

PRESTAÇÃO DE GOVERNO

EXERCÍCIO 2018

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 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 da **Prestação de Contas de Governo 2018**, (arts. 52 e 53, Lei Complementar nº 101/2000).

Paço da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS**, em 30 de janeiro de 2018.

Atenciosamente,



JOSÉ FERNANDES FERREIRA
Prefeito Municipal

Ofício nº 015 / 2019

De 29 de Janeiro de 2019

Ref. Remessa da Prestação de Contas de Governo 2018

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 2018, 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 002/2013 e 002/2015 do Tribunal de Conta do Estado do Ceará – TCE.

No azo, reitero votos de estima e consideração.

Atenciosamente,



JOSÉ FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Exmo. (a) Sr. (a)
VERONEIDE MARIA DE SOUSA
MD. Presidente da
Câmara Municipal de Cariús
Nesta,



III

BALANÇO GERAL

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS				SALDO d=(c-b)
	(a)	(b)	(c)		
Receitas correntes (I)	38.696.010,67	38.696.010,67	45.279.655,85		6.583.645,18
Receita tributária	2.329.910,67	2.329.910,67	1.912.383,40		-417.527,27
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita patrimonial	345.000,00	345.000,00	138.561,30		-206.438,70
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita de serviços	25.000,00	25.000,00	0,00		-25.000,00
Transferências correntes	35.996.100,00	35.996.100,00	43.000.651,10		7.004.551,10
Outras receitas correntes	0,00	0,00	228.060,05		228.060,05
Receitas de capital (II)	0,00	0,00	0,00		0,00
Operações de crédito	0,00	0,00	0,00		0,00
Alienação de bens	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de capital	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00		0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	38.696.010,67	38.696.010,67	45.279.655,85		6.583.645,18
Operações de crédito/refinanciamento (IV)	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 (V) = (III + IV)	38.696.010,67	38.696.010,67	45.279.655,85		6.583.645,18
Déficit (VI)					
TOTAL (VII) = (V + VI)	38.696.010,67	38.696.010,67	45.279.655,85		6.583.645,18
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)	-	0,00	0,00		-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores	-	0,00	0,00		-
Superávit financeiro	-	0,00	0,00		-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	0,00		-

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

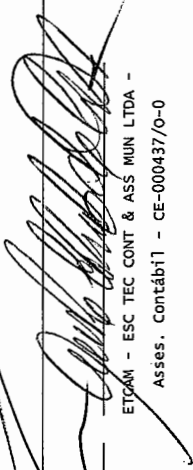
PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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 (VIII)		28.137.270,00	35.675.372,39	35.639.346,75	35.218.508,36	32.791.280,05	36.025,64
Pessoal e encargos sociais		16.440.798,80	20.853.566,07	20.820.301,12	20.804.186,81	19.428.056,48	33.264,95
Juros e encargos da dívida		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		11.694.471,20	14.821.806,32	14.819.045,63	14.414.321,55	13.363.223,57	2.760,69
Despesas de capital (IX)		10.238.740,67	8.097.011,59	8.089.611,59	8.014.621,59	7.917.868,00	7.400,00
Investimentos		10.227.740,67	8.096.011,59	8.089.611,59	8.014.621,59	7.917.868,00	6.400,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Reserva de contingência (X)		320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		38.696.010,67	44.092.383,98	43.728.958,34	43.233.129,95	40.709.148,05	363.425,64
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		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 (XIII) = (XI + XII)		38.696.010,67	44.092.383,98	43.728.958,34	43.233.129,95	40.709.148,05	363.425,64
Superávit (XIV)		-	-	1.550.697,51	-	-	-1.550.697,51
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		38.696.010,67	44.092.383,98	45.279.655,85	43.233.129,95	40.709.148,05	-1.187.271,87
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Carius - Data da Emissão: 29/01/2019 - Hora da Emissão: 16:00:23

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 EM : 31/12/2018

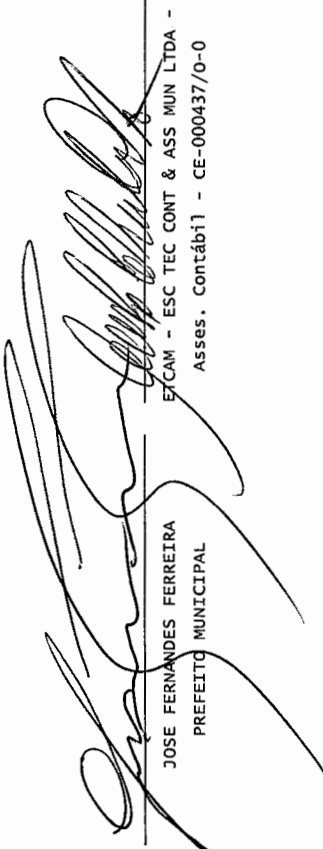
EXERCÍCIO 2018
 Consolidação

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS			LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	NOTAS	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.				
	ANTERIORES	EXERCÍCIO	ANTERIOR	(c)	(d)	(e)	f=(a+b-c-e)
	(a)	(b)	(b)				
Despesas correntes		37.422,88	0,00	0,00	0,00	35.222,88	2.200,00
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		37.422,88	0,00	0,00	0,00	35.222,88	2.200,00
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		37.422,88	0,00	0,00	0,00	35.222,88	2.200,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 16:01:07

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -
 Asses. Contábil - CE-000437/0-0

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 EM : 31/12/2018

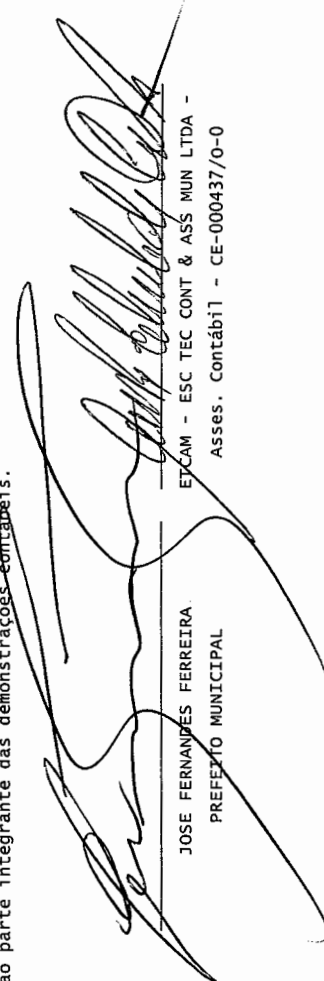
PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018
 Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes	179.823,73	3.195.114,73	3.081.408,03	23.620,69	269.909,74
Pessoal e encargos sociais	42.715,55	1.321.880,33	1.324.497,96	0,00	40.097,92
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	137.108,18	1.873.234,40	1.756.910,07	23.620,69	229.811,82
Despesas de capital	106.162,57	405.902,63	405.902,63	0,00	106.162,57
Investimentos	106.162,57	405.902,63	405.902,63	0,00	106.162,57
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	285.986,30	3.601.017,36	3.487.310,66	23.620,69	376.072,31

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO:29/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:16:01:33

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -
 Asses. Contábil - CE-000437/0-0

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (1)		45.279.655,85	39.010.794,27		43.728.958,34	38.533.898,40
Ordinária		14.340.505,81	996.998,88		14.816.888,76	12.476.917,19
Recursos ordinários		14.340.505,81	0,00		14.816.888,76	0,00
Taxa de administração - RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00
Vinculada		30.939.150,04	38.013.795,39		28.912.069,58	26.056.981,21
Recursos destinados à educação 25%		1.686.702,83	0,00		1.676.954,34	0,00
Recursos destinados à saúde 15%		3.203.861,87	0,00		3.659.476,02	0,00
Contribuição RPPS compensação financeira		0,00	0,00		0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano previdenciário		0,00	0,00		0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00		0,00	0,00
Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00		0,00	0,00
Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00		0,00	0,00
Recursos do SUS		4.932.084,46	0,00		6.567.669,37	0,00
Recursos do FNDE		1.320.391,97	0,00		240.000,47	0,00
CIDE		37.420,05	0,00		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		595.928,81	0,00		332.990,97	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		5.269.859,40	0,00		5.774.632,75	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		3.513.239,52	0,00		4.123.537,62	0,00
Transf. de convênios união/educação		4.957,30	0,00		0,00	0,00
Transferências de convênios União/saúde		80.000,00	0,00		0,00	0,00
Transf. convênio união/assistência social		0,00	0,00		0,00	0,00
Transf. convênios união/outros		9.502.260,04	0,00		5.701.472,52	0,00
Transf. de convênios estados/educação		100.000,00	0,00		0,00	0,00
Transf. de convênios estados/saúde		165.414,64	0,00		0,00	0,00
Transf. convênios estados/assistência so		0,00	0,00		0,00	0,00
Transf. convênios estados/outros		36.720,00	0,00		52.628,90	0,00
Transferências de convênios outros		95.176,14	0,00		0,00	0,00
Recursos do FNAS		105.812,94	0,00		779.123,26	0,00
Recursos do FNHIS		0,00	0,00		0,00	0,00
Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00		0,00	0,00
Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00		0,00	0,00
Multas de trânsito		0,00	0,00		0,00	0,00
Taxas vinculadas		0,00	0,00		0,00	0,00
Recursos vinculados de royalties		289.320,07	0,00		3.583,36	0,00
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00		0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

Recursos da administração indireta	0,00	0,00	0,00	Recursos da administração indireta	0,00	0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de recurso	0,00	0,00	0,00	Outras destinações vinculadas de recurso	0,00	0,00	0,00
Trans. rec. do fund. estad. assist. soci	0,00	0,00	0,00	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci	0,00	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	19.067.531,96	17.837.295,47	17.837.295,47	Transferências financeiras concedidas (VII)	19.075.270,61	17.844.767,17	17.844.767,17
Transferências recebidas para a execução orçament	19.023.517,03	17.794.979,39	17.794.979,39	Transferências concedidas para a execução orçamen	19.031.255,68	17.802.451,09	17.802.451,09
Transferências recebidas independentes da execução	44.014,93	42.316,08	42.316,08	Transferências concedidas independente da execução	44.014,93	42.316,08	42.316,08
Transferências recebidas para Aportes de recurso	0,00	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso	0,00	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	6.308.739,12	7.051.765,13	7.051.765,13	Recebimentos extraorçamentários (VIII)	6.944.694,29	4.692.955,21	4.692.955,21
Inscrição de restos a pagar não processados	495.828,39	0,00	0,00	Inscrição de restos a pagar não processados	0,00	0,00	10.903,54
Inscrição de restos a pagar processados	2.523.981,90	3.601.017,36	3.601.017,36	Inscrição de restos a pagar processados	3.487.310,66	1.390.776,60	1.390.776,60
Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.180.604,14	3.279.541,24	3.279.541,24	Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.307.591,40	3.085.165,23	3.085.165,23
Valores restituíveis	3.180.604,14	0,00	0,00	Valores restituíveis	3.307.591,40	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.413.115,02	0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.404.132,14	0,00	0,00
001 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	56.481,55	0,00	0,00	001 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	59.265,76	0,00	0,00
016 - BANCO DO BRADESCO	45.820,43	0,00	0,00	016 - BANCO DO BRADESCO	24.591,11	0,00	0,00
032 - BANCO DO BRASIL - S/A	967.956,33	0,00	0,00	032 - BANCO DO BRASIL - S/A	972.098,76	0,00	0,00
033 - PENSÃO ALIMENTICIA	21.078,96	0,00	0,00	033 - PENSÃO ALIMENTICIA	21.078,86	0,00	0,00
035 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	270.233,41	0,00	0,00	035 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	270.155,38	0,00	0,00
038 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	772,98	0,00	0,00	038 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	772,98	0,00	0,00
041 - FALTAS	43.728,70	0,00	0,00	041 - FALTAS	48.383,14	0,00	0,00
028 - AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA	5.801,40	0,00	0,00	028 - AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA	5.698,60	0,00	0,00
010 - SINDSAÚDE	1.241,26	0,00	0,00	010 - SINDSAÚDE	2.087,55	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	397.552,08	0,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	397.449,60	0,00	0,00
003 - I. R. R. F	397.552,08	0,00	0,00	003 - I. R. R. F	397.449,60	0,00	0,00
ISS	87.852,97	0,00	0,00	ISS	87.852,97	0,00	0,00
008 - I. S. S.	87.852,97	0,00	0,00	008 - I. S. S.	87.852,97	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.282.084,07	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.418.156,69	0,00	0,00
007 - I. N. S. S.	1.265.755,41	0,00	0,00	007 - I. N. S. S.	1.408.602,57	0,00	0,00
002 - I. N. S. S. - PRESTADOR DE SERV.	16.328,66	0,00	0,00	002 - I. N. S. S. - PRESTADOR DE SERV.	9.554,12	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	108.324,69	171.206,53	171.206,53	Outros pagamentos extraorçamentários	149.792,23	206.109,84	206.109,84
PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.862,00	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.862,00	0,00	0,00
009 - ADIANTAMENTO 13	2.862,00	0,00	0,00	009 - ADIANTAMENTO 13	2.862,00	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	105.462,69	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	146.930,23	0,00	0,00
004 - SALÁRIO-FAMÍLIA	84.233,54	0,00	0,00	004 - SALÁRIO-FAMÍLIA	83.752,55	0,00	0,00
010 - LICENÇA MATERNIDADE	21.229,15	0,00	0,00	010 - LICENÇA MATERNIDADE	63.177,68	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	5.348.096,62	2.519.862,53	Isaldo para o exercício seguinte (IX)	6.255.100,31		5.348.096,62	
Caixa e equivalentes de caixa	5.348.096,62	2.519.862,53	Caixa e Equivalentes de caixa	6.255.100,31		5.348.096,62	
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00		0,00	
CONTA ÚNICA	0,00	0,00	CONTA ÚNICA	160.912,19		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.348.096,62	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.094.188,12		0,00	
003 - BB...4.231-5 (FPM)	261.678,26	0,00	003 - BB...4.231-5 (FPM)	103.966,48		0,00	
198 - CEF...308-7 (ICMS-CEF)	479.425,27	0,00	198 - CEF...308-7 (ICMS-CEF)	193.961,79		0,00	
004 - BB...4.238-2 (PMC/DIVERSOS)	6.099,35	0,00	004 - BB...4.238-2 (PMC/DIVERSOS)	30.543,99		0,00	
229 - BB...10.476-0 (IRRF)	2.156,18	0,00	229 - BB...10.476-0 (IRRF)	1.323,96		0,00	
025 - BB...29.584-1 (TRIBUTU/DAM)	5.812,60	0,00	025 - BB...29.584-1 (TRIBUTU/DAM)	15.215,94		0,00	
202 - BB...8.807-2 (SNA/SIMPLES NACIONAL)	215,51	0,00	202 - BB...8.807-2 (SNA/SIMPLES NACIONAL)	354,75		0,00	
228 - BB...10.477-9 (ISS)	2.514,64	0,00	228 - BB...10.477-9 (ISS)	253,47		0,00	
256 - BB...10.730-1 (PM-CARIUS-CE-MSD)	14.541,23	0,00	256 - BB...10.730-1 (PM-CARIUS-CE-MSD)	15.382,11		0,00	
182 - BB...8.155-8 (ROYALTIES PETROLEO)	2.333,06	0,00	182 - BB...8.155-8 (ROYALTIES PETROLEO)	3.532,42		0,00	
199 - CEF...309-5 (IPVA-CEF)	20.229,64	0,00	199 - CEF...309-5 (IPVA-CEF)	19.023,80		0,00	
230 - BB...10.475-2 (INSS)	8.093,20	0,00	230 - BB...10.475-2 (INSS)	1.141,02		0,00	
011 - BB...18.432-2 (I.T.R)	105,25	0,00	011 - BB...18.432-2 (I.T.R)	916,66		0,00	
013 - BB...20.444-7 (FUNDO ESPECIAL)	69.515,19	0,00	013 - BB...20.444-7 (FUNDO ESPECIAL)	173.094,13		0,00	
044 - BB...283.141-4 (ICMS/DESC.EXPORTAÇ)	531,30	0,00	044 - BB...283.141-4 (ICMS/DESC.EXPORTAÇ)	604,22		0,00	
101 - BB...5.441-0 (IPI/EXPORTAÇAO)	1.815,01	0,00	101 - BB...5.441-0 (IPI/EXPORTAÇAO)	2.023,11		0,00	
111 - BB...6.857-8 (C.I.D.E.)	47.525,32	0,00	111 - BB...6.857-8 (C.I.D.E.)	5.159,80		0,00	
112 - BB...6.642-7 (FEX-AUX.FAN.EXPORTAÇ)	500,72	0,00	112 - BB...6.642-7 (FEX-AUX.FAN.EXPORTAÇ)	2,64		0,00	
181 - BB...8.130-2 (PMC/CIP)	11.029,91	0,00	181 - BB...8.130-2 (PMC/CIP)	280.564,41		0,00	
200 - BB...9.381-5 (CASAS POPULARES)	245,15	0,00	200 - BB...9.381-5 (CASAS POPULARES)	250,72		0,00	
206 - CEF...367-2 (CIDADES PAVIMENTAÇAO)	11,15	0,00	206 - CEF...367-2 (CIDADES PAVIMENTAÇAO)	11,15		0,00	
219 - BB...9.990-2 (PMC/MIM/GADELHA)	2.060,15	0,00	219 - BB...9.990-2 (PMC/MIM/GADELHA)	2.106,96		0,00	
220 - BB...5.015-6 (FOPAG)	3.543,20	0,00	220 - BB...5.015-6 (FOPAG)	3.543,20		0,00	
222 - CEF...19.965-0 (CONS. EST. OLIVEIR)	198.574,16	0,00	222 - CEF...19.965-0 (CONS. EST. OLIVEIRA)	0,00		0,00	
243 - BRADESCO...11.901-6 (BANCO BRADESC)	1.946,76	0,00	243 - BRADESCO...11.901-6 (BANCO BRADESCO)	4.526,98		0,00	
268 - BB...12.010-3 (PM-CARIUS-CFM)	54,42	0,00	268 - BB...12.010-3 (PM-CARIUS-CFM)	378,22		0,00	
272 - BB...12.183-5 (PMC-SIST.AB.AGUA-FU)	122.724,95	0,00	272 - BB...12.183-5 (PMC-SIST.AB.AGUA-FUN)	104.139,90		0,00	
274 - BB...12.231-9 (PMC/CONCURSO CAMARA)	101,19	0,00	274 - BB...12.231-9 (PMC/CONCURSO CAMARA)	103,49		0,00	
287 - CEF...637-0 (PMC/CIDADES/ACAMPAME)	1.580,68	0,00	287 - CEF...637-0 (PMC/CIDADES/ACAMPAME)	1.600,62		0,00	
288 - CEF...638-8 (PMC/CIDADES/SEDE)	9.694,73	0,00	288 - CEF...638-8 (PMC/CIDADES/SEDE)	9.817,04		0,00	
237 - BB...10.593-7 (PASEP)	0,00	0,00	237 - BB...10.593-7 (PASEP)	10.574,40		0,00	
308 - BB...13.669-7 (PMC SDR CANABRAVA)	0,00	0,00	308 - BB...13.669-7 (PMC SDR CANABRAVA)	362.600,12		0,00	
309 - BB...13.670-0 (PMC SDR CANTO VARZA)	0,00	0,00	309 - BB...13.670-0 (PMC SDR CANTO VARZAN)	310.187,00		0,00	
306 - CEF...71.086-7 (PAVIMENTAÇÃO SÃO B	0,00	0,00	306 - CEF...71.086-7 (PAVIMENTAÇÃO SÃO BA	409,58		0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

298 - BB...13.551-8 (CONVENIO 854387/2017)	0,00	0,00	0,00	1.866.988,53	0,00
066 - BB...18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00
052 - BB...1.148-7 (FME - PMC)	0,00	22.388,64	22.388,64	12.862,04	0,00
103 - BB...6.618-4 (SAE-SALÁRIO EDUCAÇÃO)	0,00	40.459,04	40.459,04	36.041,25	0,00
107 - BB...6.680-X (PNAT/TRANSP. ESCOLAR)	0,00	25.398,00	25.398,00	13.043,31	0,00
133 - BB...7.323-7 (FUNDEB 40%)	0,00	33.508,58	33.508,58	431,33	0,00
173 - BB...9.394-7 (FUNDEB 60%)	0,00	93.147,35	93.147,35	0,00	0,00
069 - BB...5.481-X (P.D.D.E.)	0,00	2.910,64	2.910,64	2.976,78	0,00
130 - BB...9.820-5 (CONV/SED/CRECHESSEBS)	0,00	4.029,56	4.029,56	4.121,12	0,00
162 - BB...8.102-7 (PRODEM)	0,00	0,08	0,08	0,09	0,00
165 - BB...8.642-8 (FUNDEB - FEB)	0,00	33,59	33,59	0,00	0,00
167 - BB...8.875-7 (BRASIL ALFAB.)	0,00	22.688,75	22.688,75	0,00	0,00
170 - BB...9.027-1 (TRANSP ESC. FONTE 07)	0,00	0,51	0,51	15,14	0,00
174 - BB...9.441-2 (MERENDA PNAE)	0,00	110.693,05	110.693,05	18.191,85	0,00
213 - BB...9.952-X (PTA/FNDE)	0,00	0,50	0,50	0,51	0,00
239 - BB...10.371-3 (PROINFANCIA-PAC I)	0,00	68.656,71	68.656,71	70.216,86	0,00
247 - BB...11.831-1 (FME/FNDE/PAR TD)	0,00	37.170,39	37.170,39	4.615,03	0,00
248 - BB...12.230-0 (PM CARIUS BRASIL CA)	0,00	2.802,08	2.802,08	2.865,75	0,00
249 - BB...13.531-3 (PM CARIUS PAR)	0,00	20.255,91	20.255,91	5.250,76	0,00
250 - BB...13.223-3 (PM CARIUS PAR)	0,00	27.793,92	27.793,92	374,80	0,00
260 - BB...11.527-4 (PM CARIUS PTA)	0,00	32.939,99	32.939,99	33.688,51	0,00
261 - BB...11.217-8 (PM CARIUS-PAR)	0,00	14.983,01	14.983,01	15.323,48	0,00
269 - BB...11.916-4 (PMC/FME-APOIO CRECH)	0,00	81.373,15	81.373,15	83.222,27	0,00
279 - CEF...611-6 (TRANSPORTE ESCOLAR)	0,00	61.025,35	61.025,35	2.079,60	0,00
296 - BB...13.455-4 (PM CARIUS TRANS)	0,00	0,00	0,00	10.474,54	0,00
305 - BB...13.656-5 (PM CARIUS - MP 81)	0,00	0,00	0,00	1.430,05	0,00
310 - BB...13.715-4 (SME CARIUS-FEB)	0,00	0,00	0,00	138.604,97	0,00
227 - BB...10.388-8 (FMS-FUS)	0,00	10.300,87	10.300,87	576,05	0,00
116 - BB...9.813-2 (PMC/FMS/PAB)	0,00	2.553.443,74	2.553.443,74	1.095.096,59	0,00
106 - BB...5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)	0,00	58.169,55	58.169,55	23.829,68	0,00
115 - BB...9.815-9 (MEDIA E ALTA COMPLEX)	0,00	38.032,68	38.032,68	3.449,00	0,00
120 - BB...9.816-7 (FNS-BLVGS)	0,00	16.830,51	16.830,51	395,87	0,00
017 - BB...22.940-7 (SEC. DE SAÚDE AIHS)	0,00	103,74	103,74	106,10	0,00
055 - BB...58.040-6 (FMS-PAB)	0,00	16,82	16,82	17,20	0,00
118 - BB...9.814-0 (FNS-BLGES)	0,00	685,27	685,27	700,85	0,00
119 - BB...9.834-5 (FMS/UBS/FECOP)	0,00	367,25	367,25	375,60	0,00
121 - BB...9.833-7 (FNS-CAF)	0,00	14.961,45	14.961,45	371,30	0,00
151 - BB...8.496-4 (VIGILANCIA SANITARIA)	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
153 - BB...8.753-X (CONVENIO MS/FNS-MSD)	0,00	15,89	15,89	16,25	0,00
154 - BB...8.830-7 (CONVENIO MS/FNS-SAA)	0,00	27,11	27,11	27,72	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

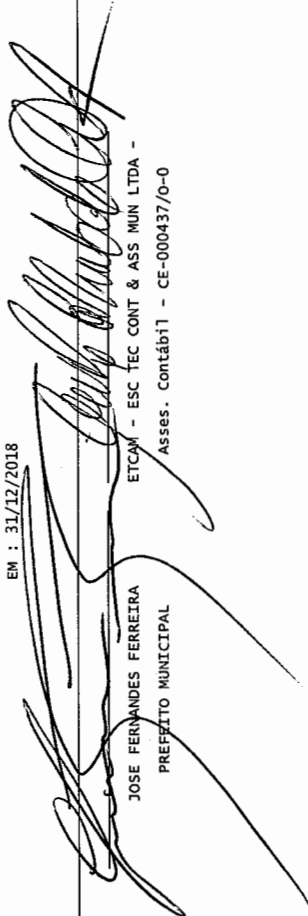
EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

156 - BB...8.896-X (BLMAC/MS/PMC)			228,74	0,00	156 - BB...8.896-X (BLMAC/MS/PMC)			233,94	0,00
163 - CEF...626.033-2 (CONV.FUN.CAI FIC			0,68	0,00	163 - CEF...626.033-2 (CONV.FUN.CAI FIC P			0,68	0,00
166 - BB...9.377-7 (QUALIF.DA GESTAO SUS			1.092,18	0,00	166 - BB...9.377-7 (QUALIF.DA GESTAO SUS)			1.117,00	0,00
214 - BB...9.966-X (FMS/PLANEJASUS)			3.855,93	0,00	214 - BB...9.966-X (FMS/PLANEJASUS)			1.430,68	0,00
231 - BB...10.415-9 (FMS/MAS/CEO)			1.182,13	0,00	231 - BB...10.415-9 (FMS/MAS/CEO)			1.208,99	0,00
232 - BB...10.413-2 (FMS/BLATB/SB)			25.850,02	0,00	232 - BB...10.413-2 (FMS/BLATB/SB)			26.437,43	0,00
234 - BB...10.414-0 (FMS/BLATB/SF)			2,23	0,00	234 - BB...10.414-0 (FMS/BLATB/SF)			2,29	0,00
236 - BB...10.124-9 (FMS-CARIUS/FNS-PROG			3.564,35	0,00	236 - BB...10.124-9 (FMS-CARIUS/FNS-PROG			3.645,34	0,00
245 - BB...11.906-7 (FMS - FECOP(IAB))			55.576,06	0,00	245 - BB...11.906-7 (FMS - FECOP(IAB))			56.838,96	0,00
258 - BB...10.735-2 (FMS/FNS-BLINV)			29.769,21	0,00	258 - BB...10.735-2 (FMS/FNS-BLINV)			30.445,69	0,00
266 - BB...11.931-8 (FMS/PAB/PSE)			67.408,81	0,00	266 - BB...11.931-8 (FMS/PAB/PSE)			32.312,07	0,00
270 - BB...11.909-1 (FMS CARIUS-FNS INVA			11.986,35	0,00	270 - BB...11.909-1 (FMS CARIUS-FNS INVA			137,59	0,00
280 - BB...12.272-6 (FMS-CARIUS/FNS QLFA			13.922,27	0,00	280 - BB...12.272-6 (FMS-CARIUS/FNS QLFA			14.238,64	0,00
281 - BB...12.341-2 (FMS CARIUS FNS BLAF			36.835,00	0,00	281 - BB...12.341-2 (FMS CARIUS FNS BLAFB			37.672,04	0,00
286 - BB...12.273-4 (CARIUS-FNSCONVENIEN			101.123,88	0,00	286 - BB...12.273-4 (CARIUS-FNSCONVENIEN			103.421,81	0,00
293 - BB...13.537-2 (FMS CUSTEIO SUS)			0,00	0,00	293 - BB...13.537-2 (FMS CUSTEIO SUS)			340.668,36	0,00
294 - BB...13.553-4 (FMS INVESTIMENTO SU			0,00	0,00	294 - BB...13.553-4 (FMS INVESTIMENTO SU			51.392,01	0,00
299 - CEF...71.057-3 (PMC MAPP3700)			0,00	0,00	299 - CEF...71.057-3 (PMC MAPP3700)			148,78	0,00
300 - CEF...71.058-1 (PMC MAPP3701)			0,00	0,00	300 - CEF...71.058-1 (PMC MAPP3701)			35.991,26	0,00
312 - CEF...647.237-2 (FUNDO M DE SAUDE)			0,00	0,00	312 - CEF...647.237-2 (FUNDO M DE SAUDE)			13.552,81	0,00
058 - BB...30.597-9 (FMAS)			1.208,02	0,00	058 - BB...30.597-9 (FMAS)			160,12	0,00
283 - BB...12.748-5 (CARIUSBL/GBF FMAS)			54.390,66	0,00	283 - BB...12.748-5 (CARIUSBL/GBF FMAS)			16.056,17	0,00
285 - BB...12.750-7 (CARIUSBL/PSB FMAS)			131.513,37	0,00	285 - BB...12.750-7 (CARIUSBL/PSB FMAS)			51.130,14	0,00
234 - BB...10.095-1 (PMC/PROARES)			1,28	0,00	234 - BB...10.095-1 (PMC/PROARES)			1,31	0,00
259 - BB...11.584-3 (PMC/FMAS/BE)			3.377,52	0,00	259 - BB...11.584-3 (PMC/FMAS/BE)			5.394,73	0,00
267 - BB...11.983-0 (FMAS-SCFV-IDOSOS)			20.211,83	0,00	267 - BB...11.983-0 (FMAS-SCFV-IDOSOS)			13.386,66	0,00
271 - BB...11.979-2 (FMAS - PAIF)			42.742,89	0,00	271 - BB...11.979-2 (FMAS - PAIF)			25.515,00	0,00
282 - BB...12.747-7 (CARIUSBPC/ESCOLAFNA			6.761,15	0,00	282 - BB...12.747-7 (CARIUSBPC/ESCOLAFNAS			7.644,05	0,00
284 - BB...12.749-3 (CARIUSBL/GSUAS FMAS			32.994,10	0,00	284 - BB...12.749-3 (CARIUSBL/GSUAS FMAS)			18.369,25	0,00
291 - BB...13.246-2 (CARIUSCRIANAFELIZ)			32.595,89	0,00	291 - BB...13.246-2 (CARIUSCRIANAFELIZ)			80.509,45	0,00
Depósito restitúveis e valores vinculados.			0,00	0,00	Depósito restitúveis e valores vinculados			0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			76.004.023,55	66.419.717,40	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			76.004.023,55	66.419.717,40

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Carius - DATA DA EMISSÃO:29/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:16:05:36

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR			DEDUÇÕES DA RECEITA SALDO	DEDUÇÕES DA RECEITA SALDO
	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA SALDO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA SALDO		
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (a) (c) = (a - b)		ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (d) (f) = (d - e)		
Ordinária		14.342.399,30	1.893,49	14.340.505,81	Ordinária	0,00	0,00	0,00
Recursos ordinários		14.342.399,30	1.893,49	14.340.505,81	Recursos ordinários	0,00	0,00	0,00
Vinculada		34.960.390,17	4.021.240,13	30.939.150,04	Vinculada	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à educação 25		1.687.492,52	789,69	1.686.702,83	Recursos destinados à educação	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à saúde 15%		3.204.335,47	473,60	3.203.861,87	Recursos destinados à saúde 15%	0,00	0,00	0,00
Recursos do SUS		4.932.084,46	0,00	4.932.084,46	Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00
Recursos do FNDE		1.320.391,97	0,00	1.320.391,97	Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00
CIDE		37.420,05	0,00	37.420,05	CIDE	0,00	0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		595.928,81	0,00	595.928,81	Contribuição de iluminação pública	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		7.681.845,50	2.411.986,10	5.269.859,40	Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		5.121.230,26	1.607.990,74	3.513.239,52	Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
Trans. de convênios união/educaçã		4.957,30	0,00	4.957,30	Trans. de convênios união/educa	0,00	0,00	0,00
Transferências de convênios União		80.000,00	0,00	80.000,00	Transferências de convênios Uni	0,00	0,00	0,00
Trans. convênios união/outros		9.502.260,04	0,00	9.502.260,04	Trans. convênios união/outros	0,00	0,00	0,00
Trans. de convênios estados/educa		100.000,00	0,00	100.000,00	Trans. de convênios estados/edu	0,00	0,00	0,00
Trans. de convênios estados/saúde		165.414,64	0,00	165.414,64	Trans. de convênios estados/saú	0,00	0,00	0,00
Trans. convênios estados/outros		36.720,00	0,00	36.720,00	Trans. convênios estados/outros	0,00	0,00	0,00
Transferências de convênios outro		95.176,14	0,00	95.176,14	Transferências de convênios out	0,00	0,00	0,00
Recursos do FNAS		105.812,94	0,00	105.812,94	Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados de royalties		289.320,07	0,00	289.320,07	Recursos vinculados de royaltie	0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		49.302.789,47	4.023.133,62	45.279.655,85	Receita orçamentária (I)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caríus - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 16:07:34
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
	NOTA			
ATIVO				
Ativo Circulante				
caixa e equivalentes de caixa		6.255.100,31		5.348.096,62
1.1.1.1.02.00.00.00 - CONTA ÚNICA		160.912,19		0,00
292 - CEF...000.710.021-2 (PMC/SEDUC/QUADRA/CAI)		160.912,19		0,00
1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		6.094.188,12		5.348.096,62
003 - BB...4.231-5 (FPM)		103.966,48		261.678,26
198 - CEF...308-7 (ICMS-CEF)		193.961,79		479.425,27
004 - BB...4.238-2 (PMC/DIVERSOS)		30.543,99		6.099,35
229 - BB...10.476-0 (IRRF)		1.323,96		2.156,18
025 - BB...29.584-1 (TRIBUTO/DAM)		15.215,94		5.812,60
202 - BB...8.807-2 (SNA/SIMPLES NACIONAL)		354,75		215,51
228 - BB...10.477-9 (ISS)		253,47		2.514,64
256 - BB...10.730-1 (PM-CARIUS-CE-MSD)		15.382,11		14.541,23
182 - BB...8.155-8 (ROYALTIES PETROLEO)		3.532,42		2.333,06
199 - CEF...309-5 (IPVA-CEF)		19.023,80		20.229,64
230 - BB...10.475-2 (INSS)		1.141,02		8.093,20
011 - BB...18.432-2 (I.T.R)		916,66		105,25
013 - BB...20.444-7 (FUNDO ESPECIAL)		173.094,13		69.515,19
044 - BB...283.141-4 (ICMS/DESC.EXPORTAÇÃO)		604,22		531,30
101 - BB...5.441-0 (IPI/EXPORTAÇÃO)		2.023,11		1.815,01
111 - BB...6.857-8 (C.I.D.E.)		5.159,80		47.525,32
112 - BB...6.642-7 (FEX-AUX.FAN.EXPORTAÇ)		2,64		500,72
181 - BB...8.130-2 (PMC/CIP)		280.564,41		11.029,91
200 - BB...9.381-5 (CASAS POPULARES)		250,72		245,15
206 - CEF...367-2 (CIDADES PAVIMENTAÇÃO)		11,15		11,15
219 - BB...9.990-2 (PMC/MIM/GABELHA)		2.106,96		2.060,15
220 - BB...5.015-6 (FOPAG)		3.543,20		3.543,20
222 - CEF...19.965-0 (CONS. EST. OLIVEIRAO)		0,00		198.574,16
243 - BRADESCO...11.901-6 (BANCO BRADESCO-TRIB)		4.526,98		1.946,76
268 - BB...12.010-3 (PMCARIUS-CFM)		378,22		54,42
272 - BB...12.183-5 (PMC-SIST.AB.AGUA-FUN)		104.139,90		122.724,95
274 - BB...12.231-9 (PMC/CONCURSO CAMARA)		103,49		101,19
287 - CEF...637-0 (PMC/CIDADES/ACAMPAME)		1.600,62		1.580,68
288 - CEF...638-8 (PMC/CIDADES/SEDE)		9.817,04		9.694,73
237 - BB...10.593-7 (PASEP)		10.574,40		0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

308 - 88...13.669-7 (PMC SDR CANABRAVA)				362.600,12		0,00
309 - 88...13.670-0 (PMC SDR CANTO VARZAN)				310.187,00		0,00
306 - CEF...71.086-7 (PAVIMENTAÇÃO SÃO BAR)				409,58		0,00
298 - 88...13.551-8 (CONVENIO 854387/2017)				1.886.988,53		0,00
066 - 88...18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)				30,00		30,00
052 - 88...1.148-7 (FME - PMC)				12.862,04		22.388,64
103 - 88...6.618-4 (SAE-SALÁRIO EDUCAÇÃO)				36.041,25		40.459,04
107 - 88...6.680-X (PNAT/TRANSP. ESCOLAR)				13.043,31		25.398,00
133 - 88...7.323-7 (FUNDEB 40%)				431,33		33.508,58
173 - 88...9.394-7 (FUNDEB 60%)				0,00		93.147,35
069 - 88...5.481-X (P.D.D.E.)				2.976,78		2.910,64
130 - 88...9.820-5 (CONV/SED/CRECHESSEBS)				4.121,12		4.029,56
162 - 88...8.102-7 (PRODEM)				0,09		0,08
165 - 88...8.642-8 (FUNDEB - FEB)				0,00		33,59
167 - 88...8.875-7 (BRASIL ALFAB.)				0,00		22.688,75
170 - 88...9.027-1 (TRANSP ESC. FONTE 07)				15,14		0,51
174 - 88...9.441-2 (MERENDA PNAE)				18.191,85		110.693,05
213 - 88...9.952-X (PTA/FNDE)				0,51		0,50
239 - 88...10.371-3 (PROINFANCIA-PAC I)				70.216,86		68.656,71
247 - 88...11.831-1 (FME/FNDE/PAR TD)				4.615,03		37.170,39
248 - 88...12.230-0 (PM CARIUS BRASIL CAR)				2.865,75		2.802,08
249 - 88...13.531-3 (PM CARIUS PAR)				5.250,76		20.255,91
250 - 88...13.223-3 (PM CARIUS PAR)				374,80		27.793,92
260 - 88...11.527-4 (PM CARIUS PTA)				33.688,51		32.939,99
261 - 88...11.217-8 (PM CARIUS-PAR)				15.323,48		14.983,01
269 - 88...11.916-4 (PMC/FME-APOIO CRECHE)				83.222,27		81.373,15
279 - CEF...611-6 (TRANSPORTE ESCOLAR)				2.079,60		61.025,35
296 - 88...13.455-4 (PM CARIUS TRANS)				10.474,54		0,00
305 - 88...13.656-5 (PM CARIUS - MP 81)				1.430,05		0,00
310 - 88...13.715-4 (SME CARIUS-FEB)				138.604,97		0,00
227 - 88...10.388-8 (FMS-FUS)				576,05		10.300,87
116 - 88...9.813-2 (PMC/FMS/PAB)				1.095.096,59		2.553.443,74
106 - 88...5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)				23.829,68		58.169,55
115 - 88...9.815-9 (MEDIA E ALTA COMPLEX)				3.449,00		38.032,68
120 - 88...9.816-7 (FMS-BLVGS)				395,87		16.830,51
017 - 88...22.940-7 (SEC. DE SAÚDE AIHS)				106,10		103,74
055 - 88...58.040-6 (FMS-PAB)				17,20		16,82
118 - 88...9.814-0 (FMS-BLGES)				700,85		685,27
119 - 88...9.834-5 (FMS/UBS/FECOP)				375,60		367,25
121 - 88...9.833-7 (FMS-CAF)				371,30		14.961,45

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

151 - BB...8.496-4 (VIGILANCIA SANITARIA)		0,01	0,01	
153 - BB...8.753-X (CONVENIO MS/FMS-MSD)		16,25	15,89	
154 - BB...8.830-7 (CONVENIO MS/FMS-SAA)		27,72	27,11	
156 - BB...8.896-X (BLMAC/MS/PMC)		233,94	228,74	
163 - CEF...626.033-2 (CONV.FUN.CAI FIC PAR)		0,68	0,68	
166 - BB...9.377-7 (QUALIF.DA GESTAO SUS)		1.117,00	1.092,18	
214 - BB...9.966-X (FMS/PLANEJASUS)		1.430,68	3.855,93	
231 - BB...10.415-9 (FMS/MAS/CEO)		1.208,99	1.182,13	
232 - BB...10.413-2 (FMS/BLATB/SB)		26.437,43	25.850,02	
234 - BB...10.414-0 (FMS/BLATB/SF)		2,29	2,23	
236 - BB...10.124-9 (FMS-CARIUS/FMS-PROGE)		3.645,34	3.564,35	
245 - BB...11.906-7 (FMS - FECOP(LAB))		56.838,96	55.576,06	
258 - BB...10.735-2 (FMS/FNS-BLINV)		30.445,69	29.769,21	
266 - BB...11.931-8 (FMS/PAB/PSE)		32.312,07	67.408,81	
270 - BB...11.909-1 (FMS CARIUS-FNS INVAN)		137,59	11.986,35	
280 - BB...12.272-6 (FMS-CARIUS/FNS QLFAR)		14.238,64	13.922,27	
281 - BB...12.341-2 (FMS CARIUS FNS BLAFB)		37.672,04	36.835,00	
286 - BB...12.273-4 (CARIUS-FNSCONVENIENTE)		103.421,81	101.123,88	
293 - BB...13.537-2 (FMS CUSTEIO SUS)		340.668,36	0,00	
294 - BB...13.553-4 (FMS INVESTIMENTO SUS)		51.392,01	0,00	
299 - CEF...71.057-3 (PMC MAPP3700)		148,78	0,00	
300 - CEF...71.058-1 (PMC MAPP3701)		35.991,26	0,00	
312 - CEF...647.237-2 (FUNDO M DE SAUDE)		13.552,81	0,00	
058 - BB...30.597-9 (FMAS)		160,12	1.208,02	
283 - BB...12.748-5 (CARIUSBL/GBF FNAS)		16.056,17	54.390,66	
285 - BB...12.750-7 (CARIUSBL/PSB FNAS)		51.130,14	131.513,57	
254 - BB...10.095-1 (PMC/PROARES)		1,31	1,28	
259 - BB...11.584-3 (PMC/FMAS/BE)		5.394,73	3.377,52	
267 - BB...11.983-0 (FMAS-SCFV-IDOSOS)		13.386,66	20.211,83	
271 - BB...11.979-2 (FMAS - PAIF)		25.515,00	42.742,89	
282 - BB...12.747-7 (CARIUSBPC/ESCOLAFNAS)		7.644,05	6.761,15	
284 - BB...12.749-3 (CARIUSBL/GSUAS FNAS)		18.369,25	32.994,10	
291 - BB...13.246-2 (CARIUSCRIANÇAFELIZ)		80.509,45	32.595,89	
Créditos a curto prazo		1.778.200,05	1.726.548,33	
1.1.2.5.1.99.00.00 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS		12.764,16	2.646,17	
001 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		12.764,16	2.646,17	
1.1.2.6.1.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		52.406,85	52.340,66	
001 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		52.406,85	52.340,66	
1.1.3.2.1.13.00.00 - PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR		153.786,36	153.786,36	
032 - PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA		153.786,36	153.786,36	

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

1.1.3.8.1.11.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDEN	1.543.492,22	1.502.024,68
004 - SALÁRIO-FAMÍLIA	1.005.418,43	1.005.899,42
010 - LICENÇA MATERNIDADE	397.971,22	356.022,69
028 - VALORES EM PODER DE TERCEIROS	126.084,70	126.084,70
029 - BANCO BMG SA	3.636,75	3.636,75
030 - FEDERAÇÃO DOS TRAB NO SERV PUB NO ESTAD	44,36	44,36
001 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	108,43	108,43
003 - SALÁRIO MATERNIDADE	5.149,98	5.149,98
031 - BANCO DO BRASIL - S/A	4.424,36	4.424,36
018 - BANCO DO BRADESCO	653,99	653,99
1.1.3.8.2.11.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDEN	14.473,22	14.473,22
006 - I.S.S.	6.961,12	6.961,12
007 - I.R.R.F.	7.512,10	7.512,10
1.1.3.8.3.11.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDEN	1.277,24	1.277,24
008 - I.N.S.S.	1.277,24	1.277,24
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	8.458,82
1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.458,82
790 - Outros materiais de consumo	0,00	8.458,82
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Total do ativo circulante	8.033.300,36	7.083.103,77
Ativo Não Circulante		
Realizável a longo prazo	411.001,60	545.154,85
Créditos a longo prazo	350.049,65	484.202,90
1.2.1.1.04.01.00.00 - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	288.352,07	422.505,32
001 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	288.352,07	422.505,32
1.2.1.1.05.00.00 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	61.697,58	61.697,58
001 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	61.697,58	61.697,58
Investimentos temporários a longo prazo	60.951,95	60.951,95
1.2.1.3.1.01.02.00.00 - AÇÕES	60.951,95	60.951,95
001 - AÇÕES DA COELCE	18.044,95	18.044,95
002 - AÇÕES DA TELEMAR	11.286,78	11.286,78
003 - AÇÕES DA PETROBRÁS	27.297,02	27.297,02
004 - AÇÕES DA RFFSA	4.323,20	4.323,20
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	25.243.389,73	17.261.635,90

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2.700,00	2.700,00	2.700,00
363 - Equip de processamento de dados			2.700,00	2.700,00	2.700,00
1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			628,00	628,00	628,00
481 - Equip para áudio, vídeo e foto			628,00	628,00	628,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR			1.186.634,98	1.186.634,98	748.532,69
982 - Outros bens móveis a classific.			1.186.634,98	1.186.634,98	748.532,69
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS			3.636.020,20	3.636.020,20	3.636.020,20
980 - Outros bens móveis			3.636.020,20	3.636.020,20	3.636.020,20
1.2.3.2.1.01.04.00.00 - TERRENOS/GLEBAS			415.265,08	415.265,08	415.265,08
927 - Terrenos uso especial			415.265,08	415.265,08	415.265,08
1.2.3.2.1.01.08.00.00 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL			64.185,20	64.185,20	64.185,20
408 - Imóveis de uso educacional especia			64.185,20	64.185,20	64.185,20
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL			6.781.873,69	6.781.873,69	6.781.873,69
824 - Ruas uso especial			563.629,44	563.629,44	563.629,44
981 - Outros bens imóveis de uso especial			6.218.244,25	6.218.244,25	6.218.244,25
1.2.3.2.1.05.01.00.00 - RUAS			261.216,81	261.216,81	261.216,81
826 - Ruas uso com. povo			261.216,81	261.216,81	261.216,81
1.2.3.2.1.05.03.00.00 - ESTRADAS			3.232,49	3.232,49	0,00
239 - Estradas uso com. povo			3.232,49	3.232,49	0,00
1.2.3.2.1.05.04.00.00 - PONTES			138.079,50	138.079,50	138.079,50
651 - Pontes uso com. povo			138.079,50	138.079,50	138.079,50
1.2.3.2.1.05.06.00.00 - SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			3.514.540,68	3.514.540,68	1.748.318,77
903 - Sistema de abastec água esgoto c/ povo			3.514.540,68	3.514.540,68	1.748.318,77
1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO			9.239.013,10	9.239.013,10	3.464.815,96
436 - Imóveis de uso recreativo uso com. povo			11.090,43	11.090,43	11.090,43
983 - Outros bens imóveis uso com. povo			7.159.720,14	7.159.720,14	1.968.560,84
410 - Imóveis de uso educacional c/ povo			2.068.202,53	2.068.202,53	1.485.164,69
Intangível			0,00	0,00	0,00
Diferido			0,00	0,00	0,00
Total do ativo não circulante			25.654.391,33	25.654.391,33	17.806.790,75
TOTAL DO ATIVO			33.687.691,69	33.687.691,69	24.889.894,52

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo

2.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

2.034.478,97

1.944.370,86

1.145.286,00

1.210.782,48

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

2.1.1.1.1.30.01.00.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - DO EXERCÍCIO	26.307,64	39.417,70
013 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.481,63	8.132,85
2.1.1.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	246.116,24	123.397,20
2.1.1.1.4.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	580.507,77	356.922,84
001 - PAR DO INSS	580.507,77	356.922,84
2.1.1.1.4.3.07.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	36.261,32	213.850,64
005 - PAR PASEP	0,00	94.398,09
024 - PAR FGTS	36.261,32	119.452,55
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	1.480.485,96	2.518.899,13
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.473.621,88	2.509.790,44
2.1.3.1.4.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.819,32	5.063,93
2.1.3.1.5.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	4.044,76	4.044,76
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	107.738,14	234.025,40
2.1.1.8.8.1.01.05.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160,00	160,00
011 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	160,00	160,00
2.1.1.8.8.1.04.00.00 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	62,59	62,59
009 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	62,59	62,59
2.1.1.8.8.1.99.00.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	67.245,21	58.262,33
001 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	0,00	2.784,21
016 - BANCO DO BRADESCO	33.835,26	12.605,94
031 - BANCO BMG SA	8.983,95	8.983,95
032 - BANCO DO BRASIL - S/A	7.142,05	11.284,48
033 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	3,69	3,59
035 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.500,72	9.422,69
038 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.616,23	2.616,23
041 - FALTAS	5.039,44	9.693,88
028 - AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA	117,40	14,60
039 - FEDERAÇÃO DOS TRAB NO SERV PUB NO ESTAD	6,47	6,47
010 - SINDSAÚDE	0,00	846,29
2.1.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	546,40	443,92
003 - I.R.R.F	546,40	443,92
2.1.1.8.8.2.01.08.00.00 - ISS	450,00	450,00
008 - I.S.S.	450,00	450,00
2.1.1.8.8.2.99.00.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.663,27	2.663,27
019 - Faltas - CMN	344,67	344,67
014 - SALÁRIO MATERNIDADE	2.318,60	2.318,60

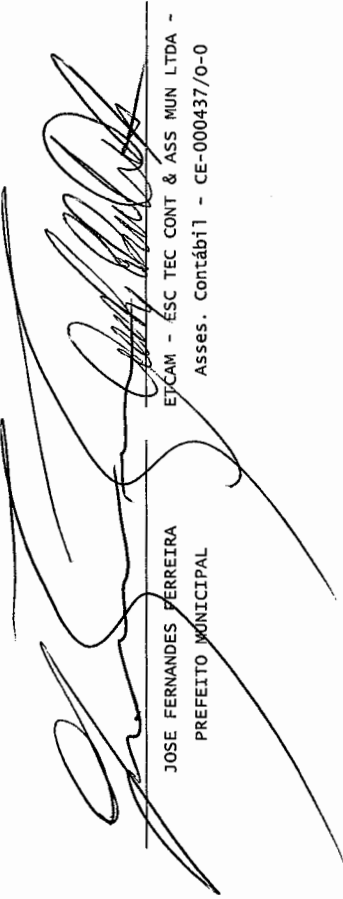
GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			33.270,67	169.343,29
007 - I.N.S.S.			25.610,63	168.457,79
002 - I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV.			7.660,04	885,50
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - DIÁRIAS A PAGAR			3.340,00	2.640,00
Total do passivo circulante			3.622.703,07	4.697.295,39
Passivo Não Circulante				
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo			16.716.193,87	16.729.870,73
2.2.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO			14.617.799,91	14.617.799,91
001 - PAR DO INSS			14.617.799,91	14.617.799,91
2.2.1.4.3.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS			2.098.393,96	2.112.070,82
005 - PAR PASEP			721.873,84	735.550,70
024 - PAR FGTS			1.376.520,12	1.376.520,12
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			16.716.193,87	16.729.870,73
TOTAL DO PASSIVO			20.338.896,94	21.427.166,12
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			13.348.794,75	3.462.728,40
2.3.7.1.1.01.01.00.00 - SUPERAVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)			9.886.066,35	0,00
2.3.7.1.1.02.01.00.00 - SUPERAVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)			3.462.728,40	3.462.728,40
(-) Ações / Cotas em tesouraria			0,00	0,00
Total do patrimônio líquido			13.348.794,75	3.462.728,40
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			33.687.691,69	24.889.894,52

