	2.702,42	24.473,89	2.702,42
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
001					
TOTAL 2.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1010	27.176,31	0,00	2.702,42	24.473,89	2.702,42

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	34.230,21	0,00	4.233,80	29.940,33	4.289,88
001					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
001					

ETCAM - ESC. DE CONT. & ASS. MUN. LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/O-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0028

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	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	Contribuições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	35.730,21	0,00	4.233,80	31.440,33	4.289,88
TOTAL 1111	35.730,21	0,00	4.233,80	31.440,33	4.289,88

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				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	59.029,89	0,00	8.539,14	53.941,34	5.088,55
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	3.458,97	0,00	2.325,47	2.325,47	1.133,50
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	12.663,08	0,00	157,83	12.511,74	151,34
3.3.90.41.00	Contribuições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/O-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - 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
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054		75.471,94	0,00	11.022,44	69.098,55	6.373,39
12 12. 13 392 0307 2.055	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística					
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo	596,00	0,00	0,00	596,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	68.104,00	0,00	0,00	68.104,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055		68.700,00	0,00	0,00	68.700,00	0,00
12 12. 23 695 0536 2.056	Manut. das Atividades Turística e Prev. do Patrimônio Histórico					
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	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					
4.4.90.51.00 001	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
12 12. 27 812 0616 2.057	Desenvolvimento e Expansão do Desporto					
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 001	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-00043770-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - 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
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 001	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 001	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente	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	Ampliacao do Gremio Recreativo Cariuense					
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações	11.090,43	0,00	11.090,43	11.090,43	0,00
TOTAL 1.029		11.090,43	0,00	11.090,43	11.090,43	0,00
12 12. 27 813 0621 1.030	Reforma das Quadras Esportivas					
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações	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		155.262,37	0,00	22.112,87	148.888,98	6.373,39
9999	Reservas de Contigencia					
99 99. 99 999 0999 2.064	Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 001	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		34.592.118,66	280,00	6.864.723,20	33.102.990,85	2.189.127,81

ETCAM - ESC/TEC CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0031

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
LICENÇA MATERNIDADE - PMC	0,00		1.523,50	6.038,90	
LICENÇA MATERNIDADE - FME	0,00		2.503,90	48.254,50	
LICENÇA MATERNIDADE - FMS	0,00		2.419,00	48.301,00	
SALÁRIO-FAMÍLIA - PMC	0,00		1.560,42	19.590,98	
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMC	0,00		1.049,76	1.049,76	
SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	0,00		3.419,91	44.276,31	
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	0,00		2.019,51	24.345,08	
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMAS	0,00		187,17	1.393,53	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMC	0,00		12.000,00	12.850,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMC	0,00		0,00	7.186,35	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMC	0,00		0,00	9.382,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	0,00		7.500,00	11.604,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	0,00		7.999,00	7.999,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMC	0,00		0,00	411.070,46	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	0,00		0,00	1.053.942,40	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	0,00		0,00	747.802,49	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	0,00		0,00	80.606,21	
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - PMC	0,00		0,00	322,20	
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FME	0,00		354,90	2.925,90	
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMS	0,00		232,05	2.029,20	
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMAS	0,00		0,00	80,10	
BANCO DO BRADESCO - PMC	0,00		49,01	588,12	
BANCO DO BRADESCO - FME	0,00		2.129,21	20.752,15	
BANCO DO BRADESCO - FMS	0,00		1.474,26	16.474,73	
BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	0,00		15.298,57	177.971,65	
BANCO DO BRASIL - S/A - FME	0,00		36.084,82	423.409,45	
BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	0,00		27.806,22	321.762,44	
BANCO DO BRASIL - S/A - FMAS	0,00		463,47	5.926,23	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	0,00		4.727,33	57.193,44	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC	0,00		55.256,24	55.256,24	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	0,00		3.455,68	36.797,20	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,00		257,58	3.090,96	
Faltas - CMN - CMC	0,00		344,67	344,67	
FEDERAÇÃO DOS TRAB NO SERV PUB NO ESTADO - PMC	0,00		0,00	3.876,17	
FEDERAÇÃO DOS TRAB NO SERV PUB NO ESTADO - FME	0,00		0,00	13.741,41	
FEDERAÇÃO DOS TRAB NO SERV PUB NO ESTADO - FMS	0,00		0,00	6.351,60	
FEDERAÇÃO DOS TRAB NO SERV PUB NO ESTADO - FMAS	0,00		0,00	668,27	
I.N.S.S. - PMC	0,00		21.787,10	170.027,41	
I.N.S.S. - CMC	0,00		86.072,02	86.072,02	
I.N.S.S. - FME	0,00		82.599,40	614.017,18	
I.N.S.S. - FMS	0,00		44.176,82	330.535,81	
I.N.S.S. - FMAS	0,00		7.640,76	58.339,80	
I.R.R.F - PMC	0,00		105,00	158,38	
I.R.R.F - CMC	0,00		53.169,72	53.169,72	
I.R.R.F - FME	0,00		6.629,48	40.630,31	
I.R.R.F - FMS	0,00		30.366,25	251.797,32	

ETCAM - ESC DE CONT & ASS MUN LTDA
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito



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;**

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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\$ 2.519.862,53 (Dois Milhões, Quinhentos e Dezenove Mil, Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta e Três Centavos).

c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a) PREFEITO MUNICIPAL que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Carius, 31 de Dezembro de 2016.



JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTABIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa			
CAIXA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00		0,00
Banco			
BB.....4.231-5 (FPM)	132.943,30		132.943,30
BB.....4.238-2 (PMC/DIVERSOS)	128,39		128,39
BB.....5.441-0 (IPI/EXPORTAÇÃO)	1.484,30		1.484,30
BB.....6.642-7 (FEX-AUX.FAN.EXPORTAÇ)	239,86		239,86
BB.....6.857-8 (C.I.D.E.)	37,13		37,13
BB.....8.130-2 (PMC/CIP)	120.614,75		120.614,75
BB.....8.155-8 (ROYALTIES PETROLEO)	0,14		0,14
BB.....8.807-2 (SNA/SIMPLES NACIONAL)	261,07		261,07
BB.....9.381-5 (CASAS POPULARES)	231,98		231,98
BB.....9.990-2 (PMC/MIM/GADALHA)	1.949,47		1.949,47
BB.....10.475-2 (INSS)	11.511,04		11.511,04
BB.....10.476-0 (IRRF)	6,93		6,93
BB.....10.477-9 (ISS)	0,00		0,00
BB.....10.593-7 (PASEP)	0,00		0,00
BB.....10.730-1 (PM-CARIUS-CE-MSD)	13.672,88		13.672,88
BB.....12.010-3 (PMCARIUS-CFM)	23,07		23,07
BB.....12.183-5 (PMC-SIST.AB.AGUA-FUN)	54.599,67		54.599,67
BB.....12.231-9 (PMC/CONCURSO CAMARA)	95,76		95,76
BB.....18.432-2 (I.T.R)	0,13		0,13
BB.....20.444-7 (FUNDO ESPECIAL)	4,65		4,65
BB.....29.584-1 (TRIBUTO/DAM)	0,00		0,00
BB.....283.141-4 (ICMS/DESC.EXPORTAÇÃO)	451,24		451,24
BRADESCO.....11.901-6 (BANCO BRADESCO-TRIB)	234,43		234,43
CEF.....308-7 (ICMS-CEF)	20.686,65		20.686,65
CEF.....309-5 (IPVA-CEF)	489,46		489,46
CEF.....367-2 (CIDADES PAVIMENTAÇÃO)	11,15		11,15
CEF.....611-6 (TRANSPORTE ESCOLAR)	0,00		0,00
CEF.....637-0 (PMC/CIDADES/ACAMPAME)	5.327,76		5.327,76
CEF.....638-8 (PMC/CIDADES/SEDE)	5.145,02		5.145,02
CEF.....19.965-0 (CONS. EST. OLIVEIRAO)	185.826,75		185.826,75
TOTAL GERAL.....	555.976,98	0,00	555.976,98



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO / 2016

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 4.231-5-FPM-Banco do Brasil

Saldo Bancário (Aplicação) em 30.12.2016	R\$	652.038,81
Saldo Bancário (Aplicação CDB/RDB) em 30.12.2016	R\$	-

TRANSFERÊNCIAS AGENDADAS				
30.12.2016	204.243	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	R\$	75.000,00
30.12.2016	374.491	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		4.280,00
30.12.2016	587.393	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		4.202,00
30.12.2016	554.050	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		6.275,00
30.12.2016	214.901	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		9.000,00
30.12.2016	571.159	TRANSFERÊNCIA A SER COMPENSADA		1.474,26
VALOR TOTAL				100.231,26

DATA	CHEQUE	CREDOR	Valores	
30.12.2016	571.132	GUANABARA IND. COM. E DIST. LTDA	R\$	32.287,88
30.12.2016	571.133	ETCAM-ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA	R\$	7.180,00
30.12.2016	571.134	E PAIVA DA SILVA ME	R\$	1.050,00
30.12.2016	571.135	SERVELETRICA	R\$	5.834,83
30.12.2016	571.136	GUANABARA IND. COM. E DIST. LTDA	R\$	56.108,24
30.12.2016	571.139	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	R\$	5.479,00
30.12.2016	571.140	GUANABARA IND. COM. E DIST. LTDA	R\$	25.082,40
30.12.2016	571.142	ADAO RUFINO DE SOUSA	R\$	1.102,00
30.12.2016	571.143	CARLA DA SILVA SOUZA-ME	R\$	861,15
30.12.2016	571.146	EDNALDO ANDRADE DA SILVA	R\$	1.749,24
30.12.2016	571.147	MARIA GIZELIA FERNANDES	R\$	2.037,71
30.12.2016	571.148	LUIS O DE SOUZA - ME	R\$	1.280,00
30.12.2016	571.149	LUIS O DE SOUZA - ME	R\$	2.940,00
30.12.2016	571.150	E PAIVA DA SILVA ME	R\$	840,00
30.12.2016	571.151	E PAIVA DA SILVA ME	R\$	2.400,00
30.12.2016	571.152	GUANABARA IND. COM. E DIST. LTDA	R\$	3.330,30
30.12.2016	571.153	GUANABARA IND. COM. E DIST. LTDA	R\$	37.425,18
30.12.2016	571.154	GUANABARA IND. COM. E DIST. LTDA	R\$	8.514,62
30.12.2016	571.155	ETCAM-ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA	R\$	4.280,00
30.12.2016	571.156	ETCAM-ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA	R\$	6.275,00

30.12.2016	571.157	PNEUS CANTEIROS LTDA	R\$	6.920,00
30.12.2016	571.158	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	R\$	30.656,49
30.12.2016	320.968	W F NOBRE DA SILVA ME	R\$	7.180,00
30.12.2016	674.758	CONSTRUTORA CRUZ E TENORIO	R\$	156.959,78
30.12.2016	842.375	DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	R\$	11.090,43
				-
				-
Total conciliado			R\$	418.864,25

Saldo Contábil em 30.12.2016	R\$	132.943,30
------------------------------	-----	------------


 Francisco Alcides Moura Pacheco
 Tesoureiro



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO / 2016

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 4.238-2-DIVERSOS-Banco do Brasil

Saldo Bancário em 30.12.2016	R\$	-
Saldo Bancário (Aplicação) em 30.12.2016	R\$	958,39

Cheques emitidos e não compensados:

DATA	CHEQUE	CREDOR	VALORES (R\$)	
30.12.2016	851.712	Pneus Canceiros Ltda	R\$	830,00
				-

Total conciliado	R\$	830,00
------------------------	-----	--------

Saldo Contábil em 30.12.2016	R\$	128,39
------------------------------	-----	--------


Francisco Hélio Moura Pacheco
Tesoureiro



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO / 2016

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 5.441-0-IPI-EXPORTAÇÃO-Banco do Brasil


Saldo Bancário em 30.12.2016	R\$	-
Saldo de Aplicação em 30.12.2016	R\$	1.544,30

Cheques emitidos e não compensados:

DATA	CHEQUE	CREDOR	VALORES
19.08.2016	850.344	Assoc. Comunitária São Bartolomeu	R\$ 60,00
			R\$ -

Total conciliado	R\$	60,00
------------------------	-----	-------

Saldo Contábil em 30.12.2016	R\$	1.484,30
------------------------------	-----	----------


Francisco Hélio Moura Pacheco
Tesoureiro



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO / 2016

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 10.477-9 - ISS - BANCO DO BRASIL

Saldo Bancário em 30.12.2016	R\$	8.287,24
Saldo Bancário (Aplicação) em 30.12.2016	R\$	37,47


30.12.2016	Receita a ser compensada	R\$	1.129,13
30.12.2016	Receita a ser compensada	R\$	26,55

Cheques emitidos e não compensados:

DATA	CHEQUE	CREDOR	Valores	
21.12.2016	850.395	Antônio Nilberton de Moraes	R\$	500,00
30.12.2016	850.397	Pegada Mix Serviços e Eventos Ltda	R\$	1.500,00
30.12.2016	850.402	Pegada Mix Serviços e Eventos Ltda	R\$	2.250,00
30.12.2016	814.646	Guanabara Ind. Com. E Dist Ltda	R\$	5.230,39

			R\$	
Total conciliado			R\$	9.480,39

Saldo Contábil em 30.12.2016	R\$	-
------------------------------	-----	---


Francisco Hélio Moura Pacheco
Tesoureiro



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO / 2016

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 283.141-4-ICMS/DESONERAÇÃO-BB

Saldo Bancário em 30.12.2016	R\$	-
Saldo Bancário(Aplicação) em 30.12.2016	R\$	541,24

CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	CREDOR	VALOR (R\$)
16.08.2016	850.477	Fundação Padre João Sticker-plus fm	R\$ 90,00

Total conciliado	R\$	90,00
------------------------	-----	-------

Saldo Contábil em 30.12.2016	R\$	451,24
------------------------------	-----	--------


Francisco Heício Moura Pacheco
Tesoureiro



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS : DEZEMBRO / 2016

Agência: 0613 - Conta Corrente: 308-7-ICMS-CAIXA

Saldo Bancário em 30.12.2016	R\$	50,00
Saldo Bancário(Aplicação) em 30.12.2016	R\$	22.002,65

Cheques emitidos e não compensados:

DATA	CHEQUE	CREDOR	VALORE(R\$)	
12.08.2015	126	Simplicio Gomes da Silva	R\$	250,00
13.09.2016	718	Antônio Carlos de Souza Noronha	R\$	80,00
12.12.2016	901859	Maria Rosemira da Silva	R\$	292,00
12.12.2016	901860	Enilda Leite Lopes	R\$	457,00
12.12.2016	901871	Mara de Araújo Silva	R\$	287,00
Total conciliado			R\$	1.366,00

Saldo Contábil em 30.12.2016	R\$	20.686,65
------------------------------	-----	-----------


Francisco Hélio Moura Pacheco
Tesoureiro



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO / 2016

Agência: 0613 - Conta Corrente: 309-5-IPVA-CAIXA

Saldo Bancário em 30.12.2016	R\$	50,00
Saldo Bancário(Aplicação) em 30.12.2016	R\$	694,46

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 30.12.2016	R\$	489,46
------------------------------	-----	--------


Francisco Hélio Moura Pacheco
Tesoureiro



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 4231-5 PREF MUN CARIUS FPM
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		Cheque Pago Outra Agência	571.114	750,00 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	750,00 C	0,00 C
06/12/2016		Cheque Pago Outra Agência	571.115	1.600,00 D	
06/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	500,00 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.100,00 C	0,00 C
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	1.200.070	13.518,09 C	
07/12/2016		Transf Depósito Judicial	11.648.509.080.101	1.918,68 D	
07/12/2016		Transf Depósito Judicial	11.648.509.090.101	4.127,19 D	
07/12/2016		Transf Depósito Judicial	11.648.509.100.101	3.727,86 D	
07/12/2016		Transf Depósito Judicial	11.648.509.120.101	3.744,36 D	0,00 C
08/12/2016		FPE/FPM	350	76.576,71 C	
08/12/2016		FPE/FPM	350	608.687,92 C	
08/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	2.800,00 D	
08/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	6.852,63 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	675.612,00 D	0,00 C
09/12/2016		FPE/FPM	350	102.279,47 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	470.245,99 C	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	5.725,24 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	13.763,93 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	85.878,81 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	114.505,08 D	
09/12/2016		Contrib Entidade Classe	3.280	1.300,00 D	
09/12/2016		Contrib Entidade Classe	48.955	843,00 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	350.509,40 D	0,00 C
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.923,45 C	
12/12/2016		+ TED	405.012	65.148,80 D	
12/12/2016		Transf Depósito Judicial	11.649.180.030.101	2.923,45 D	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	65.148,80 C	0,00 C
13/12/2016		Cheque Pago Outra Agência	571.116	2.164,55 D	
13/12/2016		Cheque Pago Outra Agência	571.117	800,00 D	
13/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	8.400,00 D	
13/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	127.177,32 D	
13/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.005.219	1.071,85 D	
13/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	43.500,00 D	
13/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.030.597	35.352,00 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	218.465,72 C	0,00 C
14/12/2016		Cheque Pago Outra Agência	571.119	3.550,00 D	
14/12/2016		Cheque Pago Outra Agência	571.120	81.760,00 D	
14/12/2016		Cheque Pago Outra Agência	571.121	71.509,05 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	550.122.000.008.364	536,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	552.225.000.015.667	1.110,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	12.610,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	29.170,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	2.000,00 D	

14/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.010.388	17.900,00 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.010.388	24.900,00 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.010.388	14.000,00 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.010.477	3.763,63 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.011.825	15.298,57 D	
14/12/2016	+ Emissão de DOC	121.401	2.163,98 D	
14/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.583.973	8,60 D	
14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	279.679,83 C	0,00 C
15/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.001.148	120.000,00 D	
15/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	120.000,00 C	0,00 C
16/12/2016	+ Transferência on line	553.140.000.005.015	2.850,00 D	
16/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.001.148	95.000,00 D	
16/12/2016	+ Impostos	121.601	444,61 D	
16/12/2016	+ Impostos	121.602	10.141,49 D	
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	108.436,10 C	0,00 C
19/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	571.122	30.713,20 D	
19/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	571.123	4.403,70 D	
19/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	35.116,90 C	0,00 C
20/12/2016	FPE/FPM	350	42.645,53 C	
20/12/2016	FPE/FPM	350	461.501,53 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.001.148	1.090,00 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.005.015	86.396,94 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.010.388	31.200,00 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.010.475	31.430,67 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.018.543	112.768,79 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.030.597	9.000,00 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.030.597	9.060,00 D	
20/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	5.041,46 D	
20/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	75.622,04 D	
20/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	100.829,40 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	41.707,76 D	0,00 C
21/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.001.148	38.370,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.001.148	9.400,00 D	
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	47.770,00 C	0,00 C
22/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	571.118	2.012,17 D	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.012,17 C	0,00 C
26/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	571.124	95.000,00 D	
26/12/2016	+ Transferência on line	552.493.000.006.735	71.609,25 D	
26/12/2016	+ Transferência on line	552.493.000.006.735	95.000,00 D	
26/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.010.477	1.090,49 D	
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	262.699,74 C	0,00 C
28/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.005.015	6.838,85 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.007.440	8.119,36 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.010.476	3.098,65 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.010.476	1.880,64 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	19.937,50 C	0,00 C
29/12/2016	FPE/FPM	350	22.123,76 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	437.131,85 C	
29/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	571.125	12.000,00 D	
29/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	571.128	71.509,05 D	
29/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	571.129	2.523,53 D	
29/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	571.130	52.964,60 D	
29/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	571.131	24.692,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	552.493.000.006.735	60.000,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.001.148	19.000,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.009.628	48.233,30 D	

29/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.010.332	2.020,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.010.476	326,47 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.010.477	400,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.010.477	150,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.010.477	3.763,63 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.010.593	20.555,84 D	
29/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	4.592,54 D	
29/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	68.888,33 D	
29/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	91.851,12 D	
29/12/2016	+ Impostos	122.901	1.117,73 D	
29/12/2016	+ Impostos	122.902	2.569,57 D	
29/12/2016	+ Impostos	122.903	4.811,32 D	
29/12/2016	Cheque Compensado	571.126	3.800,00 D	
29/12/2016	Cheque Compensado	571.127	3.800,00 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	40.313,42 C	0,00 C
30/12/2016	FPE/FPM	350	316,87 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	947.931,66 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	42.137,51 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	550.122.000.035.490	1.175,22 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	550.122.000.035.490	1.175,22 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	550.122.000.035.490	946,64 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.010.477	8.305,70 D	
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	3,16 D	
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	9.479,31 D	
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	421,37 D	
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	142.189,74 D	
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	189.586,33 D	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	637.103,35 D	0,00 C
31/12/2016	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021717942436026

02/01/2017 17:38:23

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 4231-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	163.073,78			49.019,282807		
02/12/2016	RESGATE	750,00			225,288147	3,329069955	48.793,994660
	Aplicação 10/11/2016	750,00			225,288147		
06/12/2016	RESGATE	2.100,00			630,364674	3,331404960	48.163,629986
	Aplicação 10/11/2016	2.100,00			630,364674		
07/12/2016	RESGATE	1.918,68			575,735506	3,332571951	47.587,894480
	Aplicação 10/11/2016	1.918,68			575,735506		
07/12/2016	RESGATE	4.127,19			1.238,439878	3,332571951	46.349,454602
	Aplicação 10/11/2016	4.127,19			1.238,439878		
07/12/2016	RESGATE	3.727,86			1.118,613508	3,332571951	45.230,841094
	Aplicação 10/11/2016	3.727,86			1.118,613508		
07/12/2016	RESGATE	3.744,36			1.123,564639	3,332571951	44.107,276455
	Aplicação 10/11/2016	3.744,36			1.123,564639		
08/12/2016	APLICAÇÃO	675.612,00			202.659,872764	3,333723597	246.767,149219
09/12/2016	APLICAÇÃO	350.509,40			105.103,953924	3,334883103	351.871,103143
12/12/2016	RESGATE	2.923,45			876,337474	3,335986520	350.994,765669
	Aplicação 10/11/2016	2.923,45			876,337474		
12/12/2016	RESGATE	65.148,80			19.529,095699	3,335986520	331.465,669970
	Aplicação 10/11/2016	16.359,69			4.904,002609		
	Aplicação 30/11/2016	48.789,11			14.625,093090		
13/12/2016	RESGATE	218.465,72			65.464,950176	3,337140247	266.000,719794
	Aplicação 30/11/2016	79.096,38			23.701,843282		
	Aplicação 08/12/2016	139.369,34			41.763,106894		
14/12/2016	RESGATE	279.679,83			83.778,603040	3,338320524	182.222,116754
	Aplicação 08/12/2016	279.679,83			83.778,603040		
15/12/2016	RESGATE	120.000,00			35.933,899430	3,339465015	146.288,217324
	Aplicação 08/12/2016	120.000,00			35.933,899430		
16/12/2016	RESGATE	108.436,10			32.459,845696	3,340622781	113.828,371628
	Aplicação 08/12/2016	108.436,10			32.459,845696		
19/12/2016	RESGATE	35.116,90			10.508,388564	3,341796869	103.319,983064
	Aplicação 08/12/2016	29.155,23			8.724,417704		
	Aplicação 09/12/2016	5.961,67			1.783,970860		
20/12/2016	APLICAÇÃO	41.707,76			12.476,252935	3,342971661	115.796,235999
21/12/2016	RESGATE	47.770,00			14.284,591011	3,344162949	101.511,644988
	Aplicação 09/12/2016	47.770,00			14.284,591011		
22/12/2016	RESGATE	2.012,17			601,498993	3,345259134	100.910,145995
	Aplicação 09/12/2016	2.012,17			601,498993		
26/12/2016	RESGATE	262.699,74			78.473,187658	3,347636917	22.436,958337
	Aplicação 09/12/2016	262.699,74			78.473,187658		
28/12/2016	RESGATE	19.937,50			5.951,567111	3,349958024	16.485,391226
	Aplicação 09/12/2016	19.937,50			5.951,567111		
29/12/2016	RESGATE	40.313,42			12.030,048908	3,351060358	4.455,342318
	Aplicação 09/12/2016	13.434,86			4.009,138291		
	Aplicação 20/12/2016	26.878,56			8.020,910617		
30/12/2016	APLICAÇÃO	637.103,35			190.051,983383	3,352258271	194.507,330707
30/12/2016	SALDO ATUAL	652.038,81			194.507,330707		194.507,330707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.073,78
APLICAÇÕES (+)	1.704.332,51
RESGATES (-)	1.218.871,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.904,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.904,24
SALDO ATUAL =	652.038,81

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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

A33G030848147949051
03/01/2017 09:13:22

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 4238-2 PREF MUN CARIUS DIV
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2016		+ DOC Crédito em Conta	2.152	709,15 C	
12/12/2016		Pagamento ISSQN BB	15.219.424.010.100	2.805,40 C	
12/12/2016		Pagamento ISSQN BB	15.219.941.010.100	480,32 C	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.285,72 D	709,15 C
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	709,15 D	0,00 C
14/12/2016		+ DOC Crédito em Conta	4.328	104,47 C	104,47 C
15/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	22.251.939.100.077	610,44 C	
15/12/2016		+ Transferência on line	552.225.000.017.769	300,00 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	1.660,00 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	600,00 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.030.597	1.300,00 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.145,09 C	0,00 C
23/12/2016		+ DOC Crédito em Conta	2.820	105,21 C	
23/12/2016		+ DOC Crédito em Conta	2.844	489,73 C	594,94 C
26/12/2016		+ Pgto conta água	122.601	62,93 D	
26/12/2016		+ Pgto conta água	122.602	340,29 D	
26/12/2016		+ Pgto conta água	122.603	251,75 D	
26/12/2016		+ Pgto conta água	122.604	63,29 D	
26/12/2016		+ Pagto conta telefone	122.605	147,01 D	
26/12/2016		+ Pagto conta telefone	122.606	82,34 D	
26/12/2016		+ Pagto conta telefone	122.607	185,84 D	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	538,51 C	0,00 C
28/12/2016		+ DOC Crédito em Conta	3.994	490,33 C	
28/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.005.646	140,00 D	350,33 C
29/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	22.251.967.700.545	76,81 C	
29/12/2016		+ DOC Crédito em Conta	5.364	119,81 C	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	427,14 D	119,81 C
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	119,81 D	0,00 C
31/12/2016		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021640801821009

02/01/2017 16:46:05

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 4238-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	92,86			27,913583		
12/12/2016	APLICAÇÃO	3.285,72			984,932037	3,335986520	1.012,845620
13/12/2016	APLICAÇÃO	709,15			212,502306	3,337140247	1.225,347926
15/12/2016	RESGATE	3.145,09			941,794565	3,339465015	283,553361
	Aplicação 23/11/2016	93,22			27,913583		
	Aplicação 12/12/2016	3.051,87			913,880982		
26/12/2016	RESGATE	538,51			160,862726	3,347636917	122,690635
	Aplicação 12/12/2016	237,85			71,051055		
	Aplicação 13/12/2016	300,66			89,811671		
29/12/2016	APLICAÇÃO	427,14			127,464132	3,351060358	250,154767
30/12/2016	APLICAÇÃO	119,81			35,740086	3,352258271	285,894853
30/12/2016	SALDO ATUAL	958,39			285,894853		285,894853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,86
APLICAÇÕES (+)	4.541,82
RESGATES (-)	3.683,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,31
SALDO ATUAL =	958,39

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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