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 16:09:57
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

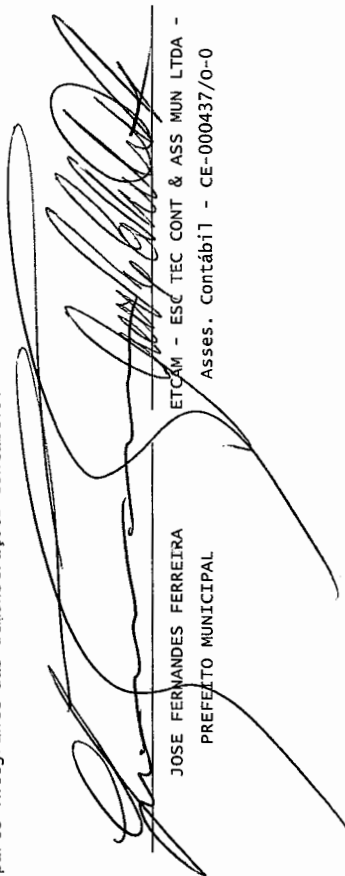
GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018
 Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		7.968.129,35	7.019.658,12
Ativo Permanente		25.719.562,34	17.870.236,40
Total do Ativo		33.687.691,69	24.889.894,52
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		3.502.480,74	4.132.191,25
Passivo permanente		17.334.444,59	17.308.777,06
Total do Passivo		20.836.925,33	21.440.968,31
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		12.850.766,36	3.448.926,21

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 16:12:24
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 ETCOM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -
 Asses. Contábil - CE-000437/0-0

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2018

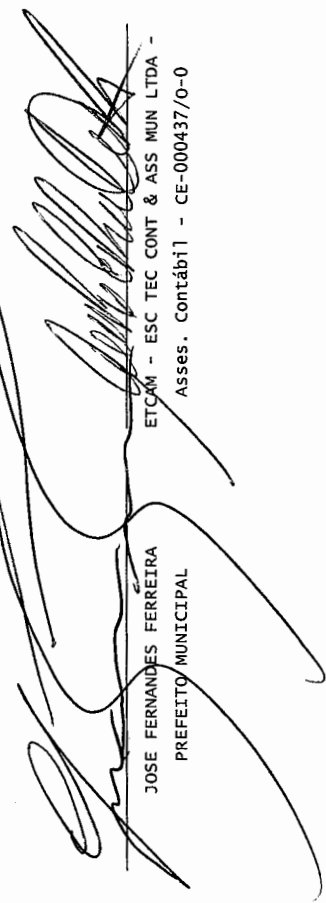
PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018
 Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		0,00	96.506,09
001 - Recursos ordinários		0,00	0,00
002 - Recursos destinados à educação 25%		0,00	0,00
003 - Recursos destinados à saúde 15%		0,00	0,00
004 - Contribuição RPPS compensação financeira		0,00	0,00
005 - Recursos ao RPPS - plano previdenciário		0,00	0,00
006 - Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00
007 - Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00
008 - Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00
009 - Recursos do SUS		0,00	0,00
010 - Recursos do FNDE		0,00	0,00
011 - CIDE		0,00	0,00
012 - Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00
013 - Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00
014 - Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00
015 - Trans. de convênios união/educação		0,00	0,00
016 - Transferências de convênios união/saúde		0,00	0,00
017 - Trans. convênio união/assistência social		0,00	0,00
018 - Trans. convênios união/outros		0,00	0,00
019 - Trans. de convênios estados/educação		0,00	0,00
020 - Trans. de convênios estados/saúde		0,00	0,00
021 - Transf. convênios estados/assistência so		0,00	0,00
022 - Trans. convênios estados/outros		0,00	0,00
023 - Transferências de convênios outros		0,00	0,00
024 - Recursos do FNAS		0,00	0,00
025 - Recursos do FNHIS		0,00	0,00
026 - Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00
027 - Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00
028 - Multas de trânsito		0,00	0,00
029 - Taxas vinculadas		0,00	0,00
030 - Recursos vinculados de royalties		0,00	0,00
031 - Recursos de operações de crédito		0,00	0,00
032 - Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00
033 - Recursos da administração indireta		0,00	0,00
034 - Outras destinações vinculadas de recurso		0,00	0,00
035 - Taxa de administração - RPPS		0,00	0,00

036 - Trans. rec. do fund. estad. assist. soci			0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos			0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO:29/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:16:14:52
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
	NOTA			
ATIVO				
Ativo Circulante				
Caixa e equivalentes de caixa		6.255.100,31		5.348.096,62
1.1.1.1.1.02.00.00.00 - CONTA ÚNICA		160.912,19		0,00
292 - CEF...000.710.021-2 (PMC/SEDUC/QUADRA/CAJ)		160.912,19		0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		6.094.188,12		5.348.096,62
003 - BB...4.231-5 (FPM)		103.966,48		261.678,26
198 - CEF...308-7 (ICMS-CEF)		193.961,79		479.425,27
004 - BB...4.238-2 (PMC/DIVERSOS)		30.543,99		6.099,35
229 - BB...10.476-0 (IRRF)		1.323,96		2.156,18
025 - BB...29.584-1 (TRIBUTO/DAM)		15.215,94		5.812,60
202 - BB...8.807-2 (SNA/SIMPLES NACIONAL)		354,75		215,51
228 - BB...10.477-9 (ISS)		253,47		2.514,64
256 - BB...10.730-1 (PM-CARIUS-CE-MSD)		15.382,11		14.541,23
182 - BB...8.155-8 (ROYALTIES PETROLEO)		3.532,42		2.333,06
199 - CEF...309-5 (IPVA-CEF)		19.023,80		20.229,64
230 - BB...10.475-2 (INSS)		1.141,02		8.093,20
011 - BB...18.432-2 (I.T.R.)		916,66		105,25
013 - BB...20.444-7 (FUNDO ESPECIAL)		173.094,13		69.515,19
044 - BB...283.141-4 (ICMS/DESC. EXPORTAÇÃO)		604,22		531,30
101 - BB...5.441-0 (IPI/EXPORTAÇÃO)		2.023,11		1.815,01
111 - BB...6.857-8 (C.I.D.E.)		5.159,80		47.525,32
112 - BB...6.642-7 (FEX-AUX.FAN.EXPORTAÇ)		2,64		500,72
181 - BB...8.130-2 (PMC/CIP)		280.564,41		11.029,91
200 - BB...9.381-5 (CASAS POPULARES)		250,72		245,15
206 - CEF...367-2 (CIDADES PAVIMENTAÇÃO)		11,15		11,15
219 - BB...9.990-2 (PMC/MIM/GADELHA)		2.106,96		2.060,15
220 - BB...5.015-6 (FOPAG)		3.543,20		3.543,20
222 - CEF...19.965-0 (CONS. EST. OLIVEIRA)		0,00		198.574,16
243 - BRADESCO...11.901-6 (BANCO BRADESCO-TRIB)		4.526,98		1.946,76
268 - BB...12.010-3 (PMCARIUS-CFM)		378,22		54,42
272 - BB...12.183-5 (PMC-SIST.AB.AGUA-FUN)		104.139,90		122.724,95
274 - BB...12.231-9 (PMC/CONCURSO CAMARA)		103,49		101,19
287 - CEF...637-0 (PMC/CIDADES/ACAMPAME)		1.600,62		1.580,68
288 - CEF...638-8 (PMC/CIDADES/SEDE)		9.817,04		9.694,73
237 - BB...10.593-7 (PASEP)		10.574,40		0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

308 - BB...13.669-7 (PMC SDR CANABRAVA)			362.600,12		0,00
309 - BB...13.670-0 (PMC SDR CANTO VARZAN)			310.187,00		0,00
306 - CEF...71.086-7 (PAVIMENTAÇÃO SÃO BAR)			409,58		0,00
298 - BB...13.551-8 (CONVENIO 854387/2017)			1.886.988,53		0,00
066 - BB...18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)			30,00		30,00
052 - BB...1.148-7 (FME - PMC)			12.862,04		22.388,64
103 - BB...6.618-4 (SAE-SALÁRIO EDUCAÇÃO)			36.041,25		40.459,04
107 - BB...6.680-X (PNAT/TRANSP. ESCOLAR)			13.043,31		25.398,00
133 - BB...7.323-7 (FUNDEB 40%)			431,33		33.508,58
173 - BB...9.394-7 (FUNDEB 60%)			0,00		93.147,35
069 - BB...5.481-X (P.D.D.E.)			2.976,78		2.910,64
130 - BB...9.820-5 (CONV/SED/CRECHESSEBS)			4.121,12		4.029,56
162 - BB...8.102-7 (PRODEM)			0,09		0,08
165 - BB...8.642-8 (FUNDEB - FEB)			0,00		33,59
167 - BB...8.875-7 (BRASIL ALFAB.)			0,00		22.688,75
170 - BB...9.027-1 (TRANSP ESC. FONTE 07)			15,14		0,51
174 - BB...9.441-2 (MERENDA PNAE)			18.191,85		110.693,05
213 - BB...9.952-X (PTA/FNDE)			0,51		0,50
239 - BB...10.371-3 (PROINFANCIA-PAC I)			70.216,86		68.656,71
247 - BB...11.831-1 (FME/FNDE/PAR TD)			4.615,03		37.170,39
248 - BB...12.230-0 (PM CARIUS BRASIL CAR)			2.865,75		2.802,08
249 - BB...13.531-3 (PM CARIUS PAR)			5.250,76		20.255,91
250 - BB...13.223-3 (PM CARIUS PAR)			374,80		27.793,92
260 - BB...11.527-4 (PM CARIUS PTA)			33.688,51		32.939,99
261 - BB...11.217-8 (PM CARIUS-PAR)			15.323,48		14.983,01
269 - BB...11.916-4 (PMC/FME-APOIO CRECHE)			83.222,27		81.373,15
279 - CEF...611-6 (TRANSPORTE ESCOLAR)			2.079,60		61.025,35
296 - BB...13.455-4 (PM CARIUS TRANS)			10.474,54		0,00
305 - BB...13.656-5 (PM CARIUS - MP 81)			1.430,05		0,00
310 - BB...13.715-4 (SME CARIUS-FEB)			138.604,97		0,00
227 - BB...10.388-8 (FMS-FUS)			576,05		10.300,87
116 - BB...9.813-2 (PMC/FMS/PAB)			1.095.096,59		2.553.443,74
106 - BB...5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)			23.829,68		58.169,55
115 - BB...9.815-9 (MEDIA E ALTA COMPLEX)			3.449,00		38.032,68
120 - BB...9.816-7 (FNS-BLYGS)			395,87		16.830,51
017 - BB...22.940-7 (SEC. DE SAÚDE AIHS)			106,10		103,74
055 - BB...58.040-6 (FMS-PAB)			17,20		16,82
118 - BB...9.814-0 (FNS-BLGES)			700,85		685,27
119 - BB...9.834-5 (FMS/UBS/FECOP)			375,60		367,25
121 - BB...9.833-7 (FNS-CAF)			371,30		14.961,45

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

151 - BB...8.496-4 (VIGILANCIA SANITARIA)	0,01	0,01	0,01
153 - BB...8.753-X (CONVENIO MS/FNS-MSD)	16,25	16,25	15,89
154 - BB...8.830-7 (CONVENIO MS/FNS-SAA)	27,72	27,72	27,11
156 - BB...8.896-X (BLMAC/MS/PMC)	233,94	233,94	228,74
163 - CEF...626.033-2 (CONV.FUN.CAI FIC PAR)	0,68	0,68	0,68
166 - BB...9.377-7 (QUALIF.DA GESTAO SUS)	1.117,00	1.117,00	1.092,18
214 - BB...9.966-X (FMS/PLANEJASUS)	1.430,68	1.430,68	3.855,93
231 - BB...10.415-9 (FMS/MAS/CEO)	1.208,99	1.208,99	1.182,13
232 - BB...10.413-2 (FMS/BLATB/SB)	26.437,43	26.437,43	25.850,02
234 - BB...10.414-0 (FMS/BLATB/SF)	2,29	2,29	2,23
236 - BB...10.124-9 (FMS-CARIUS/FNS-PROGE)	3.645,34	3.645,34	3.564,35
245 - BB...11.906-7 (FMS - FECOP(IAB))	56.838,96	56.838,96	55.576,06
258 - BB...10.735-2 (FMS/FNS-BLINV)	30.445,69	30.445,69	29.769,21
266 - BB...11.931-8 (FMS/PAB/PSE)	32.312,07	32.312,07	67.408,81
270 - BB...11.909-1 (FMS CARIUS-FNS INVAN)	137,59	137,59	11.986,35
280 - BB...12.272-6 (FMS-CARIUS/FNS QLFAR)	14.238,64	14.238,64	13.922,27
281 - BB...12.341-2 (FMS CARIUS FNS BLAFB)	37.672,04	37.672,04	36.835,00
286 - BB...12.273-4 (CARIUS-FNSCONVENIENTE)	103.421,81	103.421,81	101.123,88
293 - BB...13.537-2 (FMS CUSTEIO SUS)	340.668,36	340.668,36	0,00
294 - BB...13.553-4 (FMS INVESTIMENTO SUS)	51.392,01	51.392,01	0,00
299 - CEF...71.057-3 (PMC MAPP3700)	148,78	148,78	0,00
300 - CEF...71.058-1 (PMC MAPP3701)	35.991,26	35.991,26	0,00
312 - CEF...647.237-2 (FUNDO M DE SAUDE)	13.552,81	13.552,81	0,00
058 - BB...30.597-9 (FMAS)	160,12	160,12	1.208,02
283 - BB...12.748-5 (CARIUSBL/GBF FNAS)	16.056,17	16.056,17	54.390,66
285 - BB...12.750-7 (CARIUSBL/PSB FNAS)	51.130,14	51.130,14	131.513,57
254 - BB...10.095-1 (PMC/PROARES)	1,31	1,31	1,28
259 - BB...11.584-3 (PMC/FMAS/BE)	5.394,73	5.394,73	3.377,52
267 - BB...11.983-0 (FMAS-SCFV-IDOSOS)	13.386,66	13.386,66	20.211,83
271 - BB...11.979-2 (FMAS - PAIF)	25.515,00	25.515,00	42.742,89
282 - BB...12.747-7 (CARIUSBPC/ESCOLAFNAS)	7.644,05	7.644,05	6.761,15
284 - BB...12.749-3 (CARIUSBL/GSUAS FNAS)	18.369,25	18.369,25	32.994,10
291 - BB...13.246-2 (CARIUSCRIANÇAFELIZ)	80.509,45	80.509,45	32.595,89
Créditos a curto prazo	1.778.200,05	1.778.200,05	1.726.548,33
1.1.2.5.1.99.00.00.00 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	12.764,16	12.764,16	2.646,17
001 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.764,16	12.764,16	2.646,17
1.1.2.6.1.01.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	52.406,85	52.406,85	52.340,66
001 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	52.406,85	52.406,85	52.340,66
1.1.3.2.1.13.00.00.00 - PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	153.786,36	153.786,36	153.786,36
032 - PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	153.786,36	153.786,36	153.786,36

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

1.1.3.8.1.1.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDEN	1.543.492,22	1.502.024,68
004 - SALÁRIO-FAMÍLIA	1.005.418,43	1.005.899,42
010 - LICENÇA MATERNIDADE	397.971,22	356.022,69
028 - VALORES EM PODER DE TERCEIROS	126.084,70	126.084,70
029 - BANCO BMG SA	3.636,75	3.636,75
030 - FEDERAÇÃO DOS TRAB NO SERV PUB NO ESTAD	44,36	44,36
001 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	108,43	108,43
003 - SALÁRIO MATERNIDADE	5.149,98	5.149,98
031 - BANCO DO BRASIL - S/A	4.424,36	4.424,36
018 - BANCO DO BRADESCO	653,99	653,99
1.1.3.8.2.11.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDEN	14.473,22	14.473,22
006 - I.S.S.	6.961,12	6.961,12
007 - I.R.R.F.	7.512,10	7.512,10
1.1.3.8.3.11.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDEN	1.277,24	1.277,24
008 - I.N.S.S.	1.277,24	1.277,24
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	8.458,82
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.458,82
790 - Outros materiais de consumo	0,00	8.458,82
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Total do ativo circulante	8.033.300,36	7.083.103,77
Ativo Não Circulante		
Realizável a longo prazo	411.001,60	545.154,85
Créditos a longo prazo	350.049,65	484.202,90
1.2.1.1.1.04.01.00.00 - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	288.352,07	422.505,32
001 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	288.352,07	422.505,32
1.2.1.1.1.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	61.697,58	61.697,58
001 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	61.697,58	61.697,58
Investimentos temporários a longo prazo	60.951,95	60.951,95
1.2.1.3.1.01.02.00.00 - AÇÕES	60.951,95	60.951,95
001 - AÇÕES DA COELCE	18.044,95	18.044,95
002 - AÇÕES DA TELEMAR	11.286,78	11.286,78
003 - AÇÕES DA PETROBRÁS	27.297,02	27.297,02
004 - AÇÕES DA RFFSA	4.323,20	4.323,20
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	25.243.389,73	17.261.635,90

1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.700,00	2.700,00	2.700,00
363 - Equip de processamento de dados		2.700,00	2.700,00	2.700,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		628,00	628,00	628,00
481 - Equip para áudio, vídeo e foto		628,00	628,00	628,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		1.186.634,98	1.186.634,98	748.532,69
982 - Outros bens móveis a classific.		1.186.634,98	1.186.634,98	748.532,69
1.2.3.1.1.99.09.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS		3.636.020,20	3.636.020,20	3.636.020,20
980 - Outros bens móveis		3.636.020,20	3.636.020,20	3.636.020,20
1.2.3.2.1.01.04.00.00 - TERRENOS/GLEBAS		415.265,08	415.265,08	415.265,08
927 - Terrenos uso especial		415.265,08	415.265,08	415.265,08
1.2.3.2.1.01.08.00.00 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL		64.185,20	64.185,20	64.185,20
408 - Imóveis de uso educacional especia		64.185,20	64.185,20	64.185,20
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL		6.781.873,69	6.781.873,69	6.781.873,69
824 - Ruas uso especial		563.629,44	563.629,44	563.629,44
981 - Outros bens imóveis de uso especial		6.218.244,25	6.218.244,25	6.218.244,25
1.2.3.2.1.05.01.00.00 - RUAS		261.216,81	261.216,81	261.216,81
826 - Ruas uso com. povo		261.216,81	261.216,81	261.216,81
1.2.3.2.1.05.03.00.00 - ESTRADAS		3.232,49	3.232,49	0,00
239 - Estradas uso com. povo		3.232,49	3.232,49	0,00
1.2.3.2.1.05.04.00.00 - PONTES		138.079,50	138.079,50	138.079,50
651 - Pontes uso com. povo		138.079,50	138.079,50	138.079,50
1.2.3.2.1.05.06.00.00 - SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		3.514.540,68	3.514.540,68	1.748.318,77
903 - Sistema de abastec água esgoto c/ povo		3.514.540,68	3.514.540,68	1.748.318,77
1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		9.239.013,10	9.239.013,10	3.464.815,96
436 - Imóveis de uso recreativo uso com. povo		11.090,43	11.090,43	11.090,43
983 - Outros bens imóveis uso com. povo		7.159.720,14	7.159.720,14	1.968.560,84
410 - Imóveis de uso educacional c/ povo		2.068.202,53	2.068.202,53	1.485.164,69
Intangível		0,00	0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00	0,00
Total do ativo não circulante		25.654.391,33	25.654.391,33	17.806.790,75
TOTAL DO ATIVO		33.687.691,69	33.687.691,69	24.889.894,52
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Passivo Circulante				
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		2.034.478,97	2.034.478,97	1.944.370,86
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		1.145.286,00	1.145.286,00	1.210.782,48

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

2.1.1.1.1.30.01.00.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - DO EXERCÍCIO	26.307,64	39.417,70
013 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.481,63	8.132,85
2.1.1.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	246.116,24	123.397,20
2.1.1.1.4.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	580.507,77	356.922,84
001 - PAR DO INSS	580.507,77	356.922,84
2.1.1.1.4.3.07.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	36.261,32	213.850,64
005 - PAR PASEP	0,00	94.398,09
024 - PAR FGTS	36.261,32	119.452,55
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	1.480.485,96	2.518.899,13
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.473.621,88	2.509.790,44
2.1.3.1.4.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.819,32	5.063,93
2.1.3.1.5.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	4.044,76	4.044,76
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	107.738,14	234.025,40
2.1.8.8.1.01.05.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160,00	160,00
011 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	160,00	160,00
2.1.8.8.1.04.03.00.00 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	62,59	62,59
009 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	62,59	62,59
2.1.8.8.1.99.00.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	67.245,21	58.262,33
001 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	0,00	2.784,21
016 - BANCO DO BRADESCO	33.835,26	12.605,94
031 - BANCO BMG SA	8.983,95	8.983,95
032 - BANCO DO BRASIL - S/A	7.142,05	11.284,48
033 - PENSÃO ALIMENTICIA	3,69	3,59
035 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.500,72	9.422,69
038 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.616,23	2.616,23
041 - FALTAS	5.039,44	9.693,88
028 - AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA	117,40	14,60
039 - FEDERAÇÃO DOS TRAB NO SERV PUB NO ESTAD	6,47	6,47
010 - SINDSAÚDE	0,00	846,29
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	546,40	443,92
003 - I.R.R.F	546,40	443,92
2.1.8.8.2.01.08.00.00 - ISS	450,00	450,00
008 - I.S.S.	450,00	450,00
2.1.8.8.2.99.00.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.663,27	2.663,27
019 - Faltas - CMN	344,67	344,67
014 - SALÁRIO MATERNIDADE	2.318,60	2.318,60

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			33.270,67	169.343,29
007 - I.N.S.S.			25.610,63	168.457,79
002 - I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV.			7.660,04	885,50
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - DIÁRIAS A PAGAR			3.340,00	2.640,00
Total do passivo circulante			3.622.703,07	4.697.295,39
Passivo Não Circulante				
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo			16.716.193,87	16.729.870,73
2.2.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO			14.617.799,91	14.617.799,91
001 - PAR DO INSS			14.617.799,91	14.617.799,91
2.2.1.4.3.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS			2.098.393,96	2.112.070,82
005 - PAR PASEP			721.873,84	735.550,70
024 - PAR FGTS			1.376.520,12	1.376.520,12
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			16.716.193,87	16.729.870,73
TOTAL DO PASSIVO			20.338.896,94	21.427.166,12
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			13.348.794,75	3.462.728,40
2.3.7.1.1.01.01.00.00 - SUPERAVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)			9.886.066,35	0,00
2.3.7.1.1.02.01.00.00 - SUPERAVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)			3.462.728,40	3.462.728,40
(-) Ações / Cotas em tesouraria			0,00	0,00
Total do patrimônio líquido			13.348.794,75	3.462.728,40
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			33.687.691,69	24.889.894,52

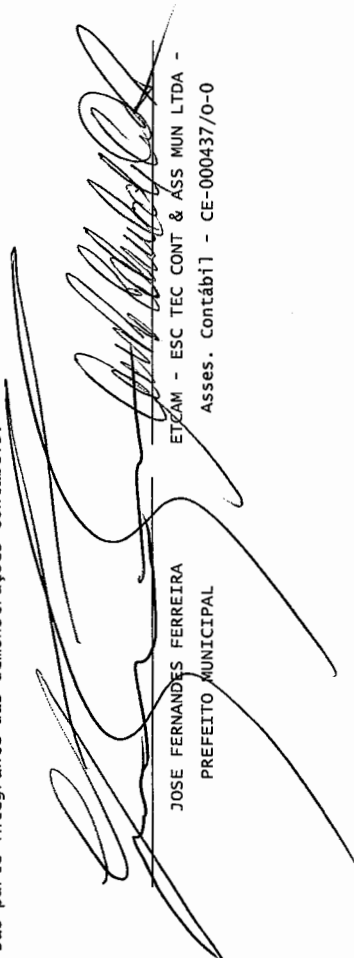
GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

EM : 31/12/2018

FONTE: SISTEMA: ASpec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 16:19:34
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

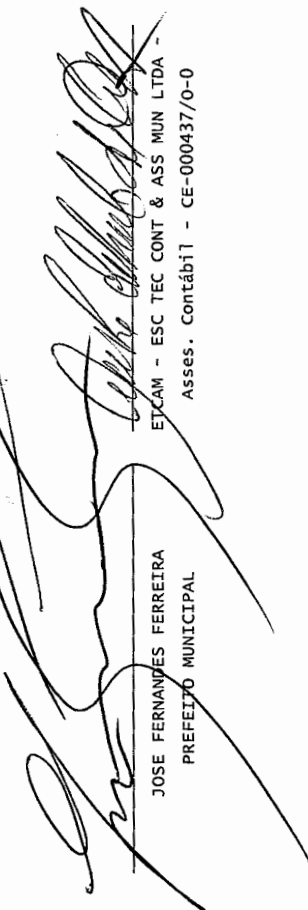
GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0009
valores em Reais

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		7.968.129,35	7.019.658,12
Ativo Permanente		25.719.562,34	17.870.236,40
Total do Ativo		33.687.691,69	24.889.894,52
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		3.502.480,74	4.132.191,25
Passivo permanente		17.334.444,59	17.308.777,06
Total do Passivo		20.836.925,33	21.440.968,31
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		12.850.766,36	3.448.926,21

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 16:19:34
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -
Asses. Contábil - CE-000437/0-0

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

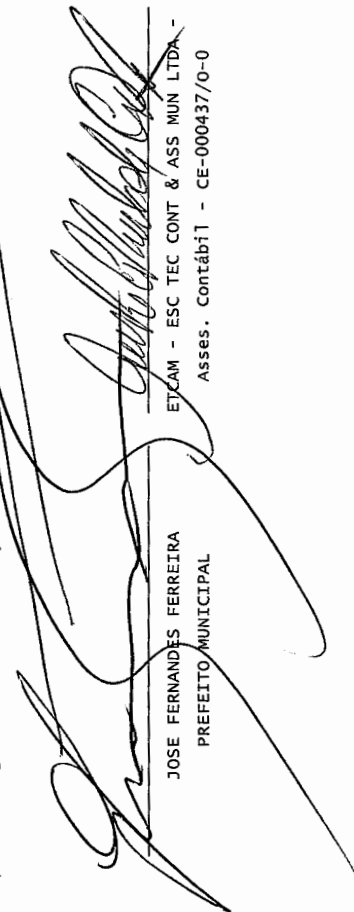
PÁGINA: 0010
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018
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: 29/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 16:19:34

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0011
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		0,00	96.506,09
001 - Recursos ordinários		0,00	0,00
002 - Recursos destinados à educação 25%		0,00	0,00
003 - Recursos destinados à saúde 15%		0,00	0,00
004 - Contribuição RPPS compensação financeira		0,00	0,00
005 - Recursos ao RPPS - plano previdenciário		0,00	0,00
006 - Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00
007 - Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00
008 - Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00
009 - Recursos do SUS		0,00	0,00
010 - Recursos do FNDE		0,00	0,00
011 - CIDE		0,00	0,00
012 - Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00
013 - Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00
014 - Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00
015 - Trans. de convênios união/educação		0,00	0,00
016 - Transferências de convênios união/saúde		0,00	0,00
017 - Trans. convênio união/assistência social		0,00	0,00
018 - Trans. convênios união/outros		0,00	0,00
019 - Trans. de convênios estados/educação		0,00	0,00
020 - Trans. de convênios estados/saúde		0,00	0,00
021 - Transf. convênios estados/assistência so		0,00	0,00
022 - Trans. convênios estados/outros		0,00	0,00
023 - Transferências de convênios outros		0,00	0,00
024 - Recursos do FNAS		0,00	0,00
025 - Recursos do FNHIS		0,00	0,00
026 - Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00
027 - Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00
028 - Multas de trânsito		0,00	0,00
029 - Taxas vinculadas		0,00	0,00
030 - Recursos vinculados de royalties		0,00	0,00
031 - Recursos de operações de crédito		0,00	0,00
032 - Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00
033 - Recursos da administração indireta		0,00	0,00
034 - Outras destinações vinculadas de recurso		0,00	0,00
035 - Taxa de administração - RPPS		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRI-MONIAL
EM : 31/12/2018

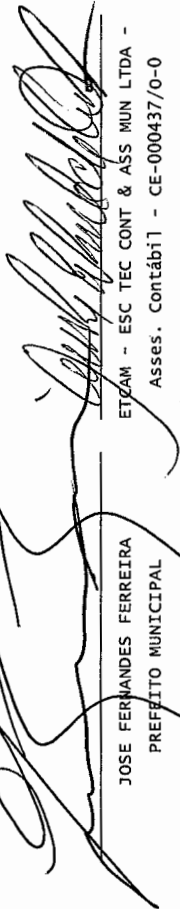
PÁGINA: 0012
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

036 - Trans. rec. do fund. estad. assist. soci			0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos			0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO:29/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:16:19:34
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO 2018
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		1.238.373,14	1.340.772,62
4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA		53.952,31	0,00
4.1.1.2.1.03.01.00 - IR - PESSOAS FÍSICAS		486.750,36	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI		8.933,80	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS		688.736,67	0,00
Taxas		57.397,26	49.911,28
4.1.2.1.1.15.01.00 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		53.363,37	0,00
4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.033,89	0,00
Contribuições de melhoria		595.928,81	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE D		595.928,81	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.891.699,21	1.390.683,90
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	278.174,12
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	278.174,12
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
vendas de mercadorias		0,00	0,00
vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		22.417,55	23.842,50
4.3.3.1.1.02.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO		10.552,55	0,00
4.3.3.1.1.23.00.00 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - SERVIÇO DE TRANSPORTE		720,00	0,00
4.3.3.1.1.28.00.00 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIREITO DE USO DE BENS P		11.145,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		22.417,55	23.842,50
variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		21.729,39	6.895,67
4.4.2.4.1.05.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		804,61	0,00
4.4.2.4.1.07.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS		19.729,03	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
 Consolidado

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

4.4.2.4.1.09.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO POD	143,79	0,00
4.4.2.4.1.10.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6,76	0,00
4.4.2.9.1.00.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.045,20	0,00
Variáveis monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos	0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	116.143,75	244.622,33
4.4.5.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	116.143,75	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras	137.873,14	251.518,00
Transferências e delegações recebidas		
Transferências intragovernamentais		
4.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA	19.067.531,96	17.837.295,47
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA	17.459.204,02	0,00
4.5.1.2.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IN	1.564.313,01	0,00
Transferências intergovernamentais	44.014,93	0,00
4.5.2.1.3.02.00.00.00 - COTA-PARTE FPM	47.030.627,94	40.606.901,46
4.5.2.1.3.03.00.00.00 - COTA-PARTE ITR	18.196.326,66	0,00
4.5.2.1.3.06.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP	5.875,36	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	288.613,11	0,00
4.5.2.1.3.08.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	4.932.084,46	0,00
4.5.2.1.3.09.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	105.812,94	0,00
4.5.2.1.3.10.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - L	1.213.051,57	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS	8.106,96	0,00
4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	2.854.214,16	0,00
4.5.2.1.4.03.00.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	489.799,67	0,00
4.5.2.1.4.04.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	13.704,78	0,00
4.5.2.1.4.05.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EX	37.420,05	0,00
4.5.2.2.3.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	706,96	0,00
4.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	4.685.803,77	0,00
4.5.2.3.3.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.097.238,97	0,00
4.5.2.3.4.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	7.325.760,39	0,00
4.5.2.4.3.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	275.134,64	0,00
4.5.2.4.4.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	2.368.797,35	0,00
Transferências das instituições privadas	122.176,14	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências do exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO 2018
 Consolidado

EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0003
 Valores em Reais

Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		66.088.159,90	58.444.196,93
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		453.253,33	99.379,88
4.6.3.9.5.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER		453.253,33	0,00
Ganhos com desincorporação de passivos		214.886,87	3.611.849,06
4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLI		23.620,69	0,00
4.6.4.0.5.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER O		191.266,18	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		668.140,20	3.711.228,94
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Varição patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		227.014,85	298.119,65
4.9.9.5.1.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		1.160,05	0,00
4.9.9.6.1.99.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES		225.854,80	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		227.014,85	298.119,65
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		69.035.304,85	64.397.764,04
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal		15.129.311,17	15.693.656,88
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		13.820.894,92	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.308.416,25	0,00
Encargos patronais		4.329.887,94	3.649.560,00
3.1.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		4.329.887,94	0,00
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		18.763,71	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSO		18.763,71	0,00
Total de pessoal e encargos		19.477.962,82	19.343.216,88
Benefícios previdenciários e assistenciais			

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

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
Outros benefícios previdenciários e assistenciais			0,00		0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais			0,00		0,00
Use de bens, serviços e consumo de capital fixo					
Use material de consumo					
3.3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.378.178,28		3.103.351,78	
3.3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.378.178,28		0,00	
3.3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10.605.491,75		8.851.213,59	
3.3.2.1.1.01.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		134.205,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		1.692.949,17		0,00	
3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		8.624.865,73		0,00	
3.3.2.3.3.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		104.750,65		0,00	
3.3.2.3.4.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		46.028,50		0,00	
3.3.2.3.5.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.692,70		0,00	
Depreciação, amortização e exaustão		0,00		0,00	
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		13.983.670,03		11.954.565,37	
Variações patrimoniais diminutivas financeiras					
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos					
3.4.1.1.5.99.01.00.00 - OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL		223.584,93		758.171,78	
3.4.1.1.5.99.01.00.00 - OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL		223.584,93		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	
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00		0,00	
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		223.584,93		758.171,78	
Transferências e delegações concedidas					
Transferências intragovernamentais					
3.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		19.075.270,61		17.844.767,17	
3.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		17.459.204,02		0,00	
3.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA		1.572.051,66		0,00	
3.5.1.2.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - I		44.014,93		0,00	
Transferências intergovernamentais		4.019.976,84		3.841.091,53	
3.5.2.2.4.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		4.019.976,84		0,00	
Transferências a instituições privadas		29.866,00		7.178,00	
3.5.3.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		29.866,00		0,00	
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00		0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0005
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018
 Consolidado

Transferências a consórcios públicos	0,00	0,00	0,00
Transferências ao exterior	0,00	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	23.125.113,45	21.693.036,70	
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	41.326,58	143.936,89	
3.6.3.3.1.06.00.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	41.326,58	0,00	
Incorporação de passivos	1.319.572,77	879.525,49	
3.6.4.0.5.00.00.00.00 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPI	1.319.572,77	0,00	
Desincorporação de ativos	577.222,40	0,00	
3.6.5.0.5.01.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIP	577.222,40	0,00	
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	1.938.121,75	1.023.462,38	
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00	0,00
Contribuições	398.935,31	606.195,38	
3.7.2.1.3.02.00.00.00 - PIS/PASEP	398.935,31	0,00	
Total de tributárias	398.935,31	606.195,38	
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas	0,00	0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos	0,00	0,00	0,00
Custos dos serviços prestados	0,00	0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	0,00	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações	0,00	0,00	0,00
Resultado negativo de participações	0,00	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00	0,00
Participações e contribuições	0,00	0,00	0,00
Constituição de provisões	0,00	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas	1.850,21	0,00	
3.9.9.6.1.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.850,21	0,00	
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	1.850,21	0,00	0,00

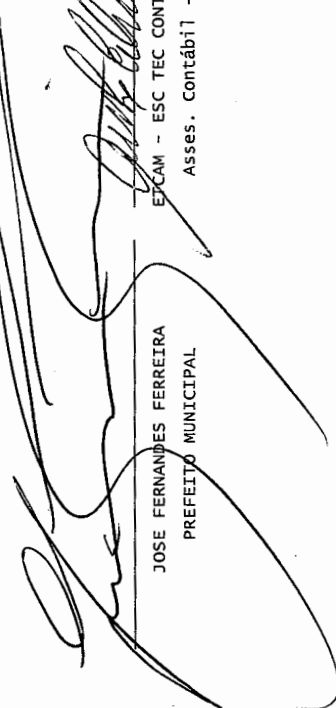
GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2018

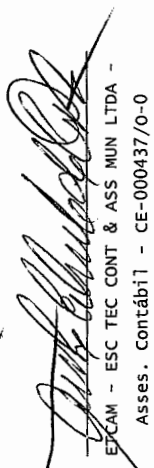
PÁGINA: 0006
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

Total das variações patrimoniais diminutivas (II)			59.149.238,50		55.378.648,49	
Resultado patrimonial do período (I) - (II)			9.886.066,35		9.019.115,55	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 16:22:32
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		67.636.116,64	60.289.302,94
Receitas derivadas e originárias		2.279.004,75	2.244.984,34
Transferências correntes recebidas		62.068.183,06	54.603.105,40
Outros ingressos operacionais		3.288.928,83	3.441.213,20
Desembolsos		58.405.342,32	52.104.717,81
Pessoal e demais despesas		35.842.822,08	30.971.032,14
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		19.105.136,61	17.851.945,17
Outros desembolsos operacionais		3.457.383,63	3.281.740,50
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		9.230.774,32	8.184.585,13
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		8.323.770,63	5.356.351,04
Aquisição de ativo não circulante		8.323.770,63	5.356.351,04
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)		-8.323.770,63	-5.356.351,04
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
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		907.003,69	2.828.234,09
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		5.348.096,62	2.519.862,53
Caixa e Equivalente de Caixa Final		6.255.100,31	5.348.096,62

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

DATA DA EMISSÃO: 29/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 16:24:47

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

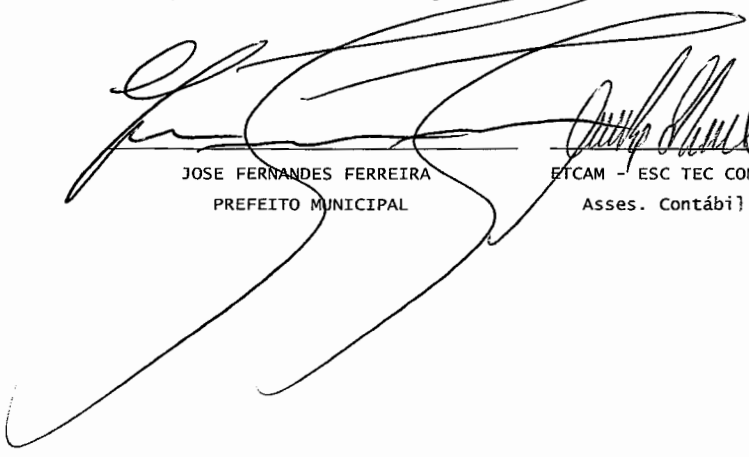
GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado


PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA		EXERCÍCIO		EXERCÍCIO	
			ATUAL		ANTERIOR	

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



JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EXERCÍCIO 2018
consolidado

EM : 31/12/2018

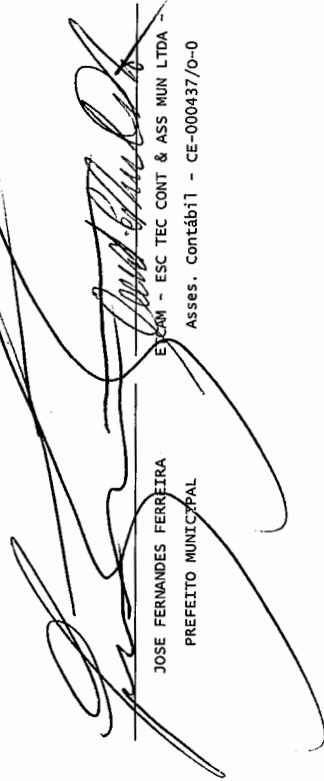
PÁGINA : 0001

ESPECIFICAÇÃO	IPATRIMÔNIO ADIANTEAMENTO	RESERVA DE AJUSTE DE CAPITAL	RESERVA DE RESERVAS DE IDEMAIS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais				3.462.728,40		3.462.728,40
Ajustes de Exercícios Anteriores						
Aumento de Capital						
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas						
Juros sobre Capital Próprio						
Resultado do exercício				9.886.066,35		9.886.066,35
Ajuste de Avaliação Patrimonial						
Constituição/reversão de reservas						
Dividendos a distribuir(R\$/ação)						
Saldos finais				13.348.794,75		13.348.794,75

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Carius - DATA DA EMISSÃO:29/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:16:27:11

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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



NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCÍCIO DE 2018

INTRODUÇÃO:

Em virtude da Transparência das Contas Públicas, dos Princípios Contábeis e em obediência a Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 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 mensalmente e revisado ao final de cada exercício ou a pedido do gestor, controle interno ou outro órgão de controle externo.

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 à 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 pelo Município, totalizaram um valor de **R\$ 45.279.655,85** (Quarenta e cinco milhões, duzentos e setenta e nove mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos).

Demonstrativo Analítico

R\$1,00

Receitas Correntes Realizadas	Valor
Receita tributária	1.912.383,40
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	138.561,30
Receita de serviços	0,00
Transferências correntes	43.000.651,10
Outras Receitas Correntes	228.060,05
Total	45.279.655,85

1.1.1.1. - Receita Tributária, R\$ 1.912.383,40 (Um milhão novecentos e doze mil trezentos e oitenta e três reais e quarenta 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\$ 595.928,81 (Quinhentos e noventa e cinco mil novecentos e vinte e oito reais e oitenta e um centavos):

Corresponde a receita arrecadada a título de Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública.

1.1.1.3. - Receita Patrimonial, R\$ 138.561,30 (Cento e trinta e oito mil, quinhentos e sessenta e um reais e trinta 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. - Transferências Correntes, R\$ 43.000.651,10 (Quarenta e três mil seiscentos e cinquenta e um reais e dez centavos):

Transferências Correntes são recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, independentemente de contraprestação direta de bens e serviços.

1.1.1.5. - Outras Receitas Correntes, R\$ 228.060,05 (Duzentos e vinte e oito mil, sessenta reais e cinco 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\$ 35.639.346,75** (Trinta e cinco milhões seiscentos e trinta e nove mil trezentos quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos):

Demonstrativo Analítico

R\$1,00

Despesas Correntes Empenhadas	Valor
Pessoal e Encargos Sociais	20.820.301,12
Juros e encargos da dívida	0,00
Outras Despesas Correntes	14.819.045,63
Total	35.639.346,75

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\$ 8.089.611,59** (Oito milhões oitenta e nove mil seiscentos e onze reais e cinquenta e nove centavos):

Demonstrativo Analítico

R\$1,00

Despesas de Capital Empenhadas	Valor
Investimentos	8.089.611,59
Amortização da Dívida	0,00
Total	8.089.611,59

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.

1.2.2.2. - Amortização da dívida:

Despesas orçamentárias com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária (portaria 163 STN - Secretaria do Tesouro Nacional).

2 - BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro, representado pelo Anexo - 13 da Lei nº 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 nº 4.320/64).

Prefeitura Municipal de Cariús, Rua Raul Nogueira, S/N, Bairro Esplanada, CEP: 63.530-000,
Cariús - Ceará, CNPJ.: 07.540.180/0001-43, Fone: PABX: (88)3514-1219

Site: www.carius.ce.gov.br

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

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.

DESPENDIOS: 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\$ 5.348.096,62**(Cinco milhões trezentos e quarenta e oito mil noventa e seis reais e sessenta e dois centavos).

Demonstrativo Analítico

R\$1,00

Ingressos	Valor
Receitas orçamentárias (I)	45.279.655,85
Transferências financeiras recebidas (II)	19.067.531,96
Recebimentos extraorçamentários (III)	6.308.739,12
Saldo do exercício anterior (IV)	5.348.096,62
Total (V) = (I + II + III + IV)	76.004.023,55

A coluna **DESPENDIOS** 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\$ 6.255.100,31**(Seis milhões duzentos e cinquenta e Cinco mil cem reais e trinta e um centavos).

Demonstrativo Analítico

R\$1,00

Dispêndio	Valor
Despesas orçamentárias (VI)	43.728.958,34
Transferências financeiras concedidas (VII)	19.075.270,61
Pagamentos extraorçamentários (VIII)	6.944.694,29
Saldo para o exercício seguinte (IX)	6.255.100,31
Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	76.004.023,55

3 - BALANÇO PATRIMONIAL

Conforme o MCASP, o Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidência, 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 os 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\$ 8.033.300,36 (Oito milhões trinta e três mil trezentos reais e trinta e seis 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

R\$ 1,00

Ativo Circulante	Valor
Caixa e equivalente de caixa	6.255.100,31
Créditos a curto prazo	1.778.200,05
Estoques	0,00
Total	8.033.300,36

3.1.1.1. - Caixa e equivalente de caixa, R\$ 6.255.100,31 (Seis milhões duzentos e cinquenta e cinco reais e cem reais e trinta e um centavos):

Representa o saldo das contas com maior grau de liquidez do respectivo órgão, cobrindo um possível passivo financeiro que a entidade venha a registrar a fim de garantir a continuidade do órgão e a consecução dos seus objetivos.

3.1.1.2. - Créditos a curto prazo, R\$ 1.778.200,05 (Um milhão setecentos e setenta e oito mil duzentos reais e cinco centavos):

Consiste no saldo de contas de direito a serem realizados pelo sujeito da obrigação, seja de fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências ou empréstimos concedidos a serem recebidos durante o exercício seguinte ao das Demonstrações, bem como outros créditos de natureza extra orçamentária, conforme detalhes a seguir:

Demonstrativo Analítico

R\$ 1,00

Créditos a Curto Prazo	Valor R\$ 1,00
Demais Dívidas Ativas Tributárias	12.764,16
Dívida Ativa não tributária	52.406,85
PIS/PASEP a recuperar/compensar	153.786,36
Créditos a receber por reembolso de auxílio doença e acidente	1.543.492,22
Total	1.762.449,59

Segue abaixo identificação das respectivas contas no balanço patrimonial para fins de conferência.

Liquidez	Plano de contas	Descrição	Valor R\$ 1,00
Curto prazo	1.1.2.6.1.01.00.00.00	Dívida ativa não tributária	52.406,85
longo prazo	1.2.1.1.1.05.00.00.00	Dívida ativa não tributária	61.697,58
Curto prazo	1.1.2.5.1.99.00.00.00	Demais dívida ativa	12.764,16
Longo prazo	1.2.1.1.1.04.01.00.00	Crédito não previdenciários inscritos	288.352,07
TOTAL.....	415.220,66

3.1.2. - Ativo não circulante: R\$ 25.654.391,33 (Vinte e cinco milhões seiscentos e cinquenta e quatro mil trezentos e noventa e um reais e trinta e três 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	411.001,60
Investimentos temporários a longo prazo	60.951,95
Imobilizado	25.243.389,73
Intangível	0,00
Total	25.715.343,28

3.1.2.1. - Imobilizado, R\$ 25.715.343,28 (Vinte e cinco milhões setecentos e quinze mil trezentos e quarenta e três reais e vinte e oito 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.

Bens móveis: Bens corpóreos, que tem existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômica-social, que constituem meio para a produção de outros bens e serviços.

Bens imóveis: Bens vinculados ao solo e que não podem ser retirados sem destruição ou dano, destinados ao uso e que a entidade não esteja explorando comercialmente.

Detalhamento

R\$ 1,00

Tipo de bens	Valor
Bens móveis	4.825.983,18
Bens imóveis	20.417.406,55

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\$ 3.622.703,07 (Três milhões seiscentos e vinte e dois mil setecentos e três reais e sete 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	2.034.478,97
Empréstimos e financiamento a curto prazo	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	1.480.485,96
Obrigações fiscais a curto prazo	0,00
Demais obrigações a curto prazo	107.738,14
Total	3.622.703,07

3.2.1.1. - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo, R\$ 2.034.478,97(Dois milhão trinta e quatro mil quatrocentos e setenta oito reais e noventa e sete centavos):

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, bem como benefícios assistenciais, com vencimento em até doze meses, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.

3.2.1.2. - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo, R\$ 1.480.485,96(Um milhões quatrocentos e oitenta mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e noventa e seis 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.

3.2.1.3. - Demais Obrigações a curto prazo, R\$ 107.738,14(Cento e sete mil. setecentos e trinta e oito reais e quatorze 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

Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com prazo de provável cumprimento superior a doze meses da data das demonstrações contábeis.

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).

Findo período o foi constatado um **Ativo Real líquido** de: **R\$(+) 9.886.066,35** (Nove milhões oitocentos e oitenta e seis mil e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos).

3.3.1. - Resultados acumulados: R\$(+) 13.348.794,75 (Treze milhões trezentos e quarenta e oito mil setecentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco 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.

4 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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 PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS: Variações que influenciaram em aumento do patrimônio do respectivo órgão.

4.1.1. - Impostos, taxas e contribuições de melhoria, R\$ 1.891.699,21 (Um milhão oitocentos e noventa e um mil seiscentos e noventa e nove mil e vinte e um 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	1.238.373,14
Taxas	57.397,26
Contribuições de melhoria	595.928,81
Total	1.891.699,21

4.1.2. - Contribuições, R\$ 595.928,81 (Quinhentos e noventa e cinco mil novecentos e vinte e oito reais e oitenta e um 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	595.928,81
Total	595.928,81

4.1.3. - Exploração e venda de bens, serviços e direitos, R\$ 22.417,55 (Vinte e dois mil quatrocentos e dezessete reais e cinquenta e cinco 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.

4.1.4. - Variações patrimoniais aumentativas financeiras, R\$ 137.873,14 (Cento e trinta e sete mil oitocentos e setenta e três reais e quatorze 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	21.729,39
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	116.143,75
Outras Variações patrimoniais aumentativas financeiras	0,00
Total	137.873,14

4.1.5. - Transferências e delegações recebidas, R\$ 66.088,159,90 (Sessenta e seis milhões oitenta e oito reais e cinquenta e nove reais e noventa centavo):

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	19.067.531,96
Transferências intergovernamentais	47.020.627,94
Total	66.088.159,90

- **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\$ 668.140,20 (Seiscentos e sessenta e oito mil cento e quarenta reais e vinte 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	0,00
Ganhos com alienação	0,00
Ganhos com incorporação de ativos por descobertas e nascimentos	453.253,33
Ganhos com desincorporação de passivos	214.886,87
Total	668.140,20

4.1.7. - Outras variações patrimoniais aumentativas, R\$ 227.014,85 (Duzentos e vinte e sete mil quatorze reais e oitenta e cinco 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
Varição patrimonial aumentativa a classificar	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	227.014,85
Total	227.014,85

4.2. - **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS:** Variações que influenciaram em diminuição do patrimônio do respectivo órgão.

4.2.1. - **Pessoal e encargos:** R\$ 19.477.962,82 (Dezenove milhões quatrocentos e setenta e sete mil novecentos e sessenta e dois reais e oitenta e dois):

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	15.129.311,17
Encargos patronais	4.329.887,94
Total	19.459.199,11

4.2.2. - **Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo, R\$ 13.983.670,03** (Treze milhões novecentos e oitenta e três mil seiscentos e setenta reais e três 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	3.378.178,28
Serviços	10.605.491,75
Total.....	13.983.670,03

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\$ 223.584,93 (Duzentos e vinte três mil quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa e três centavos):

Compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras, tais como: juros incorridos, descontos concedidos, comissões, despesas bancárias e correções monetárias.