A33G030848147949052
03/01/2017 09:13:56

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 5441-0 P M CARIUS IPI
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	442,88 C	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	83,04 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	359,84 D	0,00 C
13/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	200,00 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
20/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	184,66 C	
20/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	34,62 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	150,04 D	0,00 C
27/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.011.439	300,00 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
29/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	95,80 C	
29/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	17,96 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	77,84 D	0,00 C
30/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	200,00 D	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
31/12/2016		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021640801821010

02/01/2017 16:46:44

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 5441-0 P M CARIUS IPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.642,87			493,841013		
09/12/2016	APLICAÇÃO	359,84			107,901833	3,334883103	601,742846
13/12/2016	RESGATE	200,00			59,931554	3,337140247	541,811292
	Aplicação 10/08/2016	200,00			59,931554		
20/12/2016	APLICAÇÃO	150,04			44,882223	3,342971661	586,693515
27/12/2016	RESGATE	300,00			89,584799	3,348782416	497,108716
	Aplicação 10/08/2016	78,70			23,501222		
	Aplicação 18/08/2016	0,21			0,061662		
	Aplicação 19/08/2016	109,94			32,829535		
	Aplicação 09/09/2016	111,15			33,192380		
29/12/2016	APLICAÇÃO	77,84			23,228468	3,351060358	520,337184
30/12/2016	RESGATE	200,00			59,661274	3,352258271	460,675910
	Aplicação 09/09/2016	200,00			59,661274		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.544,30			460,675910		460,675910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.642,87
APLICAÇÕES (+)	587,72
RESGATES (-)	700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,71
SALDO ATUAL =	1.544,30

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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

 A33G030848147949053
 03/01/2017 09:14:32

Cliente - Conta atual

 Agência 4050-9
 Conta corrente 6642-7 PM CARIUS -CEX
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	170,13 C	
27/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	1,70 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	168,43 D	0,00 C
31/12/2016		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021640801821011

02/01/2017 16:47:18

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 6642-7 PM CARIUS -CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	70,71			21,256483		
27/12/2016	APLICAÇÃO	168,43			50,295892	3,348782416	71,552375
30/12/2016	SALDO ATUAL	239,86			71,552375		71,552375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,71
APLICAÇÕES (+)	168,43
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	239,86

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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

 A33G030848147949054
 03/01/2017 09:15:02

Cliente - Conta atual

 Agência 4050-9
 Conta corrente 6857-8 PM CARIUS -CIDE
 Período do extrato 12/2016

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2016		Saldo Anterior			68,14 C
05/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.648.508.940.101	68,14 *	
05/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.648.508.940.101	68,14 D	0,00 C
07/12/2016		Desbl Judicial-Bacen Jud	1.800.001	68,14 C	
07/12/2016		Transf Depósito Judicial	11.648.508.940.101	68,14 D	0,00 C
16/12/2016		Cheque Pago Outra Agência	850.090	23.959,00 D	
16/12/2016		Cheque Pago Outra Agência	850.091	11.507,30 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	35.466,30 C	0,00 C
31/12/2016		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021640801821012

02/01/2017 16:48:01

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 6857-8 PM CARIUS -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	35.355,63			10.627,750361		
16/12/2016	RESGATE	35.466,30			10.616,673095	3,340622781	11,077266
	Aplicação 27/07/2015	0,01			0,004140		
	Aplicação 19/01/2016	9.561,30			2.862,129543		
	Aplicação 13/04/2016	11.702,27			3.503,019371		
	Aplicação 14/07/2016	14.202,72			4.251,520041		
30/12/2016	SALDO ATUAL	37,13			11,077266		11,077266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.355,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35.466,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,80
SALDO ATUAL =	37,13

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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

A33G030848147949055
03/01/2017 09:15:34

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 8130-2 PMC CIP
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
18/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		Cheque Compensado	850.091	5.918,21 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.918,21 C	0,00 C
06/12/2016		+ Tarif Adic Cheque Compe	843.410.800.203.104	6,51 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6,51 C	0,00 C
16/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	5.980.496	33.290,90 C	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	33.290,90 D	0,00 C
19/12/2016		+ Pagamento conta luz	121.901	25.484,67 D	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	25.484,67 C	0,00 C
31/12/2016		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021640801821013

02/01/2017 19:48:57

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 8130-2 PMC CIP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	117.831,92			35.419,773964		
05/12/2016	RESGATE	5.918,21			1.777,111654	3,330240948	33.642,662310
	Aplicação 19/08/2016	5.918,21			1.777,111654		
06/12/2016	RESGATE	6,51			1,954130	3,331404960	33.640,708180
	Aplicação 19/08/2016	6,51			1,954130		
16/12/2016	APLICAÇÃO	33.290,90			9.965,477152	3,340622781	43.606,185332
19/12/2016	RESGATE	25.484,67			7.626,038026	3,341796869	35.980,147306
	Aplicação 19/08/2016	11.146,58			3.335,504538		
	Aplicação 30/08/2016	14.338,09			4.290,533488		
30/12/2016	SALDO ATUAL	120.614,75			35.980,147306		35.980,147306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.831,92
APLICAÇÕES (+)	33.290,90
RESGATES (-)	31.409,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	901,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	901,32
SALDO ATUAL =	120.614,75

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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

A33G030848147949056
03/01/2017 09:16:10

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 8155-8 PM CARIUS ROYALTIES PETRO
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		Cheque Compensado	850.159	239,52 D	
02/12/2016		Cheque Compensado	850.161	371,60 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	611,12 C	0,00 C
28/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	670,98 C	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	670,98 D	0,00 C
30/12/2016		+ Transferência on line	550.122.000.031.294	1.213,00 D	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.213,00 C	0,00 C
31/12/2016		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021640801821015

02/01/2017 16:49:42

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 8155-8 PM CARIUS ROYALTIES PETRO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.148,26			345,161704		
02/12/2016	RESGATE	611,12			183,570789	3,329069955	161,590915
	Aplicação 13/10/2016	5,25			1,576431		
	Aplicação 01/11/2016	514,79			154,633799		
	Aplicação 30/11/2016	91,08			27,360559		
28/12/2016	APLICAÇÃO	670,98			200,295047	3,349958024	361,885962
30/12/2016	RESGATE	1.213,00			361,845628	3,352258271	0,040334
	Aplicação 30/11/2016	541,69			161,590915		
	Aplicação 28/12/2016	671,31			200,254713		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,14			0,040334		0,040334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.148,26
APLICAÇÕES (+)	670,98
RESGATES (-)	1.824,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,02
SALDO ATUAL =	0,14

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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

A33G030848147949057
03/01/2017 09:16:44

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 8807-2 PM CARIUS -SNA
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			417,64 C
02/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,88 C	428,52 C
05/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.648.508.940.102	428,52 *	
05/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.648.508.940.102	428,52 D	0,00 C
07/12/2016		Desbl Judicial-Bacen Jud	1.810.001	428,52 C	
07/12/2016		Transf Depósito Judicial	11.648.508.940.101	428,52 D	0,00 C
15/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	5,00 C
16/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	173,44 C	183,44 C
21/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	699,66 C	
21/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	820,00 D	83,10 C
22/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	37,13 C	
22/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	170,00 C	
22/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	295,23 C
23/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	305,27 C
26/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	31,48 C	
26/12/2016		+ Pagamento de Título	122.601	85,85 D	250,90 C
27/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	255,95 C
29/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	261,07 C
31/12/2016		S A L D O			261,07 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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33R021640801821016
02/01/2017 16:50:19**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	8807-2 PM CARIUS -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021640801821017
02/01/2017 16:51:05

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 9381-5 P M DE CARIUS -MHCD
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	230,22			69,202098		
30/12/2016	SALDO ATUAL	231,98			69,202098		69,202098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	230,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,76
SALDO ATUAL =	231,98

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021640801821018
02/01/2017 16:51:46**Cliente**

Agência 4050-9
 Conta 9990-2 PREFEITURA M CARIUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.934,62			581,539984		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.949,47			581,539984		581,539984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.934,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,85
SALDO ATUAL =	1.949,47

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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**

A33G030848147949000

03/01/2017 09:20:23

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9990-2
Período solicitado 12/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G030848147949062
03/01/2017 09:20:59

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 10475-2 PREFEITURA MUNICIPAL CARI
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.012.748	220,00 C	
15/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.012.750	2.044,90 C	2.264,90 C
20/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	1.087,44 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	31.430,67 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.007.323	46.367,38 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.009.394	98.255,71 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.009.813	36.304,96 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.410	3.650,40 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.415	2.323,50 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.030.597	9.058,26 C	
20/12/2016		+ INSS Arrecadação	122.001	230.743,22 D	0,00 C
23/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.009.815	852,50 C	852,50 C
28/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.009.813	36.297,73 C	
28/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.009.813	28.385,46 C	
28/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.012.748	110,00 C	
28/12/2016		+ INSS Arrecadação	122.801	55.830,41 D	9.815,28 C
29/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.012.750	1.616,12 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.012.750	79,64 C	11.511,04 C
31/12/2016		S A L D O			11.511,04 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HÉLCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33R021640801821019

02/01/2017 16:52:19

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10475-2 FG/ISS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G030848147949063
03/01/2017 09:22:08

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 10476-0 PREFEITURA MUNICIPAL CARI
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			2.451,02 C
01/12/2016		+ Transferência on line	550.433.000.005.893	750,00 D	1.701,02 C
02/12/2016		Cheque Pago Outra Agência	850.478	981,75 D	719,27 C
05/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.648.508.940.104	719,27 *	
05/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.648.508.940.104	719,27 D	0,00 C
07/12/2016		Desbl Judicial-Bacen Jud	1.830.001	719,27 C	
07/12/2016		Transf Depósito Judicial	11.648.508.940.101	719,27 D	0,00 C
13/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.009.813	7.904,45 C	
13/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	7.500,00 D	404,45 C
14/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.415	128,12 C	532,57 C
15/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.012.750	73,23 C	605,80 C
16/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.009.394	1.146,24 C	
16/12/2016		+ Transferência on line	550.239.000.007.078	1.600,00 D	152,04 C
23/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	1.482,04 C	
23/12/2016		Cheque Pago Outra Agência	850.479	1.092,50 D	541,58 C
27/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	5.469,10 C	
27/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.009.815	8.528,67 C	
27/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	12.322,97 C	
27/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	2.094,67 C	
27/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.030.597	798,43 C	
27/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	5.470,00 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	3.422,00 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	3.200,00 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	8.000,00 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	2.372,59 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.030.597	2.965,00 D	4.325,83 C
28/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	3.098,65 C	
28/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	1.880,64 C	9.305,12 C
29/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	14,17 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	326,47 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.012.750	919,41 C	
29/12/2016		+ Impostos	122.901	186,61 D	
29/12/2016		+ Impostos	122.902	550,22 D	9.828,34 C
30/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	12,15 C	
30/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	15,75 C	
30/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.012.750	320,69 C	
30/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	10.170,00 D	6,93 C
31/12/2016		SALDO			6,93 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108858 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33R021640801821020
02/01/2017 16:52:50**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	10476-0 FG/IRRF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 10477-9 PREFEITURA MUNICIPAL CARI
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					935,37 C
30/11/2016		Saldo Anterior			615,37 C
02/12/2016		Cheque Pago Outra Agência	850.392	320,00 D	
05/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.648.508.940.105	180,94 *	
05/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.648.509.070.101	434,43 *	
05/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.648.508.940.105	180,94 D	
05/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.648.509.070.101	434,43 D	0,00 C
07/12/2016		Desbl Judicial-Bacen Jud	1.840.001	180,94 C	
07/12/2016		Desbl Judicial-Bacen Jud	1.850.001	434,43 C	
07/12/2016		Transf Depósito Judicial	11.648.508.940.101	180,94 D	
07/12/2016		Transf Depósito Judicial	11.648.509.070.101	434,43 D	0,00 C
13/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.009.813	158,50 C	158,50 C
14/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	3.763,63 C	3.922,13 C
15/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.009.813	75,00 C	
15/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.012.748	100,00 C	
15/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.012.750	929,50 C	
15/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	3.000,00 D	2.026,63 C
16/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.009.816	55,25 C	2.081,88 C
19/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.012.748	125,00 C	
19/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.012.749	75,00 C	
19/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.012.750	200,00 C	2.481,88 C
20/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.007.474	250,80 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.009.587	54,82 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.939	125,00 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.030.597	1.000,00 D	1.051,26 C
21/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	5.225,51 C	
21/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.006.618	1.540,45 C	
21/12/2016		Cheque Pago Outra Agência	850.393	320,00 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	1.500,00 D	5.997,22 C
22/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	1.500,00 D	
22/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	2.100,00 D	2.397,22 C
23/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.009.815	3.037,50 C	
23/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	180,00 C	
23/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	3.600,00 D	2.014,72 C
26/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	1.090,49 C	
26/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	1.500,00 D	1.805,21 C
27/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	3.421,24 C	
27/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	9.059,58 C	
27/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	2.372,59 C	
27/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.029.584	12,47 C	
27/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.030.597	2.156,80 C	
27/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	7.400,00 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	9.000,00 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	2.094,57 D	133,22 C
28/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.007.323	1.540,45 C	
28/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.007.323	1.540,45 C	

28/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.012.748	50,00 C	3.264,12 C
29/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.001.148	47,25 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.004.231	400,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.004.231	150,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.004.231	3.763,63 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.007.323	1.540,45 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.012.750	857,10 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.012.750	36,20 C	
29/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	850.396	981,75 D	9.077,00 C
30/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.004.231	8.305,70 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.010.388	40,50 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.010.388	101,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	550.122.000.035.490	8.385,21 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.010.476	15,75 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.030.597	836,00 D	8.287,24 C
31/12/2016	SALDO			8.287,24 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10477-9 FG/INSS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	37,18			11,176555		
30/12/2016	SALDO ATUAL	37,47			11,176555		11,176555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	37,47

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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 10593-7 PREFEITURA MUNICIPAL CARI
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					7,90 C
25/11/2016		Saldo Anterior			
05/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.648.509.070.102	7,90 *	
05/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.648.509.070.102	7,90 D	0,00 C
07/12/2016		Desbl Judicial-Bacen Jud	1.860.001	7,90 C	
07/12/2016		Transf Depósito Judicial	11.648.509.070.101	7,90 D	0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	20.555,84 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.005.646	3.510,17 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.007.323	9.875,57 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.030.597	650,34 C	
29/12/2016		+ Impostos	122.901	34.591,92 D	0,00 C
31/12/2016		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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33R021640801621022
02/01/2017 16:53:36**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	10593-7 PMC DARF PASEP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

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



Consultas - Poupança

A33R021640801821035
02/01/2017 17:03:03**Cliente**

Agência 4050-9
 Conta 10730-1 PM CARIUS/CE-MSD
 Período 12/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 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.			10.753,42 C
05/12	03/	JUROS	4050-9		53,86 C
05/12	03/	REAJ.MON. BC	4050-9		18,21 C

Saldos

SALDO 10.825,49 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

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 10730-1 PM CARIUS-CE-MSD
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			2.392,11 C
29/11/2016		Saldo Anterior			
05/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.648.509.070.103	2.392,11 *	
05/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.648.509.070.103	2.392,11 D	0,00 C
07/12/2016		Desbl Judicial-Bacen Jud	1.870.001	2.392,11 C	
07/12/2016		Transf Depósito Judicial	11.648.509.070.101	2.392,11 D	0,00 C
31/12/2016		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 10730-1 PM CARIUS/CE-MSD
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.825,70			849,394468		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.847,39			849,394468		849,394468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.825,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,69
SALDO ATUAL =	2.847,39

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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

A33G030848147949070
03/01/2017 09:26:10

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 12010-3 PREF MUN CARIUS FUNDOCFM
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2016		Saldo Anterior			16,32 C
05/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.648.509.070.104	16,32 *	
05/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.648.509.070.104	16,32 D	0,00 C
07/12/2016		Desbl Judicial-Bacen Jud	1.880.001	16,32 C	
07/12/2016		Transf Depósito Judicial	11.648.509.070.101	16,32 D	0,00 C
23/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	15,10 C	
23/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	8,20 C	
23/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	0,15 D	
23/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	0,08 D	23,07 C
31/12/2016		S A L D O			23,07 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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33R021640801821026
02/01/2017 16:57:14**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	12010-3 PREF MUN CARIUS FUNDOCFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021640801821027
02/01/2017 16:57:55**Cliente**

Agência 4050-9
 Conta 12183-5 TCPAC 06652014
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	54.183,83			16.287,428835		
30/12/2016	SALDO ATUAL	54.599,67			16.287,428835		16.287,428835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.183,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	415,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	415,84
SALDO ATUAL =	54.599,67

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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**A33G030848147949000
03/01/2017 09:26:42**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	12183-5
Período solicitado	12/2016

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

A336031444098018011
03/01/2017 14:56:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 12231-9 PMC/CONCURSO CAMARA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	95,03			28,564795		
30/12/2016	SALDO ATUAL	95,76			28,564795		28,564795

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	95,76

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7874
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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**A33G030848147949000
03/01/2017 09:27:14**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	12231-9
Período solicitado	12/2016

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G030848147949073
03/01/2017 09:27:45

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 18432-2 PREF M CARIUS-JTR
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	172,03 C	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	1,37 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	25,80 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	34,40 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	110,46 D	0,00 C
29/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	340,93 C	
29/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	2,72 D	
29/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	51,13 D	
29/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	68,18 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	218,90 D	0,00 C
30/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	493,00 D	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	493,00 C	0,00 C
31/12/2016		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021640801821030
02/01/2017 16:59:51

Cliente

Agência 4050-9
Conta 18432-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	161,87			48,658510		
09/12/2016	APLICAÇÃO	110,46			33,122600	3,334883103	81,781110
29/12/2016	APLICAÇÃO	218,90			65,322607	3,351060358	147,103717
30/12/2016	RESGATE	493,00			147,065041	3,352258271	0,038676
	Aplicação 10/10/2016	6,40			1,909330		
	Aplicação 20/10/2016	28,54			8,513424		
	Aplicação 28/10/2016	23,77			7,089963		
	Aplicação 10/11/2016	94,16			28,088630		
	Aplicação 18/11/2016	3,65			1,088261		
	Aplicação 30/11/2016	6,60			1,968902		
	Aplicação 09/12/2016	111,04			33,122600		
	Aplicação 29/12/2016	218,84			65,283931		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,13			0,038676		0,038676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161,87
APLICAÇÕES (+)	329,36
RESGATES (-)	493,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,90
SALDO ATUAL =	0,13

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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

A33G030848147949075
03/01/2017 09:28:19

Ciente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 20444-7 PREF M CARIUS FE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2016		Cheque Pago Outra Agência	850.397	9.240,70 D	
16/12/2016		Cheque Pago Outra Agência	850.398	27.911,00 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	37.151,70 C	0,00 C
21/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	14.094,33 C	
21/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	140,94 D	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	13.953,39 D	0,00 C
29/12/2016		Cheque Pago Outra Agência	850.399	26.190,00 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	26.190,00 C	0,00 C
31/12/2016		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021640801821031

02/01/2017 17:00:21

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 20444-7 PREFEITURA MUN CARIUS FUN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo mês
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	49.120,96			14.765,551123		
16/12/2016	RESGATE	37.151,70			11.121,189801	3,340622781	3.644,361322
	Aplicação 31/08/2016	10.353,26			3.099,199312		
	Aplicação 26/09/2016	12.802,47			3.832,359330		
	Aplicação 24/10/2016	12.878,84			3.855,221392		
	Aplicação 25/11/2016	1.117,13			334,409767		
21/12/2016	APLICAÇÃO	13.953,39			4.172,461154	3,344162949	7.816,822476
29/12/2016	RESGATE	26.190,00			7.815,436669	3,351060358	1,385807
	Aplicação 25/11/2016	12.212,47			3.644,361322		
	Aplicação 21/12/2016	13.977,53			4.171,075347		
30/12/2016	SALDO ATUAL	4,65			1,385807		1,385807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.120,96
APLICAÇÕES (+)	13.953,39
RESGATES (-)	63.341,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	272,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	272,00
SALDO ATUAL =	4,65

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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

A33G030848147949076
03/01/2017 09:28:51

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 29584-1 PREF.MUN.CARIUS
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		Recebimento de guias	104.743	64,12 C	
01/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.011.439	300,00 D	
01/12/2016		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.361.100.166.959	4,60 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	240,48 C	0,00 C
02/12/2016		Recebimento de guias	104.743	196,92 C	
02/12/2016		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	893.371.000.040.811	11,05 D	
02/12/2016		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	893.371.000.040.812	9,20 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	176,67 D	0,00 C
07/12/2016		Recebimento de guias	104.743	9,00 C	
07/12/2016		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.421.200.289.446	11,05 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2,05 C	0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	200,00 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
13/12/2016		Recebimento de guias	104.743	1.629,46 C	
13/12/2016		+ Transferência on line	550.956.000.019.535	400,00 D	
13/12/2016		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.481.200.488.091	4,60 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.224,86 D	0,00 C
14/12/2016		Cheque Pago Outra Agência	218.694	600,00 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
15/12/2016		Recebimento de guias	104.743	117,25 C	
15/12/2016		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	853.501.200.406.896	22,10 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	95,15 D	0,00 C
16/12/2016		+ Correios	2.709	2,81 C	
16/12/2016		Recebimento de guias	104.743	5,00 C	
16/12/2016		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.511.200.397.058	4,60 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3,21 D	0,00 C
19/12/2016		Recebimento de guias	104.743	40,72 C	
19/12/2016		Cheque Pago Outra Agência	218.695	921,50 D	
19/12/2016		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	883.541.100.258.156	6,00 D	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	886,78 C	0,00 C
21/12/2016		Recebimento de guias	104.743	112,81 C	
21/12/2016		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.561.200.547.582	9,20 D	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	103,61 D	0,00 C
22/12/2016		Recebimento de guias	104.743	4.430,81 C	
22/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.007.840	730,00 D	
22/12/2016		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.571.200.533.674	11,05 D	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.689,76 D	0,00 C
23/12/2016		Recebimento de guias	104.743	1.646,30 C	
23/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	950,00 D	
23/12/2016		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	853.581.200.469.894	11,05 D	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	685,25 D	0,00 C
27/12/2016		+ Correios	2.710	20,82 C	
27/12/2016		+ Transferência on line	550.122.000.008.364	536,00 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	553.515.000.001.482	453,10 D	

27/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.010.477	12,47 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.022.901	899,78 D	
27/12/2016	+ Pgto conta água	122.701	62,93 D	
27/12/2016	+ Pgto conta água	122.702	94,90 D	
27/12/2016	+ Pgto conta água	122.703	63,17 D	
27/12/2016	+ Pgto conta água	122.704	472,47 D	
27/12/2016	+ Pgto conta água	122.705	325,04 D	
27/12/2016	+ Pgto conta água	122.706	251,75 D	
27/12/2016	+ Pgto conta água	122.707	62,93 D	
27/12/2016	+ Pgto conta água	122.708	62,93 D	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.276,65 C	0,00 C
30/12/2016	Recebimento de guias	104.743	621,96 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	550.122.000.031.294	752,17 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.010.388	1.240,00 D	
30/12/2016	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.651.200.080.763	9,60 D	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.379,81 C	0,00 C
31/12/2016	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 conta corrente

A33G030848147949077
03/01/2017 09:29:30

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 283141-4 PREF CARIUS
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line	550.433.000.005.893	480,00 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	480,00 C	0,00 C
27/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.008.550	280,00 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	280,00 C	0,00 C
30/12/2016		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	817,44 C	
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	6,53 D	
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	122,61 D	
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	163,48 D	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	524,82 D	0,00 C
31/12/2016		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021640801821032

02/01/2017 17:01:03

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 29584-1 PREF MUN CARIUS 007540190
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	597,92			179,733171		
01/12/2016	RESGATE	240,48			72,261551	3,327910868	107,471620
	Aplicação 23/11/2016	240,48			72,261551		
02/12/2016	APLICAÇÃO	176,67			53,068875	3,329069955	160,540495
07/12/2016	RESGATE	2,05			0,615141	3,332571951	159,925354
	Aplicação 23/11/2016	2,05			0,615141		
08/12/2016	RESGATE	200,00			59,992976	3,333723597	99,932378
	Aplicação 23/11/2016	200,00			59,992976		
13/12/2016	APLICAÇÃO	1.224,86			367,038814	3,337140247	466,971192
14/12/2016	RESGATE	600,00			179,731094	3,338320524	287,240098
	Aplicação 23/11/2016	105,84			31,705015		
	Aplicação 29/11/2016	50,60			15,158488		
	Aplicação 02/12/2016	177,16			53,068875		
	Aplicação 13/12/2016	266,40			79,798716		
15/12/2016	APLICAÇÃO	95,15			28,492587	3,339465015	315,732685
16/12/2016	APLICAÇÃO	3,21			0,960898	3,340622781	316,693583
19/12/2016	RESGATE	886,78			265,360234	3,341796869	51,333349
	Aplicação 13/12/2016	886,78			265,360234		
21/12/2016	APLICAÇÃO	103,61			30,982341	3,344162949	82,315690
22/12/2016	APLICAÇÃO	3.689,76			1.102,981817	3,345259134	1.185,297507
23/12/2016	APLICAÇÃO	685,25			204,770373	3,346431363	1.390,067880
27/12/2016	RESGATE	3.276,65			978,460107	3,348782416	411,607773
	Aplicação 13/12/2016	73,27			21,879864		
	Aplicação 15/12/2016	95,42			28,492587		
	Aplicação 16/12/2016	3,22			0,960898		
	Aplicação 21/12/2016	103,75			30,982341		
	Aplicação 22/12/2016	3.000,99			896,144417		
30/12/2016	RESGATE	1.379,81			411,607773	3,352258271	
	Aplicação 22/12/2016	693,37			206,837400		
	Aplicação 23/12/2016	686,44			204,770373		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	597,92
APLICAÇÕES (+)	5.978,51
RESGATES (-)	6.585,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,34
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELECIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021640801821033
02/01/2017 17:01:38**Cliente**

Agência 4050-9
 Conta 283141-4 PREF MUN CARIUS 007540180
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	774,28			232,746580		
01/12/2016	RESGATE	480,00			144,234632	3,327910868	88,511948
	Aplicação 31/10/2016	249,55			74,987926		
	Aplicação 30/11/2016	230,45			69,246706		
27/12/2016	RESGATE	280,00			83,612479	3,348782416	4,899469
	Aplicação 30/11/2016	280,00			83,612479		
30/12/2016	APLICAÇÃO	524,82			156,557149	3,352258271	161,456618
30/12/2016	SALDO ATUAL	541,24			161,456618		161,456618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	774,28
APLICAÇÕES (+)	524,82
RESGATES (-)	760,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,14
SALDO ATUAL =	541,24

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

613600022

0613/006/00000308-7

PM CARIUS REP ICMS SEFAZ

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2016	000601	CHEQ COMP	688,00D	638,00D
05/12/2016	727220	RESG AUTOM	738,00C	100,00C
06/12/2016	047356	REP ICMS	48.126,43C	48.226,43C
06/12/2016	047356	REP ICMS	3.313,91C	51.540,34C
06/12/2016	901843	CHEQUE SAC	1.880,00D	49.660,34C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	49.610,34D	50,00C
09/12/2016	000610	CHEQ COMP	584,00D	534,00D
09/12/2016	727220	RESG AUTOM	584,00C	50,00C
13/12/2016	047356	REP ICMS	30.851,00C	30.901,00C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	30.851,00D	50,00C
14/12/2016	901847	CHEQ COMP	401,00D	351,00D
14/12/2016	901849	CHEQ COMP	375,00D	726,00D
14/12/2016	901851	CHEQ COMP	1.770,80D	2.496,80D
14/12/2016	901854	CHEQ COMP	975,00D	3.471,80D
14/12/2016	901855	CHEQ COMP	3.993,40D	7.465,20D
14/12/2016	901862	CHEQ COMP	1.070,00D	8.535,20D
14/12/2016	901864	CHEQ COMP	1.710,00D	10.245,20D
14/12/2016	901865	CHEQ COMP	1.900,00D	12.145,20D
14/12/2016	901866	CHEQ COMP	2.347,17D	14.492,37D
14/12/2016	727220	RESG AUTOM	14.542,37C	50,00C
15/12/2016	901868	CHEQ COMP	1.112,00D	1.062,00D
15/12/2016	901877	CHEQ COMP	95.000,00D	96.062,00D
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	96.112,00C	50,00C
16/12/2016	901846	CHEQUE SAC	679,25D	629,25D
16/12/2016	901861	CHEQUE SAC	464,00D	1.093,25D
16/12/2016	901863	CHEQUE SAC	679,25D	1.772,50D
16/12/2016	901869	CHEQUE SAC	431,00D	2.203,50D
16/12/2016	901876	CHEQUE SAC	607,42D	2.810,92D
16/12/2016	901878	CHEQ COMP	4.180,00D	6.990,92D
16/12/2016	727220	RESG AUTOM	7.040,92C	50,00C
19/12/2016	901879	CHEQUE SAC	8.440,59D	8.390,59D
19/12/2016	727220	RESG AUTOM	8.440,59C	50,00C
20/12/2016	047356	REP ICMS	35.661,17C	35.711,17C
20/12/2016	047356	REP ICMS	2.299,33C	38.010,50C
20/12/2016	901844	CHEQ COMP	1.220,00D	36.790,50C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	36.740,50D	50,00C
21/12/2016	901880	CHEQUE SAC	5.000,00D	4.950,00D
21/12/2016	901881	CHEQUE SAC	7.692,55D	12.642,55D
21/12/2016	901858	CHEQ COMP	250,00D	12.892,55D
21/12/2016	901872	CHEQ COMP	802,00D	13.694,55D
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	13.744,55C	50,00C
22/12/2016	901850	CHEQ COMP	900,00D	910,00D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	900,00C	50,00C
23/12/2016	901874	CHEQUE SAC	1.218,14D	1.168,14D

23/12/2016	901875	CHEQUE SAC	5.292,86D	6.461,00D
23/12/2016	901883	CHEQUE SAC	250,00D	6.711,00D
23/12/2016	901884	CHEQUE SAC	1.058,57D	7.769,57D
23/12/2016	901870	CHEQ COMP	424,00D	8.193,57D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	6.243,57C	50,00C
26/12/2016	901853	CHEQ COMP	1.246,00D	1.196,00D
26/12/2016	901857	CHEQ COMP	653,00D	1.349,00D
26/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.899,00C	50,00C
27/12/2016	047356	REP ICMS	96.592,73C	96.642,73C
27/12/2016	901848	CHEQUE SAC	184,00D	96.458,73C
27/12/2016	901856	CHEQ COMP	1.209,00D	95.249,73C
27/12/2016	901873	CHEQ COMP	304,00D	94.945,73C
27/12/2016	144997	CONSORCIO	16.668,68D	78.277,05C
27/12/2016	144997	CONSORCIO	4.738,55D	73.538,50C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	73.488,50D	50,00C
28/12/2016	901882	CHEQ COMP	1.140,00D	1.090,00D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.140,00C	50,00C
29/12/2016	901886	CHEQUE SAC	244,08D	194,08D
29/12/2016	901887	CHEQUE SAC	236,89D	430,97D
29/12/2016	901888	CHEQ COMP	3.550,00D	3.980,97D
29/12/2016	901889	CHEQ COMP	81.760,00D	85.740,97D
29/12/2016	901890	CHEQ COMP	23.165,00D	108.905,97D
29/12/2016	901891	CHEQ COMP	1.110,00D	110.015,97D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	110.065,97C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2017
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM CARIUS REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 006.00000308-7	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	94.135,73C	16.975,184426
Aplicações	190.690,34C	34.253,645278
Resgates	263.510,97D	47.288,065563
Rendimento Bruto no Mês	687,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.002,65C	3.940,764141
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	738,00D	132,956634
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	49.610,34C	8.934,942680
09 / 12	RESGATE	584,00D	105,082454
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	30.851,00C	5.547,767154
14 / 12	RESGATE	14.542,37D	2.614,268342
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	96.112,00D	17.272,628349
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	7.040,92D	1.264,957711
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	8.440,59D	1.515,951560
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	36.740,50C	6.596,649292
21 / 12	RESGATE	13.744,55D	2.467,031340
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2017
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM CARIUS REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 006.00000308-7	Mês/Ano 12/2016	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	94.135,73C	16.975,184426
Aplicações	190.690,34C	34.253,645278
Resgates	263.510,97D	47.288,065563
Rendimento Bruto no Mês	687,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.002,65C	3.940,764141
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	960,00D	172,259002
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	8.243,57D	1.478,738698
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	1.899,00D	340,538956
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	73.488,50C	13.174,286151
28 / 12	RESGATE	1.140,00D	204,304664
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	110.065,97D	19.719,347847
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72634, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

613600022

0612/005/00000309-5

PM CARIUS REP IPVA SEFAZ

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2016	047356	REP IPVA	76,40C	126,40C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	76,40D	50,00C
12/12/2016	047356	REP IPVA	224,87C	274,87C
12/12/2016	047356	REP IPVA	30,22C	305,09C
12/12/2016	047356	REP IPVA	91,41C	396,50C
12/12/2016	990001	APL AUTOM	346,50D	50,00C
14/12/2016	047356	REP IPVA	197,43C	247,43C
14/12/2016	047356	REP IPVA	1.768,78C	2.016,21C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	1.966,21D	50,00C
20/12/2016	047356	REP IPVA	150,38C	200,38C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	150,38D	50,00C
23/12/2016	047356	REP IPVA	1.478,42C	1.528,42C
23/12/2016	047356	REP IPVA	348,02C	1.876,44C
23/12/2016	047356	REP IPVA	456,86C	2.333,30C
23/12/2016	990001	APL AUTOM	2.283,30D	50,00C
29/12/2016	000049	CHEQ COMP	6.000,00D	5.950,00D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	6.000,00C	50,00C
30/12/2016	000050	CHEQ COMP	280,00D	230,00D
30/12/2016	727220	RESG AUTOM	280,00C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2017
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	-8,4676	5,545491	5,582346

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM CARIUS REP IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 006.00000309-5	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.125,89C	383,354867
Aplicações	4.822,79C	866,132631
Resgates	6.280,00D	1.125,106637
Rendimento Bruto no Mês	25,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	694,46C	124,380861
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	76,40C	13,759825
12 / 12	APLICACAO	346,50C	62,328461
14 / 12	APLICACAO	1.966,21C	353,463754
20 / 12	APLICACAO	150,38C	27,000289
23 / 12	APLICACAO	2.283,30C	409,580300
29 / 12	RESGATE	6.000,00D	1.074,957399
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	280,00D	50,149238
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600022

Conta Referência:

0618/006/00030367-2

Nome:

CARIUS PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		11,15C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600022

Conta Referência:

0619/006/00000637-0

Nome:

PMC/CIDADES/ACAMPAMENTO

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/12/2016	000000	DP DINH AG	5.000,00C	5.050,00C
21/12/2016	990001	APL AUTOM	5.000,00D	50,00C
23/12/2016	054711	DB OBT CE	79,30D	29,30D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	100,00C	70,70C
26/12/2016	990001	APL AUTOM	20,70D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2017
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMC/CIDADES/ACAMPAMENTO	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 006.00000637-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	344,02C	62,035451
Aplicações	5.020,70C	901,170255
Resgates	100,00D	17,938134
Rendimento Bruto no Mês	13,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.277,76C	945,267572
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	APLICACAO	5.000,00C	897,458218
23 / 12	RESGATE	100,00D	17,938134
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	20,70C	3,712037

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	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

513600022

0610/006/00000638-8

PMC CIDADES SEDE

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/12/2016	000000	DP DINH AG	7.692,55C	7.742,55C
21/12/2016	990001	APL AUTOM	7.692,55D	50,00C
23/12/2016	054712	DB OBT CE	2.741,32D	2.691,32D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.741,32C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2017
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMC CIDADES SEDE	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 006.00000638-8	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
--------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	130,49C	23,531119
Aplicações	7.692,55C	1.380,748444
Resgates	2.741,32D	491,740321
Rendimento Bruto no Mês	13,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.095,02C	912,539242
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	APLICACAO	7.692,55C	1.380,748444
23 / 12	RESGATE	2.741,32D	491,740321
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvionária: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600022

Conta Referência:

0613/013/00019905-0

Nome:

CARIUS PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2016	000000	REM BASICA	0,18170000	335,31C	184.902,20C
08/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	924,38C	185.826,58C
19/12/2016	000000	REM BASICA	0,14300000	0,04C	185.826,62C
19/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,13C	185.826,75C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			185.826,75C

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)	4.390,26		4.390,26
BB.....4.231-5 (FPM)	0,00		0,00
BB.....4.238-2 (PMC/DIVERSOS)	0,00		0,00
BB.....5.481-X (P.D.D.E.)	2.731,00		2.731,00
BB.....6.618-4 (SAE-SALÁRIO EDUCAÇÃO)	0,00		0,00
BB.....6.680-X (PNAT/TRANSP. ESCOLAR)	161,79		161,79
BB.....7.323-7 (FUNDEB 40%)	20.362,00		20.362,00
BB.....8.102-7 (PRODEM)	0,08		0,08
BB.....8.642-8 (FUNDEB - FEB)	84.192,99		84.192,99
BB.....8.875-7 (BRASIL ALFAB.)	21.469,86		21.469,86
BB.....9.027-1 (TRANSP ESC. FONTE 07)	0,49		0,49
BB.....9.394-7 (FUNDEB 60%)	110.000,63		110.000,63
BB.....9.441-2 (MERENDA PNAE)	138.873,74		138.873,74
BB.....9.820-5 (CONV/SED/CRECHESSEBS)	3.813,08		3.813,08
BB.....9.952-X (PTA/FNDE)	434,21		434,21
BB.....10.371-3 (PROINFANCIA-PAC I)	64.968,33		64.968,33
BB.....10.475-2 (INSS)	0,00		0,00
BB.....10.593-7 (PASEP)	0,00		0,00
BB.....11.217-8 (PM CARIUS-PAR)	14.178,09		14.178,09
BB.....11.527-4 (PM CARIUS PTA)	31.170,38		31.170,38
BB.....11.831-1 (FME/FNDE/PAR TD)	3.981,16		3.981,16
BB.....11.916-4 (PMC/FME-APOIO CRECHE)	77.001,62		77.001,62
BB.....12.230-0 (PM CARIUS BRASIL CAR)	2.651,54		2.651,54
BRANDESCO.....11.901-6 (BANCO BRANDESCO-TRIB)	0,00		0,00
CEF.....308-7 (ICMS-CEF)	0,00		0,00
CEF.....309-5 (IPVA-CEF)	0,00		0,00
CEF.....611-6 (TRANSPORTE ESCOLAR)	608,25		608,25
TOTAL GERAL.....	580.989,50	0,00	580.989,50



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO / 2016

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 1.148-7 - FME-Banco do Brasil

Saldo Bancário em 30.12.2016	R\$	-
Saldo Bancário (Aplicação) em 30.12.2016	R\$	5.523,73

TRANSFERÊNCIA AGENDADA			
30.12.2016	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	R\$	75.000,00
30.12.2016	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	R\$	9.000,00
30.12.2016	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	R\$	4.202,00

DATA	CHEQUE	CREDOR	VALORES	
19.08.2016	857.973	Assoc. Comunitária São Bartolomeu	R\$	132,00
30.11.2016	858.012	Banco Bradesco	R\$	236,72
14.12.2016	858.018	Claudemir Aristides de Araujo	R\$	344,00
14.12.2016	858.019	Francisco Elival Queiroz	R\$	286,00
23.12.2016	858.023	Banco Bradesco	R\$	236,72
23.12.2016	858.024	Banco Bradesco	R\$	1.892,49
30.12.2016	858.026	Renovadora de Pneus Canteiros Ltda	R\$	2.522,00
30.12.2016	858.027	Pegada Mix Serviços e Eventos Ltda	R\$	1.500,00
30.12.2016	858.028	Marcia Cristina Medeiros Soares - EPP	R\$	2.884,50
30.12.2016	858.029	Pneus Canteiros Ltda	R\$	9.970,00
30.12.2016	601.007	W F Nobre da Silva - ME	R\$	3.600,00
30.12.2016	611.193	W F Nobre da Silva - ME	R\$	2.675,00
30.12.2016	991.916	Drena Construção e Locações Ltda	R\$	63.056,07
Total conciliado			R\$	89.335,50

Saldo Contábil em 30.12.2016	R\$	4.390,23
------------------------------	-----	----------


Francisco Heício Moura Pacheco
Tesoureiro



Extrato conta corrente

A33G030848147949079
03/01/2017 09:37:16

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 1148-7 PMC FUNDO MUN EDUCACAO
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.009.394	1.892,49 C	
02/12/2016		Cheque Pago Outra Agência	858.014	883,58 D	
02/12/2016		+ Pgto conta água	120.201	62,78 D	
02/12/2016		+ Pgto conta água	120.202	62,78 D	
02/12/2016		+ Pgto conta água	120.203	62,78 D	
02/12/2016		+ Pgto conta água	120.204	1.195,01 D	
02/12/2016		+ Pgto conta água	120.205	63,27 D	
02/12/2016		Cheque Compensado	858.013	1.892,49 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.330,20 C	0,00 C
05/12/2016		Cheque Compensado	858.012	236,72 D	236,72 D
06/12/2016	05/12/2016	+ Cheque Devolv sem Fundos	858.012	236,72 C	
06/12/2016		+ Taxa BACEN Devoluç Docum	843.410.800.092.690	0,35 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	0,98 C	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	0,63 D	0,00 C
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.791,00 C	
07/12/2016		Transf Depósito Judicial	11.648.509.070.101	982,39 D	
07/12/2016		Transf Depósito Judicial	11.648.509.080.101	1.808,61 D	
07/12/2016		+ Tarifa Devol de Cheque	813.420.700.102.070	1,61 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1,61 C	0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	2.800,00 C	
08/12/2016		+ Tarifa Devol de Cheque	833.430.901.959.688	43,89 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.756,11 D	0,00 C
09/12/2016		Cheque Pago Outra Agência	858.000	572,00 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	572,00 C	0,00 C
13/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	8.400,00 C	
13/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.005.441	200,00 C	
13/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	7.500,00 C	
13/12/2016		Cheque Pago Outra Agência	858.015	1.600,00 D	
13/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	5.136,88 D	
13/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.005.097	200,00 D	
13/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.005.277	573,42 D	
13/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.005.328	313,41 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.276,29 D	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	12.610,00 C	
14/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	29.170,00 C	
14/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	2.000,00 C	
14/12/2016		Cheque Pago Outra Agência	858.017	29.165,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	550.122.000.008.364	1.072,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	550.122.000.027.217	7.500,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	552.225.000.027.841	608,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.006.574	848,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.494	6.782,95 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.195,95 C	0,00 C
15/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	120.000,00 C	

15/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.004.238	1.660,00 C	
15/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	858.020	420,00 D	
15/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	858.021	25.000,00 D	
15/12/2016	+ Transferência on line	550.433.000.005.893	1.660,00 D	
15/12/2016	+ Transferência on line	552.493.000.006.735	95.000,00 D	
15/12/2016	+ Transferência on line	553.140.000.005.015	1.000,00 D	
15/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.012.327	310,00 D	
15/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.730,00 C	0,00 C
16/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.004.231	95.000,00 C	
16/12/2016	+ Transferência on line	551.293.000.005.357	100,00 D	
16/12/2016	+ Transferência on line	552.493.000.006.735	95.000,00 D	
16/12/2016	+ Emissão de DOC	121.601	934,96 D	
16/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.074.022	8,60 D	
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.043,56 C	0,00 C
19/12/2016	Depósito Online	22.251.967.700.131	0,03 C	
19/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	0,03 D	0,00 C
20/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.004.231	1.090,00 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.007.323	236,72 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.007.323	490,79 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.009.394	2.964,89 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.009.394	1.892,49 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.005.015	1.459,47 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.010.475	1.087,44 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	4.127,98 D	0,00 C
21/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.004.231	38.370,00 C	
21/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.004.231	9.400,00 C	
21/12/2016	+ Transferência on line	550.122.000.035.490	3.505,46 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	550.122.000.035.490	5.881,80 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	552.493.000.006.735	33.142,44 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.010.109	140,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.010.477	5.225,51 D	
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	125,21 C	0,00 C
22/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	858.016	1.520,00 D	
22/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	858.022	600,00 D	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.120,00 C	0,00 C
27/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.010.476	5.470,00 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.010.476	3.422,00 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.010.476	5.469,10 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.010.477	3.421,24 D	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1,66 D	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.004.231	19.000,00 C	
29/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	858.025	883,58 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.009.628	18.898,08 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.010.476	14,17 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.010.477	47,25 D	
29/12/2016	Cheque Compensado	858.010	1.045,00 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.888,08 C	0,00 C
31/12/2016	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021545551918009
02/01/2017 15:56:30

Cliente

Agência 4050-9
Conta 1148-7 PMC FUNDO MUN EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	5.116,62			1.538,033448		
02/12/2016	RESGATE	2.330,20			699,955252	3,329069955	838,078196
	Aplicação 18/11/2016	2.330,20			699,955252		
06/12/2016	APLICAÇÃO	0,63			0,189109	3,331404960	838,267305
06/12/2016	RESGATE	0,98			0,294170	3,331404960	837,973135
	Aplicação 18/11/2016	0,98			0,294170		
07/12/2016	RESGATE	982,39			294,784333	3,332571951	543,188802
	Aplicação 18/11/2016	818,19			245,514235		
	Aplicação 30/11/2016	164,20			49,270098		
07/12/2016	RESGATE	1.808,61			542,706962	3,332571951	0,481840
	Aplicação 30/11/2016	1.808,61			542,706962		
07/12/2016	RESGATE	1,61			0,481840	3,332571951	
	Aplicação 30/11/2016	0,98			0,292731		
	Aplicação 06/12/2016	0,63			0,189109		
08/12/2016	APLICAÇÃO	2.756,11			826,736206	3,333723597	826,736206
09/12/2016	RESGATE	572,00			171,520255	3,334883103	655,215951
	Aplicação 08/12/2016	572,00			171,520255		
13/12/2016	APLICAÇÃO	8.276,29			2.480,054593	3,337140247	3.135,270544
14/12/2016	RESGATE	2.195,95			657,800827	3,338320524	2.477,469717
	Aplicação 08/12/2016	2.187,32			655,215951		
	Aplicação 13/12/2016	8,63			2,584876		
15/12/2016	RESGATE	1.730,00			518,047050	3,339465015	1.959,422667
	Aplicação 13/12/2016	1.730,00			518,047050		
16/12/2016	RESGATE	1.043,56			312,384866	3,340622781	1.647,037801
	Aplicação 13/12/2016	1.043,56			312,384866		
19/12/2016	APLICAÇÃO	0,03			0,008977	3,341796869	1.647,046778
20/12/2016	APLICAÇÃO	4.127,98			1.234,823509	3,342971661	2.881,870287
21/12/2016	RESGATE	125,21			37,441357	3,344162949	2.844,428930
	Aplicação 13/12/2016	125,21			37,441357		
22/12/2016	RESGATE	2.120,00			633,732669	3,345259134	2.210,896261
	Aplicação 13/12/2016	2.120,00			633,732669		
27/12/2016	APLICAÇÃO	1,66			0,495702	3,348782416	2.211,191963
29/12/2016	RESGATE	1.888,08			563,427631	3,351060358	1.647,764332
	Aplicação 13/12/2016	1.888,08			563,427631		
30/12/2016	SALDO ATUAL	5.523,73			1.647,764332		1.647,764332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.116,62
APLICAÇÕES (+)	15.162,70
RESGATES (-)	14.798,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,00
SALDO ATUAL =	5.523,73

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021

**Extrato conta corrente**

A33G030848147949000

03/01/2017 09:38:26

Cliente

Agência 4050-9
Conta 5481-x
Período solicitado 12/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A03R021545501818032
02/01/2017 16:14:03

Dados consultados

Agência 4050-9
Conta 5481-x PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS
Período 01/12/2016 a 30/12/2016

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		2.000,00
30/12		Rendimento mensal	- 4200592365483	
		valor juros		21,20
30/12		Saldo final		
		valor capital		2.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid. proj.
30/06/2016	2000,00	598,84	0,00	2598,84
29/07/2016	2000,00	618,92	0,00	2618,92
31/08/2016	2000,00	641,16	0,00	2641,16
30/09/2016	2000,00	661,60	0,00	2661,60
31/10/2016	2000,00	681,08	0,00	2681,08
30/11/2016	2000,00	700,52	0,00	2700,52
30/12/2016	2000,00	721,72	0,00	2721,72

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
30/12	4200592365483	721,72

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A335021545551918010
02/01/2017 15:57:09**Cliente**

Agência 4050-9
 Conta 5481-X PM CARIUS-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	9,21			2,767515		
30/12/2016	SALDO ATUAL	9,28			2,767515		2,767515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	9,28

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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

A33G030848147949082
03/01/2017 09:40:08

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 6618-4 PM CARIUS-QSE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2016		+ Ordem Bancária	6.477.835.000.098	31.287,47 C	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	31.287,47 D	0,00 C
21/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	1.540,45 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.994	3.473,65 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.994	22.610,96 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.994	3.785,72 D	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	31.410,78 C	0,00 C
31/12/2016		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338021545551910011
02/01/2017 15:07:41

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 6618-4 PM CARIUS-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	68,19			20,496988		
14/12/2016	APLICAÇÃO	31.287,47			9.372,218687	3,338320524	9.392,715675
21/12/2016	RESGATE	31.410,78			9.392,715675	3,344162949	
	Aplicação 16/11/2016	68,55			20,496988		
	Aplicação 14/12/2016	31.342,23			9.372,218687		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,19
APLICAÇÕES (+)	31.287,47
RESGATES (-)	31.410,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,12
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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

 A33G030848147949084
 03/01/2017 09:40:45

Cliente - Conta atual

 Agência 4050-9
 Conta corrente 6680-X PM CARIUS-PNAT
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.279.576.000.148	15.433,91 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.280.125.000.089	3.902,45 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.280.253.000.145	2.332,68 C	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	21.669,04 D	0,00 C
21/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.994	21.669,04 D	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	21.669,04 C	0,00 C
31/12/2016		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021545551918012

02/01/2017 15:58:28

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 6680-X PM CARIUS-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	85,58			25,726314		
07/12/2016	APLICAÇÃO	21.669,04			6.502,197197	3,332571951	6.527,923511
21/12/2016	RESGATE	21.669,04			6.479,660331	3,344162949	48,263180
	Aplicação 08/11/2016	86,03			25,726314		
	Aplicação 07/12/2016	21.583,01			6.453,934017		
30/12/2016	SALDO ATUAL	161,79			48,263180		48,263180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85,58
APLICAÇÕES (+)	21.669,04
RESGATES (-)	21.669,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,21
SALDO ATUAL =	161,79

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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

A33G030848147949085
03/01/2017 09:41:23

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 7323-7 PREF MUN CARIUS 40 FUNDEF
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	141.008,37 C	
13/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	111.386,35 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	29.622,02 D	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.011.825	12.792,27 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	12.792,27 C	0,00 C
20/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	96.600,00 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	46.400,00 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	551.024.000.025.235	54,60 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	236,72 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	490,79 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	110.906,87 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.005.141	70,00 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	46.367,38 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.011.851	124,95 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.022.901	927,77 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	16.179,08 C	0,00 C
21/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	69.018,78 C	
21/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	401,06 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	25.311,49 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.994	40.494,28 D	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.811,95 D	0,00 C
22/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	2.869,56 D	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.869,56 C	0,00 C
28/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	122.000,00 C	
28/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	77.350,00 C	
28/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	1.540,45 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	1.540,45 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.994	44.280,00 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.994	75.809,55 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.994	75.809,55 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	370,00 D	0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	10.000,00 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	160.000,00 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.009.628	35.986,91 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	1.540,45 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.593	9.875,57 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.994	75.809,55 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.994	44.280,00 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.507,52 D	0,00 C
30/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	95.000,96 C	
30/12/2016		+ Transferência on line	550.122.000.035.400	41.323,11 D	
30/12/2016		+ Transferência on line	550.122.000.035.400	40.037,32 D	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	13.635,50 D	0,00 C
31/12/2016		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A035021545531918010

02/01/2017 15:59:11

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 7323-7 PREF MUN CARIUS 40 FUNDEF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.193,59			959,979383		
13/12/2016	APLICAÇÃO	29.622,02			8.876,468415	3,337140247	9.836,447798
14/12/2016	RESGATE	12.792,27			3.831,947804	3,338320524	6.004,499994
	Aplicação 20/10/2016	8,46			2,534277		
	Aplicação 28/10/2016	431,29			129,194226		
	Aplicação 10/11/2016	1.432,70			429,169264		
	Aplicação 18/11/2016	527,29			157,951718		
	Aplicação 25/11/2016	339,53			101,704578		
	Aplicação 30/11/2016	465,45			139,425320		
	Aplicação 13/12/2016	9.587,55			2.871,968421		
20/12/2016	RESGATE	16.179,08			4.839,729929	3,342971661	1.164,770065
	Aplicação 13/12/2016	16.179,08			4.839,729929		
21/12/2016	APLICAÇÃO	2.811,95			840,853165	3,344162949	2.005,623230
22/12/2016	RESGATE	2.869,56			857,799018	3,345259134	1.147,824212
	Aplicação 13/12/2016	2.869,56			857,799018		
28/12/2016	APLICAÇÃO	370,00			110,449145	3,349958024	1.258,273357
29/12/2016	APLICAÇÃO	2.507,52			748,276584	3,351060358	2.006,549941
30/12/2016	APLICAÇÃO	13.635,53			4.067,565473	3,352258271	6.074,115414
30/12/2016	SALDO ATUAL	20.362,00			6.074,115414		6.074,115414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.193,59
APLICAÇÕES (+)	48.947,02
RESGATES (-)	31.840,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,30
SALDO ATUAL =	20.362,00

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A332021845551918014

02/01/2017 16:00:07

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 8102-7 PREF MUN CARIUS PRODEM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,08			0,023904		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,08			0,023904		0,023904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,08

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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**A33G030848147949000
03/01/2017 09:41:59**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	8102-7
Período solicitado	12/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G030848147949087
03/01/2017 09:42:29