4.2.4. - Transferências e delegações concedidas, R\$ 23.125.113,70 (Vinte e um milhões seiscentos e noventa e três mil, trinta e seis reais e setenta 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	19.075.270,61
Transferências intergovernamentais	4.019.976,84
Transferências das instituições privadas	29.866,00
Total.....	23.125.113,45

4.2.5. - Desvalorização e perdas de ativos e incorporação de passivos: R\$ 1.938.121,75 (Um milhão, novecentos e trinta e oito mil cento e vinte e um reais e setenta e cinco 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	0,00
Perdas involuntárias	41.326,58
Incorporação de passivos	1.319.572,77
Desincorporação de ativos	577.222,40
Total	1.938.121,75

4.2.6. - **Tributárias:** R\$ 398.935,31 (Trezentos e noventa e oito mil novecentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos).

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	595.928,81
Total	595.928,81

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:

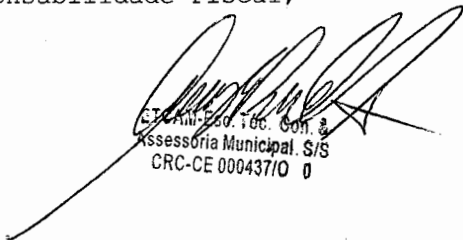
Este relatório visa sintetizar e simplificar as informações apresentadas nas demonstrações contábeis para fins de esclarecimento à sociedade contribuindo às boas práticas da Administração Pública, colaborando com a Transparência das Contas Públicas, demonstrando o compromisso da Gestão com as políticas de acesso e participação da Sociedade e aplicação das normas em vigor.

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS

Exercício - 2018

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;



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

IV

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

BALANÇO GERAL

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	1.915.540,18	Pessoal e encargos sociais	20.820.301,12
Receita Patrimonial	138.561,30	Outras despesas correntes	14.819.045,63
Transferências Correntes	47.020.627,94	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	9.640.309,10
Outras Receitas Correntes	228.060,05		
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Fundeb			
Transferências Correntes	-4.019.976,84	Despesas de capital	
Outras Deduções de Receita		Investimentos	8.089.611,59
Receitas Correntes - retif. - outras		SUPERÁVIT	1.550.697,51
Impostos, taxas e contribuições	-3.156,78		
T O T A L	45.279.655,85	T O T A L	45.279.655,85
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	9.640.309,10		
T O T A L	9.640.309,10		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	45.279.655,85	DESPESAS CORRENTES.....	35.639.346,75
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	8.089.611,59
TOTAL.....	45.279.655,85	SUPERÁVIT.....	1.550.697,51
		TOTAL.....	45.279.655,85

Cariús, 31 de Dezembro de 2018.

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			49.302.789,47
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.915.540,18	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.262.063,56		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	486.750,36		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	486.750,36		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	481.803,18		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	481.803,18		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	4.947,18		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	4.947,18		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	775.313,20		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	66.847,50		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	57.913,70		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	57.109,09		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	804,61		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	8.933,80		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI -	8.933,80		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e	708.465,70		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	708.465,70		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	688.736,67		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e	19.729,03		

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

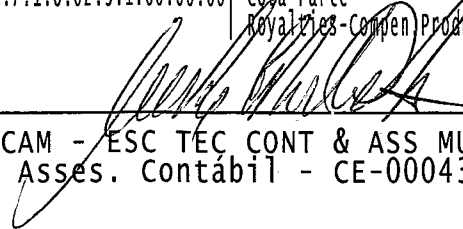
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	57.547,81	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	53.507,16	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	53.507,16	
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	53.507,16	
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	53.363,37	
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur.	143,79	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	4.040,65	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	4.040,65	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	4.040,65	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4.033,89	
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do	6,76	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria	595.928,81	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	595.928,81	
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão Rede de Iluminação	595.928,81	
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação	595.928,81	
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação	595.928,81	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		138.561,30
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	21.697,55	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de	10.552,55	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	10.472,00	
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	10.472,00	
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	80,55	
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	80,55	
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Direito de Uso	11.145,00	
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de	11.145,00	
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de	11.145,00	

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
- continua

- continuação -

1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	116.143,75	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	116.143,75	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	116.143,75	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	116.143,75	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	116.143,75	
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação Serviços Púb. Concessão, Permissão, Auto.	720,00	
1.3.3.1.00.0.0.00.00.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	720,00	
1.3.3.1.01.0.0.00.00.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	720,00	
1.3.3.1.01.1.0.00.00.00	Delegação Prestação Serviços de Transporte Rodoviário	720,00	
1.3.3.1.01.1.1.00.00.00	Delegação Prestação Serviços de Transporte Rodoviário -	720,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		47.020.627,94
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	34.444.428,80	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	34.444.428,80	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	18.202.202,02	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	16.728.463,93	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	16.728.463,93	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	742.976,14	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	742.976,14	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	724.886,59	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	724.886,59	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	5.875,36	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	5.875,36	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	288.613,11	
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	10.361,38	
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	10.361,38	


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


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 - continua

- continuação -

1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	278.251,73
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	278.251,73
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	4.932.084,46
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	4.932.084,46
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo -	4.932.084,46
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal	4.932.084,46
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	3.290.412,70
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	1.641.671,76
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do	105.812,94
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS	105.812,94
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS - Principal	105.812,94
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	35.056,71
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	70.756,23
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.	1.213.051,57
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	462.856,04
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	462.856,04
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	235.042,40
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	235.042,40
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	515.153,13
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	515.153,13
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	8.106,96
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	8.106,96
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	8.106,96
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas	7.325.760,39
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de	4.957,30
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de	4.957,30

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua

- continuação -

1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	7.320.803,09
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	7.320.803,09
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União	2.368.797,35
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	2.368.797,35
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	2.368.797,35
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	2.368.797,35
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	3.793.156,40
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	3.793.156,40
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.395.138,66
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.854.214,16
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.854.214,16
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	489.799,67
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	489.799,67
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	13.704,78
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	13.704,78
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	37.420,05
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	37.420,05
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira	706,96
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89	706,96
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 -	706,96
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa	275.134,64
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	275.134,64
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	275.134,64
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado	122.176,14
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	122.176,14
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	122.176,14

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua

- continuação -			
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.783.042,74	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	8.783.042,74	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	8.783.042,74	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	4.097.238,97	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	4.097.238,97	
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao	4.685.803,77	
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao	4.685.803,77	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		228.060,05
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	225.854,80	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	225.854,80	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	225.854,80	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	225.854,80	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	2.205,25	
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Leg. Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de	2.205,25	
1.9.9.0.12.1.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	2.205,25	
1.9.9.0.12.1.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa -	1.160,05	
1.9.9.0.12.1.2.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa -	1.045,20	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-4.019.976,84
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-4.019.976,84	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-4.019.976,84	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-3.348.491,56	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-3.348.491,56	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-3.346.870,24	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-3.345.692,50	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal Principal	-3.345.692,50	

-4.023.133,62

-4.019.976,84

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua

- continuação -			
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-1.177,74	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-1.177,74	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	-1.621,32	
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	-1.621,32	
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	-1.621,32	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	-671.485,28	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-671.485,28	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-671.485,28	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-583.919,63	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-583.919,63	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-84.858,04	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-84.858,04	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.707,61	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.707,61	
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita		-3.156,78
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-3.156,78	
991.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	-3.156,78	
991.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	-3.156,78	
991.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	-3.156,78	
991.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	-3.156,78	
991.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-3.156,78	
991.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-3.156,78	

TOTAL DA RECEITA | 45.279.655,85

Carus, 31 de Dezembro de 2018.

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Cariús
Câmara Municipal de Cariús

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS


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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.556.574,36
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.160.775,16	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.160.775,16		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	958.656,30		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	202.118,86		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		395.799,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	395.799,20		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	27.095,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.896,32		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.740,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	359.067,88		

TOTAL DA DESPESA | 1.556.574,36

Cariús, 31 de Dezembro de 2018.


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


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Carius
Prefeitura Municipal de Carius

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.111.844,23
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		905.170,51	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	905.170,51		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	729.579,54		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	175.590,97		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		206.673,72	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	29.866,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	29.866,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	176.807,72		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	53.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	41.602,13		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	17.569,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	64.636,59		

TOTAL DA DESPESA | 1.111.844,23

Carius, 31 de Dezembro de 2018.

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Carius
Prefeitura Municipal de Carius

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

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

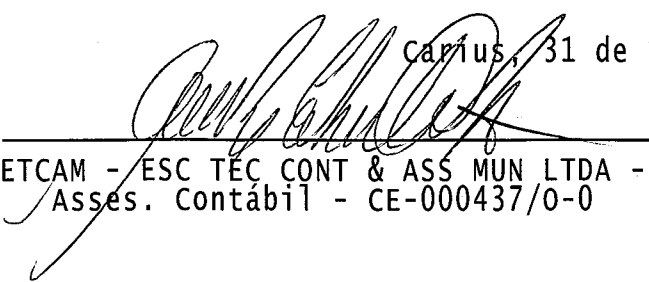
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			66.992,26
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		66.992,26	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	66.992,26		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	53.400,24		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	13.592,02		
TOTAL DA DESPESA				66.992,26

Carius, 31 de Dezembro de 2018.


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


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Cariús
 Prefeitura Municipal de Cariús

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos				NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.900.042,70
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		966.316,81	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	966.316,81		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	776.205,02		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	189.253,69		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	858,10		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.933.725,89	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.933.725,89		
3.3.90.30.00	Material de consumo	836.454,52		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	104.636,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.992.635,37		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.695.812,50
4.4.00.00.00	Investimentos		6.695.812,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.695.812,50		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	6.695.812,50		
			TOTAL DA DESPESA	10.595.855,20

Cariús, 31 de Dezembro de 2018.

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Carius
Fundo Municipal de Educação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balança Fiscal - Adendo II

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Educacao				NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Fundo Municipal de Educacao				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.686.502,69
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		8.114.545,65	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	8.114.545,65		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	586.072,73		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.789.867,36		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.707.905,26		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10.606,90		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	20.093,40		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.571.957,04	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.571.957,04		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.990,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.056.811,99		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	113.390,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.193.788,47		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	73.856,78		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	123.119,80		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			769.475,61
4.4.00.00.00	Investimentos		769.475,61	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	769.475,61		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	665.008,58		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	104.467,03		
			TOTAL DA DESPESA	12.455.978,30

Caruis, 31 de Dezembro de 2018.

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS


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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			391.858,18
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		271.735,79	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	271.735,79		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	215.093,55		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	55.910,87		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	731,37		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		120.122,39	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	120.122,39		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.703,39		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.964,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	105.755,00		

TOTAL DA DESPESA | 391.858,18

Cariús, 31 de Dezembro de 2018.


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


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Carius
 Prefeitura Municipal de Carius

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Sec. de Administracao e Financas
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 Secretaria de Financas

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.864.976,42
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.599.701,76	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.599.701,76		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	500.913,69		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	782.163,85		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.315.617,09		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.007,13		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.265.274,66	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.265.274,66		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.780,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	105.984,61		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	63.735,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	1.800.150,86		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	289.160,31		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.463,88		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.847,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.847,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.847,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.847,00		

TOTAL DA DESPESA | 4.875.823,42

Carius, 31 de Dezembro de 2018.

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

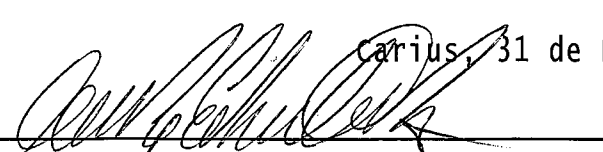
ÓRGÃO.....: 10 Sec. Municipal do Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 Sec. Municipal do Meio Ambiente

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			43.841,72
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		43.091,72	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	43.091,72		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	34.302,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	8.789,72		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	750,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	750,00		

TOTAL DA DESPESA | 43.841,72

Cariús, 31 de Dezembro de 2018.


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


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

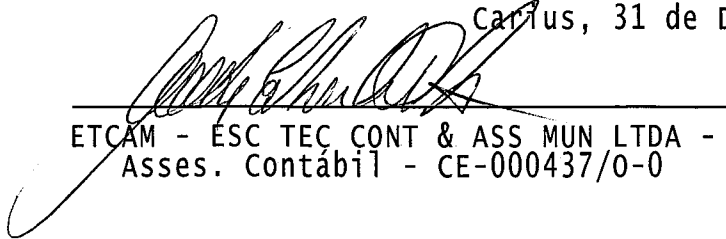
ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Planejamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Secretaria de Planejamento


NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			131.171,41
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		125.406,41	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	125.406,41		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	99.002,85		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	26.403,56		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.765,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.765,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	265,00		

TOTAL DA DESPESA | 131.171,41

Cariús, 31 de Dezembro de 2018.


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


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Carius
 Prefeitura Municipal de Carius

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
ÓRGÃO.....: 12	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			503.564,10
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		184.877,41	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	184.877,41		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	147.896,65		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	36.980,76		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		318.686,69	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	318.686,69		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.240,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	21.167,17		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	295.279,52		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			92.971,58
4.4.00.00.00	Investimentos		92.971,58	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	92.971,58		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	72.971,58		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 596.535,68

Carius, 31 de Dezembro de 2018.

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO GERAL
 Secretaria de Trabalho e Promoção Social

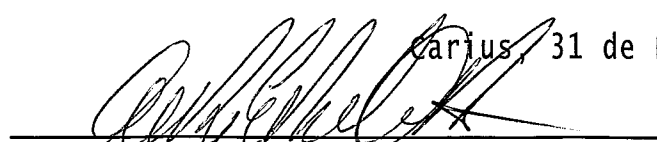
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanço seguridade social - Adendo II
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Sec. de Trabalho e Promocao Social				NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Fundo Municipal de Assistencia Social				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.522.041,07
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		951.066,92	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	951.066,92		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	355.895,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	400.545,13		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	194.625,99		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		570.974,15	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	570.974,15		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	13.890,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	177.097,49		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	82.525,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	292.963,95		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.497,71		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			31.222,00
4.4.00.00.00	Investimentos		31.222,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	31.222,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	31.222,00		
TOTAL DA DESPESA				1.553.263,07

Cariús, 31 de Dezembro de 2018.


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


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Cariús
Fundo Municipal de Saúde

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Fundo Municipal de Saúde NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Fundo Municipal de Saúde DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.859.937,61
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.430.620,72	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.430.620,72		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	366.447,72		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.115.432,59		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	936.552,39		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	12.188,02		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.429.316,89	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.429.316,89		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	14.260,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.209.543,35		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	9.254,96		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.251.107,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.900.225,52		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	34.420,51		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores	10.119,22		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	386,33		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			489.282,90
4.4.00.00.00	Investimentos		489.282,90	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	489.282,90		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	109.858,88		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	379.424,02		

TOTAL DA DESPESA | 10.349.220,51

Cariús, 31 de Dezembro de 2018.

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Carius
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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


Balanco Fiscal - Adendo II
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			24.257.368,07
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		14.438.613,48	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	14.438.613,48		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	586.072,73		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	9.304.917,20		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.198.709,56		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.326.223,99		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	22.690,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.818.754,59	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	29.866,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	29.866,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.788.888,59		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	106.055,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.049.452,96		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	334.201,17		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.811.578,69		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	363.017,09		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	123.119,80		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.463,88		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.569.106,69
4.4.00.00.00	Investimentos		7.569.106,69	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.569.106,69		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	7.433.792,66		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	135.314,03		

TOTAL DA DESPESA | 31.826.474,76

Carius, 31 de Dezembro de 2018.


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


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.381.978,68
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.381.687,64	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.381.687,64		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	722.343,52		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.515.977,72		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.131.178,38		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	12.188,02		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000.291,04	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000.291,04		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	28.150,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.386.640,84		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	12.254,96		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.333.632,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.193.189,47		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	35.918,22		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.119,22		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	386,33		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			520.504,90
4.4.00.00.00	Investimentos		520.504,90	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	520.504,90		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	109.858,88		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	410.646,02		

TOTAL DA DESPESA | 11.902.483,58

Cariús, 31 de Dezembro de 2018.

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.639.346,75
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		20.820.301,12	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	20.820.301,12		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.308.416,25		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	13.820.894,92		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	4.329.887,94		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.326.223,99		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	34.878,02		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.819.045,63	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	29.866,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	29.866,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.789.179,63		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	134.205,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.436.093,80		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	12.254,96		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.667.833,17		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	9.004.768,16		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	398.935,31		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	133.239,02		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.850,21		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.089.611,59
4.4.00.00.00	Investimentos		8.089.611,59	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	8.089.611,59		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	7.543.651,54		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	545.960,05		

TOTAL DA DESPESA | 43.728.958,34

Carius, 31 de Dezembro de 2018.

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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 2018
 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	1.111.844,23	1.111.844,23
04 122	Administração Geral	0,00	1.111.844,23	1.111.844,23
04 122 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	1.111.844,23	1.111.844,23
04 122 0036 2.002	Coordenação e Supervisão do Gabinete do Prefeito. COORDENACAO E SUPERVISAO DO PREFEITO MUNICIPAL		1.111.844,23	1.111.844,23
TOTAL		0,00	1.111.844,23	1.111.844,23

Carius, 31 de Dezembro de 2018.

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

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 2018
 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	66.992,26	66.992,26
04 122	Administração Geral	0,00	66.992,26	66.992,26
04 122 0037	Administração Geral	0,00	66.992,26	66.992,26
04 122 0037 2.003	Gestão da Procuradoria Geral do Município. FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL		66.992,26	66.992,26
TOTAL		0,00	66.992,26	66.992,26

Carius, 31 de Dezembro de 2018.

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

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 2018
 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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.567.051,73	3.567.051,73
04 122	Administração Geral	0,00	3.567.051,73	3.567.051,73
04 122 0037	Administração Geral	0,00	3.567.051,73	3.567.051,73
04 122 0037 2.021	Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		3.567.051,73	3.567.051,73
	Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.			
15	Urbanismo	1.044.417,72	332.990,97	1.377.408,69
15 451	Infra Estrutura Urbana	607.638,46	0,00	607.638,46
15 451 0331	Planejamento e Estruturação Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 451 0331 1.003	Construção e Recuperação de Praças, parques e Jardins.			0,00
	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PARQUES E JARDINS			
15 451 0332	Vias e Logradouros Urbanos	607.638,46	0,00	607.638,46
15 451 0332 1.004	Pavimentação Asfáltica na Sede e Distritos.	104.979,06		104.979,06
	REVEST ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS			
15 451 0332 1.005	Pavimentação e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.	502.659,40		502.659,40
	PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			
15 452	Serviços Urbanos	436.779,26	0,00	436.779,26
15 452 0337	Serviços Funerários	436.779,26	0,00	436.779,26
15 452 0337 1.006	Construção e Ampliação de Cemitérios.	436.779,26		436.779,26
	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS PUBLICOS			
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	332.990,97	332.990,97
15 512 0338	Serviços de Iluminação Pública	0,00	332.990,97	332.990,97
15 512 0338 2.022	Gestão do Sistema de Iluminação Pública.		332.990,97	332.990,97
	Gestão do Sistema de Iluminação Pública do Município de Cariús.			
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 0352	Melhoria de Condições de Habitações Rurais	0,00	0,00	0,00
16 481 0352 1.007	Construção e Melhoria de Habitação de Interesse Social.			0,00

- continua -

- continuação -

		CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL.			
16 482		Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0355		Habitacoes Urbanas	0,00	0,00	0,00
16 482 0355 1.008		Construcao, Implantação e Melhoria de Unidades Habitacionais.			0,00
		CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA SEDE			
17		Saneamento	5.518.642,06	0,00	5.518.642,06
17 512		Saneamento Básico Urbano	5.518.642,06	0,00	5.518.642,06
17 512 0376		Abastecimento Dagua na Zona Urbana	5.518.642,06	0,00	5.518.642,06
17 512 0376 1.009		Ampliação, Construção e Reforma do Sistema de Abastecimento D'água.	5.518.642,06		5.518.642,06
		AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA			
17 512 0377		Saneamento Geral na Zona Urbana	0,00	0,00	0,00
17 512 0377 1.010		Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico.			0,00
		CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO			
17 512 0380		Saneamento Basico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0380 1.011		Implantação de Aterros Sanitários.			0,00
		IMPLANT DO ATERRO SANIT EM CONSORCIO COM OUTROS MUNICIPIOS			
17 512 0380 2.023		Gestão do Aterro Sanitário Controlado, Gestão do Aterro Sanitário Controlado.			0,00
23		Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 692		Comercialização	0,00	0,00	0,00
23 692 0523		Comercialização de Alimentos	0,00	0,00	0,00
23 692 0523 1.012		Construção, Ampliação e Reforma de Matadouro Público.			0,00
		CONSTRUCAO DE MATADOUROS PUBLICOS			
25		Energia	0,00	0,00	0,00
25 752		Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0566		Expansão do Atendimento com Energia Eletrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0566 1.013		Ampl. da Rede de Distr. Energia Elétrica/Ilum.Pública			0,00
		AMPL.DA REDE DE DISTR. ENERGIA ELETTRICA/ILUM.PUBLICA			
25 752 0566 1.014		Implantação de Usina de Energia Fotovoltaica e Eólica.			0,00
		IMPLANTACAO DE USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA E EOLICA.			
26		Transporte	132.752,72	0,00	132.752,72
26 782		Transporte Rodoviário	132.752,72	0,00	132.752,72
26 782 0586		Estradas Vicinais	3.232,49	0,00	3.232,49
26 782 0586 1.015		Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas - Malha Viária.	3.232,49		3.232,49
		AMPLIACAO DE MELHORIA DE ESTRADAS - MALHA VIARIA			

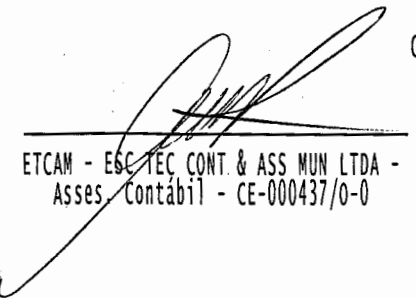
- continua -

- continuação -

26 782 0587	Construção e Pavimentação de Rodovias	129.520,23	0,00	129.520,23
26 782 0587 1.016	Construção Ampliação e Reforma de Passagens Molhadas. CONSTR E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS	129.520,23		129.520,23

TOTAL | 6.695.812,50 | 3.900.042,70 | 10.595.855,20

Cariús, 31 de Dezembro de 2018.


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


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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 2018
 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	391.858,18	391.858,18
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 1.024	Construção, Ampliação e Recuperação de Acúdes, Barragens e Poços Profundos. CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACUDES			0,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0523	Comercialização de Alimentos	0,00	0,00	0,00
20 605 0523 2.045	Gestão nas Reformas e/ou Conservação do Mercado Público. Gestão nas Reformas e/ou Conservação do Mercado Público.			0,00
20 606	Extensão Rural	0,00	391.858,18	391.858,18
20 606 0449	Amparo ao Pequeno Produtor Pecuário	0,00	391.858,18	391.858,18
20 606 0449 2.046	Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA. Gestão da Secretaria do Desenvolvimento Agrário- SDA.		391.858,18	391.858,18
20 606 0473	Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00
20 606 0473 2.047	Gestão no Fortalecimento da Agricultura Familiar. Gestão no Fortalecimento da Agricultura Familiar.			0,00
TOTAL		0,00	391.858,18	391.858,18

Cariús, 31 de Dezembro de 2018.

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

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 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	4.602.878,93	4.602.878,93
04 122	Administração Geral	0,00	4.602.878,93	4.602.878,93
04 122 0037	Administração Geral	0,00	4.602.878,93	4.602.878,93
04 122 0037 2.048	Gestão da Secretaria de Administração e Finanças. Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.SEFIN.		4.602.878,93	4.602.878,93
28	Encargos Especiais	0,00	272.944,49	272.944,49
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 Amortização da Dívida Pública Municipal			0,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	272.944,49	272.944,49
28 846 0976	Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do	0,00	272.944,49	272.944,49
28 846 0976 2.050	Contribuição para Formação do PASEP Contribuição para Formação do PASEP		272.944,49	272.944,49
TOTAL		0,00	4.875.823,42	4.875.823,42

Cariús, 31 de Dezembro de 2018.

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

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 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	43.841,72	43.841,72
04 122	Administração Geral	0,00	43.841,72	43.841,72
04 122 0037	Administração Geral	0,00	43.841,72	43.841,72
04 122 0037 2.051	Gestão da Secretaria de Meio Ambiente, Gestão da Secretaria de Meio Ambiente .		43.841,72	43.841,72
20	Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 608 0437	Mecanização Agrícola	0,00	0,00	0,00
20 608 0437 2.052	Aquisição de Equipamentos p/o Gerenc. de Resíduos Sólidos Aquisição de Equipamentos p/o Gerenc. de Resíduos Sólidos.			0,00
TOTAL		0,00	43.841,72	43.841,72

Cariús, 31 de Dezembro de 2018.

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

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 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	131.171,41	131.171,41
04 122	Administração Geral	0,00	131.171,41	131.171,41
04 122 0037	Administração Geral	0,00	131.171,41	131.171,41
04 122 0037 2.053	Gestão da Secretaria de Planejamento. Gestão da Secretaria de Planejamento.		131.171,41	131.171,41
TOTAL		0,00	131.171,41	131.171,41

Cariús, 31 de Dezembro de 2018.

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

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 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	339.899,10	339.899,10
04 122	Administração Geral	0,00	339.899,10	339.899,10
04 122 0037	Administração Geral	0,00	339.899,10	339.899,10
04 122 0037 2.054	Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.		339.899,10	339.899,10
	Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.			
13	Cultura	0,00	173.225,00	173.225,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	173.225,00	173.225,00
13 392 0307	Difusão Cultural	0,00	173.225,00	173.225,00
13 392 0307 2.055	Gestão no Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artístico.		173.225,00	173.225,00
	Gestão no Desenvolvimento e Expansão cultural e Artístico.			
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	Gestão das Atividades Turísticas e Preservação do Patrimônio Histórico.			0,00
	Gestão das Atividades Turísticas e Preservação do Patrimônio Histórico.			
27	Desporto e Lazer	72.971,58	10.440,00	83.411,58
27 812	Desporto Comunitário	72.971,58	10.440,00	83.411,58
27 812 0616	Desporto Comunitario	72.971,58	10.440,00	83.411,58
27 812 0616 1.025	Ampliação, Reforma de Centros Esportivos e Recreativos.			0,00
	CONSTRUCAO DE AREAS DE LAZER NA SEDE E NOS DISTRITOS			
27 812 0616 1.026	Construção, Ampliação e recuperação de e espaço de lazer e Recreação.			0,00
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER E RECREAÇÃO.			
27 812 0616 1.027	Construção de Areas de Lazer, Quadras e Ginasios Esportivos.	72.971,58		72.971,58
	Construção de Areas de Lazer, Quadras e Ginasios Esportivos.			

- continua -

- continuação -

27 812 0616 2.057	Gestão no Desenvolvimento e Expansão do Desporto. Gestão no Desenvolvimento e Expansão do Desporto.		10.440,00	10.440,00
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0621	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0621 1.028	Construção de Quadras Esportivas. REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS			0,00

TOTAL	72.971,58	523.564,10	596.535,68
-------	-----------	------------	------------

Cariús, 31 de Dezembro de 2018.


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


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingencia PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reservas de Contingencia DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999 2.058	Reserva de Contingência Reserva de Contingência.			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Cariús, 31 de Dezembro de 2018.

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.556.574,36	1.556.574,36
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.556.574,36	1.556.574,36
01 031 0001	Acao Legislativa	0,00	1.556.574,36	1.556.574,36
01 031 0001 2.001	Gestão do Legislativo Municipal FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.556.574,36	1.556.574,36
TOTAL		0,00	1.556.574,36	1.556.574,36

Cariús, 31 de Dezembro de 2018.


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


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

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 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Educacao PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Fundo Municipal de Educacao DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04 361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
04 361 0231	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
04 361 0231 2.024	Gestão da Oficina e Garagem. Gestão da Oficina e Garagem.			0,00
12	Educação	635.666,74	11.820.311,56	12.455.978,30
12 122	Administração Geral	0,00	1.635.197,95	1.635.197,95
12 122 0037	Administração Geral	0,00	1.635.197,95	1.635.197,95
12 122 0037 2.025	Gestão do Fundo Municipal de Educação. Gestão do Fundo Municipal de Educação.		1.635.197,95	1.635.197,95
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	240.000,47	240.000,47
12 306 0196	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	240.000,47	240.000,47
12 306 0196 2.026	Gestão da Merenda Escolar. Gestão no Gerenciamento do Programa de Merenda Escolar.		240.000,47	240.000,47
12 361	Ensino Fundamental	583.037,84	9.898.170,37	10.481.208,21
12 361 0231	Ensino Fundamental	583.037,84	4.123.537,62	4.706.575,46
12 361 0231 1.017	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares	583.037,84		583.037,84
	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares			
12 361 0231 2.027	Aquisição de Equipamentos para rede Municipal de Ensino. Aquisição de Equipamentos para rede Municipal de Ensino.			0,00
12 361 0231 2.028	Gestão do Transporte Escolar. Gestão do Transporte Escolar.			0,00
12 361 0231 2.029	Gestão do FUNDEB 40%. Gestão do FUNDEB 40%.		4.123.537,62	4.123.537,62
12 361 0231 2.030	Gestão nas Atividades de Quadras Esporti vase Area de Lazer. Gestão nas Atividades de Quadras Esportivas e Areas de Lazer.			0,00
12 361 0232	Ensino Basico	0,00	5.774.632,75	5.774.632,75
12 361 0232 2.031	Gestão do FUNDEB. 60%.		5.774.632,75	5.774.632,75

- continua

- continuação -

12 361 0241	Gestão do FUNDEB 60%. Ensino Medio, Regular ou Polivalente	0,00	0,00	0,00
12 361 0241 2.032	Gestão do Ensino Medio. Gestão do Ensino Medio.			0,00
12 365	Educação Infantil	52.628,90	15.632,80	68.261,70
12 365 0271	Educação Infantil	52.628,90	15.632,80	68.261,70
12 365 0271 1.018	Construção de Unidades Escolares para Educação Infantil.	52.628,90		52.628,90
	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES MUNICIPAIS			
12 365 0271 2.033	Gestão na Manutenção de Creches. Gestão na Manutenção de Creches.		15.632,80	15.632,80
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	31.309,97	31.309,97
12 366 0281	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	31.309,97	31.309,97
12 366 0281 2.034	Gestão do Programa de Educação de Jovens e Adultos. Gestão do Programa de Educação de Jovens e Adultos.		31.309,97	31.309,97

TOTAL | 635.666,74 | 11.820.311,56 | ~~12.455.978,30~~

Cariús, 31 de Dezembro de 2018.

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Fundo Municipal de Saúde PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Fundo Municipal de Saúde 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 1.023	Construcao de Kits Sanitarios CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Cariús, 31 de Dezembro de 2018.

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Balanço Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	109.858,88	10.239.361,63	10.349.220,51
10 122	Administração Geral	109.858,88	2.142.058,02	2.251.916,90
10 122 0037	Administração Geral	0,00	2.142.058,02	2.142.058,02
10 122 0037 2.035	Gestão Atividades do SUS.		2.500,00	2.500,00
	Gestão das Atividades do SUS.			
10 122 0037 2.036	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		2.139.558,02	2.139.558,02
	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.			
10 122 0037 2.037	Gestão do Conselho Municipal de Saúde.			0,00
	Gestão do Conselho Municipal de Saúde.			
10 122 0038	Edificacoes Publicas	109.858,88	0,00	109.858,88
10 122 0038 1.019	Construcao de Postos de Saude			0,00
	CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE			
10 122 0038 1.020	Construção do Hospital Municipal.	109.858,88		109.858,88
	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL.			
10 301	Atenção Básica	0,00	4.358.330,63	4.358.330,63
10 301 0171	Programa de Acoes Basicas de Saude	0,00	4.358.330,63	4.358.330,63
10 301 0171 2.038	Gestão da Atenção Básica.		4.358.330,63	4.358.330,63
	Gestão da Atenção Básica.			
10 301 0171 2.039	Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal.			0,00
	Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal.			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.376.427,66	3.376.427,66
10 302 0176	Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	3.376.427,66	3.376.427,66
10 302 0176 1.021	Ampliacao e Aquisição de Equipamentos de Unidades de Saúde.			0,00
	AMPLIACAO E MELHORIA DA REDE DE UNIDADES DE SAUDE			
10 302 0176 1.022	Implantação do Serviço Móvel de Saúde. SAMU.			0,00
	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência -SAMU			
10 302 0176 2.040	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		3.376.427,66	3.376.427,66
	Gestão Atividades de Média e Alta Complexidade.			

- continua -

- continuação -

10 302 0176 2.041	Gestão do Hospital Municipal.			0,00
	Gestão do Hospital Municipal.			
10 302 0176 2.042	Gestão dos Serviços Móvel de Saúde-SAMU.			0,00
	SAMU - Serviço Atendimento Móvel de Urgência.			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 303 0181	Assistencia Farmaceutica	0,00	0,00	0,00
10 303 0181 2.043	Gestão das Atividades Farmaceuticas.			0,00
	Gestão das Atividades Farmacêutica.			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	362.545,32	362.545,32
10 305 0191	Vigilância Epidemiologica	0,00	362.545,32	362.545,32
10 305 0191 2.044	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		362.545,32	362.545,32
	Gestão das Atividades de Vigilância em Saúde.			

TOTAL | 109.858,88 | 10.239.361,63 | 10.349.220,51

Carius, 31 de Dezembro de 2018.

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREPEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariús
 Secretaria de Trabalho e Promoção 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 2018
 Balanço Seguridade social - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.553.263,07	1.553.263,07
08 122	Administração Geral	0,00	790.059,39	790.059,39
08 122 0037	Administração Geral	0,00	774.139,81	774.139,81
08 122 0037 2.004	Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social. FUNIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA		675.840,53	675.840,53
08 122 0037 2.005	Gestão do Conselho Tutelar. Gestão do Conselho Tutelar.		98.299,28	98.299,28
08 122 0137	Assistência Social Geral	0,00	15.919,58	15.919,58
08 122 0137 2.006	Gestão de Conferências Municipais. Gestão de Conferências Municipais.			0,00
08 122 0137 2.007	Gestão na Concessão de Benefícios Eventuais- BE. Gestão na Concessão de Benefícios Eventuais.		4.644,58	4.644,58
08 122 0137 2.008	Gestão dos Conselhos Vinculados. Gestão dos Conselhos Vinculados.			0,00
08 122 0137 2.009	Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz. Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS/CRANÇA FELIZ.		11.275,00	11.275,00
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	Construção do CRAS. CONST DO CENTRO DE REF DA ASSIST SOCIAL (CRAS) NA SEDE DO MUNICIPIO			0,00
08 241 0121 2.010	Gestão do Programa BCP, na Escola. Gestão do Programa BCP, na Escola.			0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0131	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0131 2.011	Gestão no Func.do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Gestão no Funcionamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.			0,00
08 243 0131 2.012	Implantação e Gestão Programa Brasil Carinhoso Gestão do Programa Brasil Carinhoso			0,00

- continua

- continuação -

08 244	Assistência Comunitária	0,00	763.203,68	763.203,68
08 244 0137	Assistência Social Geral	0,00	763.203,68	763.203,68
08 244 0137 1.002	Construção do CREAS.			0,00
	CONSTRUÇÃO DO CREAS.			
08 244 0137 2.013	Gestão dos Serviços de Proteção Especial			0,00
	Gestão dos Serviços de Proteção Especial.			
08 244 0137 2.014	Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF. Bolsa Família.		145.550,94	145.550,94
	Gestão e Gerenciamento do UGD/PSF, Bolsa Família.			
08 244 0137 2.015	Gestão no Fortalecimento das Instancias de Controle Social.CMAS.			0,00
	Gestão no Fortalecimento das Instancias de Controle Social. CMAS.			
08 244 0137 2.016	Gestão de Projetos e Serviços.			0,00
	Gestão de Projetos e Serviços.			
08 244 0137 2.017	Gestão no Aprimoramento do SUAS.IGD/SUAS		51.221,50	51.221,50
	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD/SUAS			
08 244 0137 2.018	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		566.431,24	566.431,24
	Manutenção dos Serviços de Proteção Especial de Média Complexidade			
08 244 0137 2.019	Gestão no Fortalecimento das Entidades do psb/pse/criança e adolescente.			0,00
	Gestão no Fortalecimento das Entidades do PSB/PSE/Criança e Adolescente.			
08 244 0137 2.020	Gestão no Desenvolvimento da Política de Segurança Alimentar e Nutricional.			0,00
	Gestão no Desenvolvimento da Política de Segurança Alimentar e Nutricional.			

TOTAL | 0,00 | 1.553.263,07 | 1.553.263,07

Cariús, 31 de Dezembro de 2018.

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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	1.556.574,36	1.556.574,36
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.556.574,36	1.556.574,36
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.556.574,36	1.556.574,36
04	Administração	0,00	9.863.679,38	9.863.679,38
04 122	Administração Geral	0,00	9.863.679,38	9.863.679,38
04 122 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	1.111.844,23	1.111.844,23
04 122 0037	Administração Geral	0,00	8.751.835,15	8.751.835,15
04 361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12	Educação	0,00	12.455.978,30	12.455.978,30
12 122	Administração Geral	0,00	1.635.197,95	1.635.197,95
12 122 0037	Administração Geral	0,00	1.635.197,95	1.635.197,95
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	240.000,47	240.000,47
12 306 0196	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	240.000,47	240.000,47
12 361	Ensino Fundamental	0,00	10.481.208,21	10.481.208,21
12 361 0231	Ensino Fundamental	0,00	4.706.575,46	4.706.575,46
12 361 0232	Ensino Básico	0,00	5.774.632,75	5.774.632,75
12 365	Educação Infantil	0,00	68.261,70	68.261,70
12 365 0271	Educação Infantil	0,00	68.261,70	68.261,70
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	31.309,97	31.309,97
12 366 0281	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	31.309,97	31.309,97
13	Cultura	0,00	173.225,00	173.225,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	173.225,00	173.225,00
13 392 0307	Difusão Cultural	0,00	173.225,00	173.225,00
15	Urbanismo	0,00	1.377.408,69	1.377.408,69
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	607.638,46	607.638,46
15 451 0332	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	607.638,46	607.638,46
15 452	Serviços Urbanos	0,00	436.779,26	436.779,26
15 452 0337	Serviços Funerários	0,00	436.779,26	436.779,26
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	332.990,97	332.990,97
15 512 0338	Serviços de Iluminação Pública	0,00	332.990,97	332.990,97
17	Saneamento	0,00	5.518.642,06	5.518.642,06
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	5.518.642,06	5.518.642,06
17 512 0376	Abastecimento de Água na Zona Urbana	0,00	5.518.642,06	5.518.642,06

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

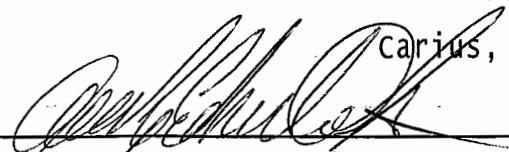
RAQUEL DA SILVA FERREIRA -
ORDENADORA DE DESPESA
- continua -

- continuação -

20	Agricultura	0,00	391.858,18	391.858,18
20 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 606	Extensão Rural	0,00	391.858,18	391.858,18
20 606 0449	Amparo ao Pequeno Produtor Pecuário	0,00	391.858,18	391.858,18
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	132.752,72	132.752,72
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	132.752,72	132.752,72
26 782 0586	Estradas Vicinais	0,00	3.232,49	3.232,49
26 782 0587	Construção e Pavimentação de Rodovias	0,00	129.520,23	129.520,23
27	Desporto e Lazer	0,00	83.411,58	83.411,58
27 812	Desporto Comunitário	0,00	83.411,58	83.411,58
27 812 0616	Desporto Comunitario	0,00	83.411,58	83.411,58
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	272.944,49	272.944,49
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	272.944,49	272.944,49
28 846 0976	Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do	0,00	272.944,49	272.944,49

TOTAL | 0,00 | 31.826.474,76 | 31.826.474,76

Cariús, 31 de Dezembro de 2018.


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

RAQUEL DA SILVA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.553.263,07	1.553.263,07
08 122	Administração Geral	0,00	790.059,39	790.059,39
08 122 0037	Administração Geral	0,00	774.139,81	774.139,81
08 122 0137	Assistência Social Geral	0,00	15.919,58	15.919,58
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	763.203,68	763.203,68
08 244 0137	Assistência Social Geral	0,00	763.203,68	763.203,68
10	Saúde	74.990,00	10.274.230,51	10.349.220,51
10 122	Administração Geral	0,00	2.251.916,90	2.251.916,90
10 122 0037	Administração Geral	0,00	2.142.058,02	2.142.058,02
10 122 0038	Edificações Públicas	0,00	109.858,88	109.858,88
10 301	Atenção Básica	0,00	4.358.330,63	4.358.330,63
10 301 0171	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	4.358.330,63	4.358.330,63
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	74.990,00	3.301.437,66	3.376.427,66
10 302 0176	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	74.990,00	3.301.437,66	3.376.427,66
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	362.545,32	362.545,32
10 305 0191	Vigilância Epidemiológica	0,00	362.545,32	362.545,32
TOTAL		74.990,00	11.827.493,58	11.902.483,58

Cariús, 31 de Dezembro de 2018.

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

RAQUEL DA SILVA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Cariús	1.556.574,36	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	Sec. de Trabalho e Promocao 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		1.556.574,36	0,00	0,00

Cariús, 31 de Dezembro de 2018.

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal de Cariús	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	1.111.844,23	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	66.992,26	0,00	0,00
04	Sec. de Trabalho e Promocao Social	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	3.567.051,73	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	4.602.878,93	0,00	0,00
10	Sec. Municipal do Meio Ambiente	43.841,72	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	131.171,41	0,00	0,00
12	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	339.899,10	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9.863.679,38	0,00	0,00

Cariús, 31 de Dezembro de 2018

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal de Carius	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	Sec. de Trabalho e Promocao Social	0,00	1.553.263,07	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	1.553.263,07	0,00

Carius, 31 de Dezembro de 2018.

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

BALANÇO GERAL

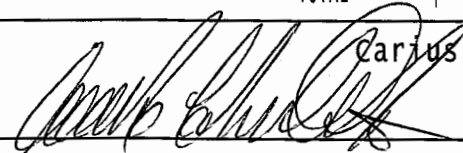
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
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	Sec. de Trabalho e Promocao 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	12.455.978,30
07	Fundo Municipal de Saude	10.349.220,51	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		10.349.220,51	0,00	12.455.978,30

Cariús, 31 de Dezembro de 2018.


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


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
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	Sec. de Trabalho e Promocao Social	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	0,00	0,00	1.377.408,69
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	173.225,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		173.225,00	0,00	1.377.408,69

Cariús, 31 de Dezembro de 2018.

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

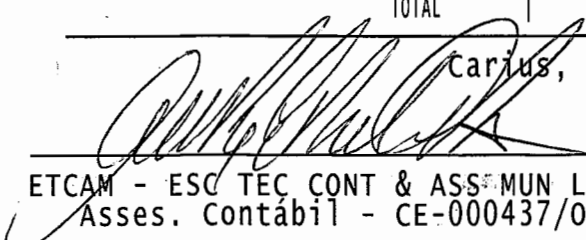
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII

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	Sec. de Trabalho e Promocao Social	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	0,00	5.518.642,06	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	5.518.642,06	0,00

Carius, 31 de Dezembro de 2018.


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


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal de Cariús	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	Sec. de Trabalho e Promocao 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	391.858,18	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	391.858,18	0,00

Cariús, 31 de Dezembro de 2018.


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


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal de Carius	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	Sec. de Trabalho e Promocao 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		0,00	0,00	0,00

Carius, 31 de Dezembro de 2018

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal de Carius	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	Sec. de Trabalho e Promocao Social	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	0,00	132.752,72	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	83.411,58
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	132.752,72	83.411,58

Carius, 31 de Dezembro de 2018.

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Cariús

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Cariús	0,00	0,00	1.556.574,36
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.111.844,23
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	66.992,26
04	Sec. de Trabalho e Promocao Social	0,00	0,00	1.553.263,07
05	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	0,00	0,00	10.595.855,20
06	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	12.455.978,30
07	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	10.349.220,51
08	Sec. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	391.858,18
09	Sec. de Administracao e Financas	272.944,49	0,00	4.875.823,42
10	Sec. Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	43.841,72
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	131.171,41
12	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	0,00	0,00	596.535,68
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		272.944,49	0,00	43.728.958,34

Cariús, 31 de Dezembro de 2018.

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 201
Em R\$ 1,0

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	700.000,00	481.803,18		218.196,82
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos				
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	250.000,00	4.947,18		245.052,82
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios				
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	52.400,00	57.109,09	4.709,09	
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	0,00	804,61	804,61	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI				
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	65.000,00	8.933,80		56.066,20
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços				
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	720.000,00	688.736,67		31.263,33

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

continua

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur.	0,00	19.729,03	19.729,03	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia				
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	18.010,67	53.363,37	35.352,70	
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	0,00	143,79	143,79	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	47.000,00	4.033,89		42.966,11
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal	0,00	6,76	6,76	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria				
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M				
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão Rede de Iluminação				
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana				
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	455.500,00	595.928,81	140.428,81	
1.1.3.8.03.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão de Rede Iluminação Rural				
1.1.3.8.03.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural				
1.1.3.8.03.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural - Princ.	12.000,00	0,00		12.000,00
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria				
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria				
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	2.329.910,67	1.915.540,18	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação				
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos				
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.000,00	10.472,00	5.472,00	
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação				
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	4.000,00	80,55		3.919,45
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Direito de Uso de bens				
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens				
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Princ.	3.000,00	11.145,00	8.145,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	230.000,00	116.143,75		113.856,25
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação Serviços Púb.				
1.3.3.1.00.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Auto. ou Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte				
1.3.3.1.01.0.0.00.00.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário				
1.3.3.1.01.1.0.00.00.00	Delegação Prestação Serviços de Transporte Rodoviário				
1.3.3.1.01.1.1.00.00.00	Delegação Prestação Serviços de Transporte Rodoviário - Princ.	3.000,00	720,00		2.280,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	345.000,00	138.561,30	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos				
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos				
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	25.000,00	0,00	-	25.000,00
	TOTAL DE Receita de Serviços....	25.000,00	0,00	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	18.345.056,00	16.728.463,93		1.616.592,07
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro				
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1.200.000,00	742.976,14		457.023,86
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho				
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.114.000,00	724.886,59		389.113,41
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	20.000,00	5.875,36		14.124,64
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos				
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ.	2.000,00	0,00		2.000,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei				
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei				
1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97	14.000,00	10.361,38		3.638,62
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ.	13.000,00	0,00		13.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	150.000,00	278.251,73	128.251,73	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo				
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo				
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1.306.000,00	3.290.412,70	1.984.412,70	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	490.000,00	1.641.671,76	1.151.671,76	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS				
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS				
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS - Principal				
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	350.000,00	0,00		350.000,00
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	45.000,00	35.056,71		9.943,29
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	23.000,00	0,00		23.000,00
1.7.1.8.04.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	80.000,00	0,00		80.000,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	34.000,00	70.756,23	36.756,23	

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE				
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	120.000,00	462.856,04	342.856,04	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE				
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	30.000,00	0,00		30.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE				
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	340.000,00	235.042,40		104.957,60
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE				
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	230.000,00	515.153,13	285.153,13	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE				
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	300.000,00	0,00		300.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	15.000,00	8.106,96		6.893,04
1.7.1.8.07.0.0.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos				
1.7.1.8.07.1.0.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos				
1.7.1.8.07.1.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação				
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação -	150.000,00	4.957,30		145.042,70
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social				
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	200.000,00	0,00		200.000,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

continua

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.182.044,00	7.320.803,09	6.138.759,09	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.290.000,00	2.368.797,35	1.078.797,35	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados				
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.100.000,00	2.854.214,16		245.785,84
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	510.000,00	489.799,67		20.200,33
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.000,00	13.704,78	3.704,78	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico				
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	53.000,00	37.420,05		15.579,95
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados				
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	350.000,00	0,00		350.000,00
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)				
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89				
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	5.000,00	706,96		4.293,04
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo				
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo				
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	30.000,00	0,00		30.000,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e				
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados				
	Dest. a Programas Educação				
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados				
	Dest. a Programas Educação -				
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio	50.000,00	0,00		50.000,00
	dos Estados				
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio				
	dos Estados - Principal	267.000,00	275.134,64	8.134,64	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado				
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
	- Principal	0,00	122.176,14	122.176,14	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras				
	Instituições Públicas				
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras				
	Instituições Públicas -				
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de				
	Man.Desenv. da Educação Básica -				
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do				
	FUNDEB				
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do				
	FUNDEB - Principal	4.149.000,00	4.097.238,97		51.761,03
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec				
	Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec				
	Complementação da União ao FUNDEB	4.450.000,00	4.685.803,77	235.803,77	
	TOTAL DE Transferências Corrente	40.127.100,00	47.020.627,94	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e				
	Ressarcimentos				
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições Principal	0,00	225.854,80	225.854,80	

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Leg. Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus Sucumb				
1.9.9.0.12.1.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa				
1.9.9.0.12.1.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	0,00	1.160,05	1.160,05	
1.9.9.0.12.1.2.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Multa e jur.	0,00	1.045,20	1.045,20	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	0,00	228.060,05	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	42.827.010,67	49.302.789,47	-	-
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M				
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.400.000,00	-3.345.692,50	54.307,50	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-4.000,00	-1.177,74	2.822,26	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	-3.000,00	-1.621,32	1.378,68	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados				
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M				
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-620.000,00	-583.919,63	36.080,37	

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-102.000,00	-84.858,04	17.141,96	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.000,00	-2.707,61		707,61
	TOTAL DE Transferências Corrente	-4.131.000,00	-4.019.976,84	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-4.131.000,00	-4.019.976,84	-	-
990.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita				
991.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
991.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
991.1.1.0.0.0.0.00.00.00	Impostos				
991.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios				
991.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				
991.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
991.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	0,00	-3.156,78		3.156,78
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	0,00	-3.156,78	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	0,00	-3.156,78	-	-
		0,00	0,00		
TOTALS		38.696.010,67	45.279.655,85	-	

Carus 31 de Dezembro de 2018.

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Cariús
Consolidado
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011
Em R\$ 1,0

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
01 Camara Municipal de Cari					
01 01. Camara Municipal de Cariús					
Despesas correntes	1.592.600,00	0,00	1.592.600,00	1.556.574,36	36.025,64
Despesas de capital	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
TOTAL DE Camara Municipal	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.556.574,36	43.425,64
02 Gabinete do Prefeito					
02 02. Gabinete do Prefeito					
Despesas correntes	1.111.844,23	0,00	1.111.844,23	1.111.844,23	0,00
TOTAL DE Gabinete do Prefe	1.111.844,23	0,00	1.111.844,23	1.111.844,23	0,00
03 Procuradoria Geral					
03 03. Procuradoria Geral do Muni					
Despesas correntes	66.992,26	0,00	66.992,26	66.992,26	0,00
TOTAL DE Procuradoria Gera	66.992,26	0,00	66.992,26	66.992,26	0,00
04 Sec. de Trabalho e Promo					
04 04. Fundo Municipal de Assiste					
Despesas correntes	1.522.041,07	0,00	1.522.041,07	1.522.041,07	0,00
Despesas de capital	31.222,00	0,00	31.222,00	31.222,00	0,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	1.553.263,07	0,00	1.553.263,07	1.553.263,07	0,00
05 Sec. de Infra-Estrutura					
05 05. Sec. de Infra-Estrutura e					
Despesas correntes	3.900.042,70	0,00	3.900.042,70	3.900.042,70	0,00
Despesas de capital	6.695.812,50	0,00	6.695.812,50	6.695.812,50	0,00
TOTAL DE Sec. de Infra Est	10.595.855,20	0,00	10.595.855,20	10.595.855,20	0,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
06 Fundo Municipal de Educa					
06 06. Fundo Municipal de Educaca					
Despesas correntes	11.686.502,69	0,00	11.686.502,69	11.686.502,69	0,00
Despesas de capital	769.475,61	0,00	769.475,61	769.475,61	0,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	12.455.978,30	0,00	12.455.978,30	12.455.978,30	0,00
07 Fundo Municipal de Saude					
07 07. Fundo Municipal de Saude					
Despesas correntes	9.859.937,61	0,00	9.859.937,61	9.859.937,61	0,00
Despesas de capital	489.282,90	0,00	489.282,90	489.282,90	0,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	10.349.220,51	0,00	10.349.220,51	10.349.220,51	0,00
08 Sec. do Desenvolvimento					
08 08. Sec. do Desenvolvimento Ag					
Despesas correntes	391.858,18	0,00	391.858,18	391.858,18	0,00
TOTAL DE Sec. do Desenvolv	391.858,18	0,00	391.858,18	391.858,18	0,00
09 Sec. de Administracao e					
09 09. Secretaria de Financas					
Despesas correntes	4.864.976,42	0,00	4.864.976,42	4.864.976,42	0,00
Despesas de capital	10.847,00	0,00	10.847,00	10.847,00	0,00
TOTAL DE Secretaria de Fin	4.875.823,42	0,00	4.875.823,42	4.875.823,42	0,00
10 Sec. Municipal do Meio A					
10 10. Sec. Municipal do Meio Amb					
Despesas correntes	43.841,72	0,00	43.841,72	43.841,72	0,00
TOTAL DE Sec. Municipal do	43.841,72	0,00	43.841,72	43.841,72	0,00
11 Secretaria de Planejamen					
11 11. Secretaria de Planejamento					
Despesas correntes	131.171,41	0,00	131.171,41	131.171,41	0,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
TOTAL DE Secretaria de Pla	131.171,41	0,00	131.171,41	131.171,41	0,00
12 Sec. de Cultura, Turismo					
12 12. Sec. de Cultura, Turismo e					
Despesas correntes	503.564,10	0,00	503.564,10	503.564,10	0,00
Despesas de capital	92.971,58	0,00	92.971,58	92.971,58	0,00
TOTAL DE Sec. de Cultura,	596.535,68	0,00	596.535,68	596.535,68	0,00
99 Reserva de Contingencia					
99 99. Reservas de Contingencia					
Reserva de contingência	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
TOTAL DE Reservas de Conti	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
TOTAL GERAL	44.092.383,98	0,00	44.092.383,98	43.728.958,34	363.425,64

Cariús, 31 de Dezembro de 2018.

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Cariús
Consolidado

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
Em R\$ 1,0

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			PAR DO INSS - PM	14.974.722,75	223.584,93	0,00		15.198.307,
			PAR PASEP - PMC	829.948,79	0,00	108.074,95		721.873,
			PAR FGTS - PMC	1.495.972,67	0,00	83.191,23		1.412.781,
			DÉBITOS CONSOLID					
			SENTENÇAS JUDICI	762,37	1.314.854,72	1.315.617,09		0,
			SENTENÇAS JUDICI	5.888,85	4.718,05	10.606,90		0,
			SENTENÇAS JUDICI	1.481,63	0,00	0,00		1.481,
-	-	-	T O T A L G E R A L	17.308.777,06	1.543.157,70	1.517.490,17		17.334.444,

Cariús, 31 de Dezembro de 2018

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Carius
 Consolidado
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

LEIS	AUTORIZAÇÕES		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			PAR DO INSS - PM	14.974.722,75	223.584,93	0,00		15.198.307,75
			PAR PASEP - PMC	829.948,79	0,00	108.074,95		721.873,84
			PAR FGTS - PMC	1.495.972,67	0,00	83.191,23		1.412.781,44
			DÉBITOS CONSOLID					
			SENTENÇAS JUDICI	762,37	1.314.854,72	1.315.617,09		0,00
			SENTENÇAS JUDICI	5.888,85	4.718,05	10.606,90		0,00
			SENTENÇAS JUDICI	1.481,63	0,00	0,00		1.481,63
-	-	-	TOTAL GERAL	17.308.777,06	1.543.157,70	1.517.490,17		17.334.444,59

Carius, 31 de Dezembro de 2018.

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Cariús
Consolidado

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 201
Em R\$ 1,0

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2013 - PMC	612,43	0,00	612,43	0,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - FME	9.788,64	0,00	9.788,64	0,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMS	13.418,62	0,00	11.019,62	2.399,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - PMC	100.975,15	0,00	7.850,00	93.125,15
RESTOS A PAGAR - 2015 - FME	45.277,94	0,00	2.200,00	43.077,94
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMS	13.118,89	0,00	3.752,19	9.366,70
RESTOS A PAGAR - 2018 - PMC	0,00	1.040.984,04	0,00	1.040.984,04
RESTOS A PAGAR - 2018 - FME	0,00	957.779,55	0,00	957.779,55
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMS	0,00	922.063,58	0,00	922.063,58
RESTOS A PAGAR - 2018 - STPS	0,00	98.983,12	0,00	98.983,12
RESTOS A PAGAR - 2012 - PMC	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
RESTOS A PAGAR - 2012 - FME	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - PMC	528,80	0,00	0,00	528,80
RESTOS A PAGAR - 2014 - FME	1.005,92	0,00	0,00	1.005,92
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMS	4.144,43	0,00	0,00	4.144,43
RESTOS A PAGAR - 2014 - STPS	670,00	0,00	0,00	670,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - STPS	500,00	0,00	0,00	500,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - PMC	19.233,40	0,00	3.600,00	15.633,40
RESTOS A PAGAR - 2016 - FME	39.217,54	0,00	8.541,41	30.676,13
RESTOS A PAGAR - 2016 - FMS	28.615,97	0,00	0,00	28.615,97
RESTOS A PAGAR - 2016 - STPS	380,76	0,00	0,00	380,76
RESTOS A PAGAR - 2017 - PMC	1.239.534,94	0,00	1.219.893,28	19.641,66
RESTOS A PAGAR - 2017 - CNC	30,00	0,00	0,00	30,00
RESTOS A PAGAR - 2017 - FME	1.210.725,49	0,00	1.163.341,05	47.384,44
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMS	1.054.134,90	0,00	1.000.842,89	53.292,01
RESTOS A PAGAR - 2017 - STPS	96.592,03	0,00	91.092,03	5.500,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	3.900.805,85	3.019.810,29	3.522.533,54	3.398.082,60
DEPÓSITOS				
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMC	62,59	0,00	0,00	62,59
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMC	160,00	0,00	0,00	160,00
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - PMC	0,00	389,00	374,40	14,60
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FME	14,60	3.473,40	3.385,20	102,00
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMS	0,00	1.939,00	1.939,00	0,00
BANCO BMG SA - PMC	4.600,06	0,00	0,00	4.600,06
BANCO BMG SA - FME	903,04	0,00	0,00	903,04
BANCO BMG SA - FMS	3.480,85	0,00	0,00	3.480,85

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

continua

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
BANCO DO BRADESCO - PMC	2.416,12	7.293,12	9.709,24	0
BANCO DO BRADESCO - FME	8.182,49	27.985,83	13.094,39	23.073
BANCO DO BRADESCO - FMS	2.007,33	10.541,48	1.787,48	10.761
BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	3.565,63	200.591,52	202.690,00	1.467
BANCO DO BRASIL - S/A - CMC	84,94	8.574,72	8.574,72	84
BANCO DO BRASIL - S/A - FME	4.645,34	391.865,40	391.875,08	4.635
BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	2.034,27	348.335,09	350.369,36	0
BANCO DO BRASIL - S/A - STPS	954,30	18.589,60	18.589,60	954
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	9.357,89	47.225,05	47.147,82	9.435
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC	0,00	168.696,42	168.696,42	0
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	64,80	33.590,53	33.589,73	65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,00	20.721,41	20.721,41	0
FALTAS - PMC	4.519,40	29.819,05	29.299,01	5.039
FALTAS - FME	2.614,92	8.079,56	10.694,48	0
FALTAS - FMS	2.559,56	5.830,09	8.389,65	0
Faltas - CMN - CMC	344,67	0,00	0,00	344
FEDERAÇÃO DOS TRAB NO SERV PUB NO ESTADO - FME	6,47	0,00	0,00	6
I.N.S.S. - PMC	28.037,49	199.256,99	213.644,49	13.649
I.N.S.S. - CMC	2.073,60	91.097,55	91.097,55	2.073
I.N.S.S. - FME	83.390,47	582.824,56	662.680,58	3.534
I.N.S.S. - FMS	48.859,11	329.354,17	371.872,35	6.340
I.N.S.S. - STPS	6.097,12	63.222,14	69.307,60	11
I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - PMC	38,50	15.807,26	9.032,72	6.813
I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - CMC	0,00	521,40	521,40	0
I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - STPS	847,00	0,00	0,00	847
I.R.R.F - CMC	443,92	85.234,94	85.234,94	443
I.R.R.F - FME	0,00	51.267,23	51.267,23	0
I.R.R.F - FMS	0,00	258.654,26	258.654,26	0
I.R.R.F - STPS	0,00	2.395,65	2.293,17	102
I.S.S. - CMC	450,00	5.558,94	5.558,94	450
I.S.S. - FME	0,00	11.427,34	11.427,34	0
I.S.S. - FMS	0,00	65.236,48	65.236,48	0
I.S.S. - STPS	0,00	5.630,21	5.630,21	0
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMC	2.427,05	0,00	0,00	2.427
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMC	160,00	0,00	0,00	160
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME	29,18	0,00	0,00	29
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	0,00	772,98	772,98	0
PENSAO ALIMENTICIA - PMC	3,59	2.157,84	2.157,84	3
PENSAO ALIMENTICIA - CMC	0,00	11.940,39	11.940,39	0
PENSAO ALIMENTICIA - FME	0,00	4.138,05	4.137,95	0
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0,00	2.842,68	2.842,68	0
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	2.318,60	0,00	0,00	2.318
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - PMC	14,14	9.034,81	9.048,95	0
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FME	2.770,07	32.210,81	34.980,88	0

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

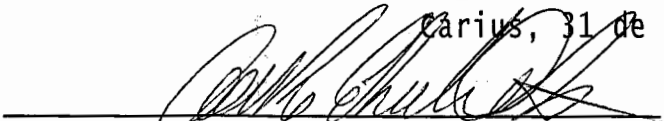
JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FMS	0,00	14.778,29	14.778,29	0
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - STPS	0,00	457,64	457,64	0
SINDSAÚDE - FMS	846,29	1.241,26	2.087,55	0
TOTAL DE DEPÓSITOS	231.385,40	3.180.604,14	3.307.591,40	104.398
TOTAL GERAL	4.132.191,25	6.200.414,43	6.830.124,94	3.502.480

Caríus, 31 de Dezembro de 2018.


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


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

IX

CADASTRO DO CONTADOR RESPONSÁVEL PELA COLABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O ANEXO Nº 01 DESTA INSTRUÇÃO;

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

NOME COMPLETO		
EMPRESA:	CONTADOR:	
ETCAM – ESC TEC CONT & ASS. MUNICIPAL S/S LTDA - ME	CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO	
C.N.P.J.:	C.P.F.:	CRC.:
72.077.696/0001-65	104.629.373-72	012187/0-5 CE
ENDEREÇO COMERCIAL	ENDEREÇO RESIDENCIAL	
Rua Pascoal Para Campos, 73	Rua Silvia Jatai, 1400	
BAIRRO: Esplanada	BAIRRO: Meireles	
MUNICÍPIO: Cariús	MUNICÍPIO: Fortaleza	
UF.: CE CEP.: 63.530-000	UF.: CE CEP.: 60.420-020	
TELEFONE: (85) – 3252.2245	TELEFONE: (85)9.9969-10000	

Cariús – CE., 31 de dezembro de 2018.



JOSÉ FERNANDES FERREIRA
Prefeito Municipal

V

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



LEI Nº 114/2017

CARIÚS, 30 DE OUTUBRO DE 2017.

ESTIMA A RECEITA E FIXA DESPESA DO MUNICÍPIO DE CARIÚS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CAMARA DE VEREADORES DE CARIÚS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, APROVOU E EU, JOSÉ FERNANDES FERREIRA, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa Despesa do Município de Cariús, para o exercício de 2018, compreendendo, o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, 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\$ 38.696.010,67** (Trinta e Oito milhões Seiscentos e noventa e Seis mil dez reais e Sessenta e sete 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:

ESF

Secretaria de Infraestrutura e Serv. Urbanos.	6.497.500,00
Fundo Municipal de Educação.	13.888.064,00
Fundo Municipal de Saúde.	8.679.958,40
Secretaria do Desenvolvimento Agrário.	774.500,00
Secretaria de Administração e Finanças.	2.882.570,00
Secretaria Municipal do Meio Ambiente.	69.000,00
Secretaria de Planejamento.	128.500,00
Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.	1.349.840,67
Reserva de Contingência.	320.000,00
TOTAL GERAL.	38.696.010,67

Art. 6º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado à:

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 de oitenta por cento do total da Despesa Autorizada 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.

CAPÍTULO III

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITOS

Art. 7º 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 único. 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.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º 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. 9º Através de Decreto, o Chefe do Executivo Municipal, fixará o cronograma de desembolso financeiro das diversas unidades orçamentárias.

Art. 10. 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. 11. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

 **PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS, em 30 de Outubro de 2017.**


JOSÉ FERNANDES FERREIRA.

PREFEITO MUNICIPAL.



DECRETO Nº 045 / 2017

Torna Pública a Lei Orçamentária

Nº 114/2017 de 30 de Outubro de

2017 e dá Outras Providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIUS-CE, no uso de suas atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município de CARIUS-CE;

CONSIDERANDO a necessidade de Tornar Pública a Lei Orçamentária do exercício financeiro de 2018.

CONSIDERANDO o que determina o **Capítulo IX**, da Lei de Responsabilidade Fiscal no que se refere à transparência.

DECRETA:

Art. 1º - A Lei Orçamentária de nº 114/2017 de 30 de Outubro de 2017, para o exercício financeiro de 2018, consta do documento em anexo.

Parágrafo Único- Esta Lei Orçamentária nº 114/2017, de 30 de Outubro de 2017 será publicada mediante afixação em murais, flanelógrafos, nos sites www.carius.ce.gov.br , e outros locais de costume.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS-CE, EM 14 DE NOVEMBRO DE 2017.


JOSÉ FERNANDES FERREIRA

Prefeito Municipal

1. DADOS

A) Arrecadação de 01/01/2017 a 30/12/2017	39.010.794,2
B) Arrecadação de 31/12/2017 a 31/12/2017	0,0
C) Arrecadação de 01/01/2018 a 30/12/2018	45.113.611,9

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} \text{TI \%} &= \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2018 a 30/12/2018}}{\text{Arrecadação de 01/01/2017 a 30/12/2017}} \right) \times 100 \right) - 100 \\ &= \left(\left(\frac{45.113.611,98}{39.010.794,27} \right) \times 100 \right) - 100 = (115,64) - 100 = \\ &= 15,64 \% \end{aligned}$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 31/12/2017 a 31/12/2017 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)


$$\begin{aligned} F &= \text{Arrecadação de 31/12/2017 a 31/12/2017} \times \left(\frac{\text{TI} + 100}{100} \right) \\ &= 0,00 \times \left(\frac{15,64 + 100}{100} \right) \\ &= \text{R\$ } 0,00 \end{aligned}$$

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+ Arrecadação de 01/01/2018 a 30/12/2018	45.113.611,9
+ Arrecadação de 31/12/2017 a 31/12/2017 atualizada pela taxa de incremento (TI)	0,0
- Receita prevista para exercício de 2018	38.696.010,6
- Créditos extraordinários de 01/01/2018 a 30/12/2018	0,0
= D I F E R E N Ç A	R\$ 6.417.601,3

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R\$ 6.417.601,31

Cariús, 30 de Dezembro de 2018.


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


RAQUEL DA SILVA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00001/18, de 02 de Janeiro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.123.023,36 (Um Milhão, Cento e Vinte e Três Mil, Vinte e Três Reais e Trinta e Seis Centavos para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 11417/17

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\$ 1.123.023,36 (Um Milhão, Cento e Vinte e Três Mil, Vinte e Três Reais e Trinta e Seis Centavos para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.123.023,36 (Um Milhão, Cento e Vinte e Três Mil, Vinte e Três Reais e Trinta e Seis Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Cariús, em 02 de Janeiro de 2018



JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/18 de 0
de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0036 02 02. 3.3.50.41.00 001	Gabinete do Prefeito Coordenação e Supervisão do Gabinete do Prefeito. Contribuições Recursos ordinários	Anul.dotação	9.290,0
TOTAL Gabinete do Prefeito			9.290,0
PARA:			
04 122 0037 03 03. 3.1.90.13.00 001	Procuradoria Geral do Município Gestão da Procuradoria Geral do Município. Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	1.472,1
TOTAL Procuradoria Geral do Município			1.472,1
PARA:			
08 122 0037 04 04. 3.1.90.04.00 001	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão do Conselho Tutelar. Contratação por tempo determinado Recursos ordinários	Anul.dotação	13.990,0
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	1.961,4
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	5.000,0
08 244 0137 2.014 3.1.90.04.00 024	Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF. Bolsa Família. Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS	Anul.dotação	12.400,0
3.1.90.13.00 024	Obrigações patronais Recursos do FNAS	Anul.dotação	1.484,0
08 244 0137 2.018 3.1.90.04.00 024	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica. Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS	Anul.dotação	37.000,0


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/18 de 0
 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 024	Obrigações patronais Recursos do FNAS	Anul.dotação	8.678,2
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social PARA:			80.513,6
17 512 0376 05 05. 1.009	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Ampliação, Construção e Reforma do Siste ma de Abastecimento D'água.		
4.4.90.51.00 018	Obras e instalações Trans. convênios união/outros	Anul.dotação	704.435,5
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban PARA:			704.435,5
12 122 0037 06 06. 2.025	Fundo Municipal de Educacao Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.1.90.13.00 002	Obrigações patronais Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	4.113,6
3.3.90.47.00 002	Obrigações tributárias e contributivas Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	37.817,6
12 361 0231 2.029	Gestão do FUNDEB 40%.		
3.1.90.94.00 014	Indenizações e restituições trabalhistas Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	1.245,4
12 365 0271 2.033	Gestão na Mnutenção de Creches.		
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	3.082,9
12 366 0281 2.034	Gestão do Programa de Educação de Jovens Adultos.		
3.3.90.30.00 002	Material de consumo Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	8.620,1
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	5.000,0
TOTAL Fundo Municipal de Educacao PARA:			59.879,8
10 122 0037 07 07. 2.036	Fundo Municipal de Saude Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.3.90.47.00 003	Obrigações tributárias e contributivas Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	21.664,7


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/18 de 0
 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0171 2.038		Gestão da Atenção Básica.		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais		
009		Recursos do SUS	Anul.dotação	31.159,0
10 302 0176 2.040		Gestão das Atividades de Média e		
		Alta Complexidade.		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	15%	
003		Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	15.113,4
TOTAL Fundo Municipal de Saude				67.937,3
PARA:				
04 122 0037 09 09.	2.048	Secretaria de Financas		
		Gestão da Secretaria de Administração e		
		Finanças.		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais		
001		Recursos ordinários	Anul.dotação	196.775,8
TOTAL Secretaria de Financas				196.775,8
PARA:				
04 122 0037 10 10.	2.051	Sec. Municipal do Meio Ambiente		
		Gestão da Secretaria de Meio Ambiente.		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais		
001		Recursos ordinários	Anul.dotação	743,2
TOTAL Sec. Municipal do Meio Ambiente				743,2
PARA:				
04 122 0037 11 11.	2.053	Secretaria de Planejamento		
		Gestão da Secretaria de Planejamento.		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais		
001		Recursos ordinários	Anul.dotação	1.975,6
TOTAL Secretaria de Planejamento				1.975,6
TOTAL GERAL				1.123.023,3

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/18 de 0
de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17.

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

Cariús, 02 de Janeiro de 2018.



JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/18 de 0
 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 241 0121 04 04. 1.001	Fundo Municipal de Assistencia Social		
4.4.90.51.00	Construção do CRAS.		
017	Obras e instalações		
	Trans. convênio união/assistência social		30.000,0
08 244 0137 1.002	Construção do CREAS.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
017	Trans. convênio união/assistência social		60.000,0
018	Trans. convênios união/outros		14.000,0
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		104.000,0
DE:			
15 451 0332 05 05. 1.004	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
4.4.90.51.00	Pavimentação Asfáltica na Sede e Distrit		
001	OS.		
	Obras e instalações		
	Recursos ordinários		200.000,0
16 482 0355 1.008	Construção, Implantação e Melhoria de Uni		
4.4.90.51.00	dades Habitacionais.		
001	Obras e instalações		
	Recursos ordinários		50.000,0
018	Trans. convênios união/outros		80.000,0
17 512 0376 1.009	Ampliação, Construção e Reforma do siste		
4.4.90.51.00	ma de Abastecimento D'água.		
001	Obras e instalações		
	Recursos ordinários		100.000,0
17 512 0377 1.010	Construção e Ampliação da Rede de Saneam		
4.4.90.51.00	ento Básico.		
001	Obras e instalações		
	Recursos ordinários		100.000,0
17 512 0380 1.011	Implantação de Aterros Sanitários.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
018	Trans. convênios união/outros		150.000,0


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/18 de 0
 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
23 692 0523 1.012	Construção, Ampliação e Reforma de Matadouro Público.		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		133.960,1
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban		813.960,1
	DE:		
12 361 0231 06 06. 1.017	Fundo Municipal de Educacao Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		52.539,7
002	Recursos destinados à educação 25%		34.142,9
015	Trans. de convênios união/educação		50.000,0
018	Trans. convênios união/outros		43.380,5
019	Trans. de convênios estados/educação		25.000,0
	TOTAL Fundo Municipal de Educacao		205.063,2
	TOTAL GERAL		1.123.023,3

Cariús, 02 de Janeiro de 2018.


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

OFÍCIO Nro 00001/18, de 02 de Janeiro de 2018

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús no valor de R\$ 350.000,00 (Trezentos e Cinquenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

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. 11417/17

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 350.000,00 (Trezentos e Cinquenta Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 10817/17 e LOA nro. 11417/17.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 10817/17 e LOA nro. 11417/17.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 02 de Janeiro de 2018



JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00001/18 de 02 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 302 0176 07 07.	Fundo Municipal de Saude		
2.040	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
009	Recursos do SUS		
TOTAL Fundo Municipal de Saude			350.000,0
TOTAL GERAL			350.000,0

Cariús, 02 de Janeiro de 2018.


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00001/18 de 0
de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 302 0176 2.040	07 07. Fundo Municipal de Saude Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		
TOTAL Fundo Municipal de Saude			350.000,00
TOTAL GERAL			350.000,00

Cariús, 02 de Janeiro de 2018.



JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00002/18, de 01 de Fevereiro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 571.511,62 (Quinhentos e Setenta e Um Mil, Quinhentos e Onze Reais e Sessenta 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. 11417/17

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\$ 571.511,62 (Quinhentos e Setenta e Um Mil, Quinhentos e Onze Reais e Sessenta 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\$571.511,62 (Quinhentos e Setenta e Um Mil, Quinhentos e Onze Reais e Sessenta e Dois Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Fevereiro de 2018



JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/18 de 02
 de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI
 11417/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0037 03 03. 2.003	Procuradoria Geral do Município Gestão da Procuradoria Geral do Município.		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	360,5
TOTAL Procuradoria Geral do Município			360,5
PARA:			
08 122 0037 04 04. 2.005	Fundo Municipal de Assistencia Social Gestão do Conselho Tutelar.		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	1.030,7
08 122 0137 2.009	Gestão do Programa Primeira Infancia no SUAS/Criança Feliz.		
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS	Anul.dotação	4.980,0
08 244 0137 2.018	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.1.90.13.00 024	Obrigações patronais Recursos do FNAS	Anul.dotação	22.000,0
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS	Anul.dotação	4.780,0
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			32.790,7
PARA:			
17 512 0376 05 05. 1.009	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Ampliação, Construção e Reforma do Siste ma de Abastecimento D'água.		
4.4.90.51.00 018	Obras e instalações Trans. convênios união/outros	Anul.dotação	365.015,0
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			365.015,0


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/18 de 0
 de Fevereiro de 2018, autorizado pela LE
 11417/17.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:				
12	122 0037	06 06. Fundo Municipal de Educacao Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	636,0
12	361 0231	2.029 Gestão do FUNDEB 40%.		
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícius anteriores		
	014	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	122.119,8
TOTAL Fundo Municipal de Educacao				122.755,8
PARA:				
10	301 0171	07 07. Fundo Municipal de saúde Gestão da Atenção Básica.		
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícius anteriores		
	009	Recursos do SUS	Anul.dotação	119,2
TOTAL Fundo Municipal de Saude				119,2
PARA:				
20	606 0449	08 08. Sec. do Desenvolvimento Agrário Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	001	Recursos ordinários	Anul.dotação	2.434,4
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário				2.434,4
PARA:				
04	122 0037	09 09. Secretaria de Finanças Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	001	Recursos ordinários	Anul.dotação	44.812,5
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente.		
	001	Recursos ordinários	Anul.dotação	2.247,0
TOTAL Secretaria de Finanças				47.059,5


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/18 de 0
de Fevereiro de 2018, autorizado pela LE
11417/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0037 11 11. 2.053	Secretaria de Planejamento Gestão da Secretaria de Planejamento.		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	976,2
TOTAL Secretaria de Planejamento			976,2
TOTAL GERAL			571.511,6

Cariús, 01 de Fevereiro de 2018.


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/18 de 01
de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI
11417/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 241 0121 04 04 1.001 4.4.90.51.00 017	Fundo Municipal de Assistencia Social Construção do CRAS. Obras e instalações Trans. convênio união/assistência social		5.000,00
08 244 0137 1.002 4.4.90.51.00 017	Construção do CREAS. Obras e instalações Trans. convênio união/assistência social		5.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			10.000,00
DE:			
15 451 0331 05 05 1.003 4.4.90.51.00 001	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Construcao e Recuperação de Praças, parques e Jardins. Obras e instalações Recursos ordinários		60.000,00
15 451 0332 1.004 4.4.90.51.00 001	Pavimentação Asphaltica na Sede e Distrit OS. Obras e instalações Recursos ordinários		130.000,00
16 481 0352 1.007 4.4.90.51.00 001	Construção e Melhoria de Habitação de In teresse Social. Obras e instalações Recursos ordinários		40.000,00
16 482 0355 1.008 4.4.90.51.00 001	Construcao, Implantação e Melhoria de Uni dades Habitacionais. Obras e instalações Recursos ordinários		25.000,00
17 512 0376 1.009 4.4.90.51.00 001	Ampliação, Construção e Reforma do Siste ma de Abastecimento D'água. Obras e instalações Recursos ordinários		5.000,00
			35.000,00


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/18 de 0
de Fevereiro de 2018, autorizado pela LE
11417/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 512 0377 1.010	Construção e Ampliação da Rede de Saneam ento Básico.		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		85.000,0
17 512 0380 1.011	Implantação de Aterros Sanitários.		
4.4.90.51.00 018	Obras e instalações Trans. convênios união/outros		55.000,0
23 692 0523 1.012	Construção, Ampliação e Reforma de Matad ouro Público.		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		70.000,0
25 752 0566 1.013	Ampl.da Rede de Distr. Energia Elétrica/Ilum.Pública		
4.4.90.51.00 018	Obras e instalações Trans. convênios união/outros		56.511,6
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			561.511,6
TOTAL GERAL			571.511,6

Cariús, 01 de Fevereiro de 2018.


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00003/18, de 01 de Março de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 683.537,76 (Seiscentos e Oitenta e Três Mil, Quinhentos e Trinta e Sete Reais e Setenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 11417/17

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\$ 683.537,76 (Seiscentos e Oitenta e Três Mil, Quinhentos e Trinta e Sete Reais e Setenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$683.537,76 (Seiscentos e Oitenta e Três Mil, Quinhentos e Trinta e Sete Reais e Setenta e Seis Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Março de 2018



JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/18 de 0
de Março de 2018, autorizado pela LEI 11417/17.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:				
08 122	04 04. 0037 2.005	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão do Conselho Tutelar.		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	001	Recursos ordinários		
			Anul.dotação	45.000,0
08 244	0137 2.018	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	024	Recursos do FNAS		
			Anul.dotação	60.000,0
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	024	Recursos do FNAS		
			Anul.dotação	6.500,0
		TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		111.500,0
PARA:				
04 122	05 05. 0037 2.021	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	001	Recursos ordinários		
			Anul.dotação	150.000,0
		TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban		150.000,0
PARA:				
12 122	06 06. 0037 2.025	Fundo Municipal de Educação Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	002	Recursos destinados à educação 25%		
			Anul.dotação	31.477,3
12 361	0231 2.029	Gestão do FUNDEB 40%.		
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
	014	Transferências do FUNDEB 40%		
			Anul.dotação	1.139,1
		TOTAL Fundo Municipal de Educação		32.616,4
PARA:				
10 301	07 07. 0171 2.038	Fundo Municipal de Saúde Gestão da Atenção Básica.		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	009	Recursos do SUS		
			Anul.dotação	302.500,0


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/18 de 0
 de Março de 2018, autorizado pela LEI 11417/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	33.840,0
10 305 0191 2.044	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	555,0
TOTAL Fundo Municipal de Saude			336.895,0
PARA:			
04 122 0037 09 09. 2.048	Secretaria de Financas Gestão da Secretaria de Administração e Financas.		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	51.945,3
TOTAL Secretaria de Financas			51.945,3
PARA:			
04 122 0037 12 12. 2.054	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	581,0
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			581,0
TOTAL GERAL			683.537,7

Carius, 01 de Março de 2018.


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/18 de 0
 de Março de 2018, autorizado pela LEI 11417/17.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:				
08	122 0037 04 04. 3.1.90.11.00 001	Fundo Municipal de Assistencia Social Gestão do Conselho Tutelar. Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		19.999,0
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social				19.999,0
DE:				
04	122 0037 05 05. 2.021 3.3.90.39.00 011	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos. Outros serv. de terc. pessoa jurídica CIDE		50.000,0
	030	Recursos vinculados de royalties		118.000,0
15	451 0331 1.003 4.4.90.51.00 001	Construção e Recuperação de Praças, parques e Jardins. Obras e instalações Recursos ordinários		70.000,0
15	451 0332 1.004 4.4.90.51.00 001	Pavimentação Asfáltica na Sede e Distrit OS. Obras e instalações Recursos ordinários		50.000,0
17	512 0377 1.010 4.4.90.51.00 001	Construção e Ampliação da Rede de Saneam ento Básico. Obras e instalações Recursos ordinários		95.000,0
17	512 0380 1.011 4.4.90.51.00 018	Implantação de Aterros Sanitários. Obras e instalações Trans. convênios união/outros		30.000,0
23	692 0523 1.012 4.4.90.51.00 001	Construção, Ampliação e Reforma de Matad ouro Público. Obras e instalações Recursos ordinários		36.482,8


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/18 de 0
de Março de 2018, autorizado pela LEI 11417/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
			28.155,8
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban		477.638,7
DE:			
10 301 0171 07 07.	Fundo Municipal de Saúde		
	Gestão da Atenção Básica.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		102.500,0
003	Recursos destinados à saúde 15%		2.500,0
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		31.000,0
003	Recursos destinados à saúde 15%		49.900,0
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		185.900,0
	TOTAL GERAL		683.537,7

Cariús, 01 de Março de 2018.


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00004/18, de 02 de Abril de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 632.870,98 (Seiscentos e Trinta e Dois Mil, Oitocentos e Setenta Reais e Noventa 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. 11417/17

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\$ 632.870,98 (Seiscentos e Trinta e Dois Mil, Oitocentos e Setenta Reais e Noventa 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\$632.870,98 (Seiscentos e Trinta e Dois Mil, Oitocentos e Setenta Reais e Noventa 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 02 de Abril de 2018



JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/18 de 0
 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 11417/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 244 0137 04 04. 2.018	Fundo Municipal de Assistencia Social Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS	Anul.dotação	24.039,0
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS	Anul.dotação	3.000,0
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			27.039,0
PARA:			
17 512 0376 05 05. 1.009	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Ampliação, Construção e Reforma do Siste ma de Abastecimento D'água.		
4.4.90.51.00 018	Obras e instalações. Trans. convênios união/outras	Anul.dotação	226.004,5
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			226.004,5
PARA:			
12 122 0037 06 06. 2.025	Fundo Municipal de Educacao Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	34.257,7
12 365 0271 2.033	Gestão na Mnutenção de Creches.		
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	5.500,0
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			39.757,7
PARA:			
10 301 0171 07 07. 2.038	Fundo Municipal de Saúde Gestão da Atenção Básica.		
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS	Anul.dotação	140.000,0


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/18 de 0
de Abril de 2018, autorizado pela LEI 11417/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0176 2.040	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	200.000,0
10 305 0191 2.044	Gestão Atividades de vigilância em Saúde.		
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS	Anul.dotação	22,0
TOTAL Fundo Municipal de Saude			340.022,0
PARA:			
04 122 0037 2.048	09 09. Secretaria de Finanças Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	47,7
TOTAL Secretaria de Finanças			47,7
TOTAL GERAL			632.870,9

Cariús, 02 de Abril de 2018.


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/18 de 02
de Abril de 2018, autorizado pela LEI 11417/17.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:				
08 241	04 04. 0121 1.001	Fundo Municipal de Assistencia Social Construção do CRAS.		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	017	Trans. convênio união/assistência social		4.547,68
08 244	0137 1.002	Construção do CREAS.		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	017	Trans. convênio união/assistência social		4.500,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social				9.047,68
DE:				
15 451	05 05. 0331 1.003	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Construção e Recuperação de Praças, parques e Jardins.		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	001	Recursos ordinários		20.000,00
16 481	0352 1.007	Construção e Melhoria de Habitação de In teresse Social.		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	001	Recursos ordinários		8.000,00
16 482	0355 1.008	Construção, Implantação e Melhoria de Uni dades Habitacionais.		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	001	Recursos ordinários		46.922,01
17 512	0376 1.009	Ampliação, Construção e Reforma do siste ma de Abastecimento D'água.		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	001	Recursos ordinários		4.000,00
17 512	0377 1.010	Construção e Ampliação da Rede de Saneam ento Básico.		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	001	Recursos ordinários		99.000,00
17 512	0380 1.011	Implantação de Aterros Sanitários.		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	018	Trans. convênios união/outras		10.000,00


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/18 de 0
 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 11417/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
23 692 0523 1.012	Construção, Ampliação e Reforma de Matadouro Público.		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		31.000,0
25 752 0566 1.013	Ampl. da Rede de Distr. Energia Elétrica/Ilum. Pública		
4.4.90.51.00 018	Obras e instalações Trans. convênios união/outros		30.000,0
26 782 0586 1.015	Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas -Malha Viária.		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		35.910,0
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban DE:			284.832,0
12 122 0037 06 06. 4.4.90.52.00 001	Fundo Municipal de Educação Gestão do Fundo Municipal de Educação. Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		4.999,9
TOTAL Fundo Municipal de Educacao DE:			4.999,9
10 301 0171 07 07. 3.1.90.11.00 001	Fundo Municipal de Saúde Gestão da Atenção Básica. Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		89,9
003	Recursos destinados à saúde 15%		99,9
10 302 0176 1.022	Implantação do Serviço Móvel de saúde. SAMU.		
4.4.90.51.00 009	Obras e instalações Recursos do SUS		14.000,0
10 302 0176 2.040	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		200.000,0


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/18 de 0
de Abril de 2018, autorizado pela LEI 11417/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 511 0372 1.023	Construção de Kits sanitarios		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
016	Transferências de convênios União/saúde		25.000,0
TOTAL Fundo Municipal de Saude			239.190,0
DE:			
12 12	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		
27 812 0616 1.025	Ampliação, Reforma de Centros Esportivos e Recreativos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		50.000,0
27 812 0616 1.026	Construção, Ampliação e recuperação de e espaço de lazer e Recreação.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		44.801,2
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			94.801,2
TOTAL GERAL			632.870,9

Cariús, 02 de Abril de 2018.

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00005/18, de 02 de Maio de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 897.963,87 (Oitocentos e Noventa e Sete Mil, Novecentos e Sessenta e Três Reais e Oitenta 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. 11417/17

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\$ 897.963,87 (Oitocentos e Noventa e Sete Mil, Novecentos e Sessenta e Três Reais e Oitenta 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\$897.963,87 (Oitocentos e Noventa e Sete Mil, Novecentos e Sessenta e Três Reais e Oitenta e Sete Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Cariús, em 02 de Maio de 2018



JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/18 de 0
 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 11417/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 122 0037 04 04. 2.004	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social.		
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários	Anul.dotação	800,0
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	23.776,0
08 122 0037 2.005	Gestão do Conselho Tutelar.		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	9.500,0
08 244 0137 2.014	Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF. Bolsa Família.		
3.1.90.13.00 024	Obrigações patronais Recursos do FNAS	Anul.dotação	5.000,0
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS	Anul.dotação	27.187,6
08 244 0137 2.018	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS	Anul.dotação	23.472,0
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			89.735,6
PARA:			
04 122 0037 05 05. 2.021	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	317.537,6
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			317.537,6
PARA:			
12 361 0231 06 06. 2.029	Fundo Municipal de Educação Gestão do FUNDEB 40%.		
3.1.90.94.00 014	Indenizações e restituições trabalhistas Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	5.487,0

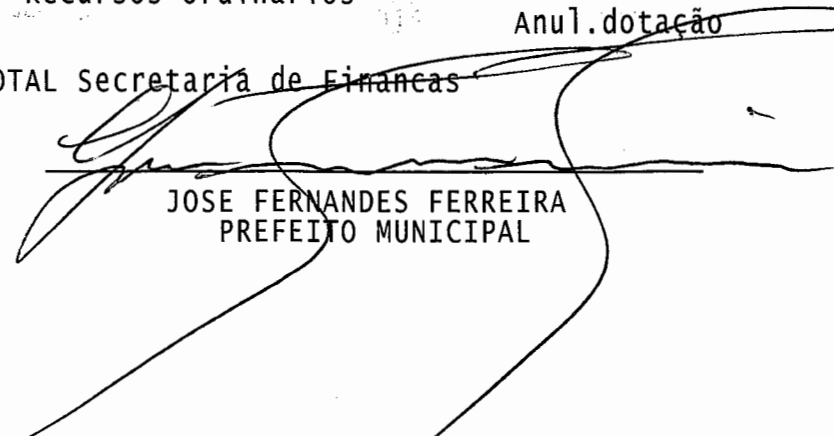

 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/18 de 0
 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 11417/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			5.487,0
PARA:			
10 122 0037 07 07.	Fundo Municipal de Saude		
	Gestão das Atividades do Fundo		
	Municipal de Saúde.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	20.000,0
10 301 0171 2.038	Gestão da Atenção Básica.		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	200.000,0
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	66.548,8
10 302 0176 2.040	Gestão 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	75.000,0
3.3.90.30.00	Material de consumo		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	8.028,0
10 305 0191 2.044	Gestão Atividades de Vigilância		
	em Saúde.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	1.350,0
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	2.290,0
TOTAL Fundo Municipal de Saude			373.216,8
PARA:			
04 122 0037 09 09.	Secretaria de Financas		
	Gestão da Secretaria de Administração e		
	Finanças.		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	64.015,0
TOTAL Secretaria de Financas			64.015,0


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/18 de 0
de Maio de 2018, autorizado pela LEI 11417/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
27 812 0616 12 12. 1.027	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Construção de Areas de Lazer, Quadras e G inásios Esportivos.		
4.4.90.51.00 018	Obras e instalações Trans. convênios união/outras	Anul.dotação	47.971,5
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			47.971,5
TOTAL GERAL			897.963,8

Cariús, 02 de Maio de 2018.


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/18 de 0
 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 11417/17.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:				
08 122 0137	04 04.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
	2.008	Gestão dos Conselhos Vinculados.		
3.3.90.30.00		Material de consumo		
001		Recursos ordinários		25.000,00
024		Recursos do FNAS		35.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social				60.000,00
DE:				
04 122 0037	05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
	2.021	Gestão da Secretaria de Infraestrutura e		
		Serviços Urbanos.		
3.3.90.30.00		Material de consumo		
030		Recursos vinculados de royalties		60.000,00
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
011		CIDE		2.900,00
030		Recursos vinculados de royalties		124,90
17 512 0380	2.023	Gestão do Aterro Sanitário Controlado.		
3.3.90.30.00		Material de consumo		
001		Recursos ordinários		14.000,00
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física		
001		Recursos ordinários		4.000,00
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001		Recursos ordinários		9.000,00
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban				90.024,90
DE:				
12 361 0231	06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
	2.029	Gestão do FUNDEB 40%.		
3.1.90.94.00		Indenizações e restituições trabalhistas		
001		Recursos ordinários		4.900,00

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carriús

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/18 de 0
de Maio de 2018, autorizado pela LEI 11417/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 010	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNDE		156.136,9
	TOTAL Fundo Municipal de Educacao		161.036,9
	DE:		
10 122 0037 07 07 2.036	Fundo Municipal de Saude Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		9.000,0
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		20.000,0
10 301 0171 2.038	Gestão da Atenção Básica.		
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%		62.888,6
10 302 0176 2.040	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		75.000,0
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		100.000,0
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		40.000,0
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		280.013,3
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		586.901,9
	TOTAL GERAL		897.963,8

Carriús, 02 de Maio de 2018.


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

OFÍCIO Nro 00002/18, de 02 de Maio de 2018

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús no valor de R\$ 378.900,00 (Trezentos e Setenta e Oito Mil Novecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

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. 11417/17

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 378.900,00 (Trezentos e Oito Mil, Novecentos Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 10817/17 e LOA nro. 11417/17.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 10817/17 e LOA nro. 11417/17.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 02 de Maio de 2018



JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

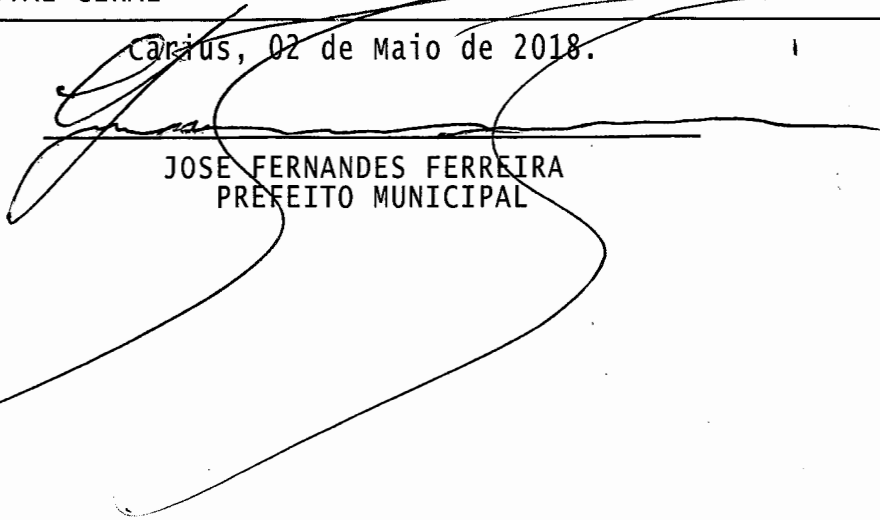
Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00002/18 de 02 de
Maio de 2018, autorizado pela LEI 11417/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0231 06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
3.3.90.39.00 2.029	Gestão do FUNDEB 40%.		
014	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transferências do FUNDEB 40%		
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			150.000,0
PARA:			
10 301 0171 07 07.	Fundo Municipal de Saúde		
3.3.90.30.00 2.038	Gestão da Atenção Básica.		
009	Material de consumo		
10 302 0176 2.040	Recursos do SUS		
	Gestão das Atividades de Média e		
	Alta Complexidade.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
009	Recursos do SUS		
TOTAL Fundo Municipal de Saude			228.900,0
TOTAL GERAL			378.900,0

Cariús, 02 de Maio de 2018.


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Caríus

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00002/18 de 02 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 11417/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0231 06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
2.029	Gestão do FUNDEB 40%.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
010	Recursos do FNDE		
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			150.000,00
DE:			
10 301 0171 07 07.	Fundo Municipal de Saude		
2.038	Gestão da Atenção Básica.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
10 302 0176 07 07.	Gestão das Atividades de Média e		
2.040	Alta Complexidade.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
TOTAL Fundo Municipal de Saude			228.900,00
TOTAL GERAL			378.900,00

Caríus, 02 de Maio de 2018.


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00006/18, de 01 de Junho de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.872.175,91 (Um Milhão, Oitocentos Setenta e Dois Mil, Cento e Setenta e Cinco Reais Noventa e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 11417/17

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\$ 1.872.175,91 (Um Milhão, Oitocentos e Setenta e Dois Mil, Cento e Setenta e Cinco Reais e Noventa e Um 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\$1.872.175,91 (Um Milhão, Oitocentos e Setenta e Dois Mil, Cento e Setenta e Cinco Reais e Noventa e Um Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente 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 2018




JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/18 de 0
de Junho de 2018, autorizado pela LEI 11417/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0036 02 02. 2.002	Gabinete do Prefeito Coordenação e Supervisão do Gabinete do Prefeito.		
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos ordinários	Anul.dotação	16.007,0
TOTAL Gabinete do Prefeito			16.007,0
PARA:			
08 122 0037 04 04. 2.004	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social.		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	5.723,0
08 244 0137 2.014	Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF. Bolsa Família.		
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS	Anul.dotação	20.000,0
3.3.90.14.00 024	Diárias - civil Recursos do FNAS	Anul.dotação	1.420,0
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS	Anul.dotação	73,7
08 244 0137 2.018	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS	Anul.dotação	90.000,0
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			117.216,7
PARA:			
04 122 0037 05 05. 2.021	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	153.878,6



JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/18 de 0
 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 11417/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 512 0376 1.009	Ampliação, Construção e Reforma do Sistema de Abastecimento D'água.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
018	Trans. convênios união/outros	Anul.dotação	270.166,8
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban		424.045,4
	PARA:		
12 361 0231 1.017	Fundo Municipal de Educacao Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	335.577,5
12 361 0231 2.029	Gestão do FUNDEB 40%.		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
014	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	658,2
	TOTAL Fundo Municipal de Educacao		336.235,7
	PARA:		
10 122 0037 2.036	Fundo Municipal de Saude Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	35.322,8
10 301 0171 2.038	Gestão da Atenção Básica.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	400.000,0
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	356.005,7
10 302 0176 2.040	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	14.500,0
10 305 0191 2.044	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	587,0


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/18 de 01
de Junho de 2018, autorizado pela LEI 11417/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		806.415,6
	PARA:		
04 122 0037 09 09. 2.048	Secretaria de Financas Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	205,9
3.1.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários	Anul.dotação	112.267,3
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	59.782,0
	TOTAL Secretaria de Financas		172.255,2
	TOTAL GERAL		1.872.175,9

Cariús, 01 de Junho de 2018.


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/18 de 0
de Junho de 2018, autorizado pela LEI 11417/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0037 05 05. 2.021	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
3.3.90.39.00 030	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos vinculados de royalties		331,7
15 451 0331 1.003	Construção e Recuperação de Praças, parques e Jardins.		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		9.900,0
15 451 0332 1.004	Pavimentação Asphaltica na Sede e Distrit OS.		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		40.000,0
26 782 0586 1.015	Construção, Ampliação e Melhoria de Estra das -Malha Viária.		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		300.000,0
26 782 0587 1.016	Construção Ampliação e Reforma de Passag ens Molhadas.		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		150.000,0
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			500.231,7
DE:			
12 361 0231 06 06. 1.017	Fundo Municipal de Educacao Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00 002	Obras e instalações Recursos destinados à educação 25%		15.000,0
015	Trans. de convênios união/educação		90.000,0
018	Trans. convênios união/outros		355.577,5
019	Trans. de convênios estados/educação		63.900,0


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/18 de 0
 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 11417/17.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0231 2.029	3.3.90.30.00	Gestão do FUNDEB 40%. Material de consumo	Recursos do FNDE	9.900,0
	010			
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Recursos do FNDE	200.000,0
	010			
12 365 0271 1.018	4.4.90.51.00	Construção de Unidades Escolares para Ed ucação Infantil. Obras e instalações	Trans. de convênios estados/educação	40.000,0
	019			
TOTAL Fundo Municipal de Educacao				774.377,5
DE:				
	07 07.	Fundo Municipal de Saude		
10 122 0037 2.036	3.3.90.39.00	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.611,7
	001		Recursos ordinários	
10 122 0038 1.019	4.4.90.51.00	Construção de Postos de Saude	Obras e instalações	72.954,8
	016		Transferências de convênios União/saúde	
10 302 0176 2.040	4.4.90.52.00	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.	Equipamentos e material permanente	200.000,0
	001		Recursos ordinários	
	009		Recursos do SUS	100.000,0
10 302 0176 2.041	4.4.90.52.00	Gestão do Hospital Municipal.	Equipamentos e material permanente	215.000,0
	003		Recursos destinados à saúde 15%	
TOTAL Fundo Municipal de Saude				597.566,5
TOTAL GERAL				1.872.175,9

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/18 de 01
de Junho de 2018, autorizado pela LEI 11417/17.

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

Cariús, 01 de Junho de 2018.



JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

OFÍCIO Nro 00003/18, de 01 de Junho de 2018

Transferência de elemento de despesa do vigent
orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús no valor
de R\$ 118.411,59 (Cento e Dezoito Mil, Quatrocentos
Onze Reais e Cinquenta e Nove Centavos) para reforço d
dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despes
de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de sua
atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 11417/17

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 118.411,59 (Cento e
Dezoito Mil, Quatrocentos e Onze Reais e Cinquenta e Nove Centavos) entre o
elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade
de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão
obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e
modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 10817/17 e LOA nro.
11417/17.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações na
Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA)
suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesm
Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício
com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo
do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 10817/17 e LOA nro.
11417/17.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Junho de 2018



JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00003/18 de 01 de
Junho de 2018, autorizado pela LEI 11417/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0037 05 05. 2.021	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			82,9
PARA:			
10 301 0171 07 07. 2.038	Fundo Municipal de Saúde Gestão da Atenção Básica.		
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			118.328,6
TOTAL GERAL			118.411,5

Cariús, 01 de Junho de 2018.

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00003/18 de 0
de Junho de 2018, autorizado pela LEI 11417/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0037 05 05. 2.021	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
3.3.90.39.00 011	Outros serv. de terc. pessoa jurídica CIDE		
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			82,9
DE:			
10 301 0171 07 07. 2.038	Fundo Municipal de Saúde Gestão da Atenção Básica.		
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%		
TOTAL Fundo Municipal de Saude			118.328,6
TOTAL GERAL			118.411,5

Carrius, 01 de Junho de 2018.