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 8642-8 PM CARIUS -FEB
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.009.394	1.000,00 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.349,27 C	
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.896,22 C	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	67.245,49 D	0,00 C
08/12/2016		IPVA	350	178,79 C	
08/12/2016		IPVA	350	171,66 C	
08/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.180.030.101	350,45 *	
08/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.180.030.101	350,45 D	0,00 C
09/12/2016		ITR	350	27,96 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	40.616,47 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	8.686,29 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	1.547,55 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	71.257,40 C	
09/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	583,43 C	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	122.719,10 D	0,00 C
12/12/2016		Desbl Judicial-Bacen Jud	1.900.001	350,45 C	
12/12/2016		Transf Depósito Judicial	11.649.180.030.101	350,45 D	0,00 C
13/12/2016		ITCMD	350	167.802,38 C	
13/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.274,85 C	
13/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.007.323	141.008,37 D	
13/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.009.394	388.150,77 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	321.081,91 C	0,00 C
14/12/2016		IPVA	350	190,58 C	
14/12/2016		IPVA	350	173,76 C	
14/12/2016		IPVA	350	171,40 C	
14/12/2016		IPVA	350	149,06 C	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	684,80 D	0,00 C
16/12/2016		IPVA	350	1.503,05 C	
16/12/2016		IPVA	350	215,32 C	
16/12/2016		IPVA	350	187,24 C	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.905,61 D	0,00 C
20/12/2016		ITR	350	3,48 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	35.765,53 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	7.648,87 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	1.362,72 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	62.964,46 C	
20/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	243,26 C	
20/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.998,72 C	
20/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.508,41 C	
20/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.423,59 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	111.778,10 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.007.323	96.600,00 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.007.323	46.400,00 D	

20/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.009.394	52.200,00 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.009.394	98.260,00 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	22.762,86 C	0,00 C
21/12/2016	20/12/2016 FPE/FPM	350	108.251,42 C	
21/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.007.323	69.018,78 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.009.394	119.319,00 D	
21/12/2016	20/12/2016 Estorno Acerto-Crédito	350	111.778,10 D	
21/12/2016	20/12/2016 BB CP Admin Supremo	70	3.526,68 C	
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	184.809,80 C	3.527,98 D
22/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.007.323	2.869,56 C	
22/12/2016	IPVA	350	162,56 C	
22/12/2016	IPVA	350	164,49 C	
22/12/2016	IPVA	350	166,17 C	
22/12/2016	IPVA	350	165,16 C	
22/12/2016	21/12/2016 BB CP Admin Supremo	70	0,04 C	0,00 C
27/12/2016	IPVA	350	208,26 C	
27/12/2016	IPVA	350	207,87 C	
27/12/2016	IPVA	350	184,93 C	
27/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	125.973,82 C	
27/12/2016	COMPLEMENTO UNIAO	350	153.138,00 C	
27/12/2016	Compl.Uniao Piso	350	240.229,82 C	
27/12/2016	+ Tarifa Adiant Depositante	893.620.901.122.646	58,50 D	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	519.884,20 D	0,00 C
28/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.007.323	122.000,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.007.323	77.350,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.009.394	3.000,00 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	202.350,00 C	0,00 C
29/12/2016	ITR	350	14,55 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	32.580,81 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	6.967,78 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	1.241,38 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	57.642,76 C	
29/12/2016	IPI/EXPORTACAO	350	126,20 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.007.323	10.000,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.007.323	160.000,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.009.394	43.000,00 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	114.426,52 C	0,00 C
30/12/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	852,86 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	67.248,79 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	14.381,92 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	2.562,28 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.007.323	95.000,96 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.009.394	105.000,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.009.394	4.300,00 D	
30/12/2016	Juros Saldo Devedor	511.032.635	19,34 D	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	119.274,45 C	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por 35108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021545551918015
02/01/2017 18:50:40

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8642-8 PM CARIUS -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	338.937,24			101.883,089562		
02/12/2016	RESGATE	1.000,00			300,384195	3,329069955	101.582,705367
	Aplicação 22/11/2016	1.000,00			300,384195		
06/12/2016	APLICAÇÃO	67.245,49			20.185,324452	3,331404960	121.768,029819
09/12/2016	APLICAÇÃO	122.719,10			36.798,621183	3,334883103	158.566,651002
13/12/2016	RESGATE	321.081,91			96.214,688696	3,337140247	62.351,962306
	Aplicação 22/11/2016	5.169,99			1.549,228822		
	Aplicação 24/11/2016	693,01			207,666405		
	Aplicação 29/11/2016	270.324,59			81.004,861778		
	Aplicação 30/11/2016	44.894,32			13.452,931691		
14/12/2016	APLICAÇÃO	684,80			205,133088	3,338320524	62.557,095394
16/12/2016	APLICAÇÃO	1.905,61			570,435551	3,340622781	63.127,530945
20/12/2016	RESGATE	22.762,86			6.809,169299	3,342971661	56.318,361646
	Aplicação 30/11/2016	17.945,13			5.368,016671		
	Aplicação 06/12/2016	4.817,73			1.441,152628		
21/12/2016	RESGATE	3.526,68			1.054,953603	3,344162949	55.263,408043
	Aplicação 06/12/2016	3.526,68			1.054,953603		
21/12/2016	RESGATE	184.809,80			55.263,395599	3,344162949	0,012444
	Aplicação 06/12/2016	59.155,63			17.689,218221		
	Aplicação 09/12/2016	123.060,59			36.798,621183		
	Aplicação 14/12/2016	686,00			205,133088		
	Aplicação 16/12/2016	1.907,58			570,423107		
22/12/2016	RESGATE	0,04			0,012444	3,345259134	
	Aplicação 16/12/2016	0,04			0,012444		
27/12/2016	APLICAÇÃO	519.884,20			155.245,738724	3,348782416	155.245,738724
28/12/2016	RESGATE	202.350,00			60.403,741943	3,349958024	94.841,996781
	Aplicação 27/12/2016	202.350,00			60.403,741943		
29/12/2016	RESGATE	114.426,52			34.146,361980	3,351060358	60.695,634801
	Aplicação 27/12/2016	114.426,52			34.146,361980		
30/12/2016	RESGATE	119.274,45			35.580,328351	3,352258271	25.115,306450
	Aplicação 27/12/2016	119.274,45			35.580,328351		
30/12/2016	SALDO ATUAL	84.192,99			25.115,306450		25.115,306450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	338.937,24
APLICAÇÕES (+)	712.439,20
RESGATES (-)	969.232,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.048,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.048,81
SALDO ATUAL =	84.192,99

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J510888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A38B021545581918017
02/01/2017 16:01:20**Cliente**

Agência 4050-9
 Conta 8875-7,PM CARIUS-BRALF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	21.306,34			6.404,596043		
30/12/2016	SALDO ATUAL	21.469,86			6.404,596043		6.404,596043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.306,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,52
SALDO ATUAL =	21.469,86

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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**A33G030848147949000
03/01/2017 09:43:04**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	8875-7
Período solicitado	12/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021540851918018
02/01/2017 16:01:59**Cliente**

Agência 4050-9
 Conta 9027-1 P M C S T E F 7 COTA EST
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,48			0,144786		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,49			0,144786		0,144786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,49

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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**A33G030848147949000
03/01/2017 09:44:52**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	9027-1
Período solicitado	12/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G030848147949091
03/01/2017 09:46:03

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 9394-7 PMC FUNDEB 60
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2016		Saldo Anterior			1.670,13 C
02/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	1.000,00 C	
02/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	1.892,49 D	777,64 C
05/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.648.508.940.103	777,64 *	
05/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.648.508.940.103	777,64 D	0,00 C
07/12/2016		Desbl Judicial-Bacen Jud	1.820.001	777,64 C	
07/12/2016		Transf Depósito Judicial	11.648.508.940.101	777,64 D	0,00 C
13/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	388.150,77 C	
13/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	180.994,78 D	
13/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.007.583	1.511,03 D	205.644,96 C
14/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.011.825	23.292,55 D	182.352,41 C
16/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	2.326,87 D	
16/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	1.146,24 D	178.879,30 C
20/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	52.200,00 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	98.260,00 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	551.024.000.025.235	300,30 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	2.964,89 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.001.148	1.892,49 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	207.135,89 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	1.049,45 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	98.255,71 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.022.901	1.523,28 D	16.217,29 C
21/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	119.319,00 C	
21/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	134.844,59 D	691,70 C
23/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	344,85 D	346,85 C
28/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	3.000,00 C	
28/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	2.801,92 D	544,93 C
29/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	43.000,00 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	42.844,30 D	700,63 C
30/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	105.000,00 C	
30/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.008.642	4.300,00 C	110.000,63 C
31/12/2016		SALDO			110.000,63 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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33E021545581918019
02/01/2017 10:02:32**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	9394-7 PMC FUNDEB 60
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G030848147949092
03/01/2017 09:46:41

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 9441-2 PM CARIUS-MEREN
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.270.536.000.027	3.380,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.271.045.000.049	3.730,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.271.924.000.050	13.032,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.272.152.000.044	12.456,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.272.714.000.028	160,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.273.035.000.064	254,40 C	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	33.012,40 D	0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line	550.122.000.047.720	841,80 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	841,80 C	0,00 C
20/12/2016		+ Transferência on line	550.122.000.029.057	3.823,50 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.005.219	2.754,75 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.006.952	642,60 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.009.306	2.539,00 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.009.879	3.191,50 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.488	2.453,75 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.011.021	2.438,50 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.011.081	2.311,50 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.011.515	2.311,50 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.011.544	2.311,50 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.011.605	2.164,50 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	26.942,60 C	0,00 C
28/12/2016		+ Transferência on line	550.122.000.035.490	31.049,26 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	550.122.000.035.490	21.070,60 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	550.122.000.035.490	47.382,91 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	550.122.000.035.490	50.499,06 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	60.891,86 C	
28/12/2016		Resgate BB CDB DI	98	89.500,00 C	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	390,03 D	0,00 C
29/12/2016	28/12/2016	Resgate BB CDB DI	800.592.459.915	10.249,74 C	
29/12/2016	28/12/2016	Resgate BB CDB DI	1.600.608.713.132	654,56 C	
29/12/2016	28/12/2016	Resgate BB CDB DI	2.700.602.747.153	20.029,32 C	
29/12/2016	28/12/2016	Estorno Resgate Automático	70	60.891,86 D	
29/12/2016	28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	29.958,24 C	0,00 C
31/12/2016		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



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A030021545551910033

02/01/2017 16:14:38

Dados consultados

Agência 4050-9
 Conta 9441-2 PREFEITURA MUNICIPAL CARIUS
 Período 01/12/2016 a 30/12/2016

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		170.500,00
28/12		Resgate	- 0800592459915	
		valor capital		28.500,00
		valor juros até mês ant		9.975,00
		valor juros no mês		274,74
		valor líquido		38.749,74
28/12		Resgate	- 1600608713132	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		635,80
		valor juros no mês		18,76
		valor líquido		2.654,56
28/12		Resgate	- 2700602747153	
		valor capital		59.000,00
		valor juros até mês ant		19.468,82
		valor juros no mês		560,50
		valor líquido		79.029,32
30/12		Rendimento mensal	- 0600609231612	
		valor juros		553,19
30/12		Rendimento mensal	- 1600608713132	
		valor juros		284,35
30/12		Saldo final		
		valor capital		81.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2016	170500,00	47250,10	0,00	217750,10
29/07/2016	170500,00	48934,90	0,00	219434,90
31/08/2016	170500,00	50795,36	0,00	221295,36
30/09/2016	170500,00	52509,10	0,00	223009,10
31/10/2016	170500,00	54142,75	0,00	224642,75
30/11/2016	170500,00	55770,67	0,00	226270,67
30/12/2016	81000,00	26528,59	0,00	107528,59

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1600608713132	11/06/2013	29.500,00	27.500,00	70,00	16/05/2018
0600609231612	17/06/2013	53.500,00	53.500,00	70,00	22/05/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/12	0600609231612	17.501,99
30/12	1600608713132	9.026,60

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021545551018320

02/01/2017 16:03:08

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 9441-2 PM CARIUS-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	55.166,80			16.582,904779		
07/12/2016	APLICAÇÃO	33.012,40			9.905,982672	3,332571951	26.488,887451
08/12/2016	RESGATE	841,80			252,510436	3,333723597	26.236,377015
	Aplicação 06/10/2016	841,80			252,510436		
20/12/2016	RESGATE	26.942,60			8.059,476039	3,342971661	18.176,900976
	Aplicação 06/10/2016	21.240,14			6.353,670696		
	Aplicação 08/11/2016	5.702,46			1.705,805343		
28/12/2016	APLICAÇÃO	390,03			116,428324	3,349958024	18.293,329300
28/12/2016	RESGATE	60.891,86			18.176,900976	3,349958024	116,428324
	Aplicação 08/11/2016	27.707,23			8.270,918304		
	Aplicação 07/12/2016	33.184,63			9.905,982672		
29/12/2016	ESTORNO DE RESGATE	60.891,86			18.176,900976	3,351060358	18.293,329300
29/12/2016	RESGATE	29.958,24			8.942,870264	3,351060358	9.350,459036
	Aplicação 08/11/2016	27.707,23			8.270,918304		
	Aplicação 07/12/2016	2.251,01			671,951960		
30/12/2016	SALDO ATUAL	31.345,15			9.350,459036		9.350,459036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.166,80
APLICAÇÕES (+)	33.402,43
RESGATES (-)	57.742,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	518,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	518,56
SALDO ATUAL =	31.345,15

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A038021045561918021

02/01/2017 16:00:44

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 9820-5 PREFEITURA M CARIUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.784,04			1.137,466026		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.813,08			1.137,466026		1.137,466026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.784,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,04
SALDO ATUAL =	3.813,08

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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**

Agência 4050-9
Conta 9820-5
Período solicitado 12/2016

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33G030848147949000
03/01/2017 09:47:46**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	9952-x
Período solicitado	12/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021545531918022
02/01/2017 16:04:18

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 9952-X PM CARIUS-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	430,91			129,528656		
30/12/2016	SALDO ATUAL	434,21			129,528656		129,528656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	430,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,30
SALDO ATUAL =	434,21

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A308021545551918203

02/01/2017 16:04:49

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 10371-3 PM CARIUS-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor - Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	64.473,52		19.380,465960		
30/12/2016	SALDO ATUAL	64.968,33		19.380,465960		19.380,465960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.473,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	494,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	494,81
SALDO ATUAL =	64.968,33

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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**A33G030848147949000
03/01/2017 09:48:15**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	10371-3
Período solicitado	12/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021545551918024

02/01/2017 16:05:28

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 11217-8 PM CARIUS-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	14.070,11			4.229,414304		
30/12/2016	SALDO ATUAL	14.178,09			4.229,414304		4.229,414304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.070,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,98
SALDO ATUAL =	14.178,09

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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**A33G030848147949000
03/01/2017 09:48:56**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	11217-8
Período solicitado	12/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021545551913026
02/01/2017 16:06:00

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 11527-4 P/M CARIUS-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	30.932,99			9.298,323551		
30/12/2016	SALDO ATUAL	31.170,38			9.298,323551		9.298,323551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.932,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	237,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	237,39
SALDO ATUAL =	31.170,38

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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**A33G030848147949000
03/01/2017 09:49:21**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	11527-4
Período solicitado	12/2016

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021545551918027
02/01/2017 16:06:41**Cliente**

Agência 4050-9
 Conta 11831-1 PM CARIUS-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.950,84			1.187,604560		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.981,16			1.187,604560		1.187,604560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.950,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,32
SALDO ATUAL =	3.981,16

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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**A33G030848147949000
03/01/2017 09:49:54**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	11831-1
Período solicitado	12/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021545551913028
02/01/2017 16:07:16**Cliente**

Agência 4050-9
 Conta 11916-4 PM CARIUS-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	76.415,16			22.970,072556		
30/12/2016	SALDO ATUAL	77.001,62			22.970,072556		22.970,072556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.415,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	586,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	586,46
SALDO ATUAL =	77.001,62

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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**A33G030848147949000
03/01/2017 09:50:22**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	11916-4
Período solicitado	12/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021545581918029

02/01/2017 16:07:50

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 12230-0 PM CARIUS-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.631,35			790,972693		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.651,54			790,972693		790,972693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.631,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,19
SALDO ATUAL =	2.651,54

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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**A33G030848147949000
03/01/2017 09:50:53**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	12230-0
Período solicitado	12/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

613600022

0613/006/00000611-6

CARIUS PREFEITURA

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2016	170851	CD S2 OB47	54.491,93C	54.541,93C
02/12/2016	990001	APL AUTOM	54.491,93D	50,00C
21/12/2016	053427	DB OBT CE	54.491,93D	54.441,93D
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	54.491,93C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2017
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 006.00000611-6	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
---------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	336,24C	60,632061
Aplicações	54.491,93C	9.820,197099
Resgates	54.491,93D	9.780,845118
Rendimento Bruto no Mês	222,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	558,25C	99,984042
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	54.491,93C	9.820,197099
21 / 12	RESGATE	54.491,93D	9.780,845118
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTABIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa			
CAIXA FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00		0,00
Banco			
BB.....4.231-5 (FPM)	0,00		0,00
BB.....8.148-5 (FMAS/PBT)	0,00		0,00
BB.....8.256-2 (FMAS/IGDBF)	0,00		0,00
BB.....8.492-1 (FMAS/PBFI)	0,00		0,00
BB.....9.247-9 (PMC/JOVEM)	0,00		0,00
BB.....9.822-1 (PCARIUSFMASPBVII)	0,00		0,00
BB.....10.095-1 (PMC/PROARES)	1,21		1,21
BB.....10.475-2 (INSS)	0,00		0,00
BB.....10.593-7 (PASEP)	0,00		0,00
BB.....10.613-5 (PCARIUSFMASIGDBF)	0,00		0,00
BB.....10.614-3 (PCARIUSFMASPBFI)	0,00		0,00
BB.....10.615-1 (PCARIUSFMASPBVII)	0,00		0,00
BB.....10.616-X (PCARIUSFMASPJOV)	0,00		0,00
BB.....10.693-3 (PCARIUSFMAS-IGO-SUAS)	0,00		0,00
BB.....11.584-3 (PMC/FMAS/BE)	5.200,26		5.200,26
BB.....11.669-6 (FMAS - SUAS)	0,00		0,00
BB.....11.896-6 (PCARIUSFMASBPC)	0,00		0,00
BB.....11.979-2 (FMAS - PAIF)	33.477,97		33.477,97
BB.....11.983-0 (FMAS-SCFV-IDOSOS)	19.126,01		19.126,01
BB.....12.747-7 (CARIUSBPC/ESCOLAFNAS)	6.397,92		6.397,92
BB.....12.748-5 (CARIUSBL/GBF FNAS)	41.187,64		41.187,64
BB.....12.749-3 (CARIUSBL/GSUAS FNAS)	12.023,95		12.023,95
BB.....12.750-7 (CARIUSBL/PSB FNAS)	75.132,62		75.132,62
BB.....30.597-9 (FMAS)	39,34		39,34
CEF.....308-7 (ICMS-CEF)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	192.586,92	0,00	192.586,92



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO / 2016

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 30.597-1 - FMAS-Banco do Brasil

Saldo Bancário em 30.12.2016	R\$	-
Saldo Bancário (Aplicação) em 30.12.2016	R\$	259,34

Cheques emitidos e não compensados:

DATA	CHEQUE	CREDOR	VALOR R\$
15.06.2015	851.658	Ana Eulene Francelino	R\$ 220,00
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
Total conciliado			R\$ 220,00
Saldo Contábil em 30.12.2016			R\$ 39,34


Francisco Helcio Moura Pacheco
Tesoureiro



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021447302078046

02/01/2017 15:37:37

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 10095-1 PREFEITURA M CARIUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1,20			0,360789		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1,21			0,360789		0,360789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,21

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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**

A33R021447302079045

02/01/2017 15:37:05

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 10095-1 PREFEITURA MUNICIPAL CARI
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A3CR021447902078047
02/01/2017 19:38:42**Cliente**

Agência 4050-9
 Conta 11584-3 FUNDO M A SOCIAL FMAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.436,08			1.032,870045		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.462,45			1.032,870045		1.032,870045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.436,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,37
SALDO ATUAL =	3.462,45

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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

A33R021447302078094
02/01/2017 15:30:27

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 11584-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2016		Saldo Anterior			1.737,81 C
31/12/2016		SALDO			1.737,81 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 conta corrente**

A33R021447302973036

02/01/2017 15:31:19

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 11896-6 PCARIUSFMASBPC
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A35R021447902079046
02/01/2017 15:38:55**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	11896-6 PCARIUSFMASBPC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R021447032073007
02/01/2017 15:31:55

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 11979-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		Saldo Anterior			1.653,94 C
02/12/2016		+ DOC Crédito em Conta	4.478	2.250,00 C	3.903,94 C
09/12/2016		+ Transferência on line	550.547.000.026.481	2.257,00 D	1.646,94 C
14/12/2016		+ DOC Crédito em Conta	4.704	2.250,00 C	3.896,94 C
31/12/2016		SALDO			3.896,94 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021447302078049

02/01/2017 15:39:31

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 11979-2 PMAS/PAIF-ESTADO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	29.355,74			8.824,209544		
30/12/2016	SALDO ATUAL	29.581,03			8.824,209544		8.824,209544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.355,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	225,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	225,29
SALDO ATUAL =	29.581,03

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A3SR021447302078051
02/01/2017 15:40:38**Cliente**

Agência 4050-9
 Conta 12747-7 CARIUSBPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	6.349,20			1.908,541315		
30/12/2016	SALDO ATUAL	6.397,92			1.908,541315		1.908,541315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.349,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,72
SALDO ATUAL =	6.397,92

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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**A33R021447302078039
02/01/2017 15:33:16**Cliente - Conta atual**

Agência 4050-9
Conta corrente 12747-7 CARIUSBPC ESCOLA
Período do extrato 12/2016

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021447302073053
02/01/2017 15:41:07

Cliente

Agência 4050-9
Conta 12748-5 CARIUSBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	22.908,98			6.886,340724		
02/12/2016	APLICAÇÃO	8.172,10			2.454,769683	3,329069955	9.341,110407
15/12/2016	RESGATE	2.000,00			598,898324	3,339465015	8.742,212083
	Aplicação 17/08/2016	2.000,00			598,898324		
19/12/2016	RESGATE	2.500,00			748,100527	3,341796869	7.994,111556
	Aplicação 17/08/2016	2.500,00			748,100527		
23/12/2016	APLICAÇÃO	15.910,98			4.754,611188	3,346431363	12.748,722744
28/12/2016	RESGATE	1.000,00			298,511203	3,349958024	12.450,211541
	Aplicação 17/08/2016	1.000,00			298,511203		
29/12/2016	RESGATE	548,49			163,676550	3,351060358	12.286,534991
	Aplicação 17/08/2016	158,27			47,228631		
	Aplicação 26/08/2016	390,22			116,447919		
30/12/2016	SALDO ATUAL	41.187,64			12.286,534991		12.286,534991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.908,98
APLICAÇÕES (+)	24.083,08
RESGATES (-)	6.048,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	244,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	244,07
SALDO ATUAL =	41.187,64

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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

A33R021447302079040

02/01/2017 15:33:55

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 12748-5 CARIUSBL GBF FNAS
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ Ordem Bancária	6.183.190.000.011	8.172,10 C	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.172,10 D	0,00 C
15/12/2016		+ Transferência on line	550.122.000.046.239	420,00 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	550.122.000.046.245	420,00 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	552.225.000.012.629	840,00 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	220,00 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	100,00 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
19/12/2016		+ Transferência on line	550.547.000.020.279	2.375,00 D	
19/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	125,00 D	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
23/12/2016		+ Ordem Bancária	6.710.810.000.011	7.981,98 C	
23/12/2016		+ Ordem Bancária	6.711.057.000.011	7.929,00 C	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	15.910,98 D	0,00 C
28/12/2016		+ Transferência on line	552.225.000.012.629	840,00 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	110,00 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	50,00 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.009.628	548,49 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	548,49 C	0,00 C
31/12/2016		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021447302070004

02/01/2017 15:41:45

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 12749-3 CARIUSBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.545,25			1.065,687804		
19/12/2016	RESGATE	1.500,00			448,860316	3,341796869	616,827488
	Aplicação 13/06/2016	1.000,29			299,327821		
	Aplicação 16/08/2016	499,71			149,532495		
22/12/2016	APLICAÇÃO	9.935,40			2.969,994132	3,345259134	3.586,821620
30/12/2016	SALDO ATUAL	12.023,95			3.586,821620		3.586,821620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.545,25
APLICAÇÕES (+)	9.935,40
RESGATES (-)	1.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,30
SALDO ATUAL =	12.023,95

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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

 A3SR021447302078041
 02/01/2017 15:34:34

Cliente - Conta atual

 Agência 4050-9
 Conta corrente 12749-3 CARIUSBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2016		+ Transferência on line	550.547.000.020.279	1.425,00 D	
19/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	75,00 D	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
22/12/2016		+ Ordem Bancária	6.653.872.000.009	2.483,85 C	
22/12/2016		+ Ordem Bancária	6.658.653.000.006	2.483,85 C	
22/12/2016		+ Ordem Bancária	6.659.305.000.006	2.483,85 C	
22/12/2016		+ Ordem Bancária	6.660.147.000.008	2.483,85 C	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	9.935,40 D	0,00 C
31/12/2016		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 conta corrente

A33R021447302073042

02/01/2017 15:35:16

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 12750-7 CARIUSBL PSB FNAS
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2016		+ Transferência on line	550.122.000.043.472	2.033,59 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	550.547.000.029.228	2.033,59 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	550.700.000.026.564	2.033,59 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.008.806	462,00 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.009.977	608,16 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.213	608,16 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	2.044,90 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	73,23 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	929,50 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.862	608,16 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.011.001	608,16 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.011.479	608,16 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.011.480	608,16 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.011.498	608,16 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.012.165	608,16 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.012.390	608,16 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.012.932	608,16 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.012.991	2.033,59 D	
15/12/2016		+ Emissão de DOC	121.501	840,00 D	
15/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.280.916	8,60 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	18.574,19 C	0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line	552.225.000.015.667	125,00 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	125,00 C	0,00 C
19/12/2016		+ Transferência on line	550.547.000.020.279	1.995,00 D	
19/12/2016		+ Transferência on line	550.547.000.020.279	1.805,00 D	
19/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	200,00 D	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.829.927.000.001	14.200,00 C	
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.829.959.000.002	14.200,00 C	
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.834.192.000.001	12.000,00 C	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	40.400,00 D	0,00 C
27/12/2016		+ Ordem Bancária	6.908.672.000.002	12.000,00 C	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00 C
28/12/2016		+ Transferência on line	550.122.000.043.472	1.779,97 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	550.547.000.029.228	1.737,31 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	550.700.000.026.564	1.737,31 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	552.225.000.015.667	125,00 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.007.258	1.722,30 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.007.461	447,00 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.008.806	462,00 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.009.977	608,16 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.213	608,16 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.494	2.534,92 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.494	1.476,21 D	

28/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.010.862	608,16 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.011.479	608,16 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.011.480	608,16 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.011.498	608,16 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.012.390	608,16 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.012.932	608,16 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.012.991	1.737,31 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	18.624,61 C	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.010.475	1.616,12 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.010.475	79,64 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.010.476	919,41 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.010.477	857,10 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.010.477	36,20 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.011.001	608,16 D	
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.901	840,00 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.366.619	8,60 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	4.965,23 C	0,00 C
30/12/2016	+ Ordem Bancária	7.107.094.000.001	12.000,00 C	
30/12/2016	+ Ordem Bancária	7.107.273.000.002	12.000,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.007.461	600,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.010.476	320,69 D	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	23.079,31 D	0,00 C
31/12/2016	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4050-9
Conta 12750-7 CARIUSBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	45.622,66			13.713,977543		
15/12/2016	RESGATE	18.574,19			5.562,025629	3,339465015	8.151,951914
	Aplicação 25/10/2016	6.326,92			1.894,590917		
	Aplicação 07/11/2016	12.247,27			3.667,434712		
16/12/2016	RESGATE	125,00			37,418173	3,340622781	8.114,533741
	Aplicação 07/11/2016	125,00			37,418173		
19/12/2016	RESGATE	4.000,00			1.196,960844	3,341796869	6.917,572897
	Aplicação 07/11/2016	4.000,00			1.196,960844		
26/12/2016	APLICAÇÃO	40.400,00			12.068,214385	3,347636917	18.985,787282
27/12/2016	APLICAÇÃO	12.000,00			3.583,391964	3,348782416	22.569,179246
28/12/2016	RESGATE	18.624,61			5.559,654738	3,349958024	17.009,524508
	Aplicação 07/11/2016	10.113,36			3.018,951609		
	Aplicação 10/11/2016	849,81			253,676479		
	Aplicação 28/11/2016	7.661,44			2.287,026650		
29/12/2016	RESGATE	4.965,23			1.481,689218	3,351060358	15.527,835290
	Aplicação 28/11/2016	400,33			119,463724		
	Aplicação 30/11/2016	4.150,14			1.238,454435		
	Aplicação 26/12/2016	414,76			123,771059		
30/12/2016	APLICAÇÃO	23.079,31			6.884,705214	3,352258271	22.412,540504
30/12/2016	SALDO ATUAL	75.132,62			22.412,540504		22.412,540504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.622,66
APLICAÇÕES (+)	75.479,31
RESGATES (-)	46.289,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	319,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	319,68
SALDO ATUAL =	75.132,62

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	2,3021

Transação efetuada com sucesso por: JE108888 FRANCISCO HELCIO LOPES DA SILVA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5673
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R02144730207000
02/01/2017 15:40:05

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 11983-0 FUNDO M A SOCIAL FMAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	18.980,35			5.705,410843		
30/12/2016	SALDO ATUAL	19.126,01			5.705,410843		5.705,410843

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.980,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,66
SALDO ATUAL =	19.126,01

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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

A33R021447302670008

02/01/2017 15:32:39

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 11983-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		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 conta corrente

AS3R021447302375044

02/01/2017 15:36:08

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 30597-9 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		Contrib Entidade Classe	38.104	880,00 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	880,00 C	0,00 C
13/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	35.352,00 C	
13/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	26.763,22 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.588,78 D	0,00 C
15/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.004.238	1.300,00 C	
15/12/2016		+ Transferência on line	550.239.000.007.078	1.298,00 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	552.225.000.017.426	1.200,00 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.011.825	463,47 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.661,47 C	0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line	551.293.000.005.357	100,00 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
19/12/2016		Depósito Online	22.251.967.700.129	257,83 C	
19/12/2016		Depósito Online	22.251.967.700.130	0,03 C	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	257,86 D	0,00 C
20/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	9.000,00 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	9.060,00 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	1.000,00 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	8.588,32 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	9.058,26 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.413,42 D	0,00 C
21/12/2016		Cheque Compensado	851.700	375,00 D	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	375,00 C	0,00 C
27/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	2.965,00 C	
27/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	798,43 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	2.156,80 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.022.901	69,99 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	60,22 C	0,00 C
28/12/2016		+ Transferência on line	552.225.000.017.426	600,00 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.009.628	1.026,96 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.593	650,34 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.677,30 C	0,00 C
30/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	836,00 C	
30/12/2016		+ Transferência on line	550.122.000.035.490	3.702,23 D	
30/12/2016		+ Transferência on line	550.863.000.042.642	840,00 D	
30/12/2016		+ Transferência on line	551.293.000.012.882	940,00 D	
30/12/2016		+ Transferência on line	552.225.000.015.667	1.070,00 D	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.716,23 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021447302070056

02/01/2017 15:42:48

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 30597-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.031,22			309,980817		
09/12/2016	RESGATE	880,00			263,877315	3,334883103	46,103502
	Aplicação 10/11/2016	120,19			36,040129		
	Aplicação 14/11/2016	37,17			11,145034		
	Aplicação 18/11/2016	722,64			216,692152		
13/12/2016	APLICAÇÃO	8.588,78			2.573,694649	3,337140247	2.619,798151
15/12/2016	RESGATE	1.661,47			497,525799	3,339465015	2.122,272352
	Aplicação 18/11/2016	153,96			46,103502		
	Aplicação 13/12/2016	1.507,51			451,422297		
16/12/2016	RESGATE	100,00			29,934538	3,340622781	2.092,337814
	Aplicação 13/12/2016	100,00			29,934538		
19/12/2016	APLICAÇÃO	257,86			77,162080	3,341796869	2.169,499894
20/12/2016	APLICAÇÃO	1.413,42			422,803464	3,342971661	2.592,303358
21/12/2016	RESGATE	375,00			112,135684	3,344162949	2.480,167674
	Aplicação 13/12/2016	375,00			112,135684		
27/12/2016	RESGATE	60,22			17,982655	3,348782416	2.462,185019
	Aplicação 13/12/2016	60,22			17,982655		
28/12/2016	RESGATE	600,00			179,106722	3,349958024	2.283,078297
	Aplicação 13/12/2016	600,00			179,106722		
29/12/2016	RESGATE	1.677,30			500,528138	3,351060358	1.782,550159
	Aplicação 13/12/2016	1.677,30			500,528138		
30/12/2016	RESGATE	5.716,23			1.705,187828	3,352258271	77,362331
	Aplicação 13/12/2016	4.299,55			1.282,584615		
	Aplicação 19/12/2016	258,67			77,162080		
	Aplicação 20/12/2016	1.158,01			345,441133		
30/12/2016	SALDO ATUAL	259,34			77,362331		77,362331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.031,22
APLICAÇÕES (+)	10.260,06
RESGATES (-)	11.070,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,28
SALDO ATUAL =	259,34

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa			
CAIXA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00		0,00
Banco			
BB.....4.231-5 (FPM)	0,00		0,00
BB.....5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)	78.103,15		78.103,15
BB.....8.496-4 (VIGILANCIA SANITARIA)	0,01		0,01
BB.....8.753-X (CONVENIO MS/FMS-MSD)	15,03		15,03
BB.....8.830-7 (CONVENIO MS/FMS-SAA)	25,65		25,65
BB.....8.896-X (BLMAC/MS/PMC)	216,45		216,45
BB.....9.377-7 (QUALIF.DA GESTAO SUS)	1.033,51		1.033,51
BB.....9.813-2 (PMC/FMS/PAB)	15,03		15,03
BB.....9.814-0 (FMS-BLGES)	648,46		648,46
BB.....9.815-9 (MEDIA E ALTA COMPLEX)	2.942,43		2.942,43
BB.....9.816-7 (FMS-BLVGS)	8.442,55		8.442,55
BB.....9.833-7 (FMS-CAF)	14.158,29		14.158,29
BB.....9.834-5 (FMS/UBS/FECOP)	347,52		347,52
BB.....9.966-X (FMS/PLANEJASUS)	3.630,01		3.630,01
BB.....10.124-9 (FMS-CARIUS/FMS-PROGE)	3.358,47		3.358,47
BB.....10.388-8 (FMS-FUS)	78,93		78,93
BB.....10.410-8 (FMS/BLATB/ACS)	69.899,00		69.899,00
BB.....10.413-2 (FMS/BLATB/SB)	49,60		49,60
BB.....10.414-0 (FMS/BLATB/SF)	7,14		7,14
BB.....10.415-9 (FMS/MAS/CEO)	33.681,41		33.681,41
BB.....10.475-2 (INSS)	0,00		0,00
BB.....10.477-9 (ISS)	0,00		0,00
BB.....10.593-7 (PASEP)	0,00		0,00
BB.....10.735-2 (FMS/FMS-BLINV)	28.248,38		28.248,38
BB.....11.906-7 (FMS - FECOP(IAB))	52.590,40		52.590,40
BB.....11.909-1 (FMS CARIUS-FMS INVAN)	11.342,42		11.342,42
BB.....11.931-8 (FMS/PAB/PSE)	63.787,89		63.787,89
BB.....12.272-6 (FMS-CARIUS/FMS QLFAR)	13.174,34		13.174,34
BB.....12.273-4 (CARIUS-FMSCONVENENTE)	769.042,40		769.042,40
BB.....12.341-2 (FMS CARIUS FMS BLAFB)	34.856,15		34.856,15
BB.....22.940-7 (SEC. DE SAÚDE AIHS)	98,17		98,17
BB.....58.040-6 (FMS-PAB)	15,91		15,91
BRABESCO.....11.901-6 (BANCO BRABESCO-TRIB)	0,00		0,00
CEF.....308-7 (ICMS-CEF)	0,00		0,00
CEF.....309-5 (IPVA-CEF)	0,00		0,00
CEF.....641-8 (PMC/SESA/AMBULANCIA)	399,75		399,75
CEF.....626.033-2 (CONV.FUN.CAI FIC PAR)	0,68		0,68
TOTAL GERAL.....	1.190.209,13	0,00	1.190.209,13



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO / 2016

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 5.646-4 - FUS-Banco do Brasil

Saldo Bancário em 30.12.2016	R\$	-
Saldo Bancário (Aplicação) em 30.12.2016	R\$	143.574,76

TRANSFERÊNCIA INDEVIDA				
12.07.2016	550.536	TRANSFERÊNCIA INDEVIDA	R\$	140,00

CHEQUES EMITIDOS E NÃO PAGOS				
DATA	CHEQUE	CREDOR		VALORES
30.12.2016	363.379	Pneus Canteiros Ltda	R\$	2.690,00
30.12.2016	796.962	Marcia Cristina Medeiros Soares -EPP	R\$	6.424,50
30.16.2016	822.177	José Nergino Sobreira - ME	R\$	56.497,11
			R\$	-

Total conciliado	R\$	65.611,61
------------------------	-----	-----------

Saldo Contábil em 30.12.2016	R\$	78.103,15
------------------------------	-----	-----------


Francisco Hélcio Moura Pacheco
Tesoureiro



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS : DEZEMBRO / 2016

Agência: 4.050-9 - Conta Corrente: 10.388-8 - FMS/FUS-Banco do Brasil

Saldo Bancário em 30.12.2016	R\$	0,61
Saldo Bancário(Aplicação) em 30.12.2016	R\$	108,32

30.12.2016	571.159	Transferência a ser compensada	R\$	1.474,26
------------	---------	--------------------------------	-----	----------

Cheques emitidos e não compensados:

DATA	CHEQUE	CREDOR	VALORES	
03.11.2016	851.660	Assoc. Comunitária São Bartolomeu-Cariús	R\$	30,00
23.12.2016	851.702	Banco Bradesco	R\$	1.474,26
				-
Total conciliado			R\$	1.504,26

Saldo Contábil em 30.12.2016	R\$	78,93
------------------------------	-----	-------


Francisco Hélcio Moura Pacheco
Tesoureiro



Extrato conta corrente

A336031045497254010
03/01/2017 10:53:02

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 5646-4 PM CARIUS -FUS
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line	550.122.000.005.034	483,63 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	483,63 C	0,00 C
06/12/2016		+ Transferência on line	552.225.000.006.636	270,08 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	270,08 C	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	552.225.000.006.636	76,86 D	
07/12/2016		+ Pgto conta água	120.701	1.139,75 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.216,61 C	0,00 C
09/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	25,80 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	85.878,81 C	
09/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	83,04 C	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	85.987,65 D	0,00 C
13/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	116.266,97 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	116.266,97 C	0,00 C
20/12/2016		FPE/FPM	350	75.622,04 C	
20/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	34,62 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	75.656,66 D	0,00 C
28/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.004.238	140,00 C	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	140,00 D	0,00 C
29/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	51,13 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	68.888,33 C	
29/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	17,96 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	550.122.000.008.364	536,00 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	550.863.000.034.316	6.275,00 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	550.863.000.042.642	840,00 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	551.293.000.012.882	1.280,00 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.009.628	30.494,34 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	24.900,00 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.593	3.510,17 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.121,91 D	0,00 C
30/12/2016		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	122,61 C	
30/12/2016		FPE/FPM	350	142.189,74 C	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	142.312,35 D	0,00 C
31/12/2016		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021717942436008
02/01/2017 17:23:22

Cliente

Agência 4050-9
Conta 5646-4 PM CARIUS -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	32.094,29			9.647,406746		
02/12/2016	RESGATE	483,63			145,274808	3,329069955	9.502,131938
	Aplicação 30/11/2016	483,63			145,274808		
06/12/2016	RESGATE	270,08			81,070900	3,331404960	9.421,061038
	Aplicação 30/11/2016	270,08			81,070900		
07/12/2016	RESGATE	1.216,61			365,066387	3,332571951	9.055,994651
	Aplicação 30/11/2016	1.216,61			365,066387		
09/12/2016	APLICAÇÃO	85.987,65			25.784,307078	3,334883103	34.840,301729
13/12/2016	RESGATE	116.266,97			34.840,301729	3,337140247	
	Aplicação 30/11/2016	30.221,12			9.055,994651		
	Aplicação 09/12/2016	86.045,85			25.784,307078		
28/12/2016	APLICAÇÃO	140,00			41,791568	3,349958024	41,791568
29/12/2016	APLICAÇÃO	1.121,91			334,792537	3,351060358	376,584105
30/12/2016	APLICAÇÃO	142.312,35			42.452,680699	3,352258271	42.829,264804
30/12/2016	SALDO ATUAL	143.574,76			42.829,264804		42.829,264804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.094,29
APLICAÇÕES (+)	229.561,91
RESGATES (-)	118.237,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,85
SALDO ATUAL =	143.574,76

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021717942436009

02/01/2017 17:24:35

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 8496-4 VIG/MS-CARIUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003292		
30/12/2016	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

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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**

A336031045497254000

03/01/2017 10:52:01

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8496-4
Período solicitado 12/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021717942436010
02/01/2017 17:25:06

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8753-X P M DE CARIUS - MSD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	14,92			4,484599		
30/12/2016	SALDO ATUAL	15,03			4,484599		4,484599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	15,03

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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**A336031045497254000
03/01/2017 10:54:09**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	8753-x
Período solicitado	12/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021717942436011
02/01/2017 17:25:36

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 8830-7 P M DE CARIUS - SAA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	25,45			7,651533		
30/12/2016	SALDO ATUAL	25,65			7,651533		7,651533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	25,65

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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**A336031045497254000
03/01/2017 10:54:39**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	8830-7
Período solicitado	12/2016

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021717942436013
02/01/2017 17:26:44

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 8896-X PM /CARIUS -FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	214,80			64,568272		
30/12/2016	SALDO ATUAL	216,45			64,568272		64,568272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,65
SALDO ATUAL =	216,45

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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**

A336031045497254000

03/01/2017 10:55:15

Cliente

Agência	4050-9
Conta	8896-x
Período solicitado	12/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021717942436015
02/01/2017 17:27:28**Cliente**

Agência 4050-9
 Conta 9377-7 PM /CARIUS -FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.025,64			308,302016		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.033,51			308,302016		308,302016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.025,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,87
SALDO ATUAL =	1.033,51

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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**A336031045497254000
03/01/2017 10:55:45**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	9377-7
Período solicitado	12/2016

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336031045497254016

03/01/2017 10:56:25

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 9813-2 FMS CARIUS -FNS BLATB
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			155.372,22 C
05/12/2016		+ Ordem Bancária	6.253.599.000.038	33.900,00 C	189.272,22 C
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.306.523.000.039	43.367,33 C	232.639,55 C
08/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	22.251.967.700.314	199,10 C	232.838,65 C
13/12/2016		+ Transferência on line	550.094.000.026.928	7.181,60 D	
13/12/2016		+ Transferência on line	550.094.000.034.905	500,00 D	
13/12/2016		+ Transferência on line	550.433.000.047.675	500,00 D	
13/12/2016		+ Transferência on line	551.003.000.049.297	1.700,00 D	
13/12/2016		+ Transferência on line	552.225.000.015.667	365,00 D	
13/12/2016		+ Transferência on line	552.225.000.018.835	332,50 D	
13/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	104.817,82 D	
13/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	2.000,00 D	
13/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	7.904,45 D	
13/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	158,50 D	
13/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.636	386,40 D	
13/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.012.334	1.054,50 D	
13/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.012.410	750,50 D	
13/12/2016		+ Pgto conta água	121.301	70,39 D	
13/12/2016		+ Pgto conta água	121.302	69,00 D	
13/12/2016		+ Pgto conta água	121.303	26,28 D	105.021,71 C
14/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.388	11.280,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.011.825	10.079,50 D	83.662,21 C
15/12/2016		+ Transferência on line	550.122.000.023.514	1.425,00 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	75,00 D	
15/12/2016		+ Emissão de DOC	121.501	437,00 D	81.725,21 C
16/12/2016		+ Transferência on line	551.293.000.005.357	100,00 D	81.625,21 C
20/12/2016		+ Transferência on line	550.094.000.026.928	887,20 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	551.003.000.051.641	1.700,00 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	551.024.000.025.235	68,25 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	82.021,24 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	7.226,50 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	36.304,96 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.022.901	199,10 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	46.782,04 C	0,00 C
21/12/2016		+ Transferência on line	550.122.000.035.490	887,20 D	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	887,20 C	0,00 C
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.804.045.000.037	31.788,90 C	
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.804.452.000.023	15.210,00 C	
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.804.559.000.037	1.673,10 C	48.672,00 C
27/12/2016		+ Ordem Bancária	6.891.711.000.023	15.210,00 C	
27/12/2016		+ Ordem Bancária	6.925.023.000.034	20.000,00 C	
27/12/2016		+ Ordem Bancária	6.929.974.000.038	33.900,00 C	
27/12/2016		+ Ordem Bancária	6.930.014.000.039	49.590,00 C	
27/12/2016		+ Transferência on line	550.094.000.026.928	49.810,42 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.410	15.210,00 D	

27/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.010.410	31.788,90 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.010.410	15.210,00 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.010.410	1.873,10 D	53.479,56 C
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.957.472.000.037	31.788,90 C	
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.977.617.000.039	16.725,00 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.010.475	36.297,73 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.010.475	28.385,46 D	37.310,29 C
29/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.009.628	5.072,49 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.010.388	11.280,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.010.410	31.788,90 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	10.831,10 C	0,00 C
30/12/2016	+ Ordem Bancária	7.037.414.000.037	1.673,10 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	550.122.000.035.490	12.700,00 D	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	11.026,90 C	0,00 C
31/12/2016	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021717942436016
02/01/2017 17:28:10

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 9813-2 FMS CARIUS -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	69.147,57			20.785,464856		
20/12/2016	RESGATE	46.782,04			13.994,147945	3,342971661	6.791,316911
	Aplicação 05/08/2016	46.782,04			13.994,147945		
21/12/2016	RESGATE	887,20			265,298077	3,344162949	6.526,018834
	Aplicação 05/08/2016	887,20			265,298077		
29/12/2016	RESGATE	10.831,10			3.232,141126	3,351060358	3.293,877708
	Aplicação 05/08/2016	10.831,10			3.232,141126		
30/12/2016	RESGATE	11.026,90			3.289,394524	3,352258271	4,483184
	Aplicação 05/08/2016	11.026,90			3.289,394524		
30/12/2016	SALDO ATUAL	15,03			4,483184		4,483184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.147,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	69.527,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	394,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	394,70
SALDO ATUAL =	15,03

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021717942436017
02/01/2017 17:28:57**Cliente**

Agência 4050-9
 Conta 9814-0 FMS CARIUS -FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	643,52			193,439659		
30/12/2016	SALDO ATUAL	648,46			193,439659		193,439659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	643,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,94
SALDO ATUAL =	648,46

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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**ACC8631045497264000
03/01/2017 10:58:54**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	9814-0
Período solicitado	12/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A03E6031045497254018
03/01/2017 10:57:38

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 9815-9 FMS CARIUS -FNS-BLMAC
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			15.192,50 C
12/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.415	7.500,00 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.415	9.900,00 D	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.207,50 C	0,00 C
13/12/2016		+ Transferência on line	550.094.000.026.928	21.819,44 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	21.819,44 C	0,00 C
20/12/2016		+ Transferência on line	550.094.000.026.928	1.902,00 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.902,00 C	0,00 C
23/12/2016		+ Ordem Bancária	6.746.547.000.039	63.351,75 C	
23/12/2016		+ Transferência on line	550.122.000.028.237	2.072,17 D	
23/12/2016		+ Transferência on line	550.122.000.029.057	2.269,24 D	
23/12/2016		+ Transferência on line	550.122.000.034.290	3.375,85 D	
23/12/2016		+ Transferência on line	550.122.000.038.969	2.072,17 D	
23/12/2016		+ Transferência on line	551.293.000.020.181	10.800,55 D	
23/12/2016		+ Transferência on line	551.598.000.008.686	5.457,17 D	
23/12/2016		+ Transferência on line	552.225.000.019.548	4.749,07 D	
23/12/2016		+ Transferência on line	553.253.000.105.517	6.739,67 D	
23/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	852,50 D	
23/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	3.037,50 D	
23/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	10.795,44 D	11.130,42 C
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.774.462.000.010	7.500,00 C	
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.806.116.000.014	9.900,00 C	28.530,42 C
27/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.415	9.900,00 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.415	7.500,00 D	
27/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	8.528,67 D	2.601,75 C
31/12/2016		SALDO			2.601,75 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021717942436018
02/01/2017 17:29:35

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 9815-9 FMS CARIUS -FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	26.183,57			7.870,668733		
12/12/2016	RESGATE	2.207,50			661,723297	3,335986520	7.208,945436
	Aplicação 11/08/2016	2.207,50			661,723297		
13/12/2016	RESGATE	21.819,44			6.538,364703	3,337140247	670,580733
	Aplicação 11/08/2016	21.819,44			6.538,364703		
20/12/2016	RESGATE	1.902,00			568,954868	3,342971661	101,625865
	Aplicação 11/08/2016	1.902,00			568,954868		
30/12/2016	SALDO ATUAL	340,68			101,625865		101,625865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.183,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.928,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,05
SALDO ATUAL =	340,68

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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

A338001045497254019

03/01/2017 10:56:03

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 9816-7 FMS CARIUS -FNS BLVGS
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2016		+ Ordem Bancária	6.547.701.000.039	4.454,16 C	
16/12/2016		+ Ordem Bancária	6.548.617.000.038	3.853,20 C	
16/12/2016		+ Ordem Bancária	6.549.396.000.038	202,80 C	
16/12/2016		+ Transferência on line	552.225.000.013.140	472,00 D	
16/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	55,25 D	
16/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.012.334	380,00 D	
16/12/2016		+ Emissão de DOC	121.601	669,75 D	
16/12/2016		+ Pgto conta água	121.602	267,35 D	6.665,81 C
21/12/2016		+ Transferência on line	550.122.000.022.075	3.960,00 D	2.705,81 C
29/12/2016		+ Ordem Bancária	6.984.875.000.038	202,80 C	
29/12/2016		+ Ordem Bancária	6.986.263.000.038	3.853,20 C	
29/12/2016		+ Ordem Bancária	6.988.829.000.039	4.454,16 C	11.215,97 C
30/12/2016		+ Transferência on line	550.122.000.035.490	3.743,80 D	7.472,17 C
31/12/2016		SALDO			7.472,17 C

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021717942436019
02/01/2017 17:30:34**Cliente**

Agência 4050-9
 Conta 9816-7 FMS CARIUS -FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	962,99			289,469470		
30/12/2016	SALDO ATUAL	970,38			289,469470		289,469470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	962,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,39
SALDO ATUAL =	970,38

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021717942436020
02/01/2017 17:31:07**Cliente**

Agência 4050-9
 Conta 9833-7 FMS/CAF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	13.974,72			4.200,741531		
30/12/2016	SALDO ATUAL	14.081,97			4.200,741531		4.200,741531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.974,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,25
SALDO ATUAL =	14.081,97

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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**A336021717942436043
02/01/2017 17:50:35**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	9833-7 FMS-CAF

Saldo	76,32 C
--------------	----------------

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO	14.086,90
-------------------	-----------

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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**A336031C48497254000
03/01/2017 10:58:53**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	9833-7
Período solicitado	12/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021717942436021
02/01/2017 17:31:58**Cliente**

Agência 4050-9
 Conta 9834-5 FMS/UBS/FECOP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	344,87			103,667791		
30/12/2016	SALDO ATUAL	347,52			103,667791		103,667791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	344,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,65
SALDO ATUAL =	347,52

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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**A336031045497254000
03/01/2017 10:59:29**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	9834-5
Período solicitado	12/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33B031650503749008
03/01/2017 16:56:36

Dados consultados

Agência	4050-9
Conta	9966-x FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIUS
Período	01/12/2016 a 30/12/2016

BB CDB DI

Data	Pt. proc. Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11	Saldo anterior		
	valor capital		2.500,00
30/12	Rendimento mensal	- 0500586319609	
	valor juros		26,70
30/12	Saldo final		
	valor capital		2.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid. proj.
30/06/2016	2500,00	777,95	0,00	3277,95
29/07/2016	2500,00	803,35	0,00	3303,35
31/08/2016	2500,00	831,35	0,00	3331,35
30/09/2016	2500,00	857,15	0,00	3357,15
31/10/2016	2500,00	881,75	0,00	3381,75
30/11/2016	2500,00	906,25	0,00	3406,25
30/12/2016	2500,00	932,95	0,00	3432,95

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. voto
0500586319609	25/09/2012	2.500,00	2.500,00	70,00	30/08/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/12	0500586319609	932,95

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021717942436028

02/01/2017 17:42:48

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 9966-X FUNDO M SAUDE CARIUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	195,56			58,784726		
30/12/2016	SALDO ATUAL	197,06			58,784726		58,784726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	195,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,50
SALDO ATUAL =	197,06

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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**A336031045497254000
03/01/2017 11:00:02**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	9966-x
Período solicitado	12/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33B021717942436047
02/01/2017 17:52:22

Dados consultados

Agência	4050-9
Conta	10124-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIUS
Período	01/12/2016 a 30/12/2016

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		2.000,00
30/12		Rendimento mensal	- 1300587189226	
		valor juros		21,36
30/12		Saldo final		
		valor capital		2.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2016	2000,00	618,24	0,00	2618,24
29/07/2016	2000,00	638,48	0,00	2638,48
31/08/2016	2000,00	660,88	0,00	2660,88
30/09/2016	2000,00	681,48	0,00	2681,48
31/10/2016	2000,00	701,12	0,00	2701,12
30/11/2016	2000,00	720,68	0,00	2720,68
30/12/2016	2000,00	742,04	0,00	2742,04

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
30/12	1300587189226	742,04

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Saldo conta corrente**A336021717942436044
02/01/2017 17:50:57**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	10124-9 FMS CARIUS -FNS PROGE

Saldo	185,90 C
--------------	-----------------

Investimentos Financeiros

BB CDB DI *	2.742,04
S PUBLICO SUPREMO	430,68

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021717942436029
02/01/2017 17:43:18

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 10124-9 FMS CARIUS -FNS PROGE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	427,25			128,430916		
30/12/2016	SALDO ATUAL	430,53			128,430916		128,430916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	427,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,28
SALDO ATUAL =	430,53

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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**A336031045497254000
03/01/2017 11:00:33**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	10124-9
Período solicitado	12/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336031045497254025
03/01/2017 11:01:04