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00007/18, de 02 de Julho de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.291.161,74 (Um Milhão, Duzentos Noventa e Um Mil, Cento e Sessenta e Um Reais e Setenta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 11417/17

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\$ 1.291.161,74 (Um Milhão, Duzentos e Noventa e Um Mil, Cento e Sessenta e Um Reais e Setenta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.291.161,74 (Um Milhão, Duzentos e Noventa e Um Mil, Cento e Sessenta e Um Reais e Setenta e Quatro Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Cariús, em 02 de Julho de 2018


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/18 de 0
 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 11417/17.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:				
08 122 0037	04 04. 2.004	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social.		
	3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	2.253,0
	3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	1.020,4
08 244 0137	2.017	Gestão no Aprimoramento do SUAS.IGD/SUAS		
	4.4.90.52.00 024	Equipamentos e material permanente Recursos do FNAS	Anul.dotação	7.322,0
08 244 0137	2.018	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
	3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	6.710,0
	3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS	Anul.dotação	600,0
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social				17.905,4
PARA:				
04 122 0037	05 05. 2.021	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
	3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	73.341,5
	3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	6.147,4
15 451 0332	1.005	Pavimentação e Manutenção de Vias e Logr adouros Públicos.		
	4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários	Anul.dotação	62.404,8
17 512 0376	1.009	Ampliação, Construção e Reforma do Siste ma de Abastecimento D'água.		
	4.4.90.51.00 018	Obras e instalações Trans. convênios união/outras	Anul.dotação	57.106,7


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/18 de 0
 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 11417/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			199.000,5
PARA:			
12 122 0037 06 06. 2.025	Fundo Municipal de Educaçao		
4.4.90.52.00	Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
002	Equipamentos e material permanente		
	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	1.098,0
12 361 0231 2.029	Gestão do FUNDEB 40%.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
014	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	10.000,0
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	167.868,0
12 365 0271 2.033	Gestão na Mnutenção de Creches.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	510,2
TOTAL Fundo Municipal de Educaçao			179.476,2
PARA:			
10 122 0037 07 07. 2.036	Fundo Municipal de Saude		
3.3.90.39.00	Gestão das Atividades do Fundo		
003	Municipal de Saúde.		
	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	44.196,0
10 301 0171 2.038	Gestão da Atenção Básica.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	85.000,0
3.3.90.30.00	Material de consumo		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	15.000,0
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	115.622,1
10 302 0176 2.040	Gestão das Atividades de Média e		
3.3.90.36.00	Alta Complexidade.		
009	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos do SUS	Anul.dotação	96.227,5

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 11417/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 305 0191 2.044	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	479,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			356.524,70
PARA:			
04 122 0037 09 09. 2.048	Secretaria de Finanças Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	240.053,70
3.1.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários	Anul.dotação	100.461,10
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	9.605,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	16.072,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	172.062,80
TOTAL Secretaria de Finanças			538.254,80
TOTAL GERAL			1.291.161,70

Cariús, 02 de Julho de 2018.

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/18 de 0
 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 11417/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
26 782 0586	05 05. 1.015 Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas - Malha Viária.		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		50.000,0
26 782 0587	1.016 Construção Ampliação e Reforma de Passagens Molhadas.		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		100.000,0
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			150.000,0
DE:			
12 365 0271	06 06. 1.018 Fundo Municipal de Educacao Construcao de Unidades Escolares para Educaçao Infantil.		
4.4.90.51.00 019	Obras e instalações Trans. de convênios estados/educação		9.000,0
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			9.000,0
DE:			
10 122 0038	07 07. 1.019 Fundo Municipal de Saude Construcao de Postos de Saude		
4.4.90.51.00 016	Obras e instalações Transferências de convênios União/saúde		100.000,0
020	Trans. de convênios estados/saúde		100.000,0
TOTAL Fundo Municipal de Saude			200.000,0
DE:			
20 541 0476	08 08. 1.024 Sec. do Desenvolvimento Agrário Construcao, Ampliacao e Recuperacao de Acudes, Barragens e Poços Profundos.		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		200.000,0


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/18 de 0
 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 11417/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário		200.000,0
DE:			
04 122 0037	09 09. Secretaria de Finanças Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
3.3.90.91.00	001 Sentenças judiciais Recursos ordinários		100.461,1
	TOTAL Secretaria de Financas		100.461,1
DE:			
27 812 0616	12 12. Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Ampliação, Reforma de Centros Esportivos e Recreativos.		
4.4.90.51.00	001 Obras e instalações Recursos ordinários		50.000,0
27 812 0616	1.026 Construção, Ampliação e recuperação de e spaço de lazer e Recreação.		
4.4.90.51.00	001 Obras e instalações Recursos ordinários		100.000,0
018	Trans. convênios união/outros		100.000,0
27 813 0621	1.028 Construção de Quadras Esportivas.		
4.4.90.51.00	001 Obras e instalações Recursos ordinários		217.660,7
018	Trans. convênios união/outros		164.039,7
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		631.700,5
	TOTAL GERAL		1.291.161,7

Cariús, 02 de Julho de 2018.

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

OFÍCIO Nro 00004/18, de 02 de Julho de 2018

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús no valor de R\$ 19.890,00 (Dezenove Mil, Oitocentos e Noventa Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) do elemento(s) de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

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. 11417/17

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 19.890,00 (Dezenove Mil Oitocentos e Noventa Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 10817/17 e LOA nro 11417/17.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 10817/17 e LOA nro 11417/17.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 02 de Julho de 2018



JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00004/18 de 02 de
Julho de 2018, autorizado pela LEI 11417/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 244 0137 04 04..	Fundo Municipal de Assistencia Social		
	Gestão dos Serviços de Proteção Social		
	Básica.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS		
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			9.990,0
PARA:			
10 302 0176 07 07.	Fundo Municipal de Saude		
	Gestão das Atividades de Média e		
	Alta Complexidade.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
009	Recursos do SUS		
TOTAL Fundo Municipal de Saude			9.900,0
TOTAL GERAL			19.890,0

Cariús, 02 de Julho de 2018.


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00004/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 11417/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 244 0137 04 04.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
2.018	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			9.990,0
DE:			
10 302 0176 07 07.	Fundo Municipal de Saude		
2.040	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		
TOTAL Fundo Municipal de Saude			9.900,0
TOTAL GERAL			19.890,0

Cariús, 02 de Julho de 2018.

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00008/18, de 01 de Agosto de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.962.469,48 (Um Milhão, Novecentos e Sessenta e Dois Mil, Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Quarenta 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. 11417/17

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\$ 1.962.469,48 (Um Milhão, Novecentos e Sessenta e Dois Mil, Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Quarenta 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\$1.962.469,48 (Um Milhão, Novecentos e Sessenta e Dois Mil, Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Quarenta e Oito Centavos), através da 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 faz parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Agosto de 2018



JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/18 de 0
de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 11417/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0036 02 02.	Gabinete do Prefeito		
	Coordenação e Supervisão do		
	Gabinete do Prefeito.		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	48.100,0
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	300,0
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	400,0
TOTAL Gabinete do Prefeito			48.800,0
PARA:			
08 122 0037 04 04.	Fundo Municipal de Assistência Social		
	Gestão do Fundo Municipal de Assistência		
	Social.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	150.000,0
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	600,0
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	1.700,0
08 244 0137 2.014	Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF.		
	Bolsa Família.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	1.250,0
08 244 0137 2.017	Gestão no Aprimoramento do SUAS.IGD/SUAS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	5.400,0
08 244 0137 2.018	Gestão dos Serviços de Proteção Social		
	Básica.		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	30.000,0

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/18 de 0
 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 11417/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	21.316,5
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e material permanente Recursos do FNAS	Anul.dotação	7.431,7
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			217.698,2
PARA:			
04 122 0037 05 05. 2.021	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	71.256,1
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	111.996,0
15 451 0332 1.005	Pavimentação e Manutenção de Vias e Logr adouros Públicos.	Anul.dotação	140.766,8
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários	Anul.dotação	673.456,9
17 512 0376 1.009	Ampliação, Construção e Reforma do Siste ma de Abastecimento D'água.	Anul.dotação	997.475,9
4.4.90.51.00 018	Obras e instalações Trans. convênios união/outros	Anul.dotação	
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			997.475,9
PARA:			
12 122 0037 06 06. 2.025	Fundo Municipal de Educacao Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos ordinários	Anul.dotação	187,0
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	200,0
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	2.234,0
12 361 0231 2.029	Gestão do FUNDEB 40%.	Anul.dotação	526,4
3.1.90.94.00 014	Indenizações e restituições trabalhistas Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/18 de 0
 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 11417/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 014	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	221.400,0
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			224.547,4
PARA:			
10 122 0037 07 07. 2.036	Fundo Municipal de Saude Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos ordinários	Anul.dotação	2.237,2
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	37.918,4
10 301 0171 2.038	Gestão da Atenção Básica.		
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	1.300,0
10 302 0176 2.040	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.1.90.13.00 003	Obrigações patronais Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	100.000,0
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	39.000,0
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS	Anul.dotação	104.900,0
10 305 0191 2.044	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		
3.1.90.13.00 009	Obrigações patronais Recursos do SUS	Anul.dotação	11.000,0
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS	Anul.dotação	680,0
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	463,0
TOTAL Fundo Municipal de Saude			297.498,7
PARA:			
04 122 0037 09 09. 2.048	Secretaria de Finanças Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	60.000,0

JOSE FERNANDES FERREIRA

PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/18 de 0
de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 11417/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	8.020,0
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros Recursos ordinários	pessoa física	2.350,0
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. Recursos ordinários	pessoa jurídica	103.579,1
	TOTAL Secretaria de Financas	Anul.dotação	173.949,1
	PARA:		
04 122 0037 12 12. 2.054	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto. Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	2.500,0
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		2.500,0
	TOTAL GERAL		1.962.469,4

Cariús, 01 de Agosto de 2018.

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/18 de 0
 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 11417/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 241 0121 04 04. 1.001	Fundo Municipal de Assistencia Social		
4.4.90.51.00	Construção do CRAS.		
017	Obras e instalações		
	Trans. convênio união/assistência social		450,0
08 241 0121 2.010	Gestão do Programa BCP, na Escola.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS		200,0
08 244 0137 1.002	Construção do CREAS.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
017	Trans. convênio união/assistência social		499,0
018	Trans. convênios união/outros		999,0
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		2.148,0
DE:			
15 451 0331 05 05. 1.003	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
4.4.90.51.00	Construção e Recuperação de Praças,		
001	parques e Jardins.		
	Obras e instalações		
	Recursos ordinários		99,0
16 481 0352 1.007	Construção e Melhoria de Habitação de In		
4.4.90.51.00	teresse Social.		
001	Obras e instalações		
	Recursos ordinários		1.999,0
16 482 0355 1.008	Construção, Implantação e Melhoria de Uni		
4.4.90.51.00	dades Habitacionais.		
001	Obras e instalações		
	Recursos ordinários		77,0
	Trans. convênios união/outros		999,0
17 512 0376 1.009	Ampliação, Construção e Reforma do Siste		
4.4.90.51.00	ma de Abastecimento D'água.		
001	Obras e instalações		
	Recursos ordinários		399,0


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/18 de 0
 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 11417/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 512 0377 1.010	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico.		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		999,0
17 512 0380 1.011	Implantação de Aterros Sanitários.		
4.4.90.51.00 018	Obras e instalações Trans. convênios união/outros		4.999,0
23 692 0523 1.012	Construção, Ampliação e Reforma de Matadouro Público.		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		401,0
25 752 0566 1.013	Ampl. da Rede de Distr. Energia Elétrica/Ilum. Pública		
4.4.90.51.00 018	Obras e instalações Trans. convênios união/outros		988,0
25 752 0566 1.014	Implantação de Usina de Energia Fotovoltaica e Eólica.		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		599.999,0
26 782 0586 1.015	Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas -Malha Viária.		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		13.357,0
26 782 0587 1.016	Construção Ampliação e Reforma de Passagens Molhadas.		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		100.000,0
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban DE:			724.316,0
12 361 0231 06 06. 1.017	Fundo Municipal de Educacao Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00 002	Obras e instalações Recursos destinados à educação 25%		857,0
015	Trans. de convênios união/educação		9.999,0


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/18 de 0
 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 11417/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
018	Trans. convênios união/outros		1.041,0
019	Trans. de convênios estados/educação		11.099,0
12 365 0271 1.018	Construção de Unidades Escolares para Educação Infantil.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
019	Trans. de convênios estados/educação		999,0
022	Trans. convênios estados/outros		297.371,0
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			321.366,0
DE:			
10 122 0038 07 07.	Fundo Municipal de Saude		
4.4.90.51.00	Construção de Postos de Saude		
016	Obras e instalações		
020	Transferências de convênios União/saúde		60.045,0
020	Trans. de convênios estados/saúde		46.999,0
10 302 0176 1.021	Ampliação e Aquisição de Equipamentos de Unidades de Saúde.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		199.990,0
016	Transferências de convênios União/saúde		195.880,4
10 302 0176 1.022	Implantação do Serviço Móvel de saúde. SAMU.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
009	Recursos do SUS		999,0
17 511 0372 1.023	Construção de Kits Sanitarios		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
016	Transferências de convênios União/saúde		4.990,0
TOTAL Fundo Municipal de Saude			508.903,4
DE:			
20 541 0476 08 08.	Sec. do Desenvolvimento Agrário		
4.4.90.51.00	Construção, Ampliação e Recuperação de Acudes, Barragens e Poços Profundos.		
001	Obras e instalações		
	Recursos ordinários		199.900,0

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/18 de 0
de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 11417/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário		199.900,0
DE:			
27 812 0616 12 12. 1.025	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Ampliação, Reforma de Centros Esportivos e Recreativos.		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		2.340,0
27 812 0616 1.026	Construção, Ampliação e recuperação de e spaço de lazer e Recreação.		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		55.198,0
018	Trans. convênios união/outros		49.999,0
27 813 0621 1.028	Construção de Quadras Esportivas.		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		97.395,0
018	Trans. convênios união/outros		904,0
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		205.836,0
	TOTAL GERAL		1.962.469,4

Cariús, 01 de Agosto de 2018.

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

OFÍCIO Nro 00005/18, de 01 de Agosto de 2018

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús no valor de R\$ 503.999,00 (Quinhentos e Três Mil, Novecentos Noventa e Nove Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

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. 11417/17

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 503.999,00 (Quinhentos e Três Mil, Novecentos e Noventa e Nove Reais) entre os elementos de despesa da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundo da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 10817/17 e LOA nro. 11417/17.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 10817/17 e LOA nro. 11417/17.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Agosto de 2018



JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00005/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 11417/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 366 0281 06 06. 2.034	Fundo Municipal de Educacao Gestão do Programa de Educação de Jovens Adultos.		
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%		
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			3.999,0
PARA:			
10 122 0038 07 07. 1.020	Fundo Municipal de Saude Construção do Hospital Municipal.		
4.4.90.51.00 018	Obras e instalações Trans. convênios união/outros		
TOTAL Fundo Municipal de saude			500.000,0
TOTAL GERAL			503.999,0

Cariús, 01 de Agosto de 2018.


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00005/18 de 01
de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 11417/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 366 0281 06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
2.034	Gestão do Programa de Educação de Jovens Adultos.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			3.999,0
DE:			
10 122 0038 07 07.	Fundo Municipal de Saude		
1.020	Construção do Hospital Municipal.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
TOTAL Fundo Municipal de Saude			500.000,0
TOTAL GERAL			503.999,0

Cariús, 01 de Agosto de 2018.

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00009/18, de 03 de Setembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.454.989,25 (Três Milhões, Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Mil, Novecentos 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 Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 11417/17

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\$ 3.454.989,25 (Três Milhões, Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Mil, Novecentos 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\$3.454.989,25 (Três Milhões, Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Mil, Novecentos 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 Cariús, em 03 de Setembro de 2018


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/18 de 0
de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0036 02 02. 2.002	Gabinete do Prefeito Coordenação e Supervisão do Gabinete do Prefeito.		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	2.688,0
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros Recursos ordinários	pessoa física Anul.dotação	1.340,0
TOTAL Gabinete do Prefeito			4.028,0
PARA:			
08 122 0037 04 04. 2.004	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social.		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	31.694,4
08 122 0037 2.005	Gestão do Conselho Tutelar.		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	1.000,0
08 244 0137 2.014	Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF. Bolsa Família.		
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS	Anul.dotação	10.000,0
08 244 0137 2.018	Gestão dos serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	3.138,0
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros Recursos do FNAS	pessoa física Anul.dotação	2.244,0
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS	Anul.dotação	16.480,0
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			64.556,4


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/18 de 0
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0037 05 05. 2.021	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	60.765,0
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	72.536,2
15 451 0332 1.004	Pavimentação Asfáltica na Sede e Distrit OS.	Anul.dotação	95.000,0
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários	Anul.dotação	154.047,0
15 452 0337 1.006	Construção e Ampliação de Cemiterios.	Anul.dotação	1.146.492,6
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários	Anul.dotação	1.528.841,0
17 512 0376 1.009	Ampliação, Construção e Reforma do Siste ma de Abastecimento D'água.	Anul.dotação	
4.4.90.51.00 018	Obras e instalações Trans. convênios união/outras	Anul.dotação	
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			
PARA:			
12 122 0037 06 06. 2.025	Fundo Municipal de Educacao Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	56.000,7
12 361 0231 2.029	Gestão do FUNDEB 40%.		
3.3.90.36.00 014	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	102,0
12 365 0271 2.033	Gestão na Mnutenção de Creches.		
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	6.500,0
12 366 0281 2.034	Gestão do Programa de Educação de Jovens Adultos.		
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	4.000,0

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/18 de 0
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educacao		66.602,7
	PARA:		
10 122 0037 07 07. 2.036	Fundo Municipal de Saude Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	168.447,7
10 301 0171 2.038	Gestão da Atenção Básica.		
3.1.90.04.00 009	Contratação por tempo determinado Recursos do SUS	Anul.dotação	79.100,0
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS	Anul.dotação	425.300,0
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	60.000,0
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS	Anul.dotação	12.012,0
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	70.680,0
10 302 0176 2.040	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	160.000,0
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	80.000,0
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS	Anul.dotação	96.564,0
10 305 0191 2.044	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS	Anul.dotação	978,0
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	450,0

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/18 de 0
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Saude			1.153.531,8
PARA:			
04 122 0037 09 09 2.048	Secretaria de Finanças Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
3.1.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários	Anul.dotação	207.153,0
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	4.484,5
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	4.764,0
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	402.027,6
TOTAL Secretaria de Financas			618.429,1
PARA:			
04 122 0037 12 12 2.054	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários	Anul.dotação	19.000,0
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			19.000,0
TOTAL GERAL			3.454.989,2

Cariús, 03 de Setembro de 2018.

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 0
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0036 02 02. 2.002	Gabinete do Prefeito Coordenação e Supervisão do Gabinete do Prefeito.		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		499,9
3.1.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		499,9
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		499,9
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		499,9
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		999,9
TOTAL Gabinete do Prefeito			2.999,9
DE:			
04 122 0037 03 03. 2.003	Procuradoria Geral do Município Gestão da Procuradoria Geral do Município.		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		499,9
3.1.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		499,9
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		999,9
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		999,9
TOTAL Procuradoria Geral do Município			2.999,9
DE:			
08 122 0037 04 04. 2.004	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social.		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		999,9


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 0
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	3.1.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		499,9
	3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		499,9
	3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		999,9
	4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		3.999,9
	4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		1.999,9
08 122	0037 2.005 3.3.90.14.00 001	Gestão do Conselho Tutelar. Diárias - civil Recursos ordinários		500,0
08 122	0137 2.006 3.1.90.04.00 024	Gestão de Conferencias Municipais. Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS		1.999,9
	3.1.90.11.00 024	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do FNAS		7.999,9
	3.1.90.13.00 024	Obrigações patronais Recursos do FNAS		1.999,9
	3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		2.999,9
	3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		1.999,9
	024	Recursos do FNAS		1.999,9
	3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		3.999,9
	4.4.90.52.00 024	Equipamentos e material permanente Recursos do FNAS		1.999,9
08 122	0137 2.007	Gestão na Concessão de Benefícios Eventu ais-BE.		
	3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS		40.000,0



JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 0
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS		2.999,9
	3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		1.999,9
08 122	0137 2.008	Gestão dos Conselhos Vinculados.		
	3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		4.999,9
	024	Recursos do FNAS		4.999,9
	3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS		2.999,9
	3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		19.999,0
08 243	0131 2.011	Gestão no Func.do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.		
	3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		60.000,0
	3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		499,9
	3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		13.999,9
	3.1.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		4.999,9
	3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos ordinários		4.999,9
	3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		1.999,9
	3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		7.999,9
	3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		2.999,9
	3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		499,9


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 0
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		2.999,9
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		999,9
08 243 0131 2.012	Implantação e Gestão Programa Brasil Car inhoso		
3.1.90.04.00 017	Contratação por tempo determinado Trans. convênio união/assistência social		4.999,9
3.1.90.13.00 017	Obrigações patronais Trans. convênio união/assistência social		4.999,9
3.3.90.30.00 017	Material de consumo Trans. convênio união/assistência social		39.999,9
3.3.90.36.00 017	Outros serv. de terceiros pessoa física Trans. convênio união/assistência social		14.999,9
3.3.90.39.00 017	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Trans. convênio união/assistência social		14.999,9
4.4.90.52.00 017	Equipamentos e material permanente Trans. convênio união/assistência social		9.999,9
08 244 0137 2.013	Gestão dos Serviços de Proteção Especial		
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS		2.999,9
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS		1.999,9
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		2.999,9
3.3.90.92.00 024	Despesas de exercícios anteriores Recursos do FNAS		499,9
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e material permanente Recursos do FNAS		1.999,9
08 244 0137 2.014	Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF. Bolsa Família.		
3.1.90.11.00 024	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do FNAS		23.999,9


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariri

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 0
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e material permanente Recursos do FNAS		19.999,9
08 244 0137 2.015	Gestão no Fortalecimento das Instancias de Controle Social.CMAS.		
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS		3.999,9
3.1.90.11.00 022	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Trans. convênios estados/outros		7.999,9
3.1.90.13.00 022	Obrigações patronais Trans. convênios estados/outros		2.199,9
3.3.90.30.00 022	Material de consumo Trans. convênios estados/outros		1.799,9
024	Recursos do FNAS		2.999,9
3.3.90.36.00 022	Outros serv. de terceiros pessoa física Trans. convênios estados/outros		1.999,9
024	Recursos do FNAS		3.999,9
3.3.90.39.00 022	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Trans. convênios estados/outros		2.999,9
024	Recursos do FNAS		3.999,9
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e material permanente Trans. convênios estados/outros		2.999,9
08 244 0137 2.016	Gestão de Projetos e Serviços.		
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS		3.999,9
3.1.90.11.00 024	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do FNAS		5.999,9
3.1.90.13.00 024	Obrigações patronais Recursos do FNAS		1.999,9
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		1.999,9

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 0
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
018	Trans. convênios união/outros		1.999,9
024	Recursos do FNAS		1.999,9
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.999,9
024	Recursos do FNAS		2.999,9
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.999,9
001	Recursos ordinários		2.999,9
018	Trans. convênios união/outros		2.999,9
024	Recursos do FNAS		2.999,9
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.999,9
001	Recursos ordinários		3.999,9
018	Trans. convênios união/outros		2.999,9
024	Recursos do FNAS		3.999,9
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		499,9
024	Recursos do FNAS		499,9
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.999,9
024	Recursos do FNAS		1.999,9
08 244 0137 2.017	Gestão no Aprimoramento do SUAS.IGD/SUAS		39.999,9
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,0
001	Recursos ordinários		35.000,0
024	Recursos do FNAS		35.000,0
08 244 0137 2.018	Gestão dos serviços de Proteção Social Básica.		10.431,7
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.431,7
024	Recursos do FNAS		10.431,7
08 244 0137 2.019	Gestão no Fortalecimento das Entidades do psb/pse/criança e adolescente.		16.999,9
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.999,9
001	Recursos ordinários		16.999,9
024	Recursos do FNAS		29.999,9

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 0
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		2.999,9
024	Recursos do FNAS		3.999,9
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		2.999,9
024	Recursos do FNAS		3.999,9
3.3.90.92.00 024	Despesas de exercícios anteriores Recursos do FNAS		499,9
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e material permanente Recursos do FNAS		3.999,9
08 244 0137 2.020	Gestão no Desenvolvimento da Política de Segurança Alimentar e Nutricional.		
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS		3.999,9
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS		3.999,9
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		4.999,9
3.3.90.92.00 024	Despesas de exercícios anteriores Recursos do FNAS		499,9
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e material permanente Recursos do FNAS		1.999,9
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		603.929,8
DE:			
04 122 0037 05 05. 2.021	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		41.999,9
3.1.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		499,9

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 0
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos ordinários		4.400,0
	3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		499,9
	4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		49.999,9
	4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		2.999,9
15	512 0338 2.022	Gestão do Sistema de Iluminação Pública.		
	3.3.90.30.00 012	Material de consumo Contribuição de iluminação pública		57.000,0
	3.3.90.36.00 012	Outros serv. de terceiros pessoa física Contribuição de iluminação pública		4.000,0
	3.3.90.39.00 012	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Contribuição de iluminação pública		50.000,0
	3.3.90.92.00 012	Despesas de exercícios anteriores Contribuição de iluminação pública		499,9
17	512 0380 2.023	Gestão do Aterro Sanitário Controlado.		
	3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		4.999,9
	3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		999,9
	3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		999,9
	3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		999,9
	3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		999,9
	4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		4.999,9
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban				225.899,8


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 0
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:				
04	361 0231 06 06. 2.024	Fundo Municipal de Educacao Gestão da Oficina e Garagem.		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	001	Recursos ordinários		4.999,9
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais		999,9
	001	Recursos ordinários		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		19.999,9
	001	Recursos ordinários		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.999,9
	001	Recursos ordinários		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		19.999,9
	001	Recursos ordinários		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.999,9
	001	Recursos ordinários		
12	122 0037 2.025	Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	002	Recursos destinados à educação 25%		35.599,9
	3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		4.999,9
	001	Recursos ordinários		
	3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		999,9
	002	Recursos destinados à educação 25%		
	3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		3.752,7
	002	Recursos destinados à educação 25%		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,0
	002	Recursos destinados à educação 25%		
	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.000,0
	002	Recursos destinados à educação 25%		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.000,0
	002	Recursos destinados à educação 25%		
	3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		999,9
	002	Recursos destinados à educação 25%		

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 1

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 0
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 002	Despesas de exercícios anteriores Recursos destinados à educação 25%		1.999,9
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		49.999,9
014	Transferências do FUNDEB 40%		39.999,9
12 306 0196 2.026 3.3.90.30.00 010	Gestão da Merenda Escolar. Material de consumo Recursos do FNDE		160.000,0
12 361 0231 2.027 4.4.90.52.00 002	Aquisição de Equipamentos para rede Municipal de Ensino. Equipamentos e material permanente Recursos destinados à educação 25%		19.999,9
12 361 0231 2.028 4.4.90.52.00 002	Gestão do Transporte Escolar. Equipamentos e material permanente Recursos destinados à educação 25%		90.000,0
12 361 0231 2.029 3.1.90.04.00 014	Gestão do FUNDEB 40%. Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 40%		250.000,0
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		90.000,0
3.1.90.92.00 014	Despesas de exercícios anteriores Transferências do FUNDEB 40%		10.099,9
3.3.90.18.00 014	Auxílio financeiro a estudantes Transferências do FUNDEB 40%		999,9
3.3.90.30.00 014	Material de consumo Transferências do FUNDEB 40%		35.096,1
3.3.90.39.00 010	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNDE		9.026,0
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		49.999,9
014	Transferências do FUNDEB 40%		20.658,1

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 1

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 0
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 014	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB 40%		9.999,9
12 361 0231 2.030	Gestão nas Atividades de Quadras Esporti vase Area de Lazer.		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		4.999,9
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		1.199,9
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		2.999,9
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		3.999,9
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		4.999,9
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		4.999,9
12 361 0241 2.032	Gestão do Ensino Medio.		
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%		14.999,9
3.3.90.39.00 010	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNDE		249.999,9
12 366 0281 2.034	Gestão do Programa de Educação de Jovens Adultos.		
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		3.000,0
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			1.643.432,8
DE:			
10 122 0037 07 07. 2.036	Fundo Municipal de Saude Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.1.90.04.00 003	Contratação por tempo determinado Recursos destinados à saúde 15%		136.000,0

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 1

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 0
 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		8.999,9
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		7.680,6
003	Recursos destinados à saúde 15%		5.999,9
10 122 0038 1.020 4.4.90.51.00 018	Construção do Hospital Municipal. Obras e instalações Trans. convênios união/outros		484.651,7
10 302 0176 1.021 4.4.90.51.00 016	Ampliação e Aquisição de Equipamentos de Unidades de Saúde. Obras e instalações Transferências de convênios União/saúde		181.000,0
10 302 0176 2.040 3.1.90.04.00 003	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade. Contratação por tempo determinado Recursos destinados à saúde 15%		24.000,0
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		24.000,0
3.1.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		103.394,3
TOTAL Fundo Municipal de Saude			975.726,7
TOTAL GERAL			3.454.989,2

Cariús, 03 de Setembro de 2018

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00010/18, de 01 de Outubro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.629.768,37 (Um Milhão, Seiscentos Vinte e Nove Mil, Setecentos e Sessenta e Oito Reais 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. 11417/17

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\$ 1.629.768,37 (Um Milhão, seiscentos e Vinte e Nove Mil, Setecentos e Sessenta e Oito Reais 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\$1.629.768,37 (Um Milhão, Seiscentos e Vinte e Nove Mil Setecentos e Sessenta e Oito 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 faz parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Outubro de 2018



JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/18 de 0
de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0036 02 02.	Gabinete do Prefeito		
	Coordenação e Supervisão do		
	Gabinete do Prefeito.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	150.000,0
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	4.544,7
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	500,0
TOTAL Gabinete do Prefeito			155.044,7
PARA:			
08 122 0037 04 04.	Fundo Municipal de Assistência Social		
	Gestão do Fundo Municipal de Assistência		
	Social.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	1.373,0
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	3.519,1
08 122 0037 2.005	Gestão do Conselho Tutelar.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	800,0
08 244 0137 2.014	Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF.		
	Bolsa Família.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	250,0
08 244 0137 2.018	Gestão dos serviços de Proteção Social		
	Básica.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	50.000,0
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	13.062,5

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/18 de 03 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS	Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS	Anul.dotação	6.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social PARA:			81.004,60
04 122 0037 05 05. 2.021	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	98.563,45
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	264.789,22
15 451 0332 1.005	Pavimentação e Manutenção de Vias e Lógr adouros Públicos.	Anul.dotação	179.487,72
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários	Anul.dotação	542.840,39
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban PARA:			542.840,39
12 122 0037 06 06. 2.025	Fundo Municipal de Educacao Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	22.489,21
12 361 0231 2.029	Gestão do FUNDEB 40%.		
3.3.90.30.00 014	Material de consumo Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	21.330,90
12 361 0232 2.031	Gestão do FUNDEB. 60%.		
3.1.90.13.00 013	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	122.997,00
TOTAL Fundo Municipal de Educacao PARA:			166.817,11
10 122 0037 07 07. 2.035	Fundo Municipal de Saude Gestão Atividades do SUS.		
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	1.500,00

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/18 de 0
 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 122 0037 2.036		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.1.90.94.00 001		Indenizações e restituições trabalhistas Recursos ordinários	Anul.dotação	950,7
3.3.90.32.00 003		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	645,1
3.3.90.39.00 003		Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	31.176,2
10 301 0171 2.038		Gestão da Atenção Básica.		
3.1.90.04.00 009		Contratação por tempo determinado Recursos do SUS	Anul.dotação	25.000,0
3.1.90.11.00 009		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS	Anul.dotação	17.960,4
3.3.90.30.00 009		Material de consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	1.017,0
3.3.90.36.00 009		Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS	Anul.dotação	10.620,0
3.3.90.39.00 009		Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	1.549,0
10 302 0176 2.040		Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.3.90.30.00 009		Material de consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	55.091,3
3.3.90.36.00 009		Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS	Anul.dotação	87.589,0
4.4.90.52.00 009		Equipamentos e material permanente Recursos do SUS	Anul.dotação	61.245,0
10 305 0191 2.044		Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		
3.1.90.11.00 003		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à saúde	15% Anul.dotação	36.640,0
3.3.90.39.00 009		Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	574,6

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/18 de 0
 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		331.558,5
	PARA:		
04 122 0037 09 09. 2.048	Secretaria de Finanças Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	72.969,1
3.1.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários	Anul.dotação	104.813,1
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	14.002,6
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	349,0
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	64.581,0
3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições Recursos ordinários	Anul.dotação	963,8
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários	Anul.dotação	1.200,0
	TOTAL Secretaria de Finanças		258.878,9
	PARA:		
04 122 0037 12 12. 2.054	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	11.140,0
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	82.483,8
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		93.623,8

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL


Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/18 de 0
de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			1.629.768,3

Cariús, 01 de Outubro de 2018.



JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 0
 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0037 03 03 2.003	Procuradoria Geral do Município Gestão da Procuradoria Geral do Município.		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		4.900,0
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		999,9
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		1.499,9
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		999,9
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		999,9
TOTAL Procuradoria Geral do Município			9.399,9
DE:			
08 122 0037 04 04 2.004	Fundo Municipal de Assistencia Social Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social.		
3.1.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		499,9
3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos ordinários		499,9
3.3.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		499,9
08 122 0037 2.005	Gestão do Conselho Tutelar.		
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		499,9
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		3.999,9


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariri

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 0
 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 122 0137 2.007	Gestão na Concessão de Benefícios Eventu ais-BE.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS		9.999,9
08 122 0137 2.009	Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS		3.999,9
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
024	Recursos do FNAS		2.999,9
08 241 0121 2.010	Gestão do Programa BCP, na Escola.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS		3.999,9
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
024	Recursos do FNAS		2.999,9
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS		5.799,9
08 243 0131 2.011	Gestão no Func.do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		3.999,9
08 244 0137 2.014	Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF. Bolsa Família.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS		38.500,0
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
024	Recursos do FNAS		4.750,0
08 244 0137 2.017	Gestão no Aprimoramento do SUAS.IGD/SUAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
024	Recursos do FNAS		1.999,9
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
024	Recursos do FNAS		29.999,9
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
024	Recursos do FNAS		1.999,9


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 0
 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00 024	Diárias - civil Recursos do FNAS		700,0
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS		24.900,0
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS		11.240,0
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		8.637,0
08 244 0137 2.018	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.1.90.11.00 024	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do FNAS		6.999,9
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		6.000,0
3.3.90.92.00 024	Despesas de exercícios anteriores Recursos do FNAS		499,9
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		176.026,8
DE:			
04 122 0037 05 05 2.021	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		29.900,0
3.1.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		999,9
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		999,9
3.3.90.30.00 030	Material de consumo Recursos vinculados de royalties		1.800,0
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		3.730,0

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 0
 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 512 0338 2.022		Gestão do Sistema de Iluminação Pública.		
3.3.90.30.00		Material de consumo		
012		Contribuição de iluminação pública		79.900,0
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física		999,9
012		Contribuição de iluminação pública		
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban				118.329,9
DE:				
12 122 0037 06 06.	2.025	Fundo Municipal de Educação		
3.1.90.11.00		Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
002		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		63.900,0
		Recursos destinados à educação 25%		
3.1.90.91.00		Sentenças judiciais		463,9
002		Recursos destinados à educação 25%		
3.3.90.30.00		Material de consumo		65.000,0
002		Recursos destinados à educação 25%		
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria		4.999,9
002		Recursos destinados à educação 25%		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física		90.000,0
002		Recursos destinados à educação 25%		
12 306 0196 2.026		Gestão da Merenda Escolar.		50.000,0
3.3.90.30.00		Material de consumo		
010		Recursos do FNDE		
12 361 0231 2.028		Gestão do Transporte Escolar.		9.999,9
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente		
002		Recursos destinados à educação 25%		
12 361 0231 2.029		Gestão do FUNDEB 40%.		20.000,0
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado		
014		Transferências do FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.995,9
001		Recursos ordinários		
014		Transferências do FUNDEB 40%		51.021,4


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariri

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 0
 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		4.999,9
014	Transferências do FUNDEB 40%		12.600,0
3.3.90.14.00 014	Diárias - civil Transferências do FUNDEB 40%		2.999,9
3.3.90.39.00 010	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNDE		34.836,0
014	Transferências do FUNDEB 40%		65.649,7
12 361 0232 2.031	Gestão do FUNDEB. 60%.		
3.1.90.04.00 013	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 60%		37.999,0
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 60%		31.880,0
12 365 0271 2.033	Gestão na Mnutenção de Creches.		
3.1.90.04.00 002	Contratação por tempo determinado Recursos destinados à educação 25%		999,9
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à educação 25%		999,9
3.3.90.30.00 002	Material de consumo Recursos destinados à educação 25%		999,9
3.3.90.32.00 002	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos destinados à educação 25%		999,9
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%		999,9
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à educação 25%		999,9
12 366 0281 2.034	Gestão do Programa de Educação de Jovens Adultos.		
3.1.90.04.00 002	Contratação por tempo determinado Recursos destinados à educação 25%		1.999,9
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à educação 25%		4.999,9


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 0
 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00	001	Obrigações patronais		
		Recursos ordinários		1.499,9
3.3.90.30.00	001	Material de consumo		999,9
		Recursos ordinários		
TOTAL Fundo Municipal de Educacao				570.845,9
DE:				
10	122	07 07.	Fundo Municipal de Saude	
		0037 2.035	Gestão Atividades do SUS.	
		3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	
		009	Recursos do SUS	999,9
		3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	
		009	Recursos do SUS	1.999,9
		3.1.90.13.00	Obrigações patronais	
		009	Recursos do SUS	599,9
		3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	
		009	Recursos do SUS	999,9
		3.3.90.14.00	Diárias - civil	
		009	Recursos do SUS	999,9
		3.3.90.30.00	Material de consumo	
		009	Recursos do SUS	5.999,9
		3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	
		009	Recursos do SUS	999,9
		3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	
		009	Recursos do SUS	999,9
		3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	
		009	Recursos do SUS	499,9
		4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	
		009	Recursos do SUS	999,9
10	122	0037 2.036	Gestão das Atividades do Fundo	
			Municipal de Saúde.	
		3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	
		003	Recursos destinados à saúde 15%	29.000,0

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 0
 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		4.999,9
003	Recursos destinados à saúde 15%		4.999,9
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%		20.500,0
10 302 0176 2.040	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS		63.580,0
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		47.486,0
10 302 0176 2.041	Gestão do Hospital Municipal.		
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à saúde 15%		199.999,9
10 302 0176 2.042	Gestão dos serviços Móvel de Saúde-SAMU.		
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS		9.999,9
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS		2.999,9
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS		2.999,9
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS		2.999,9
10 303 0181 2.043	Gestão das Atividades Farmacêuticas.		
3.3.90.32.00 009	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos do SUS		999,9
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS		999,9
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS		999,9
10 305 0191 2.044	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS		16.500,0


JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 0
 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 009	Despesas de exercícios anteriores Recursos do SUS		999,9
TOTAL Fundo Municipal de Saude			425.165,7
DE:			
20 605 0523 08 08. 2.045	Sec. do Desenvolvimento Agrário Gestão nas Reformas e/ou Conservação do Mercado Público.		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		2.999,9
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		1.999,9
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		2.999,9
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		1.999,9
20 606 0449 2.046	Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		19.999,9
3.1.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		3.999,9
3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos ordinários		4.999,9
20 606 0473 2.047	Gestão no Fortalecimento da Agricultura Familiar.		
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		2.999,9
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		2.999,9
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			44.999,9
DE:			
04 122 0037 09 09. 2.048	Secretaria de Finanças Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		3.999,9


 JOSÉ FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/18 de 0
 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		159.500,0
28 846 0976 2.050 3.3.90.47.00 001	Contribuição para Formação do PASEP Obrigações tributárias e contributivas Recursos ordinários		105.000,0
DE: TOTAL Secretaria de Financas			268.499,9
20 608 0437 10 10. 2.052	Sec. Municipal do Meio Ambiente Aquisição de Equipamentos p/o Gerenc. de Resíduos Sólidos		
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		9.999,9
DE: TOTAL Sec. Municipal do Meio Ambiente			9.999,9
04 122 0037 11 11. 2.053	Secretaria de Planejamento Gestão da Secretaria de Planejamento.		
3.1.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		2.499,9
3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos ordinários		3.999,9
TOTAL Secretaria de Planejamento			6.499,9
TOTAL GERAL			1.629.768,3

Cariús, 01 de outubro de 2018.


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00011/18, de 01 de Novembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.087.581,98 (Um Milhão, Oitenta e Sete Mil, Quinhentos e Oitenta e Um Reais e Noventa 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. 11417/17

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\$ 1.087.581,98 (Um Milhão, Oitenta e Sete Mil, Quinhentos e Oitenta e Um Reais e Noventa 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\$1.087.581,98 (Um Milhão, Oitenta e Sete Mil, Quinhentos e Oitenta e Um Reais e Noventa 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 2018



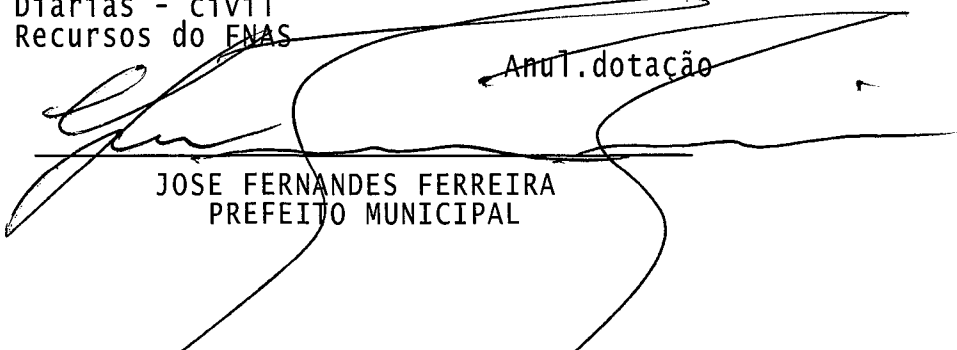
JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/18 de 0
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0036 02 02.	Gabinete do Prefeito		
	Coordenação e Supervisão do		
	Gabinete do Prefeito.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	3.081,0
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	1.830,0
TOTAL Gabinete do Prefeito			4.911,0
PARA:			
08 122 0037 04 04.	Fundo Municipal de Assistência Social		
	Gestão do Fundo Municipal de Assistência		
	Social.		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	17.698,0
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	2.223,4
08 122 0037 2.005	Gestão do Conselho Tutelar.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	1.600,0
08 244 0137 2.014	Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF.		
	Bolsa Família.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	640,0
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	889,2
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	302,7
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	12.350,0
08 244 0137 2.017	Gestão no Aprimoramento do SUAS.IGD/SUAS		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	100,0


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/18 de 0
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e material permanente Recursos do FNAS	Anul.dotação	3.150,0
08 244 0137 2.018	Gestão dos serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	8.893,1
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS	Anul.dotação	740,0
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social PARA:			48.586,6
04 122 0037 05 05. 2.021	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	75.189,9
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	17.200,0
15 512 0338 2.022	Gestão do sistema de Iluminação Pública.		
3.3.90.39.00 012	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Contribuição de iluminação pública	Anul.dotação	30.858,3
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban PARA:			123.248,2
12 122 0037 06 06. 2.025	Fundo Municipal de Educacao Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.1.90.13.00 002	Obrigações patronais Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	12.000,0
3.1.90.91.00 002	Sentenças judiciais Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	2.337,0
3.3.90.30.00 002	Material de consumo Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	18.435,7
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	3.740,0


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/18 de 0
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	10.927,7
12 306 0196 2.026	Gestão da Merenda Escolar.		
3.3.90.30.00 010	Material de consumo Recursos do FNDE	Anul.dotação	2.522,8
12 361 0231 2.029	Gestão do FUNDEB 40%.		
3.1.90.11.00 014	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	26.003,8
3.1.90.94.00 014	Indenizações e restituições trabalhistas Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	850,7
3.3.90.30.00 014	Material de consumo Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	48.573,6
3.3.90.39.00 014	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	114.941,9
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			240.333,4
PARA:			
10 122 0037 07 07. 2.036	Fundo Municipal de Saude Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	34.747,1
3.3.90.14.00 003	Diárias - civil Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	740,0
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	12.902,8
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	51.172,0
10 301 0171 2.038	Gestão da Atenção Básica.		
3.1.90.04.00 009	Contratação por tempo determinado Recursos do SUS	Anul.dotação	1.230,7
		Anul.dotação	11.944,1

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariri

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/18 de 0
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS	Anul.dotação	18.969,7
3.1.90.13.00 009	Obrigações patronais Recursos do SUS	Anul.dotação	65.000,0
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	19.559,9
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS	Anul.dotação	5.981,6
10 302 0176 2.040	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	16.018,6
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	49.184,5
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS	Anul.dotação	74.320,0
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	4.410,0
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS	Anul.dotação	149.980,0
TOTAL Fundo Municipal de Saude			516.161,4
PARA:			
20 606 0449 08 08. 2.046	Sec. do Desenvolvimento Agrário Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	13.618,0
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	5.000,0
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			18.618,0
PARA:			
04 122 0037 09 09. 2.048	Secretaria de Finanças Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Anul.dotação	18.110,0


 JOSE FERNANDES FERREIRA

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/18 de 0
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários	Anul.dotação	100.461,1
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Anul.dotação	9.135,8
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Anul.dotação	2.500,0
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Anul.dotação	1.749,0
TOTAL Secretaria de Financas			131.956,7
PARA:			
04 122 0037 11 11.0037 2.053 3.1.90.11.00 001	Secretaria de Planejamento Gestão da Secretaria de Planejamento. Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Anul.dotação	3.766,3
TOTAL Secretaria de Planejamento			3.766,3
TOTAL GERAL			1.087.581,9

Cariús, 01 de Novembro de 2018.


JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 0
de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0036 02 02.	Gabinete do Prefeito		
	Coordenação e Supervisão do		
	Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		44.341,8
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários		20.090,6
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos ordinários		931,0
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		2.899,9
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		0,3
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		0,9
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		1.893,4
TOTAL Gabinete do Prefeito			70.158,2
DE:			
04 122 0037 03 03.	Procuradoria Geral do Município		
	Gestão da Procuradoria Geral do		
	Município.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		927,0
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários		1.000,0
TOTAL Procuradoria Geral do Município			1.927,0
DE:			
08 122 0037 04 04.	Fundo Municipal de Assistência Social		
	Gestão do Fundo Municipal de Assistência		
	Social.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		31.719,1


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 0
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		179,9
	3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		0,9
	3.3.90.47.00 001	Obrigações tributárias e contributivas Recursos ordinários		2.502,2
08 122	0037 2.005	Gestão do Conselho Tutelar.		
	3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		298,0
	3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		0,9
	3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		2.000,0
	3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		4,1
08 122	0137 2.008	Gestão dos Conselhos Vinculados.		
	3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		0,9
08 241	0121 1.001	Construção do CRAS.		
	4.4.90.51.00 017	Obras e instalações Trans. convênio união/assistência social		2,3
08 244	0137 1.002	Construção do CREAS.		
	4.4.90.51.00 017	Obras e instalações Trans. convênio união/assistência social		0,9
	018	Trans. convênios união/outros		0,9
08 244	0137 2.014	Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF. Bolsa Família.		
	3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS		4.053,9
	3.1.90.13.00 024	Obrigações patronais Recursos do FNAS		1.024,0
	3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS		49,9

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 0
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0137 2.017	Gestão no Aprimoramento do SUAS.IGD/SUAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS		9,9
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
024	Recursos do FNAS		9,9
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS		0,4
08 244 0137 2.018	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
024	Recursos do FNAS		4.618,1
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
024	Recursos do FNAS		2.100,0
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		9,9
024	Recursos do FNAS		0,3
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			48.587,7
DE:			
04 122 0037 05 05. 2.021	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
	Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários		25.351,2
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários		1.854,7
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
001	Recursos ordinários		34,4
3.3.90.30.00	Material de consumo		
030	Recursos vinculados de royalties		144,5
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		9,9

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 0
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		1.968,7
011	CIDE		17,0
030	Recursos vinculados de royalties		15,2
15 451 0331 1.003	Construção e Recuperação de Praças, parques e Jardins.		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		0,9
15 451 0332 1.004	Pavimentação Asfáltica na Sede e Distrit OS.		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		20,9
15 512 0338 2.022	Gestão do Sistema de Iluminação Pública.		
3.3.90.30.00 012	Material de consumo Contribuição de iluminação pública		99,9
3.3.90.39.00 012	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Contribuição de iluminação pública		278,6
16 481 0352 1.007	Construção e Melhoria de Habitação de In teresse Social.		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		0,9
16 482 0355 1.008	Construção, Implantação e Melhoria de Uni dades Habitacionais.		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		0,9
018	Trans. convênios união/outras		0,9
17 512 0376 1.009	Ampliação, Construção e Reforma do siste ma de Abastecimento D'água.		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		0,9
17 512 0377 1.010	Construção e Ampliação da Rede de Saneam ento Básico.		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		0,9


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 0
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 512 0380 1.011 4.4.90.51.00 018	Implantação de Aterros Sanitários. Obras e instalações Trans. convênios união/outros		0,9
23 692 0523 1.012 4.4.90.51.00 001	Construção, Ampliação e Reforma de Matad ouro Público. Obras e instalações Recursos ordinários		0,1
25 752 0566 1.013 4.4.90.51.00 018	Ampl.da Rede de Distr. Energia Elétrica/Ilum.Pública Obras e instalações Trans. convênios união/outros		0,3
25 752 0566 1.014 4.4.90.51.00 001	Implantação de Usina de Energia Fotovolt aica e Eólica. Obras e instalações Recursos ordinários		0,9
26 782 0586 1.015 4.4.90.51.00 001	Construção, Ampliação e Melhoria de Estra das -Malha Viária. Obras e instalações Recursos ordinários		0,4
26 782 0587 1.016 4.4.90.51.00 001	Construção Ampliação e Reforma de Passag ens Molhadas. Obras e instalações Recursos ordinários		479,7
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban DE:			30.284,2
12 122 0037 06 06. 3.1.90.11.00 002	Fundo Municipal de Educacao Gestão do Fundo Municipal de Educação. Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à educação 25%		7.871,6
3.1.90.13.00 002	Obrigações patronais Recursos destinados à educação 25%		0,9
3.1.90.91.00 002	Sentenças judiciais Recursos destinados à educação 25%		6.266,2
3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos ordinários		0,6

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 0
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00 002	Diárias - civil Recursos destinados à educação 25%		2.009,9
3.3.90.47.00 002	Obrigações tributárias e contributivas Recursos destinados à educação 25%		842,6
12 361 0231 1.017	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00 002	Obras e instalações Recursos destinados à educação 25%		0,0
015	Trans. de convênios união/educação		0,9
018	Trans. convênios união/outros		0,8
019	Trans. de convênios estados/educação		0,9
12 361 0231 2.029	Gestão do FUNDEB 40%.		
3.1.90.04.00 014	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 40%		11.063,9
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		4,0
3.1.90.13.00 014	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 40%		23.356,3
3.1.90.91.00 014	Sentenças judiciais Transferências do FUNDEB 40%		4,4
3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos ordinários		99,9
3.3.90.30.00 010	Material de consumo Recursos do FNDE		99,9
014	Transferências do FUNDEB 40%		0,1
3.3.90.39.00 010	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNDE		0,9
3.3.90.47.00 014	Obrigações tributárias e contributivas Transferências do FUNDEB 40%		64.118,2
3.3.90.48.00 014	Outros aux. finan. a pessoas físicas Transferências do FUNDEB 40%		999,9


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 0
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0232 2.031	Gestão do FUNDEB. 60%.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
013	Transferências do FUNDEB 60%		20.721,7
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%		194.948,4
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%		0,3
12 365 0271 1.018	Construção de Unidades Escolares para Ed ucação Infantil.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
019	Trans. de convênios estados/educação		0,9
022	Trans. convênios estados/outros		0,0
12 366 0281 2.034	Gestão do Programa de Educação de Jovens Adultos.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		0,9
002	Recursos destinados à educação 25%		0,9
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			332.416,7
DE:			
10 122 0037 2.035	Fundo Municipal de Saude		
3.3.90.36.00	Gestão Atividades do SUS.		
009	Outros serv. de terceiros pessoa física		999,9
10 122 0037 2.036	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%		13.499,9
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		80.094,0
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		999,9
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
003	Recursos destinados à saúde 15%		499,9

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 0
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		999,9
3.3.90.35.00 003	Serviços de consultoria Recursos destinados à saúde 15%		999,9
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		4.999,9
003	Recursos destinados à saúde 15%		7.007,4
3.3.90.47.00 003	Obrigações tributárias e contributivas Recursos destinados à saúde 15%		14.244,2
3.3.90.91.00 003	Sentenças judiciais Recursos destinados à saúde 15%		999,9
3.3.90.92.00 003	Despesas de exercícios anteriores Recursos destinados à saúde 15%		999,9
3.3.90.93.00 003	Indenizações e restituições Recursos destinados à saúde 15%		613,6
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		1.319,3
10 122 0037 2.037 3.1.90.11.00 003	Gestão do Conselho Municipal de Saúde. Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à saúde 15%		999,9
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		499,9
3.3.90.14.00 003	Diárias - civil Recursos destinados à saúde 15%		999,9
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%		999,9
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde 15%		999,9
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%		999,9


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 0
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00	003	Despesas de exercícios anteriores	Recursos destinados à saúde 15%	499,9
4.4.90.52.00	003	Equipamentos e material permanente	Recursos destinados à saúde 15%	999,9
10 122 0038 1.019	4.4.90.51.00	Construção de Postos de Saúde	Obras e instalações	0,1
	016	Transferências de convênios União/saúde		0,9
	020	Trans. de convênios estados/saúde		155.489,3
10 122 0038 1.020	4.4.90.51.00	Construção do Hospital Municipal.	Obras e instalações	
	018	Trans. convênios união/outros		
10 301 0171 2.038	3.1.90.04.00	Gestão da Atenção Básica.	Contratação por tempo determinado	249,9
	001	Recursos ordinários		499,9
	003	Recursos destinados à saúde 15%		20.994,8
3.1.90.11.00	009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Recursos do SUS	1.999,9
3.1.90.13.00	003	Obrigações patronais	Recursos destinados à saúde 15%	0,7
	009	Recursos do SUS		999,9
3.1.90.91.00	009	Sentenças judiciais	Recursos do SUS	999,9
3.3.90.14.00	009	Diárias - civil	Recursos do SUS	999,9
3.3.90.30.00	003	Material de consumo	Recursos destinados à saúde 15%	99,9
3.3.90.47.00	009	Obrigações tributárias e contributivas	Recursos do SUS	999,9
4.4.90.52.00	009	Equipamentos e material permanente	Recursos do SUS	3.499,9

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 1

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 0
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0171 2.039	Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal.		
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à saúde 15%		3.999,9
10 302 0176 1.021	Ampliação e Aquisição de Equipamentos de Unidades de Saúde.		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		9,9
016	Transferências de convênios União/saúde		119,5
10 302 0176 1.022	Implantação do Serviço Móvel de Saúde. SAMU.		
4.4.90.51.00 009	Obras e instalações Recursos do SUS		0,9
10 302 0176 2.040	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.1.90.04.00 003	Contratação por tempo determinado Recursos destinados à saúde 15%		20.578,4
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		999,9
3.1.90.13.00 003	Obrigações patronais Recursos destinados à saúde 15%		21.000,0
3.1.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		1.605,6
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		1.000,0
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		99,9
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS		0,7
3.3.90.92.00 009	Despesas de exercícios anteriores Recursos do SUS		499,9
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		4.999,9


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág:

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 303 0181 2.043	Gestão das Atividades Farmaceuticas.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
009	Recursos do SUS		999
10 305 0191 2.044	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		24.499
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
009	Recursos do SUS		8.000
3.3.90.30.00	Material de consumo		
009	Recursos do SUS		1.097
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
009	Recursos do SUS		18
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
009	Recursos do SUS		999
17 511 0372 1.023	Construcao de Kits Sanitarios		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
016	Transferências de convênios União/saúde		9
TOTAL Fundo Municipal de Saude			411.654
DE:			
20 541 0476 1.024	08 08. Sec. do Desenvolvimento Agrário		
4.4.90.51.00	Construcao, Ampliacao e Recuperaçao de		
001	Acudes, Barragens e Poços Profundos.		
	Obras e instalações		
	Recursos ordinários		99
20 606 0449 2.046	Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários		799
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		937
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
001	Recursos ordinários		999

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 12

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 07
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		1.024,99
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		8.574,99
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		499,99
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		3.999,99
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		1.999,99
	TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário		18.937,10
DE:			
04 122 0037 09 09. 2.048	Secretaria de Finanças Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		29.138,27
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		4.700,00
3.1.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		499,99
3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos ordinários		3.992,80
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		2.999,99
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		38,80

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 1

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 0
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		2.999,9
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		9.999,9
28 843 0964 2.049 3.2.90.21.00 001	Amortização da Dívida Pública Municipal Juros sobre a dívida por contrato Recursos ordinários		1.999,9
4.6.90.71.00 001	Principal da dívida contratual resgatado Recursos ordinários		9.999,9
28 846 0976 2.050 3.3.90.47.00 001	Contribuição para Formação do PASEP Obrigações tributárias e contributivas Recursos ordinários		2.437,8
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		499,9
TOTAL Secretaria de Financas			70.307,7
DE:			
04 122 10 10 0037 2.051 3.1.90.11.00 001	Sec. Municipal do Meio Ambiente Gestão da Secretaria de Meio Ambiente. Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		3.567,4
3.1.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		3.999,9
3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos ordinários		2.999,9
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		1.249,9
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		999,9
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		999,9
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		999,9


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 1

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 0
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		999,9
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		2.999,9
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		999,9
TOTAL Sec. Municipal do Meio Ambiente DE:			19.817,3
04 122 11 11 0037 2.053	Secretaria de Planejamento Gestão da Secretaria de Planejamento.		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		499,9
3.1.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		499,9
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		1.499,9
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		999,9
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		499,9
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		499,9
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		234,9
3.3.90.48.00 001	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos ordinários		499,9
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		499,9
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		2.999,9


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 1

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 0
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		499,9
TOTAL Secretaria de Planejamento			9.234,8
DE:			
04 122 0037 12 12. 2.054	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		999,9
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		9.164,9
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		7.000,8
3.1.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		2.999,9
3.1.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		499,9
3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos ordinários		2.999,9
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		2.259,9
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		2.499,9
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		23.832,8
3.3.90.48.00 001	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos ordinários		499,9
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		499,9
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		2.999,9


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariri

Pág: 1

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 0
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
13 392 0307 2.055	Gestão no Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artístico.		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		499,9
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		499,9
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		499,9
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		499,9
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		4.434,9
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		499,9
23 695 0536 2.056	Gestão das Atividades Turísticas e Preservação do Patrimônio Histórico.		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		499,9
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		499,9
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		499,9
27 812 0616 1.025	Ampliação, Reforma de Centros Esportivos e Recreativos.		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		0,6
27 812 0616 1.026	Construção, Ampliação e recuperação de e espaço de lazer e Recreação.		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		0,7
018	Trans. convênios união/outras		0,9
27 812 0616 2.057	Gestão no Desenvolvimento e Expansão do Desporto.		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		499,9

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 1

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 0
 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		499,9
3.1.90.16.00 001	Outras desp. variáveis pessoal civil Recursos ordinários		499,9
3.1.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		499,9
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		499,9
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		1.499,9
3.3.90.31.00 001	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos ordinários		499,9
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		499,9
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		999,9
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		2.559,9
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		499,9
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		499,9
27 813 0621 1.028 4.4.90.51.00 001	Construção de Quadras Esportivas. Obras e instalações Recursos ordinários		0,2
018	Trans. convênios união/outros		0,2
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			74.256,1

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 1

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/18 de 0
de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			1.087.581,9

Cariús, 01 de Novembro de 2018.


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

OFÍCIO Nro 00006/18, de 01 de Novembro de 2018

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús no valor de R\$ 9.118,40 (Nove Mil, Cento e Dezoito Reais Quarenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

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. 11417/17

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 9.118,40 (Nove Mil Cento e Dezoito Reais e Quarenta Centavos) entre os elementos de despesa da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundo da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 10817/17 e LOA nro 11417/17.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 10817/17 e LOA nro 11417/17.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Novembro de 2018



JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00006/18 de 01 de
Novembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 122 0037 07 07. 2.036	Fundo Municipal de Saude Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
10 301 0171 003	Recursos destinados à saúde 15%		
10 301 0171 2.038	Gestão da Atenção Básica.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
009	Recursos do SUS		
TOTAL Fundo Municipal de Saude			9.118,4
TOTAL GERAL			9.118,4

Cariús, 01 de Novembro de 2018.


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00012/18, de 03 de Dezembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 5.443.219,76 (Cinco Milhões Quatrocentos e Quarenta e Três Mil, Duzentos e Dezenove Reais e Setenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 11417/17

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\$ 5.443.219,76 (Cinco Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Três Mil, Duzentos e Dezenove Reais e Setenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$46.846,45 (Quarenta e Seis Mil, Oitocentos e Quarenta e Seis Reais e Quarenta 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.

II - R\$5.396.373,31 (Cinco Milhões, Trezentos e Noventa e Seis Mil Trezentos e Setenta e Três Reais e Trinta e Um Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64 conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Cariús, em 03 de Dezembro de 2018


JÓSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/18 de 0
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0036 02 02.	Gabinete do Prefeito		
	Coordenação e Supervisão do		
	Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários	Exce.arrec.	61.943,8
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários	Exce.arrec.	12.581,5
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários	Exce.arrec.	2.399,9
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários	Exce.arrec.	2.988,6
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários	Exce.arrec.	499,9
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Exce.arrec.	6.529,9
TOTAL Gabinete do Prefeito			86.944,0
PARA:			
04 122 0037 03 03.	Procuradoria Geral do Município		
	Gestão da Procuradoria Geral do		
	Município.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários	Exce.arrec.	6.227,2
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários	Exce.arrec.	759,2
TOTAL Procuradoria Geral do Município			6.986,5
PARA:			
08 122 0037 04 04.	Fundo Municipal de Assistência Social		
	Gestão do Fundo Municipal de Assistência		
	Social.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários	Exce.arrec.	32.680,1


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/18 de 0
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00	001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Exce.arrec.	5.492,1
3.3.90.14.00	001	Diárias - civil Recursos ordinários	Exce.arrec.	1.359,9
3.3.90.30.00	001	Material de consumo Recursos ordinários	Exce.arrec.	3.363,1
3.3.90.32.00	001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários	Exce.arrec.	599,9
3.3.90.36.00	001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Exce.arrec.	699,9
08 122 0037 2.005		Gestão do Conselho Tutelar.		
3.1.90.04.00	001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários	Exce.arrec.	5.724,0
3.1.90.13.00	001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Exce.arrec.	1.981,7
08 122 0137 2.007		Gestão na Concessão de Benefícios Eventu ais-BE.		
3.3.90.30.00	024	Material de consumo Recursos do FNAS	Exce.arrec.	4.644,5
08 122 0137 2.009		Gestão do Programa Primeira Infancia no SUAS/Criança Feliz.		
3.3.90.30.00	024	Material de consumo Recursos do FNAS	Exce.arrec.	1.295,0
08 244 0137 2.014		Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF. Bolsa Família.		
3.1.90.04.00	024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS	Exce.arrec.	973,9
3.1.90.13.00	024	Obrigações patronais Recursos do FNAS	Exce.arrec.	514,3
3.3.90.30.00	024	Material de consumo Recursos do FNAS	Exce.arrec.	3.193,1
08 244 0137 2.017		Gestão no Aprimoramento do SUAS.IGD/SUAS		
3.3.90.14.00	024	Diárias - civil Recursos do FNAS	Exce.arrec.	250,0


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariri

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/18 de 0
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS	Exce.arrec.	8.684,6
08 244 0137 2.018	Gestão dos serviços de Proteção Social Básica.		
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS	Exce.arrec.	21.777,9
3.1.90.13.00 024	Obrigações patronais Recursos do FNAS	Exce.arrec.	5.678,6
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS	Exce.arrec.	29.919,1
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social PARA:			128.832,5
04 122 0037 05 05 2.021	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Exce.arrec.	101.456,3
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Exce.arrec.	21.108,4
3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições Recursos ordinários	Exce.arrec.	292,5
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Exce.arrec.	108.322,8
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Exce.arrec.	1.176,0
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Exce.arrec.	147.077,1
15 452 0337 1.006 4.4.90.51.00 001	Construção e Ampliação de Cemiterios. Obras e instalações Recursos ordinários	Exce.arrec.	155.885,7
		Anul.dotação	46.846,4

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/18 de 0
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 512 0338 2.022	Gestão do Sistema de Iluminação Pública.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
012	Contribuição de iluminação pública	Exce.arrec.	7.960,2
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
012	Contribuição de iluminação pública	Exce.arrec.	31.451,1
17 512 0376 1.009	Ampliação, Construção e Reforma do Sistema de Abastecimento D'água.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
018	Trans. convênios união/outras	Exce.arrec.	1.875.363,8
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			2.496.940,6
PARA:			
12 122 0037 2.025	Fundo Municipal de Educação		
3.1.90.11.00	Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
002	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos destinados à educação 25%	Exce.arrec.	37.949,4
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
002	Recursos destinados à educação 25%	Exce.arrec.	5.099,9
3.3.90.30.00	Material de consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%	Exce.arrec.	54.517,5
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
002	Recursos destinados à educação 25%	Exce.arrec.	9.638,0
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%	Exce.arrec.	29.335,7
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
002	Recursos destinados à educação 25%	Exce.arrec.	25.400,0
12 306 0196 2.026	Gestão da Merenda Escolar.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
010	Recursos do FNDE	Exce.arrec.	37.477,6
12 361 0231 2.029	Gestão do FUNDEB 40%.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
014	Transferências do FUNDEB 40%	Exce.arrec.	2.154,0
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%	Exce.arrec.	160.620,7

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/18 de 0
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 014	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 40%	Exce.arrec.	57.099,4
3.3.90.30.00 014	Material de consumo Transferências do FUNDEB 40%	Exce.arrec.	81.179,9
3.3.90.36.00 014	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB 40%	Exce.arrec.	910,0
3.3.90.39.00 014	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB 40%	Exce.arrec.	790,7
12 361 0232 2.031	Gestão do FUNDEB. 60%.		
3.1.90.04.00 013	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 60%	Exce.arrec.	67.703,4
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 60%	Exce.arrec.	415.014,9
3.1.90.13.00 013	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB 60%	Exce.arrec.	133.660,2
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			1.118.551,7
PARA:			
10 122 0037 07 07.	Fundo Municipal de Saude		
10 122 0037 2.036	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.1.90.04.00 003	Contratação por tempo determinado Recursos destinados à saúde 15%	Exce.arrec.	752,3
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à saúde 15%	Exce.arrec.	72.571,0
3.1.90.13.00 003	Obrigações patronais Recursos destinados à saúde 15%	Exce.arrec.	12.676,4
3.3.90.14.00 003	Diárias - civil Recursos destinados à saúde 15%	Exce.arrec.	3.520,0
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde 15%	Exce.arrec.	49.502,4
3.3.90.32.00 003	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos destinados à saúde 15%	Exce.arrec.	3.635,6


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/18 de 0
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde 15%	Exce.arrec.	72.299,7
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à saúde 15%	Exce.arrec.	56.080,0
10 301 0171 2.038	Gestão da Atenção Básica.		
3.1.90.04.00 009	Contratação por tempo determinado Recursos do SUS	Exce.arrec.	32.529,6
3.1.90.11.00 009	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do SUS	Exce.arrec.	330.851,1
3.1.90.13.00 009	Obrigações patronais Recursos do SUS	Exce.arrec.	67.796,7
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS	Exce.arrec.	93.347,7
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS	Exce.arrec.	15.470,0
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Exce.arrec.	15.695,7
10 302 0176 2.040	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.1.90.04.00 003	Contratação por tempo determinado Recursos destinados à saúde 15%	Exce.arrec.	7.069,3
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à saúde 15%	Exce.arrec.	114.000,0
3.1.90.13.00 003	Obrigações patronais Recursos destinados à saúde 15%	Exce.arrec.	23.875,3
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS	Exce.arrec.	127.667,0
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS	Exce.arrec.	77.060,0
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS	Exce.arrec.	24.575,2


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/18 de 0
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 305 0191 2.044	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à saúde 15%	Exce.arrec.	20.352,7
3.1.90.13.00 009	Obrigações patronais Recursos do SUS	Exce.arrec.	6.026,0
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS	Exce.arrec.	1.524,2
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS	Exce.arrec.	1.363,0
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS	Exce.arrec.	12.120,0
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		1.242.361,8
	PARA:		
20 606 0449 2.046	08 08. Sec. do Desenvolvimento Agrário Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Exce.arrec.	31.475,5
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Exce.arrec.	6.476,4
3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos ordinários	Exce.arrec.	731,3
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários	Exce.arrec.	500,0
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários	Exce.arrec.	640,5
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários	Exce.arrec.	6.489,0
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Exce.arrec.	14.330,0

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/18 de 0
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			60.642,8
PARA:			
04 122 0037 09 09.	Secretaria de Finanças		
2.048	Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários	Exce.arrec.	37.082,8
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários	Exce.arrec.	17.897,0
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
001	Recursos ordinários	Exce.arrec.	100.461,1
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários	Exce.arrec.	15.736,4
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários	Exce.arrec.	2.700,0
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
001	Recursos ordinários	Exce.arrec.	16.215,8
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
001	Recursos ordinários	Exce.arrec.	6.400,0
TOTAL Secretaria de Finanças			196.493,3
PARA:			
04 122 0037 10 10.	Sec. Municipal do Meio Ambiente		
2.051	Gestão da Secretaria de Meio Ambiente.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários	Exce.arrec.	2.869,4
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
001	Recursos ordinários	Exce.arrec.	1.046,4
TOTAL Sec. Municipal do Meio Ambiente			3.915,8
PARA:			
04 122 0037 11 11.	Secretaria de Planejamento		
2.053	Gestão da Secretaria de Planejamento.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
001	Recursos ordinários	Exce.arrec.	8.236,4


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/18 de 0
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Exce.arrec.	3.451,6
TOTAL Secretaria de Planejamento			11.688,0
PARA:			
04 122 0037 12 12. 2.054	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.		
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários	Exce.arrec.	12.061,5
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários	Exce.arrec.	2.841,6
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Exce.arrec.	22.298,8
13 392 0307 2.055	Gestão no Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artístico.		
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários	Exce.arrec.	52.660,0
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			89.862,0
TOTAL GERAL			5.443.219,7

Cariús, 03 de Dezembro de 2018.


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 0
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0036 02 02.	Gabinete do Prefeito		
	Coordenação e Supervisão do		
	Gabinete do Prefeito.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		0,0
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		0,0
001	Recursos ordinários		0,0
3.3.50.41.00	Contribuições		0,0
001	Recursos ordinários		0,0
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		0,0
001	Recursos ordinários		0,0
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		0,0
001	Recursos ordinários		0,0
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		0,0
001	Recursos ordinários		0,0
TOTAL Gabinete do Prefeito			0,0
DE:			
04 122 0037 03 03.	Procuradoria Geral do Município		
	Gestão da Procuradoria Geral do		
	Município.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		0,0
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		0,0
001	Recursos ordinários		0,0
3.3.90.14.00	Diárias - civil		0,0
001	Recursos ordinários		0,0
3.3.90.30.00	Material de consumo		0,0
001	Recursos ordinários		0,0
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		0,0
001	Recursos ordinários		0,0


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 0
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		0,0
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		0,0
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		0,0
TOTAL Procuradoria Geral do Município DE:			0,0
08 122 0037 04 04.	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social.		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		0,0
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		415,8
3.1.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		0,0
3.1.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		0,0
3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos ordinários		0,0
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		0,0
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		0,0
3.3.90.47.00 001	Obrigações tributárias e contributivas Recursos ordinários		1.917,1
3.3.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		0,0
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		0,0


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 0
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		0,0
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		0,0
08 122 0037 2.005 3.1.90.04.00 001	Gestão do Conselho Tutelar. Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		0,0
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		0,0
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		0,0
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		0,0
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		0,0
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		0,0
08 122 0137 2.006 3.1.90.04.00 024	Gestão de Conferencias Municipais. Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS		1.086,3
3.1.90.11.00 024	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do FNAS		0,0
3.1.90.13.00 024	Obrigações patronais Recursos do FNAS		0,0
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		0,0
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		0,0
024	Recursos do FNAS		0,0
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		0,0


JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 0
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	4.4.90.52.00 024	Equipamentos e material permanente Recursos do FNAS		0,0
08 122 0137 2.007		Gestão na Concessão de Benefícios Eventu ais-BE.		
	3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS		0,0
	3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS		0,0
	3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		0,0
08 122 0137 2.008		Gestão dos Conselhos Vinculados.		
	3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		0,0
	024	Recursos do FNAS		0,0
	3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS		0,0
	3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		0,0
08 122 0137 2.009		Gestão do Programa Primeira Infancia no SUAS/Criança Feliz.		
	3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS		0,0
	3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS		0,0
	3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		0,0
08 241 0121 1.001		Construção do CRAS.		
	4.4.90.51.00 017	Obras e instalações Trans. convênio união/assistência social		0,0
08 241 0121 2.010		Gestão do Programa BCP, na Escola.		
	3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS		0,0


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 0
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS		0,0
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		0,0
08 243 0131 2.011	Gestão no Func.do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		0,0
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		0,0
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		0,0
3.1.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		0,0
3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos ordinários		0,0
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		0,0
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		0,0
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		0,0
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		0,0
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		0,0
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		0,0
08 243 0131 2.012	Implantação e Gestão Programa Brasil Car inhoso		
3.1.90.04.00 017	Contratação por tempo determinado Trans. convênio união/assistência social		0,0


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 0
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 017	Obrigações patronais Trans. convênio união/assistência social		0,0
3.3.90.30.00 017	Material de consumo Trans. convênio união/assistência social		0,0
3.3.90.36.00 017	Outros serv. de terceiros pessoa física Trans. convênio união/assistência social		0,0
3.3.90.39.00 017	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Trans. convênio união/assistência social		0,0
4.4.90.52.00 017	Equipamentos e material permanente Trans. convênio união/assistência social		0,0
08 244 0137 1.002	Construção do CREAS.		
4.4.90.51.00 017	Obras e instalações Trans. convênio união/assistência social		0,0
018	Trans. convênios união/outras		0,0
08 244 0137 2.013	Gestão dos Serviços de Proteção Especial		
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS		0,0
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS		0,0
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		0,0
3.3.90.92.00 024	Despesas de exercícios anteriores Recursos do FNAS		0,0
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e material permanente Recursos do FNAS		0,0
08 244 0137 2.014	Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF. Bolsa Família.		
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS		0,0
3.1.90.11.00 024	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do FNAS		0,0

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 01

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 01
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00 024	Diárias - civil Recursos do FNAS		0,01
3.3.90.30.00 024	Material de consumo Recursos do FNAS		0,01
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS		0,01
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		0,01
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e material permanente Recursos do FNAS		0,01
08 244 0137 2.015	Gestão no Fortalecimento das Instancias de Controle Social.CMAS.		
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS		0,01
3.1.90.11.00 022	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Trans. convênios estados/outros		0,01
3.1.90.13.00 022	Obrigações patronais Trans. convênios estados/outros		0,01
3.3.90.30.00 022	Material de consumo Trans. convênios estados/outros		0,01
024	Recursos do FNAS		0,01
3.3.90.36.00 022	Outros serv. de terceiros pessoa física Trans. convênios estados/outros		0,01
024	Recursos do FNAS		0,01
3.3.90.39.00 022	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Trans. convênios estados/outros		0,01
024	Recursos do FNAS		0,01
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e material permanente Trans. convênios estados/outros		0,01
08 244 0137 2.016	Gestão de Projetos e Serviços		
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS		0,01

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 01

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 01
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 024	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do FNAS		0,00
3.1.90.13.00 024	Obrigações patronais Recursos do FNAS		0,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		0,00
018	Trans. convênios união/outros		0,00
024	Recursos do FNAS		0,00
3.3.90.35.00 024	Serviços de consultoria Recursos do FNAS		0,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		0,00
018	Trans. convênios união/outros		0,00
024	Recursos do FNAS		0,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		0,00
018	Trans. convênios união/outros		0,00
024	Recursos do FNAS		0,00
3.3.90.92.00 024	Despesas de exercícios anteriores Recursos do FNAS		0,00
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e material permanente Recursos do FNAS		0,00
08 244 0137 2.017	Gestão no Aprimoramento do SUAS.IGD/SUAS		
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS		0,00
3.1.90.11.00 024	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do FNAS		0,00
3.1.90.13.00 024	Obrigações patronais Recursos do FNAS		0,00

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 0
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00 024	Diárias - civil Recursos do FNAS		0,0
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		0,0
024	Recursos do FNAS		187,6
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS		0,0
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		0,0
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e material permanente Recursos do FNAS		0,0
08 244 0137 2.018	Gestão dos serviços de Proteção Social Básica.		
3.1.90.04.00 024	Contratação por tempo determinado Recursos do FNAS		0,0
3.1.90.11.00 024	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos do FNAS		0,0
3.1.90.13.00 024	Obrigações patronais Recursos do FNAS		369,2
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		0,0
024	Recursos do FNAS		0,0
3.3.90.36.00 024	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do FNAS		0,0
3.3.90.39.00 024	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNAS		0,0
3.3.90.92.00 024	Despesas de exercícios anteriores Recursos do FNAS		0,0
4.4.90.52.00 024	Equipamentos e material permanente Recursos do FNAS		0,0


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 0
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0137 2.019	Gestão no Fortalecimento das Entidades do psb/pse/criança e adolescente.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
001	Recursos ordinários		0,0
024	Recursos do FNAS		0,0
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários		0,0
024	Recursos do FNAS		0,0
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários		0,0
024	Recursos do FNAS		0,0
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
024	Recursos do FNAS		0,0
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
024	Recursos do FNAS		0,0
08 244 0137 2.020	Gestão no Desenvolvimento da Política de Segurança Alimentar e Nutricional.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
024	Recursos do FNAS		0,0
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
024	Recursos do FNAS		0,0
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
024	Recursos do FNAS		0,0
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
024	Recursos do FNAS		0,0
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
024	Recursos do FNAS		0,0

TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social

3.977,5

DE:

04 122 0037 05 05. 2.021	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		0,0


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 1

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 0
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		0,0
3.1.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		0,0
3.1.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		0,0
3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos ordinários		0,0
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		0,0
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		0,0
030	Recursos vinculados de royalties		0,1
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		0,0
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		0,0
011	CIDE		0,0
030	Recursos vinculados de royalties		0,0
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		0,0
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		0,0
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		0,0
15 451 0331 1.003	Construção e Recuperação de Praças, parques e Jardins.		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		0,0
15 451 0332 1.004	Pavimentação Asfáltica na Sede e Distrit OS.		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		0,0

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 12

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0332 1.005	Pavimentação e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		0,01
15 512 0338 2.022	Gestão do Sistema de Iluminação Pública.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
012	Contribuição de iluminação pública		0,01
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
012	Contribuição de iluminação pública		0,01
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
012	Contribuição de iluminação pública		0,01
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
012	Contribuição de iluminação pública		0,01
16 481 0352 1.007	Construção e Melhoria de Habitação de Interesse Social.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		0,01
16 482 0355 1.008	Construção, Implantação e Melhoria de Unidades Habitacionais.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		0,01
018	Trans. convênios união/outras		0,01
17 512 0376 1.009	Ampliação, Construção e Reforma do Sistema de Abastecimento D'água.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		0,01
17 512 0377 1.010	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
001	Recursos ordinários		0,01
17 512 0380 1.011	Implantação de Aterros Sanitários.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
018	Trans. convênios união/outras		0,01
17 512 0380 2.023	Gestão do Aterro Sanitário Controlado.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
001	Recursos ordinários		0,01



 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 1

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 0
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		0,0
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		0,0
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		0,0
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		0,0
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		0,0
23 692 0523 1.012	Construção, Ampliação e Reforma de Matad ouro Público.		0,0
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		0,0
25 752 0566 1.013	Ampl. da Rede de Distr. Energia Elétrica/Ilum. Pública		0,0
4.4.90.51.00 018	Obras e instalações Trans. convênios união/outros		0,0
25 752 0566 1.014	Implantação de Usina de Energia Fotovolt aica e Eólica.		0,0
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		0,0
26 782 0586 1.015	Construção, Ampliação e Melhoria de Estra das -Malha Viária.		0,0
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		0,0
26 782 0587 1.016	Construção Ampliação e Reforma de Passag ens Molhadas.		0,0
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		0,0
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban DE:			0,4
04 361 0231 06 06. 3.1.90.04.00 001	Fundo Municipal de Educacao Gestão da Oficina e Garagem. Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		0,0


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 1

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 0
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		0,0
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		0,0
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		0,0
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		0,0
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		0,0
12 122 0037 2.025 3.1.90.04.00 002	Gestão do Fundo Municipal de Educação. Contratação por tempo determinado Recursos destinados à educação 25%		0,0
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à educação 25%		0,0
3.1.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		0,0
002	Recursos destinados à educação 25%		0,0
3.1.90.92.00 002	Despesas de exercícios anteriores Recursos destinados à educação 25%		0,0
3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos ordinários		0,0
3.3.90.14.00 002	Diárias - civil Recursos destinados à educação 25%		0,0
3.3.90.18.00 002	Auxílio financeiro a estudantes Recursos destinados à educação 25%		0,0
3.3.90.30.00 002	Material de consumo Recursos destinados à educação 25%		0,0
3.3.90.35.00 002	Serviços de consultoria Recursos destinados à educação 25%		0,0


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 1

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 0
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%		0,0
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%		1.338,5
3.3.90.47.00 002	Obrigações tributárias e contributivas Recursos destinados à educação 25%		0,0
3.3.90.48.00 002	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos destinados à educação 25%		0,0
3.3.90.92.00 002	Despesas de exercícios anteriores Recursos destinados à educação 25%		0,0
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		0,0
014	Transferências do FUNDEB 40%		0,0
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		0,0
002	Recursos destinados à educação 25%		0,0
12 306 0196 2.026 3.3.90.30.00 010	Gestão da Merenda Escolar. Material de consumo Recursos do FNDE		0,0
12 361 0231 1.017	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		0,0
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		0,0
002	Recursos destinados à educação 25%		0,0
015	Trans. de convênios união/educação		0,0
018	Trans. convênios união/outros		0,0
019	Trans. de convênios estados/educação		0,0
12 361 0231 2.027	Aquisição de Equipamentos para rede Municipal de Ensino.		0,0
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à educação 25%		0,0


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Pág: 1

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 0
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0231 2.028	4.4.90.52.00	Gestão do Transporte Escolar. Equipamentos e material permanente		
	002	Recursos destinados à educação 25%		0,0
12 361 0231 2.029	3.1.90.04.00	Gestão do FUNDEB 40%. Contratação por tempo determinado		
	014	Transferências do FUNDEB 40%		0,0
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	014	Transferências do FUNDEB 40%		0,0
	3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
	001	Recursos ordinários		0,0
	014	Transferências do FUNDEB 40%		0,0
	3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	014	Transferências do FUNDEB 40%		0,0
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
	001	Recursos ordinários		0,0
	014	Transferências do FUNDEB 40%		0,0
	3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	014	Transferências do FUNDEB 40%		0,0
	3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
	014	Transferências do FUNDEB 40%		0,0
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	010	Recursos do FNDE		0,0
	014	Transferências do FUNDEB 40%		0,0
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	014	Transferências do FUNDEB 40%		0,0
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	010	Recursos do FNDE		0,0
	014	Transferências do FUNDEB 40%		0,0
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
	014	Transferências do FUNDEB 40%		0,0

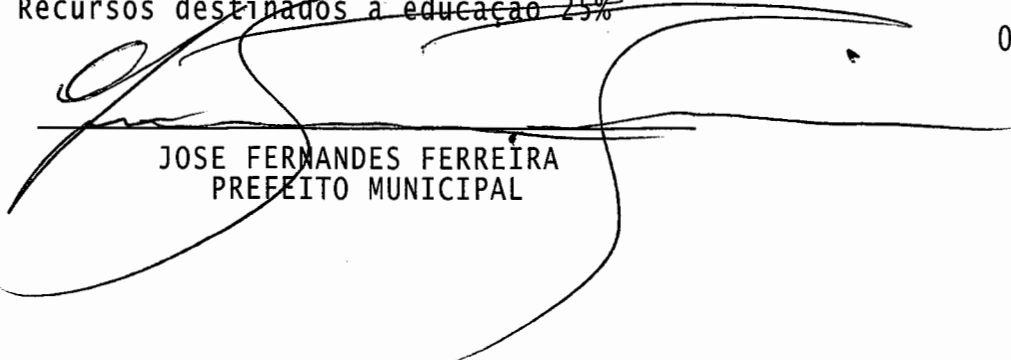
JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariri

Pág: 1

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 0
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.48.00 014	Outros aux. finan. a pessoas físicas Transferências do FUNDEB 40%		0,0
3.3.90.92.00 014	Despesas de exercícios anteriores Transferências do FUNDEB 40%		0,0
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		0,0
014	Transferências do FUNDEB 40%		0,0
4.4.90.52.00 014	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB 40%		0,0
12 361 0231 2.030	Gestão nas Atividades de Quadras Esporti vase Area de Lazer.		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		0,0
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		0,0
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		0,0
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		0,0
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		0,0
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		0,0
12 361 0232 2.031	Gestão do FUNDEB. 60%.		
3.1.90.04.00 013	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB 60%		0,0
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB 60%		0,0
12 361 0241 2.032	Gestão do Ensino Medio.		
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%		0,0


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 1

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 0
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 010	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do FNDE		0,0
12 365 0271 1.018	Construção de Unidades Escolares para Ed ucação Infantil.		0,0
4.4.90.51.00 019	Obras e instalações Trans. de convênios estados/educação		0,0
022	Trans. convênios estados/outros		0,0
12 365 0271 2.033	Gestão na Mnutenção de Creches.		0,0
3.1.90.04.00 002	Contratação por tempo determinado Recursos destinados à educação 25%		0,0
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à educação 25%		0,0
3.3.90.30.00 002	Material de consumo Recursos destinados à educação 25%		0,0
3.3.90.32.00 002	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos destinados à educação 25%		0,0
3.3.90.36.00 002	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à educação 25%		0,0
3.3.90.39.00 002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à educação 25%		0,0
4.4.90.52.00 002	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à educação 25%		960,3
12 366 0281 2.034	Gestão do Programa de Educação de Jovens Adultos.		0,0
3.1.90.04.00 002	Contratação por tempo determinado Recursos destinados à educação 25%		0,0
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à educação 25%		0,0
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		0,0
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		0,0


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 19

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 03
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
002	Recursos destinados à educação 25%		0,01
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		0,01
002	Recursos destinados à educação 25%		0,01
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		0,01
001	Recursos ordinários		0,01
002	Recursos destinados à educação 25%		308,21
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			2.607,92
DE:			
10 122 07 07.	Fundo Municipal de Saude		
0037 2.035	Gestão Atividades do SUS.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
009	Recursos do SUS		0,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		0,01
009	Recursos do SUS		0,01
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		0,01
009	Recursos do SUS		0,01
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		0,01
009	Recursos do SUS		0,01
3.3.90.14.00	Diárias - civil		0,01
009	Recursos do SUS		0,01
3.3.90.30.00	Material de consumo		0,01
009	Recursos do SUS		0,01
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		0,01
009	Recursos do SUS		0,01
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		0,01
009	Recursos do SUS		0,01
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		0,01
009	Recursos do SUS		0,01
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		0,01
009	Recursos do SUS		0,01

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 20

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 03
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 009	Despesas de exercícios anteriores Recursos do SUS		0,01
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS		0,01
10 122 0037 2.036	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.1.90.04.00 003	Contratação por tempo determinado Recursos destinados à saúde 15%		0,01
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à saúde 15%		4,01
3.1.90.16.00 003	Outras desp. variáveis pessoal civil Recursos destinados à saúde 15%		0,01
3.1.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		0,01
003	Recursos destinados à saúde 15%		0,01
3.1.90.92.00 003	Despesas de exercícios anteriores Recursos destinados à saúde 15%		0,01
3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos ordinários		0,01
3.3.90.14.00 003	Diárias - civil Recursos destinados à saúde 15%		0,01
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		0,01
003	Recursos destinados à saúde 15%		0,01
3.3.90.32.00 003	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos destinados à saúde 15%		25,91
3.3.90.35.00 003	Serviços de consultoria Recursos destinados à saúde 15%		0,01
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		0,01


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 21

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 03
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
003	Recursos destinados à saúde	15%	0,01
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		0,03
3.3.90.47.00 003	Obrigações tributárias e contributivas Recursos destinados à saúde	15%	0,01
3.3.90.91.00 003	Sentenças judiciais Recursos destinados à saúde	15%	0,01
3.3.90.92.00 003	Despesas de exercícios anteriores Recursos destinados à saúde	15%	0,01
3.3.90.93.00 003	Indenizações e restituições Recursos destinados à saúde	15%	0,01
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		0,01
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		0,01
003	Recursos destinados à saúde	15%	0,01
10 122 0037 2.037 3.1.90.11.00 003	Gestão do Conselho Municipal de Saúde. Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à saúde	15%	0,01
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais Recursos ordinários		0,01
3.3.90.14.00 003	Diárias - civil Recursos destinados à saúde	15%	0,01
3.3.90.30.00 003	Material de consumo Recursos destinados à saúde	15%	0,01
3.3.90.36.00 003	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos destinados à saúde	15%	0,01
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos destinados à saúde	15%	0,01
3.3.90.92.00 003	Despesas de exercícios anteriores Recursos destinados à saúde	15%	0,01


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 27

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 03
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	003	Equipamentos e material permanente	Recursos destinados à saúde 15%	0,00
10 122 0038 1.019	4.4.90.51.00	Construção de Postos de saúde		
	016	Obras e instalações	Transferências de convênios União/saúde	0,00
	020	Trans. de convênios estados/saúde		0,00
10 122 0038 1.020	4.4.90.51.00	Construção do Hospital Municipal.		
	018	Obras e instalações	Trans. convênios união/outros	0,00
10 301 0171 2.038	3.1.90.04.00	Gestão da Atenção Básica.		
	001	Contratação por tempo determinado	Recursos ordinários	0,00
	003	Recursos destinados à saúde 15%		0,00
	009	Recursos do SUS		0,00
3.1.90.11.00	001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Recursos ordinários	0,00
	003	Recursos destinados à saúde 15%		0,00
	009	Recursos do SUS		0,00
3.1.90.13.00	003	Obrigações patronais	Recursos destinados à saúde 15%	0,00
3.1.90.91.00	009	Sentenças judiciais	Recursos do SUS	0,00
3.3.90.14.00	009	Diárias - civil	Recursos do SUS	0,00
3.3.90.30.00	003	Material de consumo	Recursos destinados à saúde 15%	0,00
	009	Recursos do SUS		21.714,3
3.3.90.36.00	009	Outros serv. de terceiros pessoa física	Recursos do SUS	0,00


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 2

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 0
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 003	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		0,0
	Recursos destinados à saúde 15%		0,0
009	Recursos do SUS		0,0
3.3.90.47.00 009	Obrigações tributárias e contributivas		0,0
	Recursos do SUS		0,0
3.3.90.92.00 009	Despesas de exercícios anteriores		0,0
	Recursos do SUS		0,0
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente		0,0
	Recursos do SUS		0,0
10 301 0171 2.039	Aquisição de Equipamentos para o Hospita l Municipal.		0,0
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e material permanente		0,0
	Recursos destinados à saúde 15%		0,0
10 302 0176 1.021	Ampliação e Aquisição de Equipamentos de Unidades de Saúde.		0,0
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações		0,0
	Recursos ordinários		0,0
016	Transferências de convênios União/saúde		0,0
10 302 0176 1.022	Implantação do Serviço Móvel de saúde. SAMU.		0,0
4.4.90.51.00 009	Obras e instalações		0,0
	Recursos do SUS		0,0
10 302 0176 2.040	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		0,0
3.1.90.04.00 003	Contratação por tempo determinado		0,0
	Recursos destinados à saúde 15%		0,0
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		0,0
	Recursos ordinários		0,0
003	Recursos destinados à saúde 15%		0,0
3.1.90.91.00 001	Sentenças judiciais		0,0
	Recursos ordinários		0,0
3.3.90.30.00 009	Material de consumo		0,0
	Recursos do SUS		10,0

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 24

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 03
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		0,01
009	Recursos do SUS		0,01
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS		60,42
3.3.90.92.00 009	Despesas de exercícios anteriores Recursos do SUS		0,01
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		0,01
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		0,64
009	Recursos do SUS		0,98
10 302 0176 2.041	Gestão do Hospital Municipal.		
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e material permanente Recursos destinados à saúde 15%		0,01
10 302 0176 2.042	Gestão dos Serviços Móvel de Saúde-SAMU.		
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS		0,01
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS		0,01
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS		0,01
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS		0,01
10 303 0181 2.043	Gestão das Atividades Farmaceuticas.		
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS		0,01
3.3.90.32.00 009	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos do SUS		0,01
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS		0,01


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 25

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 03
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS		0,01
10 305 0191 2.044	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		
3.1.90.11.00 003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos destinados à saúde 15%		0,01
3.3.90.30.00 009	Material de consumo Recursos do SUS		0,01
3.3.90.36.00 009	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos do SUS		0,01
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos do SUS		154,54
3.3.90.92.00 009	Despesas de exercícios anteriores Recursos do SUS		0,01
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente Recursos do SUS		0,01
17 511 0372 1.023	Construção de Kits sanitarios		
4.4.90.51.00 016	Obras e instalações Transferências de convênios União/saúde		0,01
TOTAL Fundo Municipal de Saude			21.971,76
DE:			
20 541 0476 08 08. 1.024	Sec. do Desenvolvimento Agrário Construção, Ampliação e Recuperação de Acudes, Barragens e Poços Profundos.		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		0,01
20 605 0523 2.045	Gestão nas Reformas e/ou Conservação do Mercado Público.		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		0,01
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		0,01

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 2

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 0
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		0,00
20 606 0449 2.046	Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		0,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		0,00
3.1.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		0,00
3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos ordinários		0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		0,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		0,00
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		0,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		0,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		0,00
3.3.90.48.00 001	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos ordinários		500,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		0,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		0,00


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 2

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 0
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
20 606 0473 2.047		Gestão no Fortalecimento da Agricultura Familiar.		
	3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		0,0
	3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		0,0
		Recursos ordinários		0,0
		TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário		500,1
	DE:			
04 122 0037 09 09. 2.048		Secretaria de Finanças		
		Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
	3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado		0,0
		Recursos ordinários		0,0
	3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		0,0
		Recursos ordinários		0,0
	3.1.90.91.00 001	Sentenças judiciais		0,0
		Recursos ordinários		0,0
	3.1.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores		0,0
		Recursos ordinários		0,0
	3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas		0,0
		Recursos ordinários		0,0
	3.3.90.14.00 001	Diárias - civil		220,0
		Recursos ordinários		0,0
	3.3.90.30.00 001	Material de consumo		0,0
		Recursos ordinários		0,0
	3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria		0,0
		Recursos ordinários		0,0
	3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física		0,0
		Recursos ordinários		0,0
	3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		0,0
		Recursos ordinários		7.700,7

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 2

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 0
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.47.00 001	Obrigações tributárias e contributivas Recursos ordinários		0,0
3.3.90.48.00 001	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos ordinários		0,0
3.3.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		0,0
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		0,0
3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições Recursos ordinários		0,0
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		0,0
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		0,0
28 843 0964 2.049 3.2.90.21.00 001	Amortização da Dívida Pública Municipal Juros sobre a dívida por contrato Recursos ordinários		0,0
4.6.90.71.00 001	Principal da dívida contratual resgatado Recursos ordinários		0,0
28 846 0976 2.050 3.3.90.47.00 001	Contribuição para Formação do PASEP Obrigações tributárias e contributivas Recursos ordinários		9.617,63
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		0,0
TOTAL Secretaria de Finanças			17.538,60
DE:			
04 122 10 10 0037 2.051 3.1.90.11.00 001	Sec. Municipal do Meio Ambiente Gestão da Secretaria de Meio Ambiente. Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		0,0
3.1.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		0,0

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 2

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 0
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos ordinários		0,0
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		0,0
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		0,0
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		0,0
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		0,0
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		0,0
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		0,0
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		0,0
20 608 0437 2.052	Aquisição de Equipamentos p/o Gerenc. de Resíduos Sólidos		0,0
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		0,0
TOTAL Sec. Municipal do Meio Ambiente			0,1
DE:			
04 122 11 11.0037 2.053	Secretaria de Planejamento Gestão da Secretaria de Planejamento.		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		0,0
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		0,0
3.1.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		0,0
3.1.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		0,0


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 0
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos ordinários		0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		0,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		0,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria Recursos ordinários		0,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		0,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		0,00
3.3.90.48.00 001	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos ordinários		0,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		0,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		0,00
	TOTAL Secretaria de Planejamento		0,14
DE:			
04 122 0037 12 12. 2.054	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		0,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		0,00
3.1.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		0,00


JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 31

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 03
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		0,01
3.1.90.94.00 001	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos ordinários		0,01
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		0,01
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		0,01
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		0,01
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		0,01
3.3.90.48.00 001	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos ordinários		249,19
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		0,01
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		0,01
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		0,01
13 392 0307 2.055	Gestão no Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artístico.		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		0,01
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		0,01
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		0,01
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		0,01
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		0,01


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 3

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 0
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		0,0
23 695 0536 2.056	Gestão das Atividades Turísticas e Prese rvação do Patrimônio Histórico.		
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		0,0
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		0,0
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		0,0
27 812 0616 1.025	Ampliação, Reforma de Centros Esportivos e Recreativos.		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		0,0
27 812 0616 1.026	Construção, Ampliação e recuperação de e spaço de lazer e Recreação.		
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações Recursos ordinários		0,0
018	Trans. convênios união/outros		0,0
27 812 0616 1.027	Construção de Areas de Lazer, Quadras e G inásios Esportivos.		
4.4.90.51.00 018	Obras e instalações Trans. convênios união/outros		0,0
27 812 0616 2.057	Gestão no Desenvolvimento e Expansão do Desporto.		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		0,0
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		0,0
3.1.90.16.00 001	Outras desp. variáveis pessoal civil Recursos ordinários		0,0
3.1.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		0,0

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 3

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 03
 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil Recursos ordinários		0,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		0,00
3.3.90.31.00 001	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos ordinários		0,00
3.3.90.32.00 001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos ordinários		0,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos ordinários		0,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos ordinários		0,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores Recursos ordinários		0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente Recursos ordinários		0,00
27 813 0621 1.028 4.4.90.51.00 001	Construção de Quadras Esportivas. Obras e instalações Recursos ordinários		0,00
018	Trans. convênios união/outros		0,00
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			249,50
TOTAL GERAL			46.846,40

Cariús, 03 de Dezembro de 2018.


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 31012/18, de 31 de Dezembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 10.059,89 (Dez Mil, Cinquenta e Nove Reais e Oitenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 11417/17

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\$ 10.059,89 (Dez Mil, Cinquenta e Nove Reais e Oitenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$10.059,89 (Dez Mil, Cinquenta e Nove Reais e Oitenta e Nove Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Cariús, em 31 de Dezembro de 2018



JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 31012/18 de 3
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01.	Camara Municipal de Cariús		
2.001	Gestão do Legislativo Municipal		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	6.096,0
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	1.896,0
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
001	Recursos ordinários	Anul.dotação	2.067,8
TOTAL Camara Municipal de Cariús			10.059,8
TOTAL GERAL			10.059,8

Cariús, 31 de Dezembro de 2018.

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 31012/18 de 3
de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 11417/17

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01. 2.001	Camara Municipal de Cariús Gestão do Legislativo Municipal		
3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado Recursos ordinários		1.526,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos ordinários		2.533,89
3.1.90.91.00 001	Sentenças judiciais Recursos ordinários		500,00
3.3.50.41.00 001	Contribuições Recursos ordinários		500,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo Recursos ordinários		5.000,00
TOTAL Camara Municipal de Cariús			10.059,89
TOTAL GERAL			10.059,89

Cariús, 31 de Dezembro de 2018.


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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;

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 TCE, que o Município de CARIÚS, Estado do Ceará, não realizou operações de Crédito de qualquer espécie no exercício de 2018.

Pelo que firmo a presente declaração.

Cariús – CE., 31 de dezembro de 2018.



JOSÉ FERNANDES FERREIRA
Prefeito Municipal

VII

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



Governo Municipal de Cariús

DECRETO Nº 024 /2017.

DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL NOS TERMOS DO ART.31DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 59 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, CRIA A UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIÚS, no uso de suas atribuições que lhe conferem o inciso III do Art. 75 da Lei Orgânica do Município de Cariús e:

CONSIDERANDO as Determinações da Instrução Normativas nº001/2017, do Tribunal de Contas dos Municípios:

DECRETA:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Artigo 1º – Fica estabelecido as normas gerais sobre a fiscalização do Município, organizada sob a forma de Sistema de Controle Interno Municipal, especialmente nos termos do artigo 31 da Constituição Federal e artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 e tomará por base a escrituração e demonstrações contábeis, os relatórios de execução e acompanhamento de projetos e de atividades e outros procedimentos e instrumentos estabelecidos pela legislação em vigor ou órgãos de controle interno e externo.

Artigo 2º – Para os fins deste Decreto, considera-se:

1. a) Controle Interno: conjunto de recursos, métodos e processos adotados pela própria gerência do setor público, com a finalidade de comprovar fatos, impedir erros, fraudes e a ineficiência;



Governo Municipal de Cariús

2. b) Sistema de Controle Interno: conjunto de unidades técnicas, articuladas a partir de uma unidade central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno.
3. c) Auditoria: minucioso exame total, parcial ou pontual dos atos administrativos e fatos contábeis, com a finalidade de identificar se as operações foram realizadas de maneira apropriada e registradas de acordo com as orientações e normas legais e se dará de acordo com as normas e procedimentos de Auditoria.

CAPÍTULO II

DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E SUA

ABRANGÊNCIA

Artigo 3º – A fiscalização do Município será exercida pelo sistema de controle interno, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, objetivará à avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas .

Paragrafo Único- Fica a cargo da unidade central de controle interno a criação de uma comissão de Fiscalização e Avaliação, que terá dentre outras atribuições a autonomia para abertura de Tomada de Contas Especial, afim de apurar as ocorrências que por ventura cheguem ao seu conhecimento.

Artigo 4º- Todos os órgãos e os agentes públicos dos Poderes Executivo (Administração Direta e Indireta) e Legislativo integram o Sistema de Controle Interno Municipal.

CAPÍTULO III

DA CRIAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

E SUA FINALIDADE

Artigo 5.º – Fica criada a UNIDADE DE CONTROLE INTERNO do Município – UCI, integrando a Unidade Orçamentária do Gabinete do Prefeito Municipal, em nível



Governo Municipal de Cariús

de assessoramento, com objetivo de executar as atividades de controle municipal, alicerçado na realização de auditorias, com a finalidade de:

I – verificar a regularidade da programação orçamentária e financeira, avaliando o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e do orçamento do município, no mínimo uma vez por ano;

II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência, economicidade e efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração direta e indireta municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III – exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;

IV – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

V – examinar a escrituração contábil e a documentação a ela correspondente;

VI – examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade;

VII – exercer o controle sobre a execução da receita bem como as operações de crédito, emissão de títulos e verificação dos depósitos de cauções e fianças;

VIII – exercer o controle sobre os créditos adicionais bem como a conta “restos a pagar” e “despesas de exercícios anteriores”;

IX – acompanhar a contabilização dos recursos provenientes de celebração de convênios e examinando as despesas correspondentes, na forma do inciso V deste artigo.