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 10388-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			2.934,21 C
02/12/2016		Cheque Pago Outra Agência	851.672	757,35 D	
02/12/2016		Cheque Compensado	851.671	1.474,26 D	702,60 C
06/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	500,00 C	
06/12/2016		Cheque Pago Outra Agência	851.674	500,00 D	702,60 C
08/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.029.584	200,00 C	902,60 C
12/12/2016		Cheque Compensado	851.675	200,00 D	702,60 C
13/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	43.500,00 C	
13/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.009.813	2.000,00 C	
13/12/2016		Cheque Pago Outra Agência	851.676	1.900,00 D	
13/12/2016		Cheque Pago Outra Agência	851.677	1.600,00 D	
13/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	39.976,23 D	2.726,37 C
14/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	17.300,00 C	
14/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	24.900,00 C	
14/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	14.000,00 C	
14/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.009.813	11.280,00 C	
14/12/2016		Cheque Pago Outra Agência	851.680	11.280,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	550.122.000.008.364	536,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	553.140.000.005.015	540,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.007.461	2.901,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.011.825	15.609,15 D	
14/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	13.236,76 D	
14/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.583.974	8,60 D	
14/12/2016		Cheque Compensado	851.701	24.887,00 D	1.207,86 C
15/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.004.238	600,00 C	
15/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	3.000,00 C	
15/12/2016		+ Transferência on line	552.225.000.005.562	555,75 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.612	2.520,00 D	
15/12/2016		+ Pgto conta água	121.501	319,02 D	
15/12/2016		+ Pgto conta água	121.502	62,79 D	
15/12/2016		+ Pgto conta água	121.503	62,79 D	1.287,51 C
16/12/2016		+ Pagamento de Título	121.601	88,00 D	1.199,51 C
19/12/2016		Depósito Online	22.251.967.700.132	20,00 C	
19/12/2016		Depósito Online	22.251.967.700.133	411,40 C	
19/12/2016		Depósito Online	22.251.967.700.134	0,03 C	1.630,94 C
20/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.004.231	31.200,00 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	551.024.000.025.235	163,80 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	11.797,13 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	12.503,66 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.022.901	953,78 D	
20/12/2016		Déb autorizado em Conta	38.592	3.480,84 D	3.931,73 C
21/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.008.807	820,00 C	
21/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.477	1.500,00 C	
21/12/2016		+ Transferência on line	550.122.000.035.490	301,75 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	550.433.000.005.893	120,00 D	

21/12/2016	+ Transferência on line	552.225.000.017.769	700,00 D	5.120,06 C
22/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.010.477	1.500,00 C	
22/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.010.477	2.100,00 C	
22/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	851.679	1.520,00 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	550.122.000.005.034	556,74 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	550.122.000.022.075	1.504,00 D	5.149,24 C
23/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.010.477	3.600,00 C	
23/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.029.584	950,00 C	
23/12/2016	+ Transferência on line	551.293.000.020.181	1.937,96 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.005.015	931,73 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.010.476	1.482,04 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.010.477	180,00 D	
23/12/2016	Déb autorizado em Conta	38.592	2.417,25 D	
23/12/2016	Déb autorizado em Conta	38.592	4.834,50 D	
23/12/2016	Estorno de Débito	38.592	4.834,50 C	2.750,26 C
26/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.010.477	1.500,00 C	
26/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.008.162	500,00 D	
26/12/2016	+ Emissão de DOC	122.601	1.000,00 D	
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.068.154	8,60 D	
26/12/2016	Déb autorizado em Conta	38.592	4.834,50 D	
26/12/2016	Estorno de Débito	38.592	4.834,50 C	
26/12/2016	Déb autorizado em Conta	38.592	6.961,68 D	
26/12/2016	Estorno de Débito	38.592	6.961,68 C	2.741,66 C
27/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.010.476	3.200,00 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.010.476	8.000,00 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.010.477	7.400,00 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.010.477	9.000,00 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.010.476	12.322,97 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.010.477	9.059,58 D	
27/12/2016	Déb autorizado em Conta	38.592	4.834,50 D	
27/12/2016	Déb autorizado em Conta	38.592	6.961,68 D	
27/12/2016	Estorno de Débito	38.592	6.961,68 C	4.124,61 C
28/12/2016	Déb autorizado em Conta	38.592	6.961,68 D	
28/12/2016	Estorno de Débito	38.592	6.961,68 C	4.124,61 C
29/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.004.231	2.020,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.005.646	24.900,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.009.813	11.280,00 C	
29/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	851.703	1.919,00 D	
29/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	851.704	11.280,00 D	
29/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	851.705	24.887,00 D	
29/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	851.706	757,35 D	3.481,26 C
30/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.005.441	200,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.010.476	10.170,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.018.432	493,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.029.584	1.240,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	550.122.000.035.490	15.430,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.010.476	12,15 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.010.477	40,50 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	554.050.000.010.477	101,00 D	0,61 C
31/12/2016	S A L D O			0,61 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021717242468031

02/01/2017, 17:43:51

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 10388-8 FUNDO M SAUDE CARIUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	107,50			32,313183		
30/12/2016	SALDO ATUAL	108,32			32,313183		32,313183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	108,32

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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

A336031045497254028
03/01/2017 11:01:48

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 10410-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	24.982,83 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	24.982,83 C	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.011.825	708,93 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	708,93 C	0,00 C
20/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	6.841,12 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	3.650,40 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	10.491,52 C	0,00 C
27/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.009.813	15.210,00 C	
27/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.009.813	31.788,90 C	
27/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.009.813	15.210,00 C	
27/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.009.813	1.673,10 C	63.882,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.009.813	31.788,90 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	47.658,00 D	48.012,90 C
31/12/2016		SALDO			48.012,90 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021717942436032
02/01/2017 17:44:33

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 10410-8 FMS/BLATB/ACS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S. PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	57.771,29			17.365,804420		
13/12/2016	RESGATE	24.982,83			7.486,299092	3,337140247	9.879,505328
	Aplicação 13/04/2016	24.982,83			7.486,299092		
14/12/2016	RESGATE	708,93			212,361274	3,338320524	9.667,144054
	Aplicação 13/04/2016	708,93			212,361274		
20/12/2016	RESGATE	10.491,52			3.138,381376	3,342971661	6.528,762678
	Aplicação 13/04/2016	10.491,52			3.138,381376		
30/12/2016	SALDO ATUAL	21.886,10			6.528,762678		6.528,762678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.771,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	36.183,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	298,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	298,09
SALDO ATUAL =	21.886,10

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021717942438333

02/01/2017 17:45:04

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 10413-2 FMS/BLATB/SB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	49,22			14,796024		
30/12/2016	SALDO ATUAL	49,60			14,796024		14,796024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	49,60

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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**A336031045497254000
03/01/2017 11:02:25**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	10413-2
Período solicitado	12/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021717942436034
02/01/2017 17:45:32

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 10414-0 FMS/BLATB/SAUDE FAMILIA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	7,09			2,130235		
30/12/2016	SALDO ATUAL	7,14			2,130235		2,130235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,14

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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**

A336031043497254000

03/01/2017 11:02:57

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10414-0
Período solicitado 12/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A338931045497254029
03/01/2017 11:03:22

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 10415-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			1.238,96 C
12/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.009.815	7.500,00 C	
12/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.009.815	9.900,00 C	18.638,96 C
13/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.005.015	5.402,74 D	13.236,22 C
14/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.476	128,12 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.011.825	1.408,64 D	11.699,46 C
20/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.010.475	2.323,50 D	9.375,96 C
27/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.009.815	9.900,00 C	
27/12/2016		+ Transferência on line	554.050.000.009.815	7.500,00 C	26.775,96 C
31/12/2016		SALDO			26.775,96 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021747942458005
02/01/2017 17:46:04**Cliente**

Agência 4050-9
 Conta 10415-9 FMS/MAC/CEO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	6.852,86			2.059,939351		
30/12/2016	SALDO ATUAL	6.905,45			2.059,939351		2.059,939351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.852,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,59
SALDO ATUAL =	6.905,45

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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**A33B021717942436045
02/01/2017 17:51:30

Cliente	
Agência	4050-9
Conta	10735-2 FMS CARIUS -FNS BLINV
Saldo	525,23 C
Investimentos Financeiros	
BB CDB DI *	27.723,15

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A333021717342436046
02/01/2017 17:51:55

Dados consultados

Agência 4050-9
 Conta 10735-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIUS
 Período 01/12/2016 a 30/12/2016

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior valor capital		19.500,00
30/12		Rendimento mensal valor juros	- 2800567145855	215,67
30/12		Saldo final valor capital		19.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2016	19500,00	6971,64	0,00	26471,64
29/07/2016	19500,00	7176,39	0,00	26676,39
31/08/2016	19500,00	7402,59	0,00	26902,59
30/09/2016	19500,00	7610,85	0,00	27110,85
31/10/2016	19500,00	7809,36	0,00	27309,36
30/11/2016	19500,00	8007,48	0,00	27507,48
30/12/2016	19500,00	8223,15	0,00	27723,15

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
30/12	2800567145855	8.223,15

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A036031045437254000
03/01/2017 11:03:57**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	10735-2
Período solicitado	12/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021717942436037
02/01/2017 17:47:34

Cliente

Agência 4050-9
Conta 11906-7 PMC/FECOP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	52.189,86			15.688,050528		
30/12/2016	SALDO ATUAL	52.590,40			15.688,050528		15.688,050528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.189,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	400,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	400,54
SALDO ATUAL =	52.590,40

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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**A338031045497254000
03/01/2017 11:04:43**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	11906-7
Período solicitado	12/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021717942438039
02/01/2017 17:48:04**Cliente**

Agência 4050-9
 Conta 11909-1 FMS CARIUS -FNS INVAN.
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	11.256,03			3.383,515577		
30/12/2016	SALDO ATUAL	11.342,42			3.383,515577		3.383,515577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.256,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,39
SALDO ATUAL =	11.342,42

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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**A326031945497254020
03/01/2017 11:36:19**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	11909-1
Período solicitado	12/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA FACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021717942436035
02/01/2017 17:48:40**Cliente**

Agência 4050-9
 Conta 11931-8 FUNDO M SAUDE CARIUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	63.249,28			19.012,464085		
30/12/2016	SALDO ATUAL	63.734,69			19.012,464085		19.012,464085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.249,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	485,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	485,41
SALDO ATUAL =	63.734,69

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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**A33R031703547904008
03/01/2017 17:03:41**Cliente**

Agência 4050-9
Conta 11931-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**Saldo**

53,20 C**Investimentos Financeiros**

S PUBLICO SUPREMO 63.777,64

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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**A333331045407254000
03/01/2017 11:08:52**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	11931-8
Período solicitado	12/2016

 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 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021717942458041
02/01/2017 17:49:33

Cliente

Agência 4050-9
Conta 22940-7 PREF MUN CARIUS 007540180
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	97,42					
30/12/2016	SALDO ATUAL	98,17			29,283255		
					29,283255		29,283255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	98,17

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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**A336031045497254000
03/01/2017 11:06:26**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	22940-7
Período solicitado	12/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021717942436042

02/01/2017 17:50:02

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 58040-6 PM CARIUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMÔ - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	15,79			4,747479		
30/12/2016	SALDO ATUAL	15,91			4,747479		4,747479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	15,91

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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**A326031045497254000
03/01/2017 11:07:13**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	58040-6
Período solicitado	12/2016

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 de Conta Corrente - SEM SENHA -----
Agencia: 4050 Conta: 00000012272

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

563) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO



Dados do Cliente

Nome FMS CARIUS -FNS QLFAR	Agência 4050-9	Conta 12272-6
-------------------------------	-------------------	------------------

Perfil do Investidor Não identificado
--

Carteira de Investimentos Não identificado

FUNDO S PUBLICO SUPREMO

CNPJ 04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Historico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	13.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.929,989616
0	30/12/2016	Saldo Atual	13.174,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.929,989616

VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Disponível p/ Resg.	13.183,22
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	13.074,00
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	13.174,34

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 4050

Conta: 0000012273

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO



Dados do Cliente

Nome	FMS CARIUS -FNSSCONVENENTE	Agência	4050-9	Conta	12273-4
Perfil do Investidor	Não identificado				
Carteira de Investimentos	Não identificado				
FUNDO	S PUBLICO SUPREMO	CNPJ	04.288.966/0001-27		

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	763.185,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0	229.410,247571
0	30/12/2016	Saldo Atual	769.042,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	229.410,247571

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Disponível p/ Resg.	769.560,59
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	763.185,30
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	769.042,40

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
Agência: 4050 Conta: 00000012341

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO



Dados do Cliente

Nome FMS CARIUS -FNS BLAFB	Agência 4050-9	Conta 12341-2
-------------------------------	-------------------	------------------

Perfil do Investidor Não identificado
--

Carteira de Investimentos Não identificado

FUNDO S PUBLICO SUPREMO

CNPJ 04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	34.590,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.397,811730
0	30/12/2016	Saldo Atual	34.856,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.397,811730

VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

Proteção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Disponível p/ Resg.	34.879,63
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	34.590,68
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	34.856,15

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE		Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMC/SESA/AMBULANCIA	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 006.00000641-8	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	347,37C	62,640940
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	349,75C	62,640940
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	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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600022

Conta Referência:

0613/006/00000641-8

Nome:

PMC/SESA/AMBULANCIA

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016		Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600022

Conta Referência:

0613/006/00626033-2

Nome:

CARIUS PREFEITURA

Período:

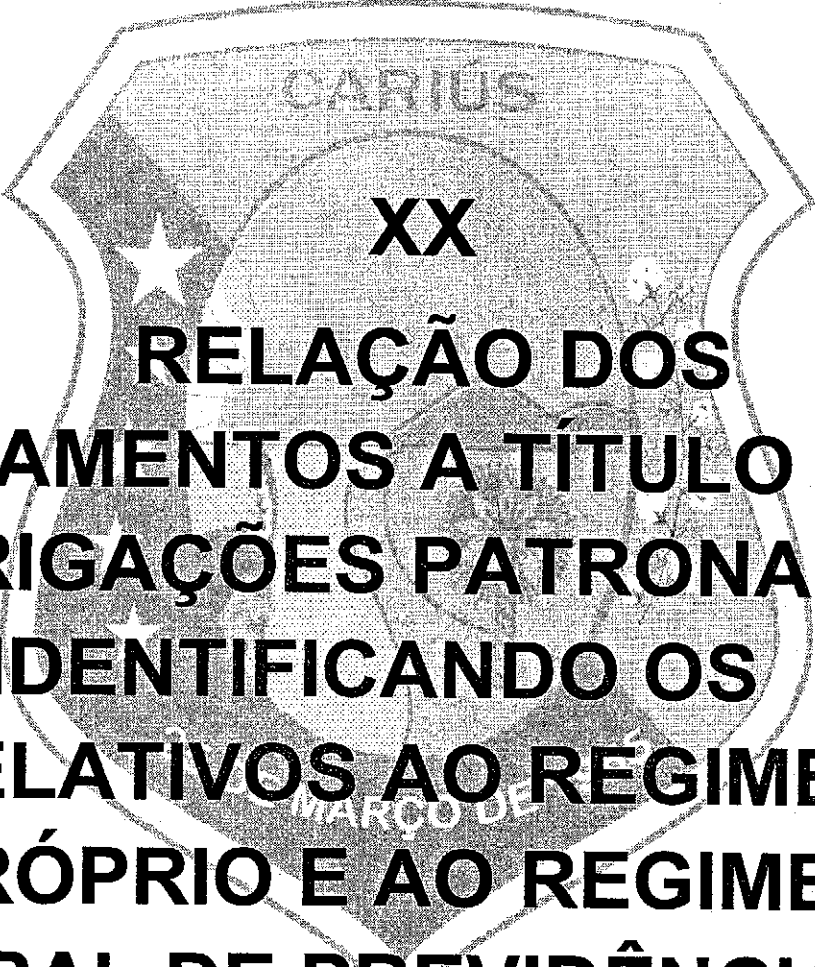
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,68C



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;**

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

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

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

DOTAÇÃO		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					
	3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS					
	001	Recursos Ordinários					
31/12/2016	CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS	31120003	31120002	ord	BB CÂMARA	311216 R\$	182.064,74
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		182.064,74
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		182.064,74
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		182.064,74
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		182.064,74
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					
	001	Recursos Ordinários					
19/02/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19020039	04010194	est	19020013	INSS 970485 R\$	3.284,87
18/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030028	04010194	est	18030004	INSS 860674 R\$	3.717,60
20/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040017	04010194	est	20040006	INSS 875678 R\$	2.997,53
20/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040017	01040068	est	20040007	INSS 875678 R\$	516,74
20/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050022	01040068	est	20050012	INSS 112100 R\$	4.244,11
20/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060012	01040068	est	20060010	INSS 550480 R\$	3.629,71
20/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070013	01040068	est	20070010	INSS 446982 R\$	1.609,44
20/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070013	01070026	est	20070011	INSS 446982 R\$	2.357,69
19/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19080027	01070026	est	19080016	INSS 685587 R\$	4.425,32
30/09/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30090045	01070026	est	30090063	INSS 849576 R\$	3.216,99
30/09/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30090045	01090034	est	30090064	INSS 849576 R\$	1.247,64
28/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28100013	01090034	est	28100013	INSS 094144 R\$	4.470,83
18/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18110027	01090034	est	18110014	INSS 418548 R\$	4.200,33
20/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120048	01090034	est	20120042	INSS 910634 R\$	81,20
20/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120048	01120026	ord		INSS 910634 R\$	1.336,30
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		41.336,30
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		41.336,30
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		41.336,30
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		41.336,30
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					
	002	Recursos destinados à educação 25%					
19/02/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19020038	04010189	est	19020012	INSS 970485 R\$	1.325,10
18/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030032	04010189	est	18030008	INSS 860674 R\$	1.011,02
20/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040019	04010189	est	20040009	INSS 875678 R\$	1.081,86
20/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050020	04010189	est	20050006	INSS 112100 R\$	1.208,24
20/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060016	04010189	est	20060013	INSS 777384 R\$	1.208,24
20/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070016	04010189	est	20070014	INSS 446982 R\$	1.208,24
19/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19080029	04010189	est	19080022	INSS 685587 R\$	1.208,27
30/09/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30090048	04010189	est	30090067	INSS 849576 R\$	1.208,24
20/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100023	04010189	est	20100008	INSS 668929 R\$	540,79
20/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100023	03100009	est	20100009	INSS 668929 R\$	667,45
18/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18110026	03100009	est	18110013	INSS 418548 R\$	1.248,24
20/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120049	03100009	est	20120043	INSS 910634 R\$	1.087,44

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							13.003,13
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							13.003,13
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							13.003,13
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							13.003,13
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						
014	Transferências do FUNDEB 40%						
18/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030031	04010192	est 18030007	INSS	860674 R\$	4.586,26
20/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040018	04010192	est 20040008	INSS	875678 R\$	33.128,29
20/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070014	04010192	est 20070013	INSS	446982 R\$	4.354,35
19/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19080030	04010192	est 19080023	INSS	685587 R\$	17.112,82
28/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28100010	04010192	est 28100011	INSS	094144 R\$	5.910,08
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							65.091,80
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							65.091,80
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							65.091,80
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							65.091,80
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						
013	Transferências do FUNDEB 60%						
19/02/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19020037	04010191	est 19020011	INSS	970485 R\$	62.484,68
18/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030030	04010191	est 18030006	INSS	860674 R\$	89.519,29
20/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040020	04010191	est 20040010	INSS	875678 R\$	47.996,03
20/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040020	01040069	est 20040011	INSS	875678 R\$	26.355,36
20/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050017	01040069	est 20050005	INSS	112100 R\$	119.451,61
20/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060014	01040069	est 20060011	INSS	550480 R\$	54.193,03
20/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060014	01060014	est 20060012	INSS	550480 R\$	67.721,82
29/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	29070053	01060014	est 29070062	INSS	207389 R\$	118.930,56
30/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30080012	01060014	est 30080017	INSS	993508 R\$	90.111,43
30/09/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30090047	01060014	est 30090065	INSS	849576 R\$	23.236,19
30/09/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30090047	01090036	est 30090066	INSS	849576 R\$	99.545,14
20/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100024	01090036	est 20100010	INSS	668929 R\$	100.378,13
28/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28100011	01090036	est 28100012	INSS	094144 R\$	10.953,93
18/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18110024	01090036	est 18110011	INSS	418548 R\$	89.122,80
18/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18110024	01110019	est 18110012	INSS	418548 R\$	12.449,14
21/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	21120017	01110019	est 21120014	INSS	910634 R\$	62.023,69
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							1.074.472,83
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							1.074.472,83
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							1.074.472,83
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							1.074.472,83
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						
003	Recursos destinados à saúde 15%						
19/02/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19020040	04010190	est 19020014	INSS	970485 R\$	14.279,05

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
30/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30030063	04010190	est 30030097	INSS	773967 R\$	35.720,95
30/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30030063	01030036	est 30030099	INSS	773967 R\$	14.268,88
29/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	29040060	01030036	est 29040050	INSS	050480 R\$	46.150,24
30/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30050028	01030036	est 30050039	INSS	315733 R\$	39.580,88
30/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30050028	02050059	est 30050040	INSS	315733 R\$	9.106,32
30/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30060011	02050059	est 30060011	INSS	198885 R\$	46.502,68
29/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	29070054	02050059	est 29070063	INSS	207389 R\$	44.391,00
29/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	29070054	01070035	est 29070064	INSS	207389 R\$	3.613,23
30/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30080013	01070035	est 30080018	INSS	993508 R\$	27.671,62
30/09/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30090049	01070035	est 30090068	INSS	849576 R\$	53.068,52
28/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28100009	01070035	est 28100009	INSS	094144 R\$	15.646,63
28/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28100009	03100015	est 28100010	INSS	094144 R\$	38.082,59
18/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18110023	03100015	est 18110008	INSS	418548 R\$	56.080,64
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							444.163,23
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							444.163,23
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							444.163,23
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							444.163,23
07 07.							
10 301 0171 2.031 Manutenção das Atividades de Atenção Básica FMS							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS							
009 Recursos do SUS							
19/02/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19020041	04010193	est 19020015	INSS	970485 R\$	32.281,08
18/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030029	04010193	est 18030005	INSS	860674 R\$	4.049,82
20/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040021	04010193	est 20040012	INSS	875678 R\$	4.860,24
20/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050022	04010193	est 20050008	INSS	112100 R\$	8.808,86
20/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050022	02050051	est 20050009	INSS	112100 R\$	2.618,47
20/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060019	02050051	est 20060017	INSS	550480 R\$	12.100,17
20/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070018	02050051	est 20070015	INSS	446982 R\$	5.281,36
20/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070018	01070027	est 20070017	INSS	446982 R\$	5.295,92
19/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19080028	01070027	est 19080021	INSS	685587 R\$	10.117,41
30/09/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30090049	01070027	est 30090069	INSS	849576 R\$	4.586,67
30/09/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30090049	01090037	est 30090070	INSS	849576 R\$	3.220,66
20/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100025	01090037	est 20100013	INSS	668929 R\$	9.659,04
18/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18110023	01090037	est 18110007	INSS	418548 R\$	6.571,95
28/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28120022	01090037	est 28120023	INSS	042289 R\$	548,35
28/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28120022	28120006	ord	INSS	809518 R\$	31.527,92
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							141.527,92
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							141.527,92
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							141.527,92
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							141.527,92
07 07.							
10 302 0176 2.032 Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade FMS							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS							
003 Recursos destinados à saúde 15%							
20/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040021	01040070	est 20040014	INSS	875678 R\$	2.326,50
20/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050022	01040070	est 20050007	INSS	112100 R\$	2.326,50
20/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060019	01040070	est 20060019	INSS	550480 R\$	2.128,50
20/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070018	01040070	est 20070020	INSS	446982 R\$	2.326,50

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
19/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19080028	01040070	est 19080019	INSS	685587 R\$	892,00
19/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19080028	01080013	est 19080020	INSS	685587 R\$	1.434,50
18/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18110023	01080013	est 18110009	INSS	418548 R\$	2.326,50
20/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120051	01080013	est 20120044	INSS	910634 R\$	2.323,50
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		16.084,50
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		16.084,50
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		16.084,50
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		16.084,50

07 07.