X- supervisionar as medidas adotadas pelos Poderes Executivo e Legislativo para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei nº 101/2000, caso haja necessidade;

XI – realizar o controle dos limites e das condições para a inscrição de Restos a Pagar, processados ou não;



Governo Municipal de Cariús

XII – realizar o controle da destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, de acordo com as restrições impostas pela Lei Complementar nº 101/2000;

XIII – controlar o alcance do atingimento das metas fiscais dos resultados primário e nominal;

XIV – acompanhar o atingimento dos índices fixados para a educação e a saúde, estabelecidos pelas Emendas Constitucionais nº s 14/1998 e 29/2000, respectivamente;

XV – acompanhar, para fins de posterior registro no Tribunal de Contas dos Municípios, os atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta municipal incluída as fundações instituídas ou mantidas pelo poder público municipal, excetuadas as nomeações para:

Cargo de provimento em comissão e designações para função gratificada;

XVI – verificar os atos de aposentadoria para posterior registro no Tribunal de Contas.

XVII – realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do sistema de controle interno, inclusive quando da edição de leis, regulamentos e orientações.

CAPÍTULO IV

DA COORDENAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Artigo 6º. A UNIDADE DE CONTROLE INTERNO – UCI será chefiada por um COORDENADOR e se manifestará através de relatórios, auditorias, inspeções, pareceres e outros pronunciamentos voltados a identificar e sanar as possíveis irregularidades.

Artigo 7º – Como forma de ampliar e integrar a fiscalização do Sistema de Controle Interno fica criado às unidades seccionais da UCI, que são serviços de controle sujeitos à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão central do Sistema, com, no mínimo, um representante em cada Setor, Departamento ou Unidade Orçamentária Municipal.

Artigo 8º – No desempenho de suas atribuições constitucionais e as previstas neste decreto, o Coordenador da Unidade de Controle Interno poderá emitir instruções normativas, de observância obrigatória no Município, com a finalidade de estabelecer a padronização sobre a forma de controle interno e esclarecer as dúvidas existentes.



Governo Municipal de Cariús

Artigo 9º O Controle Interno instituído pelo Poder Executivo e pelas entidades da administração indireta, com a indicação do respectivo responsável no órgão e na entidade, para o controle de seus recursos orçamentários e financeiros, é considerado como unidade seccional da UCI.

Artigo 10 – Para assegurar a eficácia do controle interno, a UCI efetuará ainda a fiscalização dos atos e contratos da Administração de que resultem receita ou despesa, mediante técnicas estabelecidas pelas normas e procedimentos de auditoria, especialmente aquelas estabelecidas na Resolução CFC 780 de 24 de março de 1995.

Parágrafo Único – Para o perfeito cumprimento do disposto neste artigo, os órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município deverão encaminhar à UCI imediatamente após a conclusão/publicação os seguintes atos, no que couber:

I – a Lei e anexos relativos: ao Plano Plurianual, à Lei de Diretrizes Orçamentárias, à Lei Orçamentária Anual e à documentação referente à abertura de todos os créditos adicionais;

II – o organograma municipal atualizado;

III – os editais de licitação ou contratos, inclusive administrativos, os convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres;

IV – os nomes de todos os responsáveis pelos setores da Prefeitura, conforme organograma aprovado pelo Chefe do Executivo;

V – os concursos realizados e as admissões realizadas a qualquer título;

VI – o nome dos responsáveis pelos setores e departamentos de cada entidade municipal quer da Administração Direta ou Indireta.

VII – o plano de ação administrativa de cada Departamento ou Unidade Orçamentária.

CAPÍTULO V

DA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES E

RESPONSABILIDADES

Artigo. 11 – Verificada a ilegalidade de ato(s) ou contrato(s), a UCI de imediato dará ciência ao Chefe do Executivo ou ao Presidente da Câmara, conforme onde a



Governo Municipal de Cariús

ilegalidade for constatada e comunicará também ao responsável, a fim de que o mesmo adote as providências e esclarecimentos necessários ao exato cumprimento da lei, fazendo indicação expressa dos dispositivos a serem observados.

- 1º. Não havendo a regularização relativa a irregularidades ou ilegalidades, ou não sendo os esclarecimentos apresentados como suficientes para elidi-las, o fato será documentado e levado ao conhecimento do Prefeito Municipal, ficando à disposição do Tribunal de Contas dos Municípios.
-
- 2º. Em caso da não tomada de providências pelo Prefeito Municipal para a regularização da situação apontada em 60 (sessenta) dias, a UCI comunicará em 30 (Trinta) dias o fato ao Tribunal de Contas dos Municípios, nos termos de disciplinamento próprio editado pela Corte de Contas, sob pena de responsável solidário.

CAPITULO VI

DO APOIO AO CONTROLE EXTERNO

Artigo. 12 – No apoio ao Controle Externo, a UCI deverá exercer, dentre outras, as seguintes atividades:

I – organizar e executar, por iniciativa própria ou por solicitação do Tribunal de Contas, a programação trimestral de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle, mantendo a documentação e relatório organizados; especialmente para verificação do Controle Externo;

II – realizar auditorias nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatórios, recomendações e parecer.

Artigo 13 – Os responsáveis pelo controle interno ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência, de imediato, à UCI e ao Prefeito Municipal para adoção das medidas legais cabíveis, sob pena de responsabilidade solidária.

- 1º – Na comunicação ao Chefe do Poder Executivo, o

Coordenador indicará as providências que poderão ser adotadas para:

I – corrigir a ilegalidade ou irregularidade apurada;



Governo Municipal de Cariús

II – ressarcir o eventual dano causado ao erário;

III – evitar ocorrências semelhantes.

- 2º – Verificada pelo Chefe do Executivo, através de inspeção, auditoria, irregularidade ou ilegalidade que não tenham sido dados ciência tempestivamente e provada a omissão, o Coordenador, na qualidade de responsável solidário, ficará sujeito às sanções previstas em Lei.

CAPÍTULO VII

DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Artigo 14. O Coordenador deverá encaminhar a cada 03 (três) meses relatório geral de atividades ao Exmo. Senhor Prefeito e ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara de Vereadores.

CAPÍTULO VIII

DO RECRUTAMENTO, INSTITUIÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA E LOTAÇÃO DE SERVIDORES NA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO.

Artigo 15. Lei específica disporá sobre a instituição da Função de Confiança de Coordenação da Unidade de Controle Interno, as respectivas atribuições e remuneração.

- 1º. É vedada a lotação de qualquer servidor com cargo comissionado para exercer atividades na UCI;
- 2º. A designação da Função de Confiança de que trata este artigo caberá unicamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, dentre os servidores de provimento efetivo que disponham de capacitação técnica e profissional para o exercício do cargo, até que lei complementar federal disponha sobre as regras gerais de escolha, levando em consideração os recursos humanos do Município mediante a seguinte ordem de preferência:

I – nível superior ou técnico na área das Ciências Contábeis

II – detentor de maior tempo de trabalho na Unidade de Controle Interno;



Governo Municipal de Cariús

III – desenvolvimento de projetos e estudos técnicos de reconhecida utilidade para o Município;

IV – maior tempo de experiência na administração pública.

- 2º. Não poderão ser designados para o exercício da Função de que trata o *caput* os servidores que:

I – sejam contratados por excepcional interesse público;

II – estiverem em estágio probatório;

III – tiverem sofrido penalização administrativa, civil ou penal transitada em julgado;

IV – realizem atividade político-partidária;

V – exerçam, concomitantemente com a atividade pública, qualquer outra atividade profissional.

- 3º. Constitui exceção à regra prevista no parágrafo anterior, inciso II, quando se impor a realização de concurso público para investidura em cargo necessário à composição da Unidade Central de Controle Interno.
- 4º. Em caso de a Unidade de Controle Interno ser formada por apenas um profissional, este deverá possuir formação acadêmica ou Técnico em Ciências Contábeis e possuir registro regular no Conselho Regional de Contabilidade.
- 5º. Em caso de a Unidade de Controle Interno ser integrada por mais de um servidor, necessariamente o responsável pela análise e verificação das demonstrações e operações contábeis deverá possuir curso superior ou Técnico em Ciências Contábeis e registro profissional no Conselho Regional de Contabilidade.

CAPÍTULO IX

DAS GARANTIAS DOS INTEGRANTES DA

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Artigo 16. Constitui-se em garantias do ocupante da Função de Coordenador da Unidade de Controle Interno e dos servidores que integrarem a Unidade:



Governo Municipal de Cariús

I – independência profissional para o desempenho das atividades na administração direta e indireta;

II – o acesso a quaisquer documentos, informações e banco de dados indispensáveis e necessários ao exercício das funções de controle interno;

III – a impossibilidade de destituição da função no último ano do mandato do Chefe do Poder Executivo até 30 dias após a data da entrega da prestação de contas do exercício do último ano do mandato ao Poder Legislativo.

- 1º O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação da Unidade Central de Controle Interno no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.
-
- 2º Quando a documentação ou informação prevista no inciso II deste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, a UCI deverá dispensar tratamento especial de acordo com o estabelecido pelo Chefe do Poder Executivo.
-
- 3º O servidor lotado na UCI deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade.

Artigo 17 – Além do Prefeito e do Secretário de Administração e Finanças, o Coordenador da UCI assinará conjuntamente com o Responsável pela Contabilidade o Relatório de Gestão Fiscal, de acordo com o art. 54 da Lei 101/2000, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal.

Artigo. 18 – O Coordenador da UCI fica autorizado a regulamentar as ações e atividades da UCI, através de instruções ou orientações normativas que disciplinem a forma de sua atuação e demais orientações.

CAPÍTULO X

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 19. O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a forma pela qual qualquer cidadão, sindicato ou associação, poderá ser informado sobre os dados oficiais do Município relativos à execução dos orçamentos.



Governo Municipal de Cariús

Art. 20. Os servidores da Unidade de Controle Interno deverão ser incentivados a receberem treinamentos específicos e participarão, obrigatoriamente:

I – de qualquer processo de expansão da informatização municipal, com vistas a proceder à otimização dos serviços prestados pelos subsistemas de controle interno;

II – do projeto à implantação do gerenciamento pela gestão da qualidade total municipal;

III- de cursos relacionados à sua área de atuação, no mínimo, 4 (quatro) vezes por ano até o final de 20XX.

Art. 21. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Cariús em, 28 de Abril de 2017.



JOSÉ FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

LEI COMPLEMENTAR Nº 130/2018.

EMENTA: CRIA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CARIÚS/CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA DE VEREADORES DE CARIÚS, NO USO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS APROVOU E EU, JOSÉ FERNANDES FERREIRA, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI COMPLEMENTAR:

TÍTULO I

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

Capítulo I

DA CONTROLADORIA, DA SUA FINALIDADE E COMPETÊNCIAS

Art. 1º Fica criada a Controladoria Geral do Município - CGM, órgão da Administração Municipal Direta, vinculado orçamentariamente ao Gabinete do Prefeito.

Art. 2º A Controladoria Geral do Município tem como finalidade essencial promover o controle interno dos órgãos municipais e das entidades da administração indireta, bem como assistir direta e imediatamente o Prefeito no desempenho de suas atribuições quanto aos assuntos e providências que, no âmbito do Poder Executivo, sejam atinentes à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, à correição, à prevenção e ao combate à corrupção, às atividades de ouvidoria, a promoção da ética no serviço público, o incremento da moralidade e da transparência no âmbito da Administração Municipal.

Art. 3º Compete à Controladoria Geral do Município:

I - formular, propor, sugerir, acompanhar, coordenar e implementar ações governamentais voltadas:

a) à implantação de modelo para a supervisão técnica do Sistema de Controle Interno, compreendendo o plano de organização, métodos e procedimentos para proteção do patrimônio público, confiabilidade e tempestividade dos registros e informações, bem como a eficácia e eficiência operacionais;

b) ao combate à corrupção;

Gabinete do Prefeito

c) à correção e prevenção de falhas e omissões na prestação de serviços públicos;

d) à eliminação de desperdícios em todas as áreas da administração pública municipal.

II - determinar a instauração de apurações preliminares, inspeções e demais procedimentos disciplinares de preparação e investigação;

III - compartilhar informações, celebrar convênios, termos ou ajustes, bem como acompanhar procedimentos e processos administrativos de outros órgãos ou entidades da Administração Pública Municipal, quer seja no âmbito do Legislativo, Executivo ou Judiciário;

IV - realizar inspeções e avocar procedimentos e processos em curso perante a Administração Pública Municipal, para exame de regularidade, determinando a adoção de providências, ou a correção de falhas;

V - requisitar procedimentos e processos administrativos já arquivados por autoridades da Administração Pública Municipal;

VI - requisitar aos órgãos ou entidades da Administração Pública Municipal informações e documentos necessários ao regular desenvolvimento dos trabalhos da Controladoria Geral do Município;

VII - requisitar informações ou documentos de quaisquer entidades privadas encarregadas da administração ou gestão de receitas públicas;

VIII - requisitar, aos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, os agentes públicos, materiais e infraestrutura necessários ao regular desempenho das atribuições da Controladoria Geral do Município;

IX - propor medidas legislativas ou administrativas e sugerir ações necessárias para evitar a repetição de irregularidades constatadas;

X - criar mecanismos, diretrizes e rotinas voltadas à regular aplicação da Lei de Acesso à Informação e ao aperfeiçoamento da transparência, os quais serão de observância obrigatória por todos os órgãos da Administração Pública Municipal e pelas entidades incumbidas da administração e gestão de receitas públicas, em razão de instrumentos de parcerias;

XI - regulamentar a atividade de Correição, de Auditoria Pública, de Controle Interno, e de outras matérias afetas à prevenção e ao combate à corrupção e à transparência da gestão, no âmbito da Administração Pública Municipal;

XII - atuar em conjunto com a Procuradoria Geral do Município para assegurar a celeridade e a efetividade dos procedimentos administrativos disciplinares, fornecendo subsídios para o desempenho das respectivas competências;

XIII - encaminhar à Procuradoria Geral do Município os casos que configurem, em tese, improbidade administrativa e todos aqueles que recomendem a indisponibilidade de bens, o ressarcimento ao erário e outras providências no âmbito da competência daquele órgão;

XIV - ter acesso direto a todos os sistemas e bancos de dados do Executivo;

Gabinete do Prefeito

XV - exercer outras atribuições que lhe forem incumbidas pelo Prefeito.

Parágrafo único. O descumprimento injustificado das requisições do Controlador, dentro do prazo assinalado acarretará responsabilização do agente omissor, com instauração do correspondente processo administrativo disciplinar, devendo ser observados, para a definição da penalidade, o impacto social da negativa e a imprescindibilidade das informações negligenciadas.

Art. 4º As competências da Controladoria Geral do Município se estendem, no que couber, às entidades privadas de interesse público incumbidas, ainda que transitória e eventualmente, da administração ou gestão de receitas públicas em razão de convênio, termo de parceria, termo de cooperação, contrato de gestão ou quaisquer outros instrumentos de parceria.

Capítulo II

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E DAS DIVISÕES DE COMPETÊNCIA

Seção I

Da Estrutura Básica

Art. 5º A Controladoria Geral do Município tem a seguinte estrutura básica:

- I - Controladoria Geral;
- II - Ouvidoria Municipal;
- III - Assessoria Jurídica.

Seção II

Do Detalhamento da Estrutura Básica

Subseção I

Da Controladoria Geral

Art. 6º A Controladoria geral é composta por um cargo de Controlador Geral, de provimento comissionado, com as atribuições previstas no art. 3º desta lei.

Subseção II

Da Ouvidoria

Art. 7º. Compete à Ouvidoria:

Gabinete do Prefeito

I - atender o cidadão e examinar manifestações referentes à prestação de serviços públicos pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal;

II - propor a adoção de medidas para a correção e a prevenção de falhas e omissões por responsáveis pela inadequada prestação do serviço público;

III - produzir estatísticas indicativas do nível de satisfação dos usuários dos serviços públicos prestados no âmbito do Poder Executivo Municipal;

IV - contribuir com a disseminação das formas de participação popular no acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços públicos;

V - identificar e sugerir padrões de excelência das atividades de ouvidoria do Poder Executivo Municipal;

VI - coordenar as ações de transparência passiva no âmbito municipal;

VII - sugerir ao Controlador Geral a propositura de medidas legislativas ou administrativas, visando a corrigir situações de inadequada prestação de serviços públicos;

VIII - promover capacitação e treinamento relacionados às atividades de ouvidoria;

IX - analisar as denúncias e representações recebidas na Controladoria Geral do Município, encaminhando-as, conforme a matéria, às unidades competentes para a adoção das medidas cabíveis.

Art. 8º A Ouvidoria é composta por um cargo de Ouvidor Geral, de provimento comissionado, com as atribuições previstas no art. 7º desta lei.

Subseção III

Da Assessoria Jurídica

Art. 9º. Compete à Assessoria Jurídica da Controladoria Geral do Município:

I – prestar assessoramento jurídico, quando solicitado, bem como elaborar pareceres sobre consultas formuladas;

II – planejar, coordenar, executar e elaborar contratos e atos preparatórios;

III – elaborar minutas de Convênio, escrituras e editais em geral;

IV – zelar, na esfera da competência municipal, pela exata observância das Constituições Federal e Estadual, da Lei Orgânica Municipal, das demais Leis, Regulamentos e Atos normativos emanados dos Poderes Públicos.

V – coordenar as atividades litigiosas;

VI – examinar os documentos anexos aos processos administrativos e os de interesse da Controladoria e dar parecer sobre eles;

VII – emitir parecer sobre consultas ou dúvidas suscitadas na tramitação de expedientes da Controladoria Geral do Município;

VIII – executar outros serviços conexos, necessários à defesa ou interesse da Controladoria Geral do Município;

IX – selecionar, adquirir, classificar e catalogar o acervo bibliográfico e documental de natureza jurídica de interesse do órgão;

X – manter devidamente arquivados os contratos, termos e convênios, leis, decretos e portarias de interesse do Órgão.

Art. 10. A Assessoria Jurídica é composta por um cargo de Assessor Jurídico, com provimento comissionado, com as atribuições previstas no art. 8º desta lei.

Capítulo III DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 11. Os órgãos municipais deverão atender, em caráter prioritário, às demandas da Controladoria Geral do Município, ficando esta ainda autorizada a requisitar recursos materiais, pessoal e infraestrutura de outros órgãos municipais para a consecução de seus objetivos.

Parágrafo único. As requisições de que trata este artigo são irrecusáveis, devendo os órgãos ou entes destinatários atendê-las no prazo indicado, da mesma forma que às demais requisições do Controlador Geral, bem como a comunicar-lhe a instauração de sindicância ou de outro processo ou procedimento administrativo disciplinar e o respectivo resultado.

Art. 12. As atividades da Controladoria Geral do Município desenvolver-se-ão sem prejuízo das atribuições investigativas outorgadas aos diversos órgãos ou entes administrativos para apurar preliminarmente eventuais irregularidades, sendo obrigatória a comunicação à Controladoria de instauração e conclusão de todo e qualquer procedimento com esse fim.

Art. 13. Qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde ou administre valores, bens ou receitas públicas ou pelas quais o Município responda, ou que em nome dele assumam obrigações de natureza pecuniária estará sujeita às normas e procedimentos da Controladoria Geral do Município.

Art. 14. Os pedidos ou requisições de informações ou processos de conteúdo reservado ou protegidos por sigilo, nos termos da lei, serão formalizados mediante termo de recebimento, sendo necessária a identificação do processo regularmente instaurado, com indicação da finalidade específica, e os dados obtidos deverão permanecer resguardados e sob controle, com acesso restrito, sob pena de responsabilidade funcional.

Art. 15. A descrição dos cargos criados, os requisitos, bem como a referência salarial, estão definidos no Anexo I desta Lei.

Art. 16. As despesas desta lei serão cobertas pelo orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 17. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, acrescentando os cargos criados à Lei Municipal nº 127/2006, com suas posteriores alterações e complementações, revogando-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS/CE, aos doze dias do mês de novembro de 2018.



JOSE FERNANDES FERREIRA

Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO

A que se refere o artigo 15 desta Lei Complementar nº 130/2018

Denominação do Cargo	Quant.	Valor Vencimento RS
Controlador Geral do Município	01	2.869,45
Ouvidor	01	954,00
Assessor Jurídico	01	2.278,24


JOSÉ FERNANDES FERREIRA

Prefeito Municipal

ERRATA À LEI COMPLEMENTAR Nº 130/2018, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIÚS, ESTADO DO CEARÁ, José Fernandes Ferreira, informa que a presente serve para retificar a publicação da Lei Complementar nº 130/2018, de 12 de novembro de 2018, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará na data de 13 de novembro do ano em curso, em virtude de ter-lhe designado numeração que deixou de atender à sequência numérica dos atos normativos municipais.

Ante o exposto, com a presente retificação a Lei Complementar nº 130/2018, de 12 de novembro de 2018, passa a ter a seguinte redação:

“LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2018, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2018.

EMENTA: CRIA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CARIÚS/CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA DE VEREADORES DE CARIÚS, NO USO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS APROVOU E EU, JOSÉ FERNANDES FERREIRA, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI COMPLEMENTAR:

TÍTULO I

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

Capítulo I

DA CONTROLADORIA, DA SUA FINALIDADE E COMPETÊNCIAS

Art. 1º Fica criada a Controladoria Geral do Município - CGM, órgão da Administração Municipal Direta, vinculado orçamentariamente ao Gabinete do Prefeito.

Art. 2º A Controladoria Geral do Município tem como finalidade essencial promover o controle interno dos órgãos municipais e das entidades da administração indireta, bem como assistir direta e imediatamente o Prefeito no desempenho de suas atribuições quanto aos assuntos e providências que, no âmbito do Poder Executivo, sejam atinentes à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, à correição, à prevenção e ao combate à corrupção, às atividades

de ouvidoria, a promoção da ética no serviço público, o incremento da moralidade e da transparência no âmbito da Administração Municipal.

Art. 3º Compete à Controladoria Geral do Município:

I - formular, propor, sugerir, acompanhar, coordenar e implementar ações governamentais voltadas:

a) à implantação de modelo para a supervisão técnica do Sistema de Controle Interno, compreendendo o plano de organização, métodos e procedimentos para proteção do patrimônio público, confiabilidade e tempestividade dos registros e informações, bem como a eficácia e eficiência operacionais;

b) ao combate à corrupção;

c) à correção e prevenção de falhas e omissões na prestação de serviços públicos;

d) à eliminação de desperdícios em todas as áreas da administração pública municipal.

II - determinar a instauração de apurações preliminares, inspeções e demais procedimentos disciplinares de preparação e investigação;

III - compartilhar informações, celebrar convênios, termos ou ajustes, bem como adotar procedimentos e processos administrativos de outros órgãos ou entidades da Administração Municipal, quer seja no âmbito do Legislativo, Executivo ou Judiciário;

IV - realizar inspeções e avocar procedimentos e processos em curso perante a Administração Pública Municipal, para exame de regularidade, determinando a adoção de providências, ou a correção de falhas;

V - requisitar procedimentos e processos administrativos já arquivados por autoridade da Administração Pública Municipal;

VI - requisitar aos órgãos ou entidades da Administração Pública Municipal informações e documentos necessários ao regular desenvolvimento dos trabalhos da Controladoria Geral do Município;

VII - requisitar informações ou documentos de quaisquer entidades privadas encarregadas da administração ou gestão de receitas públicas;

VIII - requisitar, aos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, os agentes públicos, materiais e infraestrutura necessários ao regular desempenho das atribuições da Controladoria Geral do Município;

IX - propor medidas legislativas ou administrativas e sugerir ações necessárias para a prevenção e repetição de irregularidades constatadas;

X - criar mecanismos, diretrizes e rotinas voltadas à regular aplicação da Lei de Acesso à Informação e ao aperfeiçoamento da transparência, os quais serão de observância obrigatória por todos

os órgãos da Administração Pública Municipal e pelas entidades incumbidas da administração ou gestão de receitas públicas, em razão de instrumentos de parcerias;

XI - regulamentar a atividade de Correição, de Auditoria Pública, de Controle Interno, e de outras matérias afetas à prevenção e ao combate à corrupção e à transparência da gestão, no âmbito da Administração Pública Municipal;

XII - atuar em conjunto com a Procuradoria Geral do Município para assegurar a celeridade e efetividade dos procedimentos administrativos disciplinares, fornecendo subsídios para a atuação das respectivas competências;

XIII - encaminhar à Procuradoria Geral do Município os casos que configurem, em tese, improbidade administrativa e todos aqueles que recomendem a indisponibilidade de bens, o ressarcimento ao erário e outras providências no âmbito da competência daquele órgão;

XIV - ter acesso direto a todos os sistemas e bancos de dados do Executivo;

XV - exercer outras atribuições que lhe forem incumbidas pelo Prefeito.

Parágrafo único. O descumprimento injustificado das requisições do Controlador Geral no prazo assinalado acarretará responsabilização do agente omissor, com instauração do correspondente processo administrativo disciplinar, devendo ser observados, para a definição da penalidade, o impacto social da negativa e a imprescindibilidade das informações negligenciadas.

Art. 4º As competências da Controladoria Geral do Município se estendem, no que concerne às entidades privadas de interesse público incumbidas, ainda que transitória e eventual, à administração ou gestão de receitas públicas em razão de convênio, termo de parceria, cooperação, contrato de gestão ou quaisquer outros instrumentos de parceria.

Capítulo II

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E DAS DIVISÕES DE COMPETÊNCIA

Seção I

Da Estrutura Básica

Art. 5º A Controladoria Geral do Município tem a seguinte estrutura básica:

I - Controladoria Geral;

II - Ouvidoria Municipal;

III - Assessoria Jurídica.

Seção II

Do Detalhamento da Estrutura Básica

Subseção I
Da Controladoria Geral

Art. 6º A Controladoria geral é composta por um cargo de Controlador Geral, de provimento comissionado, com as atribuições previstas no art. 3º desta lei.

Subseção II
Da Ouvidoria

Art. 7º. Compete à Ouvidoria:

- I - atender o cidadão e examinar manifestações referentes à prestação de serviços prestados pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal;
- II - propor a adoção de medidas para a correção e a prevenção de falhas e omissões pelos responsáveis pela inadequada prestação do serviço público;
- III - produzir estatísticas indicativas do nível de satisfação dos usuários dos serviços públicos prestados no âmbito do Poder Executivo Municipal;
- IV - contribuir com a disseminação das formas de participação popular no acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços públicos;
- V - identificar e sugerir padrões de excelência das atividades de ouvidoria do Poder Executivo Municipal;
- VI - coordenar as ações de transparência passiva no âmbito municipal;
- VII - sugerir ao Controlador Geral a propositura de medidas legislativas ou administrativas visando a corrigir situações de inadequada prestação de serviços públicos;
- VIII - promover capacitação e treinamento relacionados às atividades de ouvidoria;
- IX - analisar as denúncias e representações recebidas na Controladoria Geral do Município, encaminhando-as, conforme a matéria, às unidades competentes para a adoção das medidas cabíveis.

Art. 8º A Ouvidoria é composta por um cargo de Ouvidor Geral, de provimento comissionado, com as atribuições previstas no art. 7º desta lei.

Subseção III
Da Assessoria Jurídica

Art. 9º. Compete à Assessoria Jurídica da Controladoria Geral do Município:

- I – prestar assessoramento jurídico, quando solicitado, bem como elaborar pareceres sobre consultas formuladas;

- II – planejar, coordenar, executar e elaborar contratos e atos preparatórios;
- III – elaborar minutas de Convênio, escrituras e editais em geral;
- IV – zelar, na esfera da competência municipal, pela exata observância das Constituições Federal e Estadual, da Lei Orgânica Municipal, das demais Leis, Regulamentos e Atos normativos emanados dos Poderes Públicos.
- V – coordenar as atividades litigiosas;
- VI – examinar os documentos anexos aos processos administrativos e os de interesse da Controladoria e dar parecer sobre eles;
- VII – emitir parecer sobre consultas ou dúvidas suscitadas na tramitação de expedientes da Controladoria Geral do Município;
- VIII – executar outros serviços conexos, necessários à defesa ou interesse da Controladoria Geral do Município;
- IX – selecionar, adquirir, classificar e catalogar o acervo bibliográfico e documental de natureza jurídica de interesse do órgão;
- X – manter devidamente arquivados os contratos, termos e convênios, leis, decretos e portarias de interesse do Órgão.

Art. 10. A Assessoria Jurídica é composta por um cargo de Assessor Jurídico, com provimento comissionado, com as atribuições previstas no art. 8º desta lei.

Capítulo III **DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Art. 11. Os órgãos municipais deverão atender, em caráter prioritário, às demandas da Controladoria Geral do Município, ficando esta ainda autorizada a requisitar recursos materiais, pessoal e infraestrutura de outros órgãos municipais para a consecução de seus objetivos.

Parágrafo único. As requisições de que trata este artigo são irrecusáveis, devendo os órgãos e entes destinatários atendê-las no prazo indicado, da mesma forma que às demais requisições. O Controlador Geral, bem como a comunicar-lhe a instauração de sindicância ou de outro procedimento administrativo disciplinar e o respectivo resultado.

Art. 12. As atividades da Controladoria Geral do Município desenvolver-se-ão sem prejuízo das atribuições investigativas outorgadas aos diversos órgãos ou entes administrativos para apurar preliminarmente eventuais irregularidades, sendo obrigatória a comunicação à Controladoria da instauração e conclusão de todo e qualquer procedimento com esse fim.

Art. 13. Qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, administre valores, bens ou receitas públicas ou pelas quais o Município responda, ou que dele assuma obrigações de natureza pecuniária estará sujeita às normas e procedimentos da Controladoria Geral do Município.

Art. 14. Os pedidos ou requisições de informações ou processos de conteúdo reservado ou protegidos por sigilo, nos termos da lei, serão formalizados mediante termo de recebimento, sendo necessária a identificação do processo regularmente instaurado, com indicação da finalidade específica, e os dados obtidos deverão permanecer resguardados e sob controle, com acesso restrito, sob pena de responsabilidade funcional.

Art. 15. A descrição dos cargos criados, os requisitos, bem como a referência salarial, estão definidos no Anexo I desta Lei.

Art. 16. As despesas desta lei serão cobertas pelo orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 17. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, acrescentando os cargos previstos na Lei Municipal nº 127/2006, com suas posteriores alterações e complementações, revogando-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS/CE, aos doze dias do mês de novembro de 2018.



JOSE FERNANDES FERREIRA
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO

A que se refere o artigo 15 desta Lei Complementar nº 131/2018

Denominação do Cargo	Quant.	Valor Vencimento R\$
Controlador Geral do Município	01	2.869,45
Ouvidor	01	954,00
Assessor Jurídico	01	2.278,24



JOSÉ FERNANDES FERREIRA

Prefeito Municipal

ASSINA PELA DISTRATANTE: CLEIDEMAR LOPES DA SILVA NOBRE

ASSINA PELA DISTRATADA: MARIA APARECIDA DA SILVA

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: inciso II, do art. 79, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

DATA DA RESCISÃO: 09 de novembro de 2018.

Publicado por:
Francisca Iranir Alves de Sousa
Código Identificador:212CD5E4

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

GABINETE DO PREFEITO
ERRATA À LEI COMPLEMENTAR Nº 130/2018, DE 12 DE
NOVEMBRO DE 2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIÚS, ESTADO DO CEARÁ, José Fernandes Ferreira, informa que a presente serve para retificar a publicação da Lei Complementar nº 130/2018, de 12 de novembro de 2018, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará na data de 13 de novembro do ano em curso, em virtude de ter-lhe designado numeração que deixou de atender à sequência numérica dos atos normativos municipais.

Ante o exposto, com a presente retificação a Lei Complementar nº 130/2018, de 12 de novembro de 2018, passa a ter a seguinte redação:

“LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2018, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2018.

EMENTA: CRIA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CARIÚS/CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA DE VEREADORES DE CARIÚS, NO USO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS APROVOU E EU, JOSÉ FERNANDES FERREIRA, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI COMPLEMENTAR:

TÍTULO I
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

Capítulo I
DA CONTROLADORIA, DA SUA FINALIDADE E
COMPETÊNCIAS

Art. 1º Fica criada a Controladoria Geral do Município - CGM, órgão da Administração Municipal Direta, vinculado orçamentariamente ao Gabinete do Prefeito.

Art. 2º A Controladoria Geral do Município tem como finalidade essencial promover o controle interno dos órgãos municipais e das entidades da administração indireta, bem como assistir direta e imediatamente o Prefeito no desempenho de suas atribuições quanto aos assuntos e providências que, no âmbito do Poder Executivo, sejam afins à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, à correição, à prevenção e ao combate à corrupção, às atividades de ouvidoria, a promoção da ética no serviço público, o incremento da moralidade e da transparência, no âmbito da Administração Municipal.

Art. 3º Compete à Controladoria Geral do Município:
I - formular, propor, sugerir, acompanhar, coordenar e implementar ações governamentais voltadas:

a) à implantação de modelo para a supervisão técnica do Sistema de Controle Interno, compreendendo o plano de organização, métodos e procedimentos para proteção do patrimônio público, confiabilidade e

tempestividade dos registros e informações, bem como a eficiência operacionais;
b) ao combate à corrupção;
c) à correção e prevenção de falhas e omissões nas prestações de serviços públicos;
d) à eliminação de desperdícios em todas as áreas da administração pública municipal.

II - determinar a instauração de apurações preliminares, inspeções e demais procedimentos disciplinares de preparação e investigação;

III - compartilhar informações, celebrar convênios, termos ou ajustes, bem como acompanhar procedimentos e processos administrativos de outros órgãos ou entidades da Administração Pública Municipal, quer seja no âmbito do Legislativo, Executivo ou Judiciário;

IV - realizar inspeções e avocar procedimentos e processos em curso perante a Administração Pública Municipal, para exame de regularidade, determinando a adoção de providências, ou a correção de falhas;

V - requisitar procedimentos e processos administrativos já arquivados por autoridade da Administração Pública Municipal;

VI - requisitar aos órgãos ou entidades da Administração Pública Municipal informações e documentos necessários ao regular desenvolvimento dos trabalhos da Controladoria Geral do Município;

VII - requisitar informações ou documentos de quaisquer entidades privadas encarregadas da administração ou gestão de receitas públicas;

VIII - requisitar, aos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, os agentes públicos, materiais e infraestrutura necessários ao regular desempenho das atribuições da Controladoria Geral do Município;

IX - propor medidas legislativas ou administrativas e outras necessárias para evitar a repetição de irregularidades constatadas;

X - criar mecanismos, diretrizes e rotinas voltadas à regularização da Lei de Acesso à Informação e ao aperfeiçoamento da transparência, os quais serão de observância obrigatória por todos os órgãos da Administração Pública Municipal e pelas entidades incumbidas da administração ou gestão de receitas públicas, em razão de instrumentos de parcerias;

XI - regulamentar a atividade de Correição, de Auditoria Pública, de Controle Interno, e de outras matérias afetas à prevenção e ao combate à corrupção e à transparência da gestão, no âmbito da Administração Pública Municipal;

XII - atuar em conjunto com a Procuradoria Geral do Município para assegurar a celeridade e a efetividade dos procedimentos administrativos disciplinares, fornecendo subsídios para o desempenho das respectivas competências;

XIII - encaminhar à Procuradoria Geral do Município os casos que configurem, em tese, improbidade administrativa e todos aqueles que recomendem a indisponibilidade de bens, o ressarcimento ao erário e outras providências no âmbito da competência daquele órgão;

XIV - ter acesso direto a todos os sistemas e bancos de dados do Executivo;

XV - exercer outras atribuições que lhe forem incumbidas pelo Prefeito.

Parágrafo único. O descumprimento injustificado das requisições do Controlador Geral no prazo assinalado acarretará responsabilização do agente omissor, com instauração do correspondente processo administrativo disciplinar, devendo ser observados, para a aplicação da penalidade, o impacto social da negativa e a imprescindibilidade das informações negligenciadas.

Art. 4º As competências da Controladoria Geral do Município estendem-se, no que couber, às entidades privadas de administração pública, incumbidas, ainda que transitória e eventualmente, de administração ou gestão de receitas públicas em razão de convênio, termo de parceria, termo de cooperação, contrato de gestão ou quaisquer outros instrumentos de parceria.

Capítulo II
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E DAS DIVISÕES DE
COMPETÊNCIA

Seção I
Da Estrutura Básica

Art. 5ª A Controladoria Geral do Município tem a seguinte estrutura básica:

- I - Controladoria Geral;
- II - Ouvidoria Municipal;
- III - Assessoria Jurídica.

Seção II

Do Detalhamento da Estrutura Básica

Subseção I

Da Controladoria Geral

Art. 6ª A Controladoria geral é composta por um cargo de Controlador Geral, de provimento comissionado, com as atribuições previstas no art. 3º desta lei.

Subseção II

Da Ouvidoria

Art. 7º. Compete à Ouvidoria:

- I - atender o cidadão e examinar manifestações referentes à prestação de serviços públicos pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal;
- II - propor a adoção de medidas para a correção e a prevenção de falhas e omissões pelos responsáveis pela inadequada prestação do serviço público;
- III - produzir estatísticas indicativas do nível de satisfação dos usuários dos serviços públicos prestados no âmbito do Poder Executivo Municipal;
- IV - contribuir com a disseminação das formas de participação popular no acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços públicos;
- V - identificar e sugerir padrões de excelência das atividades de ouvidoria do Poder Executivo Municipal;
- VI - coordenar as ações de transparência passiva no âmbito municipal;
- VII - sugerir ao Controlador Geral a propositura de medidas legislativas ou administrativas, visando a corrigir situações de inadequada prestação de serviços públicos;
- VIII - promover capacitação e treinamento relacionados às atividades de ouvidoria;
- IX - analisar as denúncias e representações recebidas na Controladoria Geral do Município, encaminhando-as, conforme a matéria, às unidades competentes para a adoção das medidas cabíveis.

Art. 8ª A Ouvidoria é composta por um cargo de Ouvidor Geral, de provimento comissionado, com as atribuições previstas no art. 7º desta lei.

Subseção III

Da Assessoria Jurídica

Art. 9º. Compete à Assessoria Jurídica da Controladoria Geral do Município:

- I - prestar assessoramento jurídico, quando solicitado, bem como elaborar pareceres sobre consultas formuladas;
- II - planejar, coordenar, executar e elaborar contratos e atos preparatórios;
- III - elaborar minutas de Convênio, escrituras e editais em geral;
- IV - zelar, na esfera da competência municipal, pela exata observância das Constituições Federal e Estadual, da Lei Orgânica Municipal, das demais Leis, Regulamentos e Atos normativos emanados dos Poderes Públicos;
- V - coordenar as atividades litigiosas;
- VI - examinar os documentos anexos aos processos administrativos e os de interesse da Controladoria e dar parecer sobre eles;
- VII - emitir parecer sobre consultas ou dúvidas suscitadas na tramitação de expedientes da Controladoria Geral do Município;
- VIII - executar outros serviços conexos, necessários à defesa ou interesse da Controladoria Geral do Município;
- IX - selecionar, adquirir, classificar e catalogar o acervo bibliográfico e documental de natureza jurídica de interesse do órgão;
- X - manter devidamente arquivados os contratos, termos e convênios, leis, decretos e portarias de interesse do Órgão.

Art. 10. A Assessoria Jurídica é composta por um cargo de Assessor Jurídico, com provimento comissionado, com as atribuições previstas no art. 8º desta lei.

**Capítulo III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Art. 11. Os órgãos municipais deverão atender, em caráter prioritário, às demandas da Controladoria Geral do Município, ficando esta autorizada a requisitar recursos materiais, pessoal e serviços de outros órgãos municipais para a consecução de seus objetivos.

Parágrafo único. As requisições de que trata este artigo são irrecusáveis, devendo os órgãos ou entes destinatários responder, no prazo indicado, da mesma forma que às demais requisições do Controlador Geral, bem como a comunicar-lhe a instauração de sindicância ou de outro processo ou procedimento administrativo disciplinar e o respectivo resultado.

Art. 12. As atividades da Controladoria Geral do Município desenvolver-se-ão sem prejuízo das atribuições investigativas outorgadas aos diversos órgãos ou entes administrativos para apurar preliminarmente eventuais irregularidades, sendo obrigatória a comunicação à Controladoria da instauração e conclusão de todo e qualquer procedimento com esse fim.

Art. 13. Qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde ou administre valores, bens ou receitas públicas ou pelas quais o Município responda, ou que em nome dele assuma obrigações de natureza pecuniária estará sujeita às normas e procedimentos da Controladoria Geral do Município.

Art. 14. Os pedidos ou requisições de informações ou processos de conteúdo reservado ou protegidos por sigilo, nos termos da lei, serão formalizados mediante termo de recebimento, sendo necessária a identificação do processo regularmente instaurado, com finalidade específica, e os dados obtidos deverão ser resguardados e sob controle, com acesso restrito, sob a responsabilidade funcional.

Art. 15. A descrição dos cargos criados, os requisitos, bem como a referência salarial, estão definidos no Anexo I desta Lei.

Art. 16. As despesas desta lei serão cobertas pelo orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 17. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, acrescentando os cargos criados à Lei Municipal nº 127/2006, com suas posteriores alterações e complementações, revogando-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS/CE, aos doze dias do mês de novembro de 2018.

JOSÉ FERNANDES FERREIRA

Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO

A que se refere o artigo 15 desta Lei Complementar nº 131/2018

Denominação do Cargo	Quant.	Valor Vencimento R\$
Controlador Geral do Município	01	2.869,45
Ouvidor	01	954,00
Assessor Jurídico	01	2.278,24

JOSÉ FERNANDES FERREIRA

Prefeito Municipal

Pub. eletrônica por:

Raquel da Silva Ferreira

Código Identificador: 200672970

**GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 029/2018**

VIII

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

EXERCÍCIO: 2018

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

PREFEITO: JOSÉ FERNANDES FERREIRA

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, Art. 59 da Lei Complementar nº 101, a controladoria Interna apresenta relatório anual sobre as contas de Governo do Exercício Financeiro 2018.

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

1. COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

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

2. RELATÓRIO E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO 2017:

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

3. Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à Câmara Municipal;

4. Revogado;

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

5. Balanço Geral compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais (anexos XII, XIII, XIV, e XV da Lei Federal nº 4.320/64);

6. Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

7. Cópias de lei e decretos de aberturas de créditos adicionais;

8. Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral;

9. Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;
10. Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos;
11. Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;
12. Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução,
13. Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais da Educação — FUNDEB,
14. Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;
15. Relação dos restos a pagar inscrito e reinscritos discriminado os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;
16. Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício; observando-se ainda que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa;
17. Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;
18. Comprovação de inscrição dos valores de dívidas ativa não tributária, decorrentes de acordos exarados pelo TCE no respectivo exercício;
19. Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acordos do TCE exarados no exercício,
20. Comprovante da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações.
21. Balancete consolidado do mês de dezembro;
22. Termo de conferência de caixa, conciliações e última folha dos extratos bancários do mês de dezembro;
23. Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime geral de previdência;

24. Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, de acordo com o Anexo n° 04 desta Instrução;

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

26. DO RELATÓRIO ANUAL:

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas da Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2017, contida na Lei Orçamentária. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas as transferências voluntárias previstas no orçamento da receita, o que acarretou não cumprindo de todas as metas orçamentárias para o exercício analisado.

27. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A gestão orçamentária do Município de Cariús encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral Comparativo da Despesa Autorizada com a Realização, onde se pode ter uma ideia do que foi programada a título de fixação de despesa e execução de 2018.

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

Pontos verificados no balanço orçamentário:

a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme aprovação da Lei de Meios pelo Poder Legislativo Municipal;

b) Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexo.

28. Alterações orçamentárias;

No decorrer do exercício de 2018, tomou-se necessários à abertura de créditos adicionais em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme relação anexa. Vale lembrar a fonte de recursos para créditos adicionais foi previsto no art. 43, da Lei Federal n° 4.320/64

29. GESTÃO PATRIMONIAL;

A Gestão Patrimonial do Município encontra-se demonstrada no Anexo XIV do Balanço Geral o que é denominado Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação

das contas que forma o Ativo e o Passivo da Entidade. No Ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do Município e no passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2018.

30. Comentários sobre a situação Patrimonial:

Os Restos a Pagar, acrescidos ao serviço da dívida a pagar, caracteriza o grande esforço realizado no exercício de 2018 para regularização da dívida municipal, não obstante a relativa queda de arrecadação municipal. Mesmo assim, ainda não se conseguiu exterminar de vez com a figura dos Restos a Pagar, está uma das que mais afligem os gestores municipais, pois mesmo havendo a boa intenção de redução dos gastos públicos, há também a acrescentar demanda dos serviços públicos que ficam em sua maioria dos casos na de repasses dos governos Federal e Estadual; que não são concretizados, fazendo com que os Municípios apropriem a maior carga do ônus da Dívida pública.

31. OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO:

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

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

32. Considerações sobre a observância à LRF Lei complementar.

- a) Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas de limitação de empenho;

- b) Não houve concessão de receita (art. 14)
- c) Apurou-se o Resultado Primário e Nominal;
- d) Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCE do Relatório Resumido da Execução Orçamentária — RREO;
- e) Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCE do Relatório de Gestão Fiscal — RGF.

33. Considerações sobre o método empregado na verificação do estoque:

a) Examinados os registros do estoque do de acordo com as normas usuais de auditoria que, conseqüentemente, inclui revisões parciais na documentação de entrada e saída de material, desde a existência física, bem como os confrontos dos saldos no último dia do exercício, em quantidade e valor, representados nas FICHAS DE CONTROLE, com os acusados nos respectivos inventários.

Considerações sobre a método lo ia em re ada nas contas dos responsáveis ela arrecadação direta da receita municipal:

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

33. Considera sobre Princípios e normas legais pertinentes à prestação de contas de Governo:

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

- a) Todos os documentos remetidos ao Tribunal de Conta do Estado do Ceará de conformidade com a Constituição Estadual, e Instruções Normativas daquele órgão:
- b) A aplicação dos 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino foi cumprida (Art. 212, Constituição Federal);


- c) Os extratos bem como toda a conciliação dos saldos foram confirmados;
- d) Nenhum documento, como notas fiscais, recibos, quitações, faltam a Prestação de Contas mensal (IN TCM n° 01/2000)
- e) Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e o demonstrativo de movimento numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de contas anual (Contas do Governo);
- f) À parte da legislação, Leis, Decretos e Resoluções foram encontrados todas em ordem numérica, bem como cópias de contratos e convênios, todos arquivados em várias pastas;
- g) Os Sistemas de Informações Municipais — SIM foram remetidos ao Tribunal de Contas, em atendimento ao art. 42 SI da Constituição Estadual;
- h) Aplicação do percentual mínimo de 15% em ações e serviços públicos de Saúde, conforme definido pela Constituição Federal;
- i) Foram comprovadas as despesas com pessoal do Poder Executivo Municipais dentro do limite de 54% da receita corrente líquida, fixado pela Lei Complementar 11^o 101/2000, art. 20 inciso III. alínea "a";
- j) Foi cumprida a destinação dos recursos do FUNDEB previstos em Lei — mínimo de 60% para remuneração e capacitação do magistério e máximo de 40% restante para aplicação em outras despesas próprias para a manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental — (Lei n° 9.424/96, art. 2^o).

34. - CONCLUSÃO:

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

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e forma, as quais já foram devidamente durante o exercício, até porque não resultarão em prejuízo ao erário público municipal, consideramos que a prestação de contas anual do Município, relativa ao exercício de 2018, está em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal e Tribunal de Conta do Estado do Ceará.

Cariús — Ceará 31 de dezembro de 2018.

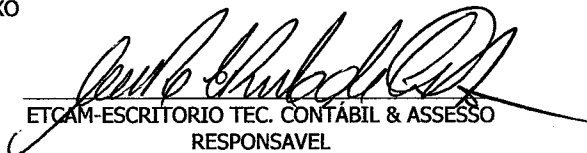

Ubirajara da Silva Louro Filho
Responsável

X

QUADRO DEMOSTRATIVO
DA APLICAÇÃO EM
MANUTEÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO, CONFORME O
ANEXO Nº 02 DESTA
INSTRUÇÃO;

Estado do Ceará	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS	
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do ensino - Art. 212 da C.F.	
Período : 01/01/2018 até 31/12/2018	
Exercício de 2018	
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art 212 da Constituição Federal	
Impostos e transferências consideradas para cálculo	Valor R\$
IPTU	57.109,09
ISS	688.736,67
ITBI	8.933,80
IRRF	486.750,36
Dívida Ativa Tributária	0,00
Juros, multas e atualização monetária de Impostos e dívida ativa tributária	20.533,64
Quota parte do FPM	18.196.326,66
Quota parte do ITR	5.875,36
Quota parte do IPVA	489.799,67
Quota parte do ICMS	2.854.214,16
Quota parte do IPI	13.704,78
Lei complementar N 87/96	8.106,96
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	22.830.091,15
Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.)	5.707.522,79
Complementação do FUNDEB	4.763.065,90
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
	Valor R\$
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	12.455.984,30
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	11.988,64
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Educação	40.950,92
(-) 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*	1.520.191,96
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	4.763.065,90
(=) Valor Aplicado	6.143.764,16
Percentual Aplicado	26,91
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	436.241,37


1* CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO


 ETCAM-ESCRITÓRIO TEC. CONTÁBIL & ASSESSO
 RESPONSÁVEL

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS
EXERCÍCIO DE 2018

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS
1*

BANCO / CONTA	SALDO ANTERIOR (R\$)	RECEITA (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	DESPESA C/ RECURSOS DE CONVÊNIO
5481-X	2.910,64	66,14	2.976,78	
6618-4	40.459,04	463.441,54	36.041,25	
6680-X	25.398,00	270.947,28	13.043,31	
8875-7	22.688,75	111,15	-	
9027-1	0,51	14,63	15,14	
9441-2	110.693,05	247.390,60	18.191,85	
9820-5	4.029,56	91,56	4.121,12	
9952-X	0,50	0,01	0,51	
10.371-3	68.656,71	1.560,15	70.216,86	
11.217-8	14.983,01	340,47	15.323,48	
11.527-4	32.939,99	748,52	33.688,51	
11.831-1	37.170,39	312,40	4.615,03	
11.916-4	81.373,15	1.849,12	83.222,27	
12.230-0	2.802,08	63,67	2.865,75	
13.223-3	27.793,92	212,88	374,80	
13.531-3	20.255,91	230,12	5.250,76	
611-6	61.025,35	271.658,18	2.079,60	
TOTAL	553.180,56	1.259.038,42	292.027,02	1.520.191,96



Assessoria Municipal S/S
CRC-CE 000437/0

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
Ceará		RECEITA/CONTA CORRENTE		
GOVERNO MUNICIPAL DE MORADA NOVA		01/01/2018 até 31/12/2018		
RECEITA/DESPESAS	SALDO DO EXERC ANTERIOR	INGRESSOS	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DE TRANSP
1721.35.XX.XX - Transf. de Recursos do FNDE		1.259.038,42		
1722.99.01.XX - Transf. do Estado para Programas de Educação		0,00		
1761.02.XX.XX - Transf. de Convênios da União Destinados a Educação		0,00		
1762.02.XX.XX - Transf. de Convênios do Estado Destinados a Educação		0,00		
1763.02.XX.XX - Transf. de Convênios dos Municípios Destinados a Educação		0,00		
2421.02.XX.XX - Transf. de Recursos Destinados a Prog. de Educação		0,00		
2422.02.XX.XX - Transf. de Recursos Destinados a Prog. de Educação		0,00		
2423.02.XX.XX - Transf. de Recursos Destinados a Prog. de Educação		0,00		
2471.02.XX.XX - Transf. de Convênio da União Destinados a Prog. de Educação		0,00		
2472.02.XX.XX - Transf. de Convênio dos Estados Destinados a Prog. de Educação		0,00		
2473.02.XX.XX - Transf. de Convênio dos Estados Municípios a Prog. de Educação		0,00		
TOTALIZAÇÃO	0,00	1.259.038,42	0,00	1.259.038,42

XI

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

Estado do Ceará	
Prefeitura Municipal de Cariús.	
Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde	
Período : 01/01/2018 até 31/12/2018	
Exercício de 2018	
Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional nº 29	
Impostos e Transferências consideradas para cálculo	Valor R\$
IPTU	57.109,09
ISS	688.736,67
ITBI	8.933,80
IRRF	486.750,36
Dívida Ativa Tributária	0,00
Juros, multas e atualização monetária de Impostos e dívida ativa tributária	20.533,64
Quota parte do FPM	18.196.326,66
Quota parte do ITR	5.875,36
Quota parte do IPVA	489.799,67
Quota parte do ICMS	2.854.214,16
Quota parte do IPI	13.704,78
Lei complementar N 87/96	8.106,96
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	22.830.091,15
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT.)	3.424.513,67
Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	Valor R\$
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	10.349.220,51
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Saúde	204.173,13
(-) 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	3.223.792,43
(=) Valor Aplicado	6.921.254,95
Percentual Aplicado	30,32
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	3.496.741,28

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


 ETCAM-ESCRITÓRIO TEC. CONTÁBIL & ASSESSO
 RESPONSÁVEL

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.
EXERCÍCIO DE 2017.
GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS.