10 305 0191 2.036 Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde

FMS

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS

009 Recursos do SUS

19/02/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19020042	04010140	est 19020016	INSS	970485 R\$	4.403,69
20/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040021	04010140	est 20040013	INSS	875678 R\$	2.433,60
20/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050022	04010140	est 20050010	INSS	112100 R\$	3.162,71
20/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050022	02050052	est 20050011	INSS	112100 R\$	183,49
20/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060019	02050052	est 20060021	INSS	550480 R\$	3.346,12
20/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070018	02050052	est 20070019	INSS	446982 R\$	5.308,39
19/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19080028	02050052	est 19080017	INSS	685587 R\$	1.162,00
19/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19080028	01080012	est 19080018	INSS	685587 R\$	3.246,48
30/09/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30090049	01080012	est 30090071	INSS	849576 R\$	4.490,74
20/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100025	01080012	est 20100011	INSS	668929 R\$	2.262,78
20/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100025	03100010	est 20100012	INSS	668929 R\$	2.227,96
18/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18110023	03100010	est 18110010	INSS	418548 R\$	3.650,40
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		35.878,36
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		35.878,36
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		35.878,36
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		35.878,36

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

3.1.90.13.01 FGTS

001 Recursos Ordinários

15/01/2016	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	15010019	04010088	est 15010003	FPM	856392 R\$	10.019,61
17/02/2016	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	17020019	04010088	est 17020005	FPM	856403 R\$	10.067,59
21/03/2016	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	21030002	04010088	est 21030003	FPM	856414 R\$	9.912,80
21/03/2016	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	21030002	01030025	est 21030004	FPM	856414 R\$	201,58
15/04/2016	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	15040012	01030025	est 15040005	FPM	571041 R\$	10.164,45
17/05/2016	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	17050013	01030025	est 17050012	TRIBUTOS	218676 R\$	10.210,28
17/06/2016	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	17060005	01030025	est 17060008	FPM	628884 R\$	9.423,69
17/06/2016	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	17060005	01060013	glo 17060009	FPM	628884 R\$	833,30
18/07/2016	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	18070002	01060013	glo 18070002	FPM	679658 R\$	10.306,60
17/08/2016	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	17080013	01060013	glo 17080015	FPM	624190 R\$	5.557,18
					FPM	591999 R\$	4.799,95
16/09/2016	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	16090008	01060013	glo 16090005	ICMS-CEF	901808 R\$	10.411,11
17/10/2016	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	17100008	01060013	glo 17100005	DIVERSOS	366819 R\$	2.034,20
					DIVERSOS	388728 R\$	3.973,18
					DIVERSOS	542960 R\$	2.667,27
					DIVERSOS	849708 R\$	1.783,21

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
17/11/2016	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	17110004	01060013	glo 17110004	FPM	219351 R\$	7.634,00
17/11/2016	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	17110004	01110009	est 17110005	FPM	219351 R\$	2.869,48
16/12/2016	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR	16120006	01110009	est 16120008	FPM	019824 R\$	444,61
					FPM	808315 R\$	10.141,49
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		123.455,58
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		123.455,58
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS							
001 Recursos Ordinários							
08/01/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	08010089	04010133	est 08010095	FPM	000850 R\$	12.890,06
10/02/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10020006	04010133	est 10020002	FPM	000850 R\$	12.890,06
19/02/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19020043	04010188	est 19020017	INSS	970485 R\$	27.864,45
10/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10030011	04010133	est 10030004	FPM	000850 R\$	12.890,06
18/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18030033	04010188	est 18030009	INSS	860674 R\$	25.830,73
08/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	08040002	04010133	est 08040003	FPM	000850 R\$	11.329,82
08/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	08040002	01040039	est 08040004	FPM	000850 R\$	2.434,11
20/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040022	04010188	est 20040015	INSS	875678 R\$	24.934,90
10/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10050002	01040039	est 10050002	FPM	000850 R\$	13.763,93
20/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050033	04010188	est 20050013	INSS	112100 R\$	16.911,28
10/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10060073	01040039	est 10060091	FPM	000850 R\$	13.763,93
20/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060022	04010188	est 20060024	INSS	550480 R\$	4.458,64
20/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060022	01060015	est 20060025	INSS	550480 R\$	19.100,30
08/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	08070002	01040039	est 08070002	FPM	000850 R\$	13.763,93
08/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	08070002	01040039	est 08070003	FPM	000850 R\$	197,06
20/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070022	01060015	est 20070021	INSS	446982 R\$	22.965,93
29/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	29070055	01060015	est 29070065	INSS	207389 R\$	4.606,85
10/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10080042	01040039	est 10080084	FPM	000850 R\$	6.077,04
10/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10080042	01080054	est 10080085	FPM	000850 R\$	7.686,89
19/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19080031	01060015	est 19080024	INSS	685587 R\$	35.891,01
10/09/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10090001	01080054	est 10090001	FPM	000850 R\$	13.763,93
20/09/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090006	01060015	est 20090003	DIVERSOS	640629 R\$	139,17
30/09/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30090050	01060015	est 30090072	INSS	849576 R\$	17.296,74
30/09/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30090050	01090038	est 30090073	INSS	849576 R\$	15.113,55
10/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10100002	01080054	est 10100002	FPM	000850 R\$	13.763,93
20/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100026	01090038	est 20100014	INSS	668929 R\$	3.060,20
28/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28100014	01090038	est 28100014	INSS	094144 R\$	23.988,41
10/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10110002	01080054	est 10110003	FPM	000850 R\$	4.785,25
10/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10110002	01110007	est 10110004	FPM	000850 R\$	8.978,68
18/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18110028	01090038	est 18110015	INSS	418548 R\$	7.837,84
18/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18110028	01110020	est 18110016	INSS	418548 R\$	29.564,66
09/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	09120003	01110007	est 09120003	FPM	000850 R\$	11.021,32
09/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	09120003	01120021	ord	FPM	000850 R\$	2.742,61
20/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120052	01110020	est 20120045	INSS	910634 R\$	12.479,35
28/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28120023	01110020	est 28120024	INSS	042289 R\$	7.955,99
28/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28120023	28120007	ord	INSS	042289 R\$	11.005,81
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		473.748,42
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		473.748,42
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		597.204,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		597.204,00
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$		2.610.826,81

ETCAM - Tec. Con. &
 Assessor Municipal S/S
 CRC-02.100.437/D 0

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				FMS	
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas					
	3.3.90.47.12	Contribuição para o PIS/PASEP					
	001	Recursos Ordinários					
	25/02/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25020011	04010197	est 25020011	PASEP 850059 R\$	1.201,88
	30/03/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30030052	04010197	est 30030070	PASEP 716900 R\$	25,71
	29/04/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29040005	04010197	est 29040006	PASEP 850068 R\$	115,78
	25/05/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25050004	04010197	est 25050004	PASEP 820570 R\$	15,90
	30/06/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30060047	04010197	est 30060045	PASEP 850070 R\$	518,92
	29/07/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29070048	04010197	est 29070058	FMS 842449 R\$	421,71
	25/08/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25080006	04010197	est 25080003	PASEP 880924 R\$	466,37
	23/09/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	23090004	04010197	est 23090001	PASEP 567396 R\$	133,73
	23/09/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	23090004	01090028	est 23090002	PASEP 567396 R\$	13,72
	28/10/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	28100024	01090028	est 28100023	PASEP 232488 R\$	123,49
	25/11/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25110009	01090028	est 25110004	PASEP 382659 R\$	787,75
	29/12/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29120025	01090028	est 29120028	PASEP 956591 R\$	75,04
	29/12/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29120025	01120042	ord	PASEP 956591 R\$	575,30
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	4.475,30
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	4.475,30
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	4.475,30
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	4.475,30
06	06.						
12	122 0037 2.018	Manutenção de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Educação				FME	
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas					
	3.3.90.47.12	Contribuição para o PIS/PASEP					
	002	Recursos destinados à educação 25%					
	28/10/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	28100026	03100016	est 28100025	PASEP 232488 R\$	8.005,48
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	8.005,48
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	8.005,48
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	8.005,48
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	8.005,48
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					
	014	Transferências do FUNDEB 40%					
	25/02/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25020004	04010195	est 25020002	PASEP 850059 R\$	10.668,64
	30/03/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30030062	04010195	est 30030096	PASEP 731800 R\$	7.811,02
	29/04/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29040040	04010195	est 29040041	PASEP 850068 R\$	8.627,20
	25/05/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25050003	04010195	est 25050003	PASEP 590671 R\$	8.184,54
	30/06/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30060048	04010195	est 30060046	PASEP 850070 R\$	9.418,27
	29/07/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29070022	04010195	est 29070027	PASEP 850071 R\$	5.290,33
	29/07/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29070022	01070034	est 29070028	PASEP 850071 R\$	4.855,67
	25/08/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25080007	01070034	est 25080004	PASEP 880924 R\$	7.045,60
	23/09/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	23090006	01070034	est 23090004	PASEP 730805 R\$	7.936,14
	25/11/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25110010	01070034	est 25110005	PASEP 070622 R\$	7.662,02
	29/12/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29120024	01070034	est 29120027	PASEP 956591 R\$	9.875,57
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	87.375,00
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	87.375,00
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	87.375,00

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						87.375,00
07 07.						
10 122 0037 2.029					FMS	
3.3.90.47.00						
3.3.90.47.12						
003						
						Recursos destinados à saúde 15%
25/02/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25020012	04010196	est 25020012	PASEP 850059	R\$ 3.124,29
30/03/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30030050	04010196	est 30030067	PASEP 719114	R\$ 2.944,50
29/04/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29040008	04010196	est 29040009	PASEP 850068	R\$ 3.073,85
25/05/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25050002	04010196	est 25050002	PASEP 214359	R\$ 2.982,85
30/06/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30060046	04010196	est 30060043	PASEP 850070	R\$ 7.874,51
30/06/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30060046	01060041	est 30060044	PASEP 850070	R\$ 2.441,36
29/07/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29070034	01060041	est 29070045	PASEP 850071	R\$ 3.835,69
25/08/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25080005	01060041	est 25080002	PASEP 880924	R\$ 3.985,21
23/09/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	23090005	01060041	est 23090003	PASEP 567396	R\$ 3.077,92
28/10/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	28100025	01060041	est 28100024	PASEP 232488	R\$ 3.558,01
25/11/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25110008	01060041	est 25110003	PASEP 698257	R\$ 4.167,59
29/12/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29120023	01060041	est 29120026	PASEP 956591	R\$ 3.510,17
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						44.575,95
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						44.575,95
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						44.575,95
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						44.575,95
09 09.						
28 846 0976 2.050					PMC	
3.3.90.47.00						
3.3.90.47.12						
001						
						Recursos Ordinários
07/01/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	07010004	04010064	est 07010003	FPM 000850	R\$ 418,02
08/01/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	08010088	04010064	est 08010094	FPM 000850	R\$ 4.661,60
13/01/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	13010003	04010064	est 13010003	CIIDE 000850	R\$ 89,70
20/01/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20010020	04010064	est 20010001	FPM 000850	R\$ 2.119,76
28/01/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	28010012	04010064	est 28010005	FUNDO E. 000850	R\$ 114,63
29/01/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29010002	04010062	est 29010001	ISSQN 850361	R\$ 672,82
29/01/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29010008	04010063	est 29010004	FPM 856396	R\$ 2.347,47
29/01/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29010074	04010064	est 29010041	FPM 000850	R\$ 5.575,97
29/01/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29010074	04010064	est 29010042	ICMS/EXPOT 000850	R\$ 6,53
10/02/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10020005	04010064	est 10020001	FPM 000850	R\$ 11.196,99
19/02/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	19020028	04010064	est 19020009	FPM 000850	R\$ 1.176,33
19/02/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	19020028	04010064	est 19020010	I.T.R. 000850	R\$ 0,33
25/02/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25020003	04010064	est 25020001	FUNDO E. 000850	R\$ 112,12
25/02/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25020014	04010064	est 25020013	PASEP 850059	R\$ 14.030,07
29/02/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29020001	04010064	est 29020001	FPM 000850	R\$ 3.619,59
29/02/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29020001	04010064	est 29020002	ICMS/EXPOT 000850	R\$ 6,53
29/02/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29020001	04010064	est 29020003	I.T.R. 000850	R\$ 0,44
29/02/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29020006	04010062	est 29020005	FPM 792904	R\$ 506,61
					FPM 612716	R\$ 171,82
29/02/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29020006	04010063	est 29020006	FPM 347282	R\$ 2.366,96
29/02/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29020029	04010200	est 29020033	FPM 856408	R\$ 4.351,56
29/02/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29020029	04010200	est 29020035	FPM 856409	R\$ 4.351,56
10/03/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10030010	04010064	est 10030003	FPM 000850	R\$ 4.534,88
10/03/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10030010	04010064	est 10030005	I.T.R. 000850	R\$ 0,69
18/03/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	18030001	04010064	est 18030001	FPM 000850	R\$ 1.260,73

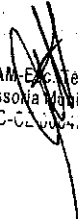
	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
18/03/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	18030001	04010064	est 18030002	I.T.R.	000850	R\$ 0,26
28/03/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	28030002	01030034	est 28030001	FUNDO E.	000850	R\$ 87,24
30/03/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30030008	04010200	est 30030008	FPM	856418	R\$ 4.393,29
30/03/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30030008	04010063	est 30030009	FPM	856419	R\$ 2.285,57
30/03/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30030008	01030032	est 30030010	FPM	856419	R\$ 99,77
30/03/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30030029	04010064	est 30030035	PASEP	850060	R\$ 11.074,83
30/03/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30030029	01030034	est 30030036	PASEP	850060	R\$ 3.441,95
30/03/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30030046	01030034	est 30030064	FPM	000850	R\$ 3.918,77
30/03/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30030046	01030034	est 30030102	I.T.R.	000850	R\$ 0,45
31/03/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	31030004	04010062	est 31030001	IRRF	759539	R\$ 173,17
					IRRF	254501	R\$ 510,57
31/03/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	31030013	01030034	est 31030009	ICMS/EXPOT	000850	R\$ 6,53
04/04/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	04040005	01030034	est 04040001	FEX	000850	R\$ 0,12
07/04/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	07040001	01030034	est 07040001	PCARIUSCFM	000850	R\$ 0,10
08/04/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	08040001	01030034	est 08040001	FPM	000850	R\$ 5.641,49
08/04/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	08040001	01030034	est 08040002	I.T.R.	000850	R\$ 0,05
12/04/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	12040001	01030034	est 12040001	CIDE	000850	R\$ 114,26
20/04/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20040023	01030034	est 20040016	FPM	000850	R\$ 1.314,16
					I.T.R.	200416	R\$ 1,12
26/04/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	26040011	01030034	est 26040015	FUNDO E.	000850	R\$ 85,79
29/04/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29040001	01030034	est 29040001	FPM	000850	R\$ 4.592,68
29/04/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29040001	01030034	est 29040002	ICMS/EXPOT	000850	R\$ 6,53
29/04/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29040020	04010062	est 29040022	FPM	571044	R\$ 689,88
29/04/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29040038	01030032	est 29040039	FPM	571043	R\$ 2.406,67
29/04/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29040039	01030034	est 29040040	PASEP	850068	R\$ 10.666,37
03/05/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	03050002	01030034	est 03050001	FEX	000850	R\$ 0,12
06/05/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	06050005	01030034	est 06050002	PCARIUSCFM	000850	R\$ 0,13
10/05/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10050001	01030034	est 10050001	FPM	000850	R\$ 10.103,36
20/05/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20050002	01030034	est 20050001	FPM	000850	R\$ 1.053,61
25/05/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25050005	01030034	est 25050005	PASEP	850069	R\$ 10.828,99
27/05/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	27050001	01030034	est 27050001	FUNDO E.	000850	R\$ 98,25
30/05/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30050001	01030034	est 30050001	FPM	000850	R\$ 4.199,51
30/05/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30050009	04010062	est 30050010	FPM	719673	R\$ 176,15
					FPM	735746	R\$ 98,98
30/05/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30050009	02050058	est 30050011	FPM	735746	R\$ 420,37
30/05/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30050009	04010200	est 30050012	FPM	571067	R\$ 4.485,93
30/05/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30050009	04010200	est 30050013	FPM	417059	R\$ 4.485,93
30/05/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30050009	01030032	est 30050014	FPM	246326	R\$ 1.038,39
31/05/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	31050001	01030034	est 31050001	ICMS/EXPOT	000850	R\$ 6,53
31/05/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	31050002	01030032	est 31050002	FPM	307708	R\$ 2.426,16
03/06/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	03060001	01030034	est 03060001	FEX	000850	R\$ 0,12
06/06/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	06060002	01030034	est 06060002	PCARIUSCFM	000850	R\$ 0,12
09/06/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	09060017	01030034	est 09060019	FPM	000850	R\$ 401,82
10/06/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10060001	01030034	est 10060001	FPM	000850	R\$ 3.429,83
10/06/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10060001	01060008	est 10060002	FPM	000850	R\$ 1.400,66
20/06/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20060001	01060008	est 20060001	FPM	000850	R\$ 3.673,40
27/06/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	27060008	01060008	est 27060001	FUNDO E.	000850	R\$ 98,28
30/06/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30060001	01060008	est 30060001	FPM	000850	R\$ 3.781,22
30/06/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30060001	01060008	est 30060002	ICMS/EXPOT	000850	R\$ 6,53
30/06/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30060003	02050058	est 30060004	FPM	057919	R\$ 177,64
					FPM	039826	R\$ 523,74
30/06/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30060003	01030032	est 30060005	FPM	537375	R\$ 1.049,69

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
30/06/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30060003	01030032	est 30060006	FPM	318672	R\$ 2.446,57
30/06/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30060003	04010200	est 30060007	FPM	715691	R\$ 4.532,24
30/06/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30060049	01060008	est 30060047	PASEP	850070	R\$ 13.939,80
07/07/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	07070004	01060008	est 07070001	FPM	000850	R\$ 4.869,94
08/07/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	08070001	01060008	est 08070001	FPM	000850	R\$ 3.895,29
08/07/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	08070001	01060008	est 08070004	I.T.R.	000850	R\$ 0,17
08/07/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	08070001	01060008	est 08070005	PCARIUSCFM	000850	R\$ 0,14
12/07/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	12070001	01060008	est 12070001	CIDE	000850	R\$ 138,74
20/07/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20070004	01060008	est 20070003	FPM	000850	R\$ 1.362,29
29/07/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29070008	01060008	est 29070005	PASEP	850071	R\$ 12.394,49
29/07/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29070008	02050058	est 29070008	FPM	154581	R\$ 179,19
					FPM	432308	R\$ 528,33
29/07/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29070008	01030032	est 29070011	FPM	770787	R\$ 1.061,49
29/07/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29070008	01030032	est 29070012	FPM	050079	R\$ 2.467,89
29/07/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29070008	04010200	est 29070013	FPM	086183	R\$ 4.580,65
29/07/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29070009	01060008	est 29070006	FPM	000850	R\$ 3.940,59
29/07/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29070009	01060008	est 29070007	FUNDO E.	000850	R\$ 128,12
29/07/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29070009	01060008	est 29070009	ICMS/EXPOT	000850	R\$ 6,53
29/07/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29070009	01060008	est 29070010	I.T.R.	000850	R\$ 0,10
05/08/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	05080002	01080006	est 05080001	PCARIUSCFM	000850	R\$ 0,14
10/08/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10080001	01060008	est 10080001	FPM	000850	R\$ 363,71
10/08/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10080001	01080006	est 10080002	FPM	000850	R\$ 6.165,48
10/08/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10080001	01080006	est 10080003	I.T.R.	000850	R\$ 0,10
19/08/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	19080034	01080006	est 19080025	FPM	000850	R\$ 1.160,33
25/08/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25080004	01080006	est 25080001	PASEP	880924	R\$ 10.420,01
30/08/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30080001	01080006	est 30080001	FPM	000850	R\$ 3.717,49
30/08/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30080001	01080006	est 30080002	I.T.R.	000850	R\$ 0,43
30/08/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30080005	01030032	est 30080007	FPM	814014	R\$ 1.072,78
30/08/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30080005	01030032	est 30080008	FPM	259775	R\$ 930,59
30/08/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30080005	01080014	est 30080009	FPM	259775	R\$ 1.557,71
30/08/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30080005	04010200	est 30080010	FPM	657885	R\$ 4.626,97
30/08/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30080005	02050058	est 30080011	TRIBUTOS	981897	R\$ 532,73
					TRIBUTOS	054168	R\$ 180,68
31/08/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	31080001	01080006	est 31080001	FUNDO E.	000850	R\$ 130,70
31/08/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	31080001	01080006	est 31080002	ICMS/EXPOT	000850	R\$ 6,53
08/09/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	08090001	01080006	est 08090001	PCARIUSCFM	000850	R\$ 0,10
09/09/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	09090004	01080006	est 09090002	FPM	000850	R\$ 4.171,53
09/09/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	09090004	01080006	est 09090003	I.T.R.	000850	R\$ 3,56
20/09/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20090005	01080006	est 20090001	FPM	000850	R\$ 1.327,65
20/09/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20090005	01080006	est 20090002	I.T.R.	000850	R\$ 1,72
23/09/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	23090007	01080006	est 23090005	PASEP	567396	R\$ 7.911,00
26/09/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	26090004	01080006	est 26090001	FUNDO E.	000850	R\$ 126,75
30/09/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30090040	01080006	est 30090055	FPM	000850	R\$ 3.777,00
30/09/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30090040	01080006	est 30090056	ICMS/EXPOT	000850	R\$ 6,53
30/09/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30090040	01080006	est 30090057	I.T.R.	000850	R\$ 3,41
30/09/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30090042	04010200	est 30090058	FPM	870146	R\$ 1.085,17
					FPM	103708	R\$ 4.677,79
30/09/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30090042	01080014	est 30090059	FPM	779026	R\$ 2.510,73
30/09/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30090042	02050058	est 30090060	FPM	849251	R\$ 537,55
					FPM	239592	R\$ 182,32
06/10/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	06100006	01080006	est 06100002	PCARIUSCFM	000850	R\$ 0,16
10/10/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10100001	01080006	est 10100001	FPM	000850	R\$ 4.722,07

7

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10/10/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10100001	01080006	est 10100006	I.T.R.	000850	R\$ 12,31
13/10/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	13100001	01080006	est 13100001	CIDE	000850	R\$ 0,68
19/10/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	19100008	01080006	est 19100004	FPM	000850	R\$ 289,95
20/10/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20100020	01080006	est 20100006	FPM	000850	R\$ 1.652,91
20/10/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20100020	01080006	est 20100007	I.T.R.	000850	R\$ 0,34
24/10/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	24100001	01080006	est 24100001	FUNDO E.	000850	R\$ 128,39
28/10/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	28100001	01080006	est 28100001	FPM	000850	R\$ 4.262,73
28/10/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	28100001	03100012	est 28100002	FPM	000850	R\$ 332,65
28/10/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	28100001	03100012	est 28100003	I.T.R.	000850	R\$ 0,29
28/10/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	28100005	02050058	est 28100006	FPM	424143	R\$ 541,95
					FPM	035274	R\$ 183,81
28/10/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	28100005	01080014	est 28100007	FPM	305943	R\$ 2.531,14
28/10/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	28100005	04010200	est 28100008	FPM	000203	R\$ 4.724,11
					FPM	180315	R\$ 1.096,47
28/10/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	28100027	03100012	est 28100026	PASEP	232488	R\$ 7.588,63
31/10/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	31100005	03100012	est 31100002	ICMS/EXPOT	000850	R\$ 6,53
10/11/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10110001	03100012	est 10110001	FPM	000850	R\$ 15.086,11
10/11/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	10110001	03100012	est 10110002	I.T.R.	000850	R\$ 1,15
18/11/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	18110001	03100012	est 18110001	FPM	000850	R\$ 1.460,28
18/11/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	18110001	03100012	est 18110002	I.T.R.	000850	R\$ 0,04
25/11/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25110007	03100012	est 25110001	PASEP	565724	R\$ 5.524,32
25/11/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25110007	01110018	est 25110002	PASEP	565724	R\$ 3.469,78
					PASEP	335656	R\$ 1.072,33
25/11/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	25110011	01110018	est 25110006	FUNDO E.	000850	R\$ 133,55
30/11/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30110009	01110018	est 30110008	FPM	000850	R\$ 3.997,92
30/11/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30110009	01110018	est 30110009	ICMS/EXPOT	000850	R\$ 6,53
30/11/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30110009	01110018	est 30110010	I.T.R.	000850	R\$ 0,08
30/11/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30110010	04010200	est 30110011	FPM	999454	R\$ 1.107,15
30/11/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30110010	04010200	est 30110012	FPM	990574	R\$ 1.501,18
30/11/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30110010	01110027	est 30110013	FPM	990574	R\$ 3.266,74
30/11/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30110010	02050058	est 30110014	FPM	736133	R\$ 546,10
					FPM	635475	R\$ 185,22
30/11/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30110010	01080014	est 30110015	FPM	647467	R\$ 2.550,45
08/12/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	08120003	01110018	est 08120003	FPM	000850	R\$ 6.852,63
09/12/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	09120002	01110018	est 09120001	FPM	000850	R\$ 5.725,24
09/12/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	09120002	01110018	est 09120002	I.T.R.	000850	R\$ 1,37
20/12/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	20120002	01110018	est 20120001	FPM	000850	R\$ 5.041,46
21/12/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	21120021	01110018	est 21120016	FUNDO E.	000850	R\$ 140,94
23/12/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	23120018	01110018	est 23120003	PCARIUSCFM	000850	R\$ 0,23
27/12/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	27120016	01110018	est 27120006	FEX	000850	R\$ 1,70
29/12/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29120017	01110018	est 29120017	FPM	000850	R\$ 3.556,24
29/12/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29120017	01120040	ord	FPM	000850	R\$ 1.036,30
					I.T.R.	291216	R\$ 2,72
29/12/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29120018	02050058	est 29120020	IRRF	007997	R\$ 186,61
					IRRF	850510	R\$ 93,76
29/12/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29120018	01120041	ord	IRRF	850510	R\$ 456,46
29/12/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29120019	01080014	est 29120021	FPM	977798	R\$ 2.569,57
29/12/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29120019	01110027	est 29120023	FPM	413447	R\$ 1.117,73
29/12/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29120028	01120041	ord	PASEP	956591	R\$ 20.555,84
29/12/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	29120029	01080014	est 29120030	FPM	854428	R\$ 4.811,32
30/12/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30120006	01120040	ord	ICMS/EXPOT	000850	R\$ 6,53
30/12/2016	PASEP - MINISTERIO DA FAZEN	30120009	01120040	ord	FPM	000850	R\$ 9.903,84

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	412.877,08
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	412.877,08
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	412.877,08
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	412.877,08
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$	557.308,81


ETCAM - Exp. Téc. Con. &
Assessoria Municipal. S/S
CRC-02/0043710-0



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.

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

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: CARIUS	
Exercício: 2016	
PREFEITO:	
Nome Completo: JOÃO GILVAN DE OLIVEIRA	
C.P.F.: 222.999.393-34	
Endereço Residencial:	
Rua: PASCOAL PARACAMPOS	Nº: 18
Bairro/Distrito: ESPLANADA	
Município: CARIUS	
UF.: CE	CEP.: 63.530-000
Telefones:	
Fixo (88) - 3514.1232	Cel()
E-MAIL:	
VICE-PREFEITO	
Nome Completo: WILLY IURY PALACIO DE OLIVEIRA	
C.P.F.: 013.153.983-38	
Endereço Residencial:	
Rua: RUA CEL. BOAVENTURA	Nº: 45
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: CARIUS	
UF.: CE	CEP.: 63.530-000
Telefones:	
Fixo (88) - 3514.1110	Cel()
E-MAIL -	

Cariús-CE., 31 de dezembro de 2016.


JOÃO GILVAN DE OLIVEIRA
EX-Prefeito Municipal



Governo Municipal de Cariús

Juntos fazendo acontecer

NOTAS **EXPLICATIVAS**

PCG

2016



GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO DE 2016

INTRODUÇÃO:

Em virtude da Transparência das Contas Públicas, dos Princípios Contábeis e em obediência a Instrução Normativa nº 02/2013, de de Dezembro de 2013 do TCM - CE, Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, art. 5º, III, por orientação da NBC'T - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, 16.6 que através da resolução nº 1.133, artigos 39 a 41, dispõe que as **Notas Explicativas** são parte integrante às **Demonstrações Contábeis**, considerando informações relevantes à serem esclarecidas sobre a execução orçamentária, financeira e patrimonial, que de alguma forma afetaram o Patrimônio do Município, Segue as informações:

POLÍTICAS CONTÁBEIS;

O Município de CARIÚS procura preservar a boa técnica contábil, com base na aplicação da legislação vigente, como a Lei 4.320/64, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e combinado com os Princípios Contábeis, adequando de forma gradativa seus procedimentos ao MCASP - Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público.

PRÁTICAS CONTÁBEIS;

Utilizamos o regime de caixa para a receita e de competência para a despesa, os registros patrimoniais são realizados em obediência ao princípio da competência.

DISPONIBILIDADES;

As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, em moeda Nacional, evidenciadas no Balanço Patrimonial.

CRÉDITOS E DÍVIDAS;

Os direitos, títulos de crédito e as obrigações são mensurados ou avaliados pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial.

ESTOQUES;

Os estoques são demonstrados pelo custo de aquisição, baixados do patrimônio de acordo com o consumo e atualizados conforme posições extraídas através do registro de inventário.

INVESTIMENTOS PERMANENTES;

Os Investimentos, quando existentes, são mensurados ou avaliados pelo método da equivalência patrimonial e incorporados pelo método do custo de aquisição.

IMOBILIZADO;

O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado com base no valor de aquisição, produção ou construção e, em se tratando de ativos imobilizados obtidos a título gratuito, o valor resultante da avaliação obtida com base no valor patrimonial definido nos termos da doação.

INTANGÍVEL;

Correspondem aos direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade e são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de produção, e em se tratando de ativos intangíveis obtidos a título gratuito, o valor resultante da avaliação obtida com base em procedimento técnico ou o valor patrimonial definido nos termos da doação.

EVIDENCIAÇÃO DE ESTIMATIVAS;

Provisões:

As estimativas são registradas em observância ao princípio contábil da Prudência, contabilizadas sempre possível e se caracterizam principalmente por valores e prazos incertos.

DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

O papel das Demonstrações Contábeis aplicadas ao setor público consiste em gerar informações sobre os resultados da Gestão para os órgãos de controle externo e demais cidadãos, principais interessados na aplicação dos recursos públicos, esses demonstrativos são de elaboração obrigatória e pela legislação e possuem prazos determinados por cada tribunal de contas responsável pela fiscalização de acordo com o estado da federação e são padronizadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, por meio do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

As demonstrações aplicadas ao setor público classificam-se em:

- Balanço Orçamentário;
- Balanço Financeiro;
- Balanço Patrimonial;
- Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Demonstração dos Fluxos de Caixa.

1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Segundo o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público: "O balanço orçamentário, definido pela Lei 4.320/64 demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas".

Para ser mais claro, as receitas e despesas previstas são elaboradas pelo chefe do poder executivo para aprovação no Legislativo por meio de Projeto de Lei Orçamentária, que após aprovada se transforma no orçamento público propriamente dito e evidencia os valores aprovados como **Previsão inicial** para as receitas e **Dotação inicial** para as despesas.

Na proporção em que estas receitas e despesas vão acontecendo, ou seja, se realizando o orçamento está sendo executado, está sendo consumido. Essa execução é registrada em conformidade com os princípios contábeis, orçamentários e principalmente a Lei 4.320/64, obedecendo ao que denominamos de fases da receita e da despesa, o resultado do período referente a essa execução é evidenciado no **Balanço Orçamentário**.

1.1 - RECEITAS

1.1.1 - Receitas Correntes:

São os ingressos (entradas) de recursos financeiros originários de receitas tributárias, patrimoniais, industriais e outras de natureza semelhante, bem como as provenientes de transferências correntes.

As Receitas Correntes Realizadas deste órgão, totalizaram um valor de R\$ 35.692.313,11 (Trinta e cinco milhões, trezentos e treze reais e onze Centavos):

Demonstrativo Analítico	R\$1,00
Receitas Correntes Realizadas	Valor
Receita tributária	878.937,13
Receita de Contribuições	417.816,53
Receita Patrimonial	284.646,81
Receita de serviços	487,84
Transferências correntes	33.655.386,14
Outras Receitas Correntes	455.038,66
Total	35.692.313,11

1.1.1.1 - Receita Tributária, R\$ 878.937,13 (oitocentos e setenta e oito mil, novecentos e trinta e sete reais e treze centavos)

Proveniente do recebimento de impostos e taxas, principal ativo do Município cuja sua destinação mantém a máquina pública e serve de base de cálculo para Saúde, educação e repasse para o Legislativo.

1.1.1.2 - Receita de Contribuições, R\$ 417.816,53 (Quatrocentos mil, oitocentos e dezesseis reais e cinquenta e três centavos)

Corresponde a receita arrecadada a título de Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública.

1.1.1.3 - Receita Patrimonial, R\$ 284.646,81 (Duzentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e seis reais e oitenta e um centavos)

Representa o resultado das aplicações financeiras do período, por ocasião da aplicação dos saldos diários remanescentes das contas bancárias deste órgão em virtude do custo de oportunidade e ainda as receitas de aluguéis de propriedades públicas a terceiros.

1.1.1.4 - Receita de Serviços, R\$ 487,84 (Quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos):

Receita de Serviços é oriunda de arrecadação da receita originária da prestação de serviços, tais como: atividades comerciais, financeiras, de transporte, de comunicação, de saúde, de armazenagem, serviços científicos e tecnológicos, de metrologia, agropecuários e etc.

1.1.1.5 - Transferências Correntes, R\$ 33.655.386,14 (Trinta e três milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e oitenta e seis reais e quatorze centavos)

Transferências Correntes são recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, independentemente de contraprestação direta de bens e serviços.

1.1.1.6 - Outras Receitas Correntes, R\$ 455.038,66 (Quatrocentos e cinquenta

e cinco mil, trinta e oito reais e sessenta e seis centavos):

Outras Receitas Correntes são os ingressos correntes tais como multas, juros, restituições, indenizações, receita da dívida ativa, aplicações financeiras e outras.

1.2 - DESPESAS

1.2.1 - Despesas Correntes:

As despesas correntes são destinadas à manutenção e funcionamento da máquina pública. Como por exemplo, temos as despesas com pessoal e encargos sociais; juros e encargos da dívida e outras despesas correntes. Neste exercício as despesas correntes empenhadas alcançaram um valor total de **R\$ 32.808.904,19** (Trinta e dois milhões, oitocentos e oito mil, novecentos e quatro Reais e dezenove Centavos):

Demonstrativo Analítico		R\$1,00
Despesas Correntes Empenhadas	Valor	
Pessoal e Encargos Sociais	18.613.590,87	
Juros e encargos da dívida	0,00	
Outras Despesas Correntes	14.195.313,32	
Total	32.808.904,19	

1.2.2 - Despesas de Capital:

As Despesas de Capital são efetuadas visando adquirir ou constituir bens de capital (aquisição de máquinas, veículos, imóveis), que vão compor o patrimônio público ou gerar novos bens e serviços. Neste exercício as despesas de capital empenhadas alcançaram um valor total de **R\$ 1.783.214,47** (Um Milhão, setecentos e oitenta e três mil, duzentos e quatorze reais e quarenta e sete Centavos):

Demonstrativo Analítico		R\$1,00
Despesas de Capital	Valor	
Investimentos	1.783.214,47	
Amortização da Dívida	0,00	
Total	1.783.214,47	

1.2.2.1 - Investimentos:

Consiste, segundo portaria 163 da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, nas despesas orçamentárias com softwares e com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização destas últimas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

Déficit/Superávit Orçamentário: Ao final do exercício de 2016, após executado o orçamento foi encontrado um **superávit** orçamentário, que representa o confronto das receitas realizadas com as despesas empenhadas no respectivo período, o valor desse superávit representou uma numerário de **R\$ 1.100.194,45** (Um milhão, cem mil, cento e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos).

2 - BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro, representado pelo Anexo - 13 da Lei n° 4.320/64, demonstra as receitas e as despesas orçamentárias e também as de natureza extra orçamentárias, conjugadas com os saldos em espécie, provenientes do exercício anterior, bem como o saldo transferido para o exercício seguinte (art. 103 da Lei n° 4.320/64).

O balanço financeiro do setor público assemelha-se a um fluxo de caixa, pois apresenta basicamente o saldo exercício anterior, acrescentando-se os seus **INGRESSOS** e excluindo-se os **DESPENDIOS** resultando no saldo para o exercício seguinte.

INGRESSOS: Entrada de recursos nos cofres públicos, podem ser de natureza orçamentária ou extra orçamentária.


DISPENDIOS: Saída de recursos dos cofres públicos, essas saídas também podem ser de natureza orçamentária ou extra orçamentária.

A coluna **INGRESSOS** se apresenta da seguinte forma: (I) **receitas orçamentárias** que representa os ingressos que passaram pelo orçamento do Município, (II) **transferências financeiras recebidas**, que indicam os valores recebidos de outras secretarias/órgãos para financiamento de despesas deste, (III) **recebimentos extra orçamentários** que indicam os valores resultantes de descontos oriundos da despesa orçamentária do respectivo órgão e ou ingressos de fontes externas que não transitaram pelo orçamento do Município e em seguida o (IV) **saldo do exercício anterior: R\$ 2.663.679,50 (Dois milhões seiscentos e sessenta e três mil, seiscentos setenta e nove reais e cinquenta centavos)**

Demonstrativo Analítico	R\$1,00
Ingressos	Valor
Receitas orçamentárias (I)	35.692.313,11
Transferências financeiras recebidas (II)	9.402.129,91
Recebimentos extraorçamentários (III)	4.460.104,13
Saldo do exercício anterior (IV)	2.633.679,50
Total (V) = (I + II + III + IV)	52.218.226,65

A coluna **DISPENDIOS** está detalhada da seguinte forma: (VI) **despesas orçamentárias**, que são as despesas executadas de acordo com a autorização legislativa, ou seja, na Lei orçamentária Anual, (VII) **Transferências financeiras concedidas**, que consistem nas transferências de repasses financeiros a outros órgãos, (VIII) **pagamentos extra orçamentários**, que representam despesas que pela sua natureza, não necessitam de autorização orçamentária como repasses de descontos efetuados em folha de pagamento dentre outros, e por fim o (IX) **saldo para o exercício seguinte: R\$ 2.519.862,53 (Dois milhões, quinhentos e dezenove mil, seiscentos e sessenta e dois e reais e cinquenta e três Centavos).**

Demonstrativo Analítico	R\$1,00
Dispendio	Valor
Despesas orçamentárias (VI)	34.592.118,66
Transferências financeiras concedidas (VII)	9.431.628,30
Pagamentos extraorçamentários (VIII)	5.674.617,16
Saldo para o exercício seguinte (IX)	2.519.862,53
Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	52.218.226,65



3 - BALANÇO PATRIMONIAL

Conforme o MCASP, o Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação (atos que podem vir ou não a afetar o patrimônio).

O balanço patrimonial é apresentado separando-se o saldos das contas, no fim do exercício, do Ativo e do Passivo, que significam, segundo a Estrutura Conceitual Básica da Contabilidade:

3.1 - ATIVO: É um recurso controlado pela entidade, derivada de eventos passados, do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade;

3.1.1 - Ativo Circulante: R\$ 4.369.868,38 (Quatro milhões, trezentos e sessenta e nove mil, oitocentos e sessenta e oito reais e trinta e oito centavos):

Representa o resultado dos registros realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; cuja sua realização se espera que ocorra no prazo de até doze meses após a data da posição final da respectiva demonstração.

Demonstrativo Analítico

RS 1,00

Ativo Circulante	Valor
Caixa e equivalente de caixa	2.519.862,53
Créditos a curto prazo	1.636.658,19
Investimentos e aplicações temporárias a curto Prazo - Ações aplicadas no mercado financeiro.	60.951,95
Estoques	152.395,71
Total	4.369.868,38

3.1.1.1 - Caixa e equivalente de caixa, R\$ 2.519.862,53 (Dois milhões, quinhentos e dezenove mil, oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos):

Representa o saldo das contas com maior grau de liquidez da entidade, cobrindo um possível passivo financeiro que a entidade venha a registrar a fim de garantir a continuidade deste e a consecução dos seus objetivos.

3.1.1.2 - Créditos a curto prazo, R\$ 1.636.658,19 (um milhão, seiscentos e trinta e seis mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e dezenove centavos):

Consiste no saldo de contas de direito a serem realizados pelo sujeito da obrigação, seja de fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, transferências ou empréstimos concedidos a serem recebidos durante o exercício seguinte ao das Demonstrações, bem como outros créditos de natureza extra orçamentária.

Investimentos e aplicações temporárias a curto Prazo - Ações aplicadas no mercado financeiro.

R\$ 1,00

	Valor
Ações Coelce	18.044,95
Ações Petrobrás	27.297,02
Ações RFSA	4.323,20
Ações Telemar	11.286,78
Total	60.951,95

3.1.1.3 - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, R\$ 60.951,95 (Sessenta mil, novecentos e cinquenta e um reais e noventa e cinco centavos):

Representa o saldo de ações da Telemar, no fim do período, aplicadas no mercado financeiro.

3.1.1.4 - Estoques, R\$ 152.395,71 (Cento e cinquenta e dois mil, trezentos e noventa e cinco reais e setenta e um centavos)

Saldo de bens de consumos registrados em almoxarifado, considerando todas as unidades da administração direta e indireta desse ente público, na posição das demonstrações resultante das aquisições desses bens excluindo-se os itens retirados para consumo.

3.1.2 - Ativo não circulante: R\$ 11.941.838,25 (Dezessete Milhões, Trezentos e Noventa Mil, Seiscentos e Vinte e Oito Reais e Dezenove Centavos):

Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível:

Demonstrativo Analítico

R\$ 1,00

Ativo Não Circulante	Valor
Realizável a longo prazo	442.456,02
Investimentos	0,00
Imobilizado	11.499.382,23
Intangível	0,00
Total	11.941.838,25

3.1.2.1 - Créditos a longo Prazo, R\$ 442.456,02 (quatrocentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e dois centavos):

Saldo da Dívida Ativa do Município apresentado ao final do exercício, a Dívida ativa consiste nos créditos de natureza tributária e não tributária, não recebidos nos seus respectivos vencimentos.

Detalhamento de Créditos a longo prazo

Natureza da dívida	Valor
Dívida Ativa Tributária	328.417,78
Dívida Ativa Não Tributária	114.038,24
Total	442.456,02

Item	Saldo anterior	Inscrição (4)	Cobrança/ recebimento (-)	Paixa de Divisão (-)	Saldo do exercício (5)
Dívida Tributária Ativa	786.421,34	0,00	4.816,42	453.187,14	328.417,78
Dívida ativa não tributária	112.202,24	32.974,66	31.138,66	0,00	114.038,24
Totais	898.623,58	32.974,66	35.955,08	453.187,14	442.456,02

3.1.2.2 - Imobilizado, R\$ 11.499.382,23 (Onze milhões quatrocentos noventa e nove mil, trezentos e oitenta e dois reais e vinte e três centavos)

Compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens. Em conformidade com a orientação técnica para a elaboração das Demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, esse saldo é apresentado no Balanço Patrimonial, já líquido da depreciação e amortização acumuladas.

Detalhamento

R\$ 1,00

Natureza dos bens	Valor
Bens Móveis	3.637.620,20
Bens Imóveis	7.861.762,03
Total	11.499.382,23

3.2 - PASSIVO: É uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos. Desta forma os saldos individualizados demonstrados nesta conta representam uma posição estática, não significando necessariamente situação de endividamento ou falta de cumprimento de suas obrigações ora contratadas.

3.2.1 - Passivo Circulante: R\$ 1.944.732,42 (Um milhão novecentos e quarenta e quatro mil, setecentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos).

Evidencia os saldos de obrigações que possuem para realização imediata e expectativa de realização até 12 meses após a data da posição final da respectiva demonstração. As contas apresentadas no passivo circulante são sequenciadas de acordo com o grau decrescente de liquidez, ou seja, as obrigações que se encontram mais acima possuem maiores possibilidades de serem cumpridas no curto prazo.

Demonstrativo Analítico

R\$ 1,00

Passivo Circulante	Valor
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	1.907.723,03
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	0,00
Demais obrigações a curto prazo	37.009,39
Total	1.944.732,42

3.2.1.1 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo, R\$ 1.907.723,03 (Um milhão, novecentos e sete mil, setecentos e vinte e três reais e três centavos):

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação

de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar com vencimento em até doze meses, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.

3.2.1.2 - Demais Obrigações a curto prazo, R\$ 37.009,39 (Trinta e sete mil, nove reais e trinta e nove centavos):

Compreende as demais obrigações não enquadradas em contas específicas, nesse valor estão incluídas principalmente obrigações de natureza extra orçamentárias como consignações e depósitos de terceiros.

3.2.2 - Passivo não Circulante: R\$ 19.923.361,36 (Dezenove Milhões, novecentos e vinte e três, trezentos e sessenta e um reais e trinta e seis reais):

Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com prazo de provável cumprimento superior a doze meses da data das demonstrações contábeis.

3.2.2.1 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo, R\$ 19.923.361,36 (Dezenove Milhões, novecentos e vinte e três, trezentos e sessenta e um reais e trinta e seis reais):

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

Mais precisamente, as dívidas a longo prazo deste Município, referem-se a dívida fundada interna por contratos por meio de Parcelamentos, as dívidas a conhecer seguem o seguinte detalhamento:

Passivo Circulante	Valor
Parcelamento com o FGTS	1.554.458,19
Parcelamento com o INSS	18.297.126,16
Demais obrigações a curto prazo	71.777,01
Total	19.923.361,36

3.3 - Patrimônio Líquido:

Segundo o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, Patrimônio Líquido, "Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Quando o valor do Passivo for maior que o valor do ativo, o resultado é denominado Passivo a Descoberto. Neste caso, a expressão Patrimônio Líquido deve ser substituída por **Passivo a Descoberto**, no caso do contrário em que o ativo é maior que o passivo denominamos de **Ativo Real líquido** (saldo positivo).

No findo período o órgão apresentou um **Passivo a Descoberto** de: R\$(-) 5.556.387,15 (cinco milhões quinhentos e cinquenta e seis mil, trezentos e oitenta e sete reais e quinze centavos):

3.3.1 - Resultados acumulados: R\$(-) 5.556.387,15 (cinco milhões quinhentos e cinquenta e seis mil, trezentos e oitenta e sete reais e quinze centavos):

Compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.

Segundo o art. 104 da Lei nº 4.320/1964:

"A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício."

Basicamente a demonstração das Variações patrimoniais tem o papel de evidenciar todos os registros que aumentaram ou diminuíram o patrimônio do respectivo órgão.

4.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAS AUMENTATIVAS: Variações que influenciaram em aumento do patrimônio do respectivo órgão.

4.1.1 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria, R\$ 878.937,13 (Oitocentos e setenta e oito mil, novecentos e trinta e sete reais e treze centavos):

Compreende toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

Demonstrativo Analítico R\$ 1,00

Impostos, taxas e contribuições de melhoria	
Detalhamento	Valor
Impostos	859.485,21
Taxas	19451,92
Contribuições de melhoria	0,00
Total	878.937,13

4.1.2 - Contribuições, R\$ 417.816,53 (quatrocentos e dezessete mil, oitocentos e dezesseis reais e cinquenta e três Centavos):

Demonstrativo Analítico R\$ 1,00

Contribuições	
Detalhamento	Valor
Contribuições sociais	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico	0,00
Contribuição de iluminação pública	417.816,53
Total	417.816,53

4.1.3 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos, R\$ 487,84 (quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos):

Compreende as variações patrimoniais auferidas com a venda de bens, serviços e direitos, que resultem em aumento do patrimônio líquido, independentemente de ingresso, incluindo-se a venda bruta e deduzindo-se as devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.

Demonstrativo Analítico R\$ 1,00

Exploração e venda de bens, serviços e direitos	
Detalhamento	Valor
Venda de mercadorias	0,00
Venda de produtos	0,00
Exploração de bens, direitos e prestações de serviços	487,84
Total	487,84

4.1.4 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras, R\$ 314.672,60 (trezentos e quatorze mil, seiscentos e setenta e dois reais e

sessenta centavos):

Segundo o MCASP: "Representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras. Compreende: descontos obtidos, juros auferidos, prêmio de resgate de títulos e debêntures, entre outros".

Demonstrativo Analítico R\$ 1,00

Variações Patrimoniais aumentativas financeiras	
Detalhamento	Valor
Juros e encargos de mora	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	284.646,81
Outras Variações patrimoniais aumentativas financeiras	30.025,79
Total	314.672,60

4.1.5 - Transferências e delegações recebidas, R\$ 47.018.049,98 (Quarenta e sete milhões, dezoito mil, quarenta e nove reais e noventa e oito centavos):

Compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências de instituições multigovernamentais, transferências de instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências de convênios e transferências do exterior.

Demonstrativo Analítico R\$ 1,00

Transferências e delegações recebidas	
Detalhamento	Valor
Transferências intragovernamentais	9.402.129,91
Transferências intergovernamentais	37.615.920,07
Transferências das instituições privadas	0,00
Total	47.018.049,98

- **Transferências intragovernamentais**, as realizadas entre os órgãos da própria Administração, seja da Administração direta ou indireta.


- **Transferências intergovernamentais** que se referem a repasse de outros órgãos que não pertencem ao Município, como, por exemplo, Governo Estadual e Federal, em outras palavras transferências entre governos.

4.1.6 - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos, R\$ 1.754.723,88 (Um milhão, setecentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e vinte e três reais e oitenta e oito centavos):

Compreende a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos.

Demonstrativo Analítico R\$ 1,00

Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	
Detalhamento	Valor
Reavaliação de ativos	704.116,15
Ganhos com alienação	0,00
Ganhos com incorporação de ativos por descobertas e nascimentos	176.533,84
Ganhos com desincorporação de passivos	874.073,89
Total:	1.754.723,88



4.1.7 - Outras variações patrimoniais aumentativas, R\$ 389.057,79 (Trezentos e oitenta e nove mil, cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos):

Compreende o somatório das demais variações patrimoniais não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado positivo da equivalência patrimonial, dividendos, etc.

Demonstrativo Analítico		R\$ 1,00
Outras variações patrimoniais aumentativas		
Detalhamento	Valor	
Variação patrimonial aumentativa a classificar	389.057,79	
Diversas variações patrimoniais aumentativas	0,00	
Total	389.057,79	

4.2 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS: Variações que influenciaram em diminuição do patrimônio do respectivo órgão.

4.2.1 - Pessoal e encargos: R\$ 17.765.197,41 (Dezessete Milhões setecentos e sessenta e cinco mil, cento e noventa e sete reais e quarenta e um Centavos).

A MCASP é norma mais indicada para conceituar de forma precisa a definição de saídas destinadas a **Pessoal e Encargos**:

"Compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as variações patrimoniais diminutivas com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos. Compreende ainda, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público, contribuições a entidades fechadas de previdência e benefícios eventuais a pessoal civil e militar, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes as mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados."

Demonstrativo analítico		R\$ 1,00
Pessoal e Encargos		
Detalhamento	Valor	
Remuneração a pessoal	15.396.134,03	
Encargos patronais	2.369.063,38	
Benefícios a pessoal	0,00	
Total	17.765.197,41	

4.2.2 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo: R\$ 13.740.400,32 (Treze milhões, setecentos e quarenta mil, quatrocentos reais e trinta e dois centavos).

Segundo definição do MCASP:

"Representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto despesas com pessoal e encargos que serão registradas em grupo específico (Despesas de Pessoal e Encargos). Compreende: diárias, material de consumo, depreciação, amortização etc."

Demonstrativo analítico		R\$ 1,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		

Detalhamento	Valor
Uso material de consumo	4.000.382,49
Serviços	9.740.017,83
Total	13.740.400,32

Uso material de consumo: despesas relacionadas a material de escritório, de expediente, hospitalar de higiene, dentre outras utilizados para manutenção da máquina pública, seja para manutenção das atividades administrativas ou para realização das atividades fins, como, por exemplo, material didático para as escolas ou medicamentos para os hospitais.

Serviços: despesas realizadas com prestadores de serviços para manutenção da máquina, necessárias para a realização dos serviços públicos sejam despesas administrativas ou finalísticas.

4.2.3 - Variações patrimoniais diminutivas financeiras, R\$ 632.874,12 (Seiscentos e trinta e dois mil, oitocentos e setenta e quatro reais e doze centavos):

Compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras, tais como: juros incorridos, descontos concedidos, comissões, despesas bancárias e correções monetárias.

Demonstrativo Analítico

R\$ 1,00

Variações patrimoniais diminutivas financeiras	
Detalhamento	Valor
Juros e encargos de mora	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00
Outras Variações patrimoniais diminutivas financeiras	632.874,12
Total	632.874,12

4.2.4 - Transferências e delegações concedidas, R\$ 13.392.162,23 (Treze milhões, trezentos e noventa e dois mil, cento sessenta e dois reais e vinte Trinta e três centavos):

Compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios e transferências ao exterior.

Demonstrativo Analítico

R\$ 1,00

Transferências e delegações concedidas	
Detalhamento	Valor
Transferências intragovernamentais	9.431.628,30
Transferências intergovernamentais	3.960.533,93
Transferências das instituições privadas	0,00
Total	13.392.162,23

4.2.5 - Desvalorização e perdas de ativos e incorporação de passivos: R\$ 1.296.545,23 (Um milhão, duzentos e noventa e seis mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e três centavos):

Compreende a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, nesse caso, o respectivo registro representa a desvalorização de ações no período.

Demonstrativo Analítico

R\$ 1,00

Desvalorização e perdas de ativos e incorporação de passivos	
Detalhamento	Valor
Reavaliação, redução a valor recuperável e ajustes para perdas	1.294.886,03
Perdas involuntárias	1.215,00
Incorporação de passivos	444,20
Total	1.296.545,23

4.2.6 - Tributárias: R\$ 557.308,81 (Quinhentos e cinquenta e sete mil, trezentos e oito reais e um centavo):

Compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas aos impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais, contribuições econômicas e contribuições especiais.

Demonstrativo Analítico

R\$ 1,00

Tributárias	
Detalhamento	Valor
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00
Contribuições	557.308,81
Total	557.308,81

4.2.7 - Outras variações patrimoniais diminutivas: R\$ 632.174,77 (Seiscentos e trinta e dois mil, Cento e Setenta e quatro reais e setenta e sete centavos):

Evidencia o registro de operações que de alguma forma influenciaram na diminuição no patrimônio, cujo registro não se enquadra em itens mais específicos.

Demonstrativo Analítico

R\$ 1,00

Outras variações patrimoniais diminutivas	
Detalhamento	Valor
Premiações	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas	632.174,77
Total	632.174,77

5 - FLUXO DE CAIXA

O Fluxo de caixa é uma demonstração contábil relativamente nova para as administrações públicas no âmbito Municipal, mas possuem um papel importantíssimo na transparência da Gestão e é considerada uma relevante ferramenta no processo de gerencial dos recursos públicos, para a tomada de decisão, nesse demonstrativo é possível verificar a origem e destino dos recursos públicos do respectivo órgão.

O Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor público, elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional, define os conceitos necessários para a compreensão do referido demonstrativo:

INGRESSOS DAS OPERAÇÕES;

Corresponde à receita arrecadada corrente de atividades operacionais, divididas em Derivadas e originárias, evidenciando-se a origem e a espécie, considerando-se as respectivas deduções. Inclui, ainda, a remuneração das disponibilidades e as transferências intragovernamentais e intergovernamentais. (fonte: MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 5ª edição)

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS;

Reflete as movimentações de recursos financeiros que não representam arrecadação ou aplicação direta. (fonte: MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 5ª edição)

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;

Reflete as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o orçamento, em geral, decorrem das transferências de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados. (fonte: MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 5ª edição)

INGRESSOS DE INVESTIMENTO;

Corresponde à receita orçamentária arrecadada referente à alienação de ativo não circulante ou de amortização de empréstimos concedidos. Inclui, ainda, as transferências intragovernamentais e intergovernamentais com a finalidade de atender a dispêndios de investimento. (fonte: MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 5ª edição)

INGRESSOS DE FINANCIAMENTO;

Corresponde à receita orçamentária arrecadada de operações de crédito, refinanciamento da dívida e outras. (fonte: MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 5ª edição)

DESEMBOLSOS DAS OPERAÇÕES;

Corresponde à despesa orçamentária paga de atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal e outras despesas correntes por função (exceto encargos especiais), os juros e encargos sobre a dívida e as transferências, incluindo o pagamento dos restos a pagar. (fonte: MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 5ª edição)

DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO;

Corresponde à despesa orçamentária paga com investimentos e inversões financeiras, incluindo o pagamento dos restos a pagar. As concessões de empréstimos e financiamentos figurarão em linha específica neste grupo. (fonte: MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 5ª edição)


DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO;

Corresponde à despesa orçamentária paga com amortização e refinanciamento da dívida, incluindo o pagamento dos restos a pagar processados e não processados referentes à amortização e refinanciamento da dívida. (fonte: MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 5ª edição)

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA;

Compreende o numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Inclui, ainda, a receita orçamentária arrecadada que se encontra em poder da rede bancária em fase de recolhimento. (fonte: MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 5ª edição)

Considerações finais:



Este relatório visa sintetizar e simplificar as informações apresentadas nas demonstrações contábeis para fins de esclarecimento à sociedade contribuindo às boas práticas da Administração Pública, colaborando com a Transparência das Contas Públicas, demonstrando o compromisso da Gestão com as políticas de acesso e participação da Sociedade e aplicação das normas em vigor.

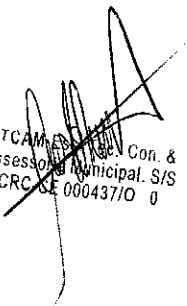

ETCAM - Sec. Con. &
Assessoria Municipal. S/S
CRC-CE 000437/0 0

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS

Exercício - 2016

Referências Bibliográficas para elaboração dos registros contábeis bem como da elaboração das notas explicativas:

- Resolução CFC nº 750/93 alterado pela Resolução nº 1.282/210 - Princípios de Contabilidade.
- Lei Federal nº 4.320/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- Normas Brasileiras de Contabilidade - NBCT'S - editadas pelo CFC, Conselho Federal de Contabilidade;
- Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- Lei Complementar nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Lei Orçamentária - Lei nº 095/2015.


TCAMERSON S. Con. &
Assessor Municipal. S/S
CRC RJ 000437/O 0