BANCO/ CONTA.	SALDO ANTERIOR	RECEITA	SALDO FINAL.	DESP.REC.CONVENIO
Nº 8753-X	15,89	0,36	-16,25	0,00
Nº 8830-7	27,11	0,61	-27,72	0,00
Nº 8896-X	228,74	5,20	-233,94	0,00
Nº 9377-7	1.092,18	24,82	-1.117,00	0,00
Nº 9813-2	2.553.443,74	35.116,05	-1.095.096,59	1.493.463,20
Nº 9814-0	685,27	15,58	-700,85	0,00
Nº 9815-9	38.032,68	162,25	-3.449,00	34.745,93
Nº 9816-7	16.830,51	19,12	-395,87	16.453,76
Nº 9833-7	14.961,45	5.844,85	-371,30	20.435,00
Nº 9834-5	367,25	8,35	-375,60	0,00
Nº 9966-X	3.855,93	74,75	-1.430,68	2.500,00
Nº 10124-9	3.564,35	80,99	-3.645,34	0,00
Nº 10388-8	10.300,87	1.257.392,79	-576,05	1.267.117,61
Nº 10410-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº 10413-2	25.850,02	587,41	-26.437,43	0,00
Nº 10414-0	2,23	0,06	-2,29	0,00
Nº 10415-9	1.182,13	26,86	-1.208,99	0,00
Nº 10735-2	29.769,21	676,48	-30.445,69	0,00
Nº 11906-7	55.576,06	1.262,90	-56.838,96	0,00
Nº 11909-1	11.986,35	271,24	-137,59	12.120,00
Nº 11931-8	67.408,81	1.528,36	-32.312,07	36.625,10
Nº 12272-6	13.922,27	316,37	-14.238,64	0,00
Nº 12273-4	101.123,88	2.297,93	-103.421,81	0,00
Nº 12341-2	36.835,00	837,04	-37.672,04	0,00
Nº 22940-7	103,74	2,36	-106,10	0,00
Nº 58040-6	16,82	0,38	-17,20	0,00
Nº 13553-4	0,00	131.292,01	-51.392,01	79.900,00

Nº 71057-3	0,00	75.469,28	-148,78	75.320,50
Nº 71058-1	0,00	111.243,71	-35.991,26	75.252,45
Nº 626033	0,68	0,00	-0,68	0,00
Nº 647237-2	0,00	123.411,69	-13.552,81	109.858,88
TOTAL	2.987.183,17	1.747.969,80	-1.511.360,54	3.223.792,43


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

XII

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
INSCRITOS E REINSCRITOS
DISCRIMINADOS OS PROCESSADOS E
NÃO PROCESSADOS, OS PAGOS E OS
CANCELADOS NO EXERCÍCIO, BEM
COMO OS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES E PROCESSADOS NO
EXERCÍCIO, APLICANDO-SE EM
TODOS OS CASOS A IDENTIFICAÇÃO
DA CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL-
PROGRAMÁTICA:

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2012	02020007	05 05. 15 451 0331 1.003 4.4.90.51.00	ECEL ESTRUTURA CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA 02/01/2018	R\$ 2.800,00	PMC
	02020008	05 05. 04 122 0037 2.012 4.4.90.52.00	MARIA EDILANDIA DE SOUSA PAULO EPP 02/01/2018	R\$ 18.000,00	PMC
	12060002	06 06. 12 122 0037 2.020 4.4.90.52.00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA 02/01/2018	R\$ 1.500,00	FME
			SUB-TOTAL....R\$	22.300,00	
2013	01030002	06 06. 12 361 0231 2.025 3.3.90.30.00	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME 02/01/2018	R\$ 0,04	FME
	01080007	07 07. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO MUNICIPAL DE AGENTES DE SAUDE DE CARIUS 02/01/2018	R\$ 0,60	FMS
	02010037	07 07. 10 302 0176 2.034 3.3.90.36.00	FRANCISCO DJIMAR ALVES PASSOS 02/01/2018	R\$ 4.500,00	FMS
	02010039	07 07. 10 302 0176 2.034 3.3.90.36.00	JOSE SAVIO TEIXEIRA PINHEIRO 02/01/2018	R\$ 3.000,00	FMS
	02010090	07 07. 10 122 0037 2.032 3.3.90.36.00	CLEONIA ALVES CARVALHO 02/01/2018	R\$ 162,00	FMS
	03050007	07 07. 10 302 0176 2.034 3.3.90.30.00	DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA 02/01/2018	R\$ 1,00	FMS
	03050014	07 07. 10 302 0176 2.034 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME 02/01/2018	R\$ 689,71	FMS
	03060015	07 07. 10 301 0171 2.033 3.3.90.36.00	LUIZ ANTONIO TAVARES 02/01/2018	R\$ 40,00	FMS
	03060023	06 06. 12 361 0231 2.025 3.3.90.39.00	EDUCA CONS. PLANEJ.EM PROCESSOS EDUCACIONAIS E SERV. LTDA 02/01/2018	R\$ 3.000,00	FME
	03060024	06 06. 12 361 0231 2.025 3.3.90.39.00	EDUCA CONS. PLANEJ.EM PROCESSOS EDUCACIONAIS E SERV. LTDA 02/01/2018	R\$ 3.000,00	FME
	05060001	07 07. 10 302 0176 2.034 3.3.90.39.00	POLICLINICA SAO VICENTE DE IGUATU-CE 02/01/2018	R\$ 90,00	FMS
	09040001	07 07. 10 122 0037 2.032 3.3.90.39.00	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA 02/01/2018	R\$ 339,56	FMS
	09070005	07 07. 10 302 0176 2.034 3.3.90.39.00	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA 02/01/2018	R\$ 1.301,51	FMS
	14050018	06 06. 12 122 0037 2.021 3.3.90.36.00	MARIA DO CARMO POSSIDONIO 02/01/2018	R\$ 1.200,00	FME
	14050019	06 06. 12 122 0037 2.021 3.3.90.36.00	ANTONIA CARLAS GONÇALVES DA COSTA 02/01/2018	R\$ 832,00	FME
	14100003	07 07. 10 301 0171 2.033 4.4.90.52.00	EMANUEL DOS SANTOS AMARAL-ME 02/01/2018	R\$ 2.399,00	FMS
	18040007	06 06. 12 361 0231 2.025 3.3.90.30.00	GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 02/01/2018	R\$ 1.756,60	FME
	19040003	07 07. 10 122 0037 2.032 3.3.90.30.00	FARMAFORMULA LTDA 02/01/2018	R\$ 81,70	FMS
	19060002	02 02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00	DIARIO DO NORDESTE-EDITORA VERDES MARES LTDA 02/01/2018	R\$ 490,00	PMC
	23100001	09 09. 04 122 0037 2.042 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICACOES LEGAIS 02/01/2018	R\$ 122,43	PMC
	25040002	07 07. 10 122 0037 2.032 3.3.90.39.00	CLINICA SAO CAMILO LTDA		FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	30070004	07 07. 10 122 0037 2.032 3.3.90.39.00	02/01/2018 R\$ CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - CRMV/CE 02/01/2018 R\$ SUB-TOTAL...R\$	210,00 603,54 23.819,69	FMS
2014	01040010	04 04. 08 244 0137 2.011 3.3.90.36.00	ANA RAQUEL MARTINS VIEIRA 02/01/2018 R\$	650,00	STPS
	01070002	07 07. 10 122 0037 2.033 3.3.90.36.00	ANA KAROLINE SILVA OLIVEIRA 02/01/2018 R\$	140,00	FMS
	01090018	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE SÃO BARTOLOMEU 02/01/2018 R\$	20,00	STPS
	01120067	07 07. 10 122 0037 2.033 3.3.90.36.00	JOSE CARLOS DA SILVA GOMES 02/01/2018 R\$	200,00	FMS
	02010054	08 08. 20 606 0449 2.041 3.3.90.36.00	MARCOS SILVA MONTENEGRO 02/01/2018 R\$	528,00	PMC
	05030049	06 06. 12 361 0231 2.026 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CARIUS 02/01/2018 R\$	10,00	FME
	07100001	07 07. 10 122 0037 2.033 3.3.90.39.00	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO 02/01/2018 R\$	191,25	FMS
	09040001	07 07. 10 122 0037 2.033 3.3.90.14.00	JOAO MARCIANO BARBOSA SANTOS 02/01/2018 R\$	140,00	FMS
	12090001	07 07. 10 122 0037 2.033 3.3.90.14.00	SHEILA NICACIO O. LUCAS 02/01/2018 R\$	400,00	FMS
	14020001	07 07. 10 122 0037 2.033 3.3.90.39.00	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO 02/01/2018 R\$	250,00	FMS
	14100001	07 07. 10 122 0037 2.033 3.3.90.14.00	ANTONIO IRAN PEREIRA DA VIRACÃO 02/01/2018 R\$	420,00	FMS
	16090002	09 09. 04 122 0037 2.044 3.3.90.39.00	SENDEXPRESS LOGISTICA LTDA 02/01/2018 R\$	0,80	PMC
	22050004	07 07. 10 122 0037 2.033 3.3.90.14.00	SHEILA NICACIO O. LUCAS 02/01/2018 R\$	200,00	FMS
	22100007	06 06. 12 122 0037 2.022 3.3.90.36.00	CARLOS ROGERIO BEZERRA 02/01/2018 R\$	995,42	FME
	23040002	07 07. 10 301 0171 2.035 3.3.90.39.00	H M CARIPI LTDA ME- ME 02/01/2018 R\$	1.800,00	FMS
	26060007	06 06. 12 306 0196 2.023 3.3.90.30.00	ANTONIO VALBÉRIO DE SOUSA 02/01/2018 R\$	0,50	FME
	29040001	07 07. 10 122 0037 2.033 3.3.90.39.00	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA 02/01/2018 R\$ SUB-TOTAL...R\$	403,18 6.349,15	FMS
2015	01070054	06 06. 12 361 0231 2.022 3.3.90.39.00	LARGEM, CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME 02/01/2018 R\$	33.680,00	FME
	01090026	05 05. 26 782 0587 1.022 4.4.90.51.00	J.A.C. CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA. 02/01/2018 R\$	53.504,80	PMC
	01090027	08 08. 20 541 0476 1.026 4.4.90.51.00	J.A.C. CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA. 02/01/2018 R\$	18.270,41	PMC
	02020011	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.36.00	JOEDILA MANOELI QUEIROZ GOMES 02/01/2018 R\$	1.200,00	FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	02030055	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	ROSEMARY BEZERRA DE SOUSA 02/01/2018	R\$ 500,00	STPS
	03070002	05 05. 04 122 0037 2.037 3.3.90.39.00	A. C. FERRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME 02/01/2018	R\$ 12.000,00	PMC
	04080005	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.30.00	J S DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 02/01/2018	R\$ 1.285,94	FME
	04120003	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.36.00	ELIANA GONDIM DE SOUSA LOPES 02/01/2018	R\$ 420,00	FMS
	05010007	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.36.00	JOSE ALVES DE OLIVEIRA SOBRINHO 02/01/2018	R\$ 4.000,00	FMS
	06040005	07 07. 10 301 0171 2.031 3.3.90.30.00	DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA 02/01/2018	R\$ 27,00	FMS
	09030009	07 07. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	FRANCISCO ELMO N VIEIRA - ME 02/01/2018	R\$ 503,70	FMS
	10040007	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.36.00	JOEDILA MANOELI QUEIROZ GOMES 02/01/2018	R\$ 1.200,00	FME
	10060006	12 12. 04 122 0037 2.054 3.3.90.30.00	JUMASA ESPORTES - JUMASA COM. E REP. ESPORTIVA LTDA 02/01/2018	R\$ 170,00	PMC
	11050004	08 08. 20 541 0476 1.026 4.4.90.51.00	J.A.C. CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA. 02/01/2018	R\$ 5.775,91	PMC
	12080012	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.30.00	GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 02/01/2018	R\$ 27,00	FME
	16030008	09 09. 04 122 0037 2.047 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BASE DO MUNICIPIO DE CARIUS 02/01/2018	R\$ 2.700,00	PMC
	16030009	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BASE DO MUNICIPIO DE CARIUS 02/01/2018	R\$ 3.300,00	FMS
	16030010	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BASE DO MUNICIPIO DE CARIUS 02/01/2018	R\$ 3.300,00	FME
	16030011	07 07. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	FRANCISCO UENES CHAGAS LEITE 02/01/2018	R\$ 520,00	FMS
	16110004	09 09. 04 122 0037 2.047 3.3.90.39.00	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA 02/01/2018	R\$ 659,03	PMC
	19110011	09 09. 04 122 0037 2.047 3.3.90.30.00	GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 02/01/2018	R\$ 45,00	PMC
	25020005	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.36.00	MARTA VIRNA MAXIMO PEREIRA 02/01/2018	R\$ 280,00	FMS
	25110001	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.14.00	KATIA RANGELLY ALVES DE OLIVEIRA COURAS 02/01/2018	R\$ 250,00	FMS
	30030025	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.36.00	JOSEFA RIBEIRO OLIVEIRA LIMA 02/01/2018	R\$ 2.124,00	FME
	30030026	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.36.00	MARIA DO CARMO POSSIDONIO 02/01/2018	R\$ 261,00	FME
	30030039	07 07. 10 301 0171 2.031 3.3.90.36.00	ROZENILDO ARISTIDES DE ARAUJO 02/01/2018	R\$ 66,00	FMS
			SUB-TOTAL....R\$	146.069,79	
2016	01030039	07 07. 10 301 0171 2.031 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CARIUS 02/01/2018	R\$ 50,00	FMS
	01030040	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CARIUS 02/01/2018	R\$ 38,00	FME
	01030079	06 06. 12 361 0232 2.024 3.1.90.11.00	FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS		FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2018 R\$	289,73	
01030080	08 08. 20 606 0449 2.044 3.1.90.11.00		FOPAG-SEC. DESEV. AGRARIO-EFETIVOS E COMISSIONADOS		PMC
			02/01/2018 R\$	196,14	
01030083	04 04. 08 122 0037 2.004 3.1.90.11.00		FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS)		STPS
			02/01/2018 R\$	130,76	
01030085	07 07. 10 301 0171 2.031 3.1.90.11.00		FOPAG - FMS (ATENCAO BASICA) EFETIVOS		FMS
			02/01/2018 R\$	2.560,00	
01030089	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.36.00		SIMPLICIO GOMES DA SILVA		STPS
			02/01/2018 R\$	250,00	
01040009	05 05. 04 122 0037 2.037 3.3.90.36.00		ANTONIO DA PENHA FILHO		PMC
			02/01/2018 R\$	1.112,00	
01040013	09 09. 04 122 0037 2.047 3.3.90.36.00		FRANCISCO VIEIRA DA SILVA SOBRINHO		PMC
			02/01/2018 R\$	304,00	
01040014	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.36.00		CLAUDEMIR ARISTIDES DE ARAUJO		FME
			02/01/2018 R\$	344,00	
01040015	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.36.00		JOSE LEUDIMAR GOMES		FME
			02/01/2018 R\$	690,00	
01040016	06 06. 12 366 0281 2.027 3.3.90.36.00		JOSE LEUDIMAR GOMES		FME
			02/01/2018 R\$	556,00	
01040088	06 06. 12 361 0232 2.024 3.1.90.11.00		FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS		FME
			02/01/2018 R\$	373,16	
01060001	06 06. 12 122 0037 2.018 3.1.90.91.00		CICERO MARIO DUARTE PEREIRA		FME
			02/01/2018 R\$	770,70	
01060002	06 06. 12 122 0037 2.018 3.1.90.91.00		CICERO MARIO DUARTE PEREIRA		FME
			02/01/2018 R\$	1.362,04	
01060042	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.36.00		MELQUE GEOVA LIMA DE ARAUJO		FME
			02/01/2018 R\$	2.000,00	
01060043	09 09. 04 122 0037 2.047 3.1.90.91.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		PMC
			02/01/2018 R\$	3.875,28	
01080042	06 06. 12 361 0231 2.022 3.1.90.11.00		FOPAG 40% EFETIVOS E COMISSIONADOS		FME
			02/01/2018 R\$	70,53	
01080046	07 07. 10 122 0037 2.029 3.1.90.11.00		FOPAG - FMS		FMS
			02/01/2018 R\$	1.331,50	
01090005	05 05. 04 122 0037 2.037 3.3.90.36.00		FRANCISCO EMILIO FROTA DOS SANTOS		PMC
			02/01/2018 R\$	350,00	
01090006	05 05. 04 122 0037 2.037 3.3.90.36.00		FRANCISCO EMILIO FROTA DOS SANTOS		PMC
			02/01/2018 R\$	350,00	
01090032	07 07. 10 301 0171 2.031 3.3.90.36.00		JOURDAN ALENCAR LOPES		FMS
			02/01/2018 R\$	401,00	
01090033	07 07. 10 305 0191 2.036 3.3.90.36.00		ANTONIA BATISTA SOBRINHO		FMS
			02/01/2018 R\$	184,00	
01090061	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.36.00		JOSE NILTON FERREIRA DAMASCENO		FME
			02/01/2018 R\$	3.000,00	
01110017	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.39.00		ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CARIUS		FME
			02/01/2018 R\$	39,00	
01110064	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.36.00		ANTONIO LIRA BONFIM		FMS
			02/01/2018 R\$	2.300,00	
01120013	06 06. 12 361 0232 2.024 3.1.90.11.00		FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS		FME
			02/01/2018 R\$	3.518,05	
01120022	07 07. 10 301 0171 2.031 3.3.90.36.00		JOSEFA RIBEIRO OLIVEIRA LIMA		FMS
			02/01/2018 R\$	340,00	
01120046	06 06. 12 361 0232 2.024 3.1.90.04.00		FOPAG 60% CONTRATADOS		FME
			02/01/2018 R\$	2.316,71	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
01120052	07 07. 10	301 0171 2.031 3.1.90.11.00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS 02/01/2018 R\$	931,00	FMS
02050046	06 06. 12	122 0037 2.018 3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 02/01/2018 R\$	536,00	FME
02050075	07 07. 10	301 0171 2.031 3.1.90.11.00	FOPAG - FMS (ATENCAO BASICA) EFETIVOS 02/01/2018 R\$	80,00	FMS
02050078	07 07. 10	122 0037 2.029 3.1.90.04.00	FOPAG FMS - CONTRATADOS 02/01/2018 R\$	800,00	FMS
03100041	06 06. 12	361 0232 2.024 3.1.90.11.00	FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS 02/01/2018 R\$	259,79	FME
04010023	07 07. 10	301 0171 2.031 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02/01/2018 R\$	51,19	FMS
04010155	06 06. 12	361 0232 2.024 3.1.90.04.00	FOPAG 60% CONTRATADOS 02/01/2018 R\$	92,00	FME
04010164	05 05. 04	122 0037 2.037 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS 02/01/2018 R\$	65,38	PNC
04010165	03 03. 04	122 0037 2.003 3.1.90.11.00	FOPAG - PROCURADORIA GERAL 02/01/2018 R\$	65,38	PNC
05090001	07 07. 10	122 0037 2.029 3.3.90.14.00	MARIA VANUZA LUNA DE OLIVEIRA 02/01/2018 R\$	200,00	FMS
08110007	06 06. 12	122 0037 2.018 3.3.90.39.00	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS LTDA - ME 02/01/2018 R\$	1.680,00	FME
09060005	07 07. 10	122 0037 2.029 3.3.90.39.00	INMETRO/INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA 02/01/2018 R\$	4.044,76	FMS
09070001	07 07. 10	122 0037 2.029 3.3.90.39.00	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA 02/01/2018 R\$	1.705,92	FMS
09120008	05 05. 04	122 0037 2.037 3.3.90.39.00	JOSE LAECIO DE MORAES ME 02/01/2018 R\$	7.100,00	PNC
10110002	07 07. 10	122 0037 2.029 3.3.90.14.00	HILDEGARDO MARTINS MOURA 02/01/2018 R\$	250,00	FMS
12010004	05 05. 17	512 0376 1.013 4.4.90.51.00	ALMEIDA SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA 02/01/2018 R\$	3.912,44	PNC
12090003	06 06. 12	122 0037 2.018 3.1.90.91.00	HILDERCONES PALACIO CAVALCANTE 02/01/2018 R\$	4.809,41	FME
12120004	06 06. 12	122 0037 2.018 3.3.90.30.00	CICERA TACIANA DOS SANTOS CUNHA-ME 02/01/2018 R\$	251,80	FME
14060003	09 09. 04	122 0037 2.047 3.3.90.39.00	JC LIMA SILVA EXTINTORES ME 02/01/2018 R\$	280,00	PNC
14100001	07 07. 10	122 0037 2.029 3.3.90.30.00	GLOBAL DIESEL LTDA. 02/01/2018 R\$	900,00	FMS
15090003	05 05. 15	451 0332 1.006 4.4.90.51.00	PEGADA MIX SERVIÇOS E EVENTOS LTDA- ME 02/01/2018 R\$	0,01	PNC
16050003	07 07. 10	122 0037 2.029 3.3.90.36.00	JAIRO MICHEL DE SOUSA NOGUEIRA 02/01/2018 R\$	3.000,00	FMS
21030001	12 12. 04	122 0037 2.054 3.3.90.30.00	BD SPORTS - ORGANIZACAO ELADIO BEDE LTDA 02/01/2018 R\$	1.133,50	PNC
21110002	07 07. 10	122 0037 2.029 3.3.90.39.00	J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR-ME 02/01/2018 R\$	638,00	FMS
22060001	07 07. 10	122 0037 2.029 3.1.90.91.00	JOSE ANTONIO TORRES SILVESTRE 02/01/2018 R\$	3.833,15	FMS
23110003	06 06. 12	122 0037 2.018 3.3.90.30.00	A C DA SILVA FILTROS - MASTER ZON 02/01/2018 R\$	1.500,00	FME
23120001	06 06. 12	122 0037 2.018 3.3.90.36.00	ANTONIO ADJAILTON BEZERRA LIMA		FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2018 R\$	880,00	
25050002	07 07. 10 122 0037 2.029 3.1.90.91.00		MARIA DORALICE RICARTE DE CARVALHO		FMS
			02/01/2018 R\$	748,91	
25050003	07 07. 10 122 0037 2.029 3.1.90.91.00		ORLANDO SILVA DA SILVEIRA		FMS
			02/01/2018 R\$	3.273,90	
25050004	06 06. 12 122 0037 2.018 3.1.90.91.00		CICERO MARIO DUARTE PEREIRA		FME
			02/01/2018 R\$	1.242,36	
25050005	06 06. 12 122 0037 2.018 3.1.90.91.00		CICERO MARIO DUARTE PEREIRA		FME
			02/01/2018 R\$	1.350,48	
25050006	06 06. 12 122 0037 2.018 3.1.90.91.00		CICERO MARIO DUARTE PEREIRA		FME
			02/01/2018 R\$	1.741,83	
25050008	07 07. 10 122 0037 2.029 3.1.90.91.00		CICERO MARIO DUARTE PEREIRA		FMS
			02/01/2018 R\$	112,34	
25050009	06 06. 12 122 0037 2.018 3.1.90.91.00		CICERO MARIO DUARTE PEREIRA		FME
			02/01/2018 R\$	2.656,89	
25080004	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.14.00		HILDEGARDO MARTINS MOURA		FMS
			02/01/2018 R\$	250,00	
26090003	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.14.00		HILDEGARDO MARTINS MOURA		FMS
			02/01/2018 R\$	250,00	
26120013	07 07. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		JOSE NERGINO SOBREIRA - ME		FMS
			02/01/2018 R\$	0,30	
28090004	06 06. 12 361 0231 2.022 3.1.90.91.00		CICERO MARIO DUARTE PEREIRA		FME
			02/01/2018 R\$	2.174,51	
29110004	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.39.00		EDY GUINCHOS E LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		FMS
			02/01/2018 R\$	100,00	
29120005	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.30.00		CICERA TACIANA DOS SANTOS CUNHA-ME		FME
			02/01/2018 R\$	3.180,20	
29120006	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.39.00		CICERA TACIANA DOS SANTOS CUNHA-ME		FME
			02/01/2018 R\$	300,00	
30110011	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.14.00		KAYO RANGEL TELES DE LIMA		FMS
			02/01/2018 R\$	280,00	
30110023	06 06. 12 122 0037 2.018 3.1.90.91.00		ANTONIA JANUARIO CARNEIRO		FME
			02/01/2018 R\$	1.194,35	
30110024	09 09. 04 122 0037 2.047 3.1.90.91.00		MARIA APARECIDA PATRICIO		PMC
			02/01/2018 R\$	489,27	
			SUB-TOTAL....R\$	87.447,67	
2017					
01020066	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00		GILLIARD ANTUNES DE SOUZA		FME
			02/01/2018 R\$	996,00	
01020067	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00		DORILANDIO SANTOS DE ALCANTARA		FME
			02/01/2018 R\$	1.140,00	
01020068	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00		FRANCISCO RAIMUNDO SOBRINHO		FME
			02/01/2018 R\$	1.350,00	
01020069	05 05. 04 122 0037 2.023 3.3.90.36.00		RAIMUNDO NONATO GONÇALVES DA SILVA		PMC
			02/01/2018 R\$	2.310,00	
01030001	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00		ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE-ME - JORNAL O CONTERRANEO		FME
			02/01/2018 R\$	3.500,00	
01030004	06 06. 12 366 0281 2.039 3.3.90.36.00		MARTA REGIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA		FME
			02/01/2018 R\$	3.000,00	
01030029	04 04. 08 122 0137 2.007 3.3.90.36.00		CARLOS PEREIRA DA SILVA		STPS
			02/01/2018 R\$	750,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
01030033	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	TELEMAR			STPS
		02/01/2018	R\$	324,06	
01030034	05 05. 04 122 0037 2.023 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CARIUS			PMC
		02/01/2018	R\$	158,00	
01030035	07 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CARIUS			FMS
		02/01/2018	R\$	39,00	
01030036	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CARIUS			FME
		02/01/2018	R\$	158,00	
01030056	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	ANTONIO PEREIRA LIMA			PMC
		02/01/2018	R\$	300,00	
01030063	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	JOAO PAULO ALVES DA SILVA			PMC
		02/01/2018	R\$	300,00	
01030065	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	GILMAR GUERRA DE HOLANDA			PMC
		02/01/2018	R\$	300,00	
01030075	05 05. 04 122 0037 2.023 3.3.90.36.00	CICERA LOPES DE SOUSA			PMC
		02/01/2018	R\$	1.500,00	
01030078	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00	CARLOS AUGUSTO ALBUQUERQUE			FME
		02/01/2018	R\$	2.500,00	
01060027	04 04. 08 243 0131 2.012 3.3.90.39.00	TELEMAR			STPS
		02/01/2018	R\$	309,14	
01060034	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	CLIDENOR ALENCAR DO NASCIMENTO			PMC
		02/01/2018	R\$	150,00	
01060035	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	ERIVAN DE FREITAS FELIX			PMC
		02/01/2018	R\$	150,00	
01060036	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	CLAUDEVAN GONÇALVES DIAS			PMC
		02/01/2018	R\$	150,00	
01060038	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	FRANCISCO LEANDRO ALVES			PMC
		02/01/2018	R\$	150,00	
01060039	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	PAULO ROBERTO ALVES			PMC
		02/01/2018	R\$	150,00	
01060040	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	RONALDO SOUSA DA SILVA			PMC
		02/01/2018	R\$	150,00	
01060041	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	ANTONIO PEREIRA LIMA			PMC
		02/01/2018	R\$	150,00	
01060042	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	PAULO BATISTA PEREIRA DA SILVA			PMC
		02/01/2018	R\$	150,00	
01060043	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	GEIAS GOMES MOREIRA			PMC
		02/01/2018	R\$	150,00	
01060044	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	GULCIMAR PEDRO DA SILVA			PMC
		02/01/2018	R\$	150,00	
01060045	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	FRANCISCO ERIDAN DE FREITAS FELIX			PMC
		02/01/2018	R\$	150,00	
01060046	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	PAULO ANDRE PEREIRA			PMC
		02/01/2018	R\$	150,00	
01060047	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	FAJWEL DINIZ FERREIRA			PMC
		02/01/2018	R\$	150,00	
01060048	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	JOAO PAULO ALVES DA SILVA			PMC
		02/01/2018	R\$	150,00	
01060049	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	SUENE CABRAL PEREIRA			PMC
		02/01/2018	R\$	150,00	
01060050	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	GILMAR GUERRA DE HOLANDA			PMC
		02/01/2018	R\$	150,00	
01060051	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	ANTONIO HILDERLANDIO DE ALCANTARA FERREIRA			PMC

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2018 R\$	150,00	
01060052	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00		OSVALDO BEZERRA DA SILVA		PMC
			02/01/2018 R\$	150,00	
01060053	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00		ALDENIR INACIO DA SILVA BEZERRA		PMC
			02/01/2018 R\$	150,00	
01060055	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00		JONATHON ALVES DA SILVA		PMC
			02/01/2018 R\$	150,00	
01060056	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00		JOSE CLEBSON DA COSTA GOMES		PMC
			02/01/2018 R\$	150,00	
01060057	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00		FRANCISCO HILDERLANDIO HOLANDA DA SILVA		PMC
			02/01/2018 R\$	150,00	
01060058	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00		RAYMISON EDUARDO SILVA MIGUEL		PMC
			02/01/2018 R\$	150,00	
01060059	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00		FRANCISCO DIONATHAM ALVES PINHEIRO		PMC
			02/01/2018 R\$	150,00	
01060060	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00		EMANOEL VIEIRA BARROS		PMC
			02/01/2018 R\$	150,00	
01060061	06 06. 12 365 0271 2.038 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FME
			02/01/2018 R\$	2.872,07	
01060062	06 06. 12 366 0281 2.039 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FME
			02/01/2018 R\$	433,82	
01060073	06 06. 12 361 0232 2.036 3.1.90.11.00		FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS		FME
			02/01/2018 R\$	74.789,93	
01060088	07 07. 10 122 0037 2.041 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		FMS
			02/01/2018 R\$	17.185,65	
01060090	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.39.00		J J LOPES SANTIAGO - ME		PMC
			02/01/2018 R\$	4.000,00	
01080007	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.39.00		LUIS O. DE SOUZA - ME		FMS
			02/01/2018 R\$	1.280,00	
01080009	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00		LUIS O. DE SOUZA - ME		STPS
			02/01/2018 R\$	940,00	
01080024	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.39.00		C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME		PMC
			02/01/2018 R\$	6.760,00	
01080025	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.36.00		PERBOYRE SILVA DIOGENES		FMS
			02/01/2018 R\$	4.260,00	
01080032	08 08. 20 606 0449 2.050 3.3.90.39.00		SERVICO DE APOIO ÁS MICRO E PEQUENAS EMP.DO ESTADO DO CEARÁ		PMC
			02/01/2018 R\$	4.750,20	
01080038	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00		ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA - ME		FME
			02/01/2018 R\$	6.700,00	
01080039	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.39.00		ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA - ME		FMS
			02/01/2018 R\$	6.700,00	
01080040	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00		ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA - ME		STPS
			02/01/2018 R\$	5.500,00	
01080041	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.39.00		ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA - ME		PMC
			02/01/2018 R\$	5.500,00	
01080042	05 05. 04 122 0037 2.023 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		PMC
			02/01/2018 R\$	1.201,23	
01080043	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FMS
			02/01/2018 R\$	3.104,36	
01080049	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FME
			02/01/2018 R\$	222,13	
01090015	12 12. 13 392 0307 2.060 3.3.90.39.00		AMPARO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME		PMC
			02/01/2018 R\$	78.310,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
01090016	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.32.00	SILVA & GALVÃO LTDA			FMS
		02/01/2018	R\$	366,61	
01090031	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			PMC
		02/01/2018	R\$	707,65	
01090032	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			FME
		02/01/2018	R\$	3.249,53	
01090035	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.39.00	C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME			FMS
		02/01/2018	R\$	99.548,00	
01090036	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00	C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME			FME
		02/01/2018	R\$	116.660,00	
01090037	02 02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00	C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME			PMC
		02/01/2018	R\$	14.200,00	
01090048	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.36.00	CARLOS ROGERIO BEZERRA			FME
		02/01/2018	R\$	2.200,00	
01090054	07 07. 10 302 0176 2.045 3.1.90.04.00	FOPAG - CEO CONTRATADOS			FMS
		02/01/2018	R\$	3.403,71	
01090056	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.36.00	CLAUDISETE ANTUNES MARQUES			STPS
		02/01/2018	R\$	5.184,00	
01110008	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.30.00	FRANCISCA MARIA GONÇALVES URIAS - ME			FMS
		02/01/2018	R\$	30.751,00	
01110009	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.30.00	FRANCISCA MARIA GONÇALVES URIAS - ME			FMS
		02/01/2018	R\$	6.322,00	
01110027	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.39.00	ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA-ME			PMC
		02/01/2018	R\$	6.500,00	
01110028	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00	COELCE			FME
		02/01/2018	R\$	629,13	
01110029	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.36.00	ELIELDO PAIVA DA SILVA			FMS
		02/01/2018	R\$	1.600,00	
01110031	02 02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00	LIBERDADE AM DE IGUATU LTDA - ME			PMC
		02/01/2018	R\$	3.744,00	
01110032	04 04. 08 243 0131 2.012 3.3.90.39.00	TELEMAR			STPS
		02/01/2018	R\$	25,87	
01110034	06 06. 12 365 0271 2.038 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			FME
		02/01/2018	R\$	2.500,00	
01110037	07 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.36.00	JOSEFA RIBEIRO OLIVEIRA LIMA			FMS
		02/01/2018	R\$	580,00	
01110039	09 09. 04 122 0037 2.053 3.1.90.04.00	FOPAG - ADM E FINANÇAS(CONTRATADOS)			PMC
		02/01/2018	R\$	2.342,50	
01110040	06 06. 12 361 0232 2.036 3.1.90.04.00	FOPAG 60% CONTRATADOS			FME
		02/01/2018	R\$	68.851,79	
01110041	06 06. 12 122 0037 2.030 3.1.90.11.00	FOPAG - FME			FME
		02/01/2018	R\$	9.915,14	
01110042	04 04. 08 122 0037 2.004 3.1.90.04.00	FOPAG-FMAS (CONTRATO TEMPORÁRIO)			STPS
		02/01/2018	R\$	937,00	
01110043	07 07. 10 301 0171 2.043 3.1.90.11.00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS			FMS
		02/01/2018	R\$	10.474,86	
01110044	07 07. 10 301 0171 2.043 3.1.90.11.00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS			FMS
		02/01/2018	R\$	11.986,48	
01110045	07 07. 10 301 0171 2.043 3.1.90.11.00	FOPAG - PAB NASF (EFETIVOS E COMISSIONADOS)			FMS
		02/01/2018	R\$	5.299,08	
01110046	07 07. 10 122 0037 2.041 3.1.90.04.00	FOPAG - FMS - CONTRATADOS			FMS
		02/01/2018	R\$	24.686,00	
01110047	07 07. 10 301 0171 2.043 3.1.90.04.00	FOPAG FMS-PAB CONTRATADOS			FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2018	R\$ 34.393,18	
01110048	07 07. 10 305 0191 2.049 3.1.90.11.00		FOPAG - FMS (VIGILANCIA SANITARIA) EFETIVOS		FMS
			02/01/2018	R\$ 15.307,93	
01120004	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.36.00		JOSE SAVIO TEIXEIRA PINHEIRO		FMS
			02/01/2018	R\$ 21.800,00	
01120005	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.36.00		CARLOS NEY ALENCAR DE ARAUJO		FMS
			02/01/2018	R\$ 5.700,00	
01120006	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.36.00		TALLYS MARQUES NERY		FMS
			02/01/2018	R\$ 11.400,00	
01120007	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.36.00		WAGNER LUCIO MAIA BESERRA		FMS
			02/01/2018	R\$ 9.500,00	
01120008	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.36.00		SAMUEL ALENCAR DE BRITO		FMS
			02/01/2018	R\$ 13.300,00	
01120009	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.36.00		DIEGO SOUZA MARTINS		FMS
			02/01/2018	R\$ 3.200,00	
01120010	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.36.00		NILVIA TERCIA BARBOSA OLIVEIRA		FMS
			02/01/2018	R\$ 3.200,00	
01120011	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.36.00		ANTONIA RENATA DE SOUZA UCHOA		FMS
			02/01/2018	R\$ 3.520,00	
01120039	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.36.00		ROSANGELA MORAES GONÇALVES		FMS
			02/01/2018	R\$ 320,00	
01120040	10 10. 04 122 0037 2.056 3.1.90.11.00		FOPAG - MEIO AMBIENTE		PMC
			02/01/2018	R\$ 149,73	
01120041	08 08. 20 606 0449 2.050 3.1.90.11.00		FOPAG-SEC. DESEV. AGRARIO-EFETIVOS E COMISSIONADOS		PMC
			02/01/2018	R\$ 476,18	
01120042	08 08. 20 606 0449 2.050 3.1.90.04.00		FOPAG - SEC. DESENVOLVIMENTO AGRARIO - CONTRATADOS		PMC
			02/01/2018	R\$ 3.195,22	
01120043	05 05. 04 122 0037 2.023 3.1.90.11.00		FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS		PMC
			02/01/2018	R\$ 32.979,30	
01120044	02 02. 04 122 0036 2.002 3.1.90.11.00		FOPAG - (GABINETE DO PREFEITO)		PMC
			02/01/2018	R\$ 20.505,60	
01120045	09 09. 04 122 0037 2.053 3.1.90.11.00		FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		PMC
			02/01/2018	R\$ 30.174,73	
01120046	04 04. 08 122 0037 2.004 3.1.90.11.00		FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS)		STPS
			02/01/2018	R\$ 14.259,78	
01120047	06 06. 12 361 0231 2.034 3.1.90.04.00		FOPAG 40% CONTRATADOS		FME
			02/01/2018	R\$ 27.877,36	
01120048	06 06. 12 361 0231 2.034 3.1.90.11.00		FOPAG 40% EFETIVOS E COMISSIONADOS		FME
			02/01/2018	R\$ 116.936,50	
01120049	07 07. 10 301 0171 2.043 3.1.90.04.00		FOPAG - ACS - CONTRATADOS		FMS
			02/01/2018	R\$ 6.377,56	
01120050	07 07. 10 301 0171 2.043 3.1.90.11.00		FOPAG - FMS (ATENCAO BASICA) EFETIVOS		FMS
			02/01/2018	R\$ 113.308,79	
01120051	07 07. 10 302 0176 2.045 3.1.90.11.00		FOPAG - FMS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)		FMS
			02/01/2018	R\$ 51.567,86	
01120052	07 07. 10 301 0171 2.043 3.1.90.04.00		FOPAG PAB NASF (CONTRATADOS)		FMS
			02/01/2018	R\$ 1.645,69	
01120053	07 07. 10 122 0037 2.041 3.1.90.11.00		FOPAG - FMS		FMS
			02/01/2018	R\$ 47.482,51	
01120054	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.39.00		CARTORIO OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DA COMARCA DE CARIÚS		PMC
			02/01/2018	R\$ 995,85	
01120056	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FMS
			02/01/2018	R\$ 509,78	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR	
01120059	07 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.36.00	FRANCISCA GONÇALVES DOS SANTOS			FMS
		02/01/2018	R\$	550,00	
01120060	07 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.36.00	CARLOS ROGERIO BEZERRA			FMS
		02/01/2018	R\$	4.979,00	
01120064	07 07. 10 301 0171 2.043 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			FMS
		02/01/2018	R\$	20.615,27	
01120065	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.36.00	FERNANDA LUCAS LEDO DE ARAUJO			FMS
		02/01/2018	R\$	320,00	
01120066	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.36.00	ANDRE LUIZ PINHEIRO DE MENEZES			FMS
		02/01/2018	R\$	5.700,00	
01120067	07 07. 10 302 0176 2.045 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			FMS
		02/01/2018	R\$	14.667,70	
01120068	07 07. 10 305 0191 2.049 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			FMS
		02/01/2018	R\$	3.998,78	
01120070	07 07. 10 122 0037 2.041 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			FMS
		02/01/2018	R\$	5.051,16	
01120071	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00	COELCE			FME
		02/01/2018	R\$	29,75	
01120072	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			FME
		02/01/2018	R\$	974,08	
01120073	06 06. 12 365 0271 2.038 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			FME
		02/01/2018	R\$	394,74	
01120074	07 07. 10 122 0037 2.041 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			FMS
		02/01/2018	R\$	13.275,02	
01120075	07 07. 10 301 0171 2.043 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			FMS
		02/01/2018	R\$	19.889,27	
01120077	07 07. 10 302 0176 2.045 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			FMS
		02/01/2018	R\$	11.914,84	
01120078	07 07. 10 305 0191 2.049 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			FMS
		02/01/2018	R\$	3.281,65	
01120079	07 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.36.00	ANTONIO JOSELANIO GOMES BARBOSA			FMS
		02/01/2018	R\$	580,00	
01120080	07 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.36.00	JOSEFA RIBEIRO OLIVEIRA LIMA			FMS
		02/01/2018	R\$	550,00	
01120081	07 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.36.00	ANTONIO FERNANDES SARAIVA			FMS
		02/01/2018	R\$	958,00	
01120082	07 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.36.00	AFRANIO FERREIRA			FMS
		02/01/2018	R\$	430,00	
02010010	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			STPS
		02/01/2018	R\$	162,18	
02010015	07 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			FMS
		02/01/2018	R\$	432,85	
02010017	07 07. 10 305 0191 2.049 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			FMS
		02/01/2018	R\$	625,46	
02010159	04 04. 08 244 0137 2.015 3.3.90.36.00	EUGENIA NUNES DE LIMA			STPS
		02/01/2018	R\$	2.480,00	
02020003	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00	FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS			FME
		02/01/2018	R\$	1.323,67	
02050005	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00	JOSE CORREIA MENDES			FME
		02/01/2018	R\$	978,00	
02050006	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00	FRANCISCO ELIVAL QUEIROZ			FME
		02/01/2018	R\$	1.535,00	
02050008	07 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.39.00	C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME			FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2018 R\$	45.120,00	
02050010	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.36.00		CLAUDISETE ANTUNES MARQUES		STPS
			02/01/2018 R\$	1.296,00	
02050013	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.39.00		CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME		FMS
			02/01/2018 R\$	7.910,00	
02050031	05 05. 04 122 0037 2.023 3.3.90.36.00		LUIS GONCALVES DE OLIVEIRA		PMC
			02/01/2018 R\$	2.365,00	
02050044	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.36.00		AFONSO ODILON DE SOUZA		FME
			02/01/2018 R\$	1.780,63	
02050057	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FMS
			02/01/2018 R\$	60,53	
02050078	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00		WASHINGTON LUIZ GOMES		PMC
			02/01/2018 R\$	850,00	
02050079	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.36.00		SANSARA ARAUJO SILVA		FMS
			02/01/2018 R\$	1.800,00	
02100001	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.32.00		SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		FMS
			02/01/2018 R\$	1.510,20	
02100014	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.39.00		REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME		FMS
			02/01/2018 R\$	2.494,80	
02100022	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.30.00		PNEUS CANTEIROS LTDA		FME
			02/01/2018 R\$	10.740,00	
02100024	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00		ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA		FME
			02/01/2018 R\$	825,00	
02100043	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FMS
			02/01/2018 R\$	527,08	
02100044	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		PMC
			02/01/2018 R\$	1.312,76	
02100052	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.36.00		CARLOS ROGERIO BEZERRA		FME
			02/01/2018 R\$	1.560,00	
02100053	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.39.00		C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME		PMC
			02/01/2018 R\$	245.280,00	
02100060	07 07. 10 301 0171 2.043 3.1.90.04.00		FOPAG PAB NASF (CONTRATADOS)		FMS
			02/01/2018 R\$	8.956,71	
02100061	05 05. 04 122 0037 2.023 3.3.90.39.00		ATM CONSTRUTORA LTDA - ME		PMC
			02/01/2018 R\$	6.360,00	
03040010	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.39.00		ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		PMC
			02/01/2018 R\$	7.153,00	
03040016	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00		JOSE CORREIA MENDES		FME
			02/01/2018 R\$	978,00	
03040027	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.39.00		VANESSA SILVA FERREIA-ME		FME
			02/01/2018 R\$	2.380,00	
03040028	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00		VANESSA SILVA FERREIA-ME		FME
			02/01/2018 R\$	320,00	
03040029	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.39.00		VANESSA SILVA FERREIA-ME		FMS
			02/01/2018 R\$	555,00	
03040030	07 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.39.00		VANESSA SILVA FERREIA-ME		FMS
			02/01/2018 R\$	500,00	
03040031	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.39.00		VANESSA SILVA FERREIA-ME		FMS
			02/01/2018 R\$	480,00	
03040032	07 07. 10 305 0191 2.049 3.3.90.39.00		VANESSA SILVA FERREIA-ME		FMS
			02/01/2018 R\$	170,00	
03040033	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.39.00		VANESSA SILVA FERREIA-ME		PMC
			02/01/2018 R\$	4.380,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
03040034	04 04. 08 244 0137 2.015 3.3.90.39.00		VANESSA SILVA FERREIA-ME 02/01/2018	R\$ 240,00	STPS
03040035	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00		VANESSA SILVA FERREIA-ME 02/01/2018	R\$ 2.265,00	STPS
03040043	04 04. 08 244 0137 2.016 3.3.90.36.00		ESTELLA CAYSA LEITE DE MOURA 02/01/2018	R\$ 700,00	STPS
03040078	02 02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00		PEGADA MIX SERVIÇOS E EVENTOS LTDA- ME 02/01/2018	R\$ 4.300,00	PMC
03040079	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.39.00		PEGADA MIX SERVIÇOS E EVENTOS LTDA- ME 02/01/2018	R\$ 4.300,00	FMS
03040080	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00		PEGADA MIX SERVIÇOS E EVENTOS LTDA- ME 02/01/2018	R\$ 4.300,00	FME
03070022	05 05. 04 122 0037 2.023 3.3.90.39.00		CONSTRUTORA CRUZ & TENORIO LTDA 02/01/2018	R\$ 150.545,36	PMC
03070025	05 05. 04 122 0037 2.023 3.3.90.36.00		FRANCISCO CLENO DE OLIVEIRA JUNIOR 02/01/2018	R\$ 400,00	PMC
03070026	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00		MARTA REGIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 02/01/2018	R\$ 3.000,00	PMC
03070027	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.36.00		LESTEL ANTUNES DE SOUZA 02/01/2018	R\$ 700,00	PMC
03070028	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.36.00		FRANCISCO ALVES NETO 02/01/2018	R\$ 2.100,00	STPS
03070029	04 04. 08 243 0131 2.012 3.3.90.36.00		LESTEL ANTUNES DE SOUZA 02/01/2018	R\$ 800,00	STPS
03070030	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00		LESTEL ANTUNES DE SOUZA 02/01/2018	R\$ 910,00	FME
03070031	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.36.00		PAULO DE SOUSA ALENCAR 02/01/2018	R\$ 3.924,00	FMS
03070032	07 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.36.00		MARTA REGIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 02/01/2018	R\$ 1.000,00	FMS
03070038	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00		DANILO BELO DE ALENCAR 03654713300 - EXPERT INFORMATICA 02/01/2018	R\$ 3.960,00	FME
03070039	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.39.00		DANILO BELO DE ALENCAR 03654713300 - EXPERT INFORMATICA 02/01/2018	R\$ 3.960,00	PMC
03070040	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.39.00		DANILO BELO DE ALENCAR 03654713300 - EXPERT INFORMATICA 02/01/2018	R\$ 3.960,00	FMS
03070044	04 04. 08 244 0137 2.016 3.3.90.36.00		ANTONIO MYCHEL BRITO JORGE 02/01/2018	R\$ 900,00	STPS
03070049	03 03. 04 122 0037 2.003 3.1.90.11.00		FOPAG - PROCURADORIA GERAL 02/01/2018	R\$ 4.481,49	PMC
03070050	05 05. 04 122 0037 2.023 3.1.90.11.00		FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS 02/01/2018	R\$ 27.300,71	PMC
03070051	05 05. 04 122 0037 2.023 3.1.90.04.00		FOPAG -SEINFRA(CONTRATADOS) 02/01/2018	R\$ 6.517,00	PMC
03070052	09 09. 04 122 0037 2.053 3.1.90.11.00		FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS 02/01/2018	R\$ 8.599,09	PMC
03070054	08 08. 20 606 0449 2.050 3.1.90.11.00		FOPAG-SEC. DESEV. AGRARIO-EFETIVOS E COMISSIONADOS 02/01/2018	R\$ 13.644,14	PMC
03070055	08 08. 20 606 0449 2.050 3.1.90.04.00		FOPAG - SEC. DESENVOLVIMENTO AGRARIO - CONTRATADOS 02/01/2018	R\$ 250,84	PMC
03070056	10 10. 04 122 0037 2.056 3.1.90.11.00		FOPAG - MEIO AMBIENTE 02/01/2018	R\$ 2.675,92	PMC
03070058	11 11. 04 122 0037 2.058 3.1.90.11.00		FOPAG - PLANEJAMENTO		PMC

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR	
			02/01/2018	R\$ 7.312,57	
03070060	12 12. 04 122 0037 2.059 3.1.90.11.00		FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO		PMC
			02/01/2018	R\$ 10.945,97	
03070062	04 04. 08 122 0037 2.004 3.1.90.11.00		FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS)		STPS
			02/01/2018	R\$ 16.830,58	
03070064	04 04. 08 243 0131 2.012 3.1.90.04.00		FOPAG - CONSELHO TUTELAR		STPS
			02/01/2018	R\$ 4.685,00	
03070065	04 04. 08 122 0137 2.007 3.1.90.04.00		FOPAG FMAS - CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS		STPS
			02/01/2018	R\$ 9.287,00	
03070066	04 04. 08 244 0137 2.015 3.1.90.04.00		FOPAG FMAS - MANUT. ATIV. CRAS, SCFV E CRIANÇA FELIZ		STPS
			02/01/2018	R\$ 10.650,00	
03070070	06 06. 12 361 0231 2.034 3.1.90.11.00		FOPAG 40% EFETIVOS E COMISSIONADOS		FME
			02/01/2018	R\$ 3.594,65	
03070072	06 06. 12 361 0231 2.034 3.1.90.04.00		FOPAG 40% CONTRATADOS		FME
			02/01/2018	R\$ 15.534,05	
03070073	06 06. 12 361 0232 2.036 3.1.90.11.00		FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS		FME
			02/01/2018	R\$ 262.578,04	
03070076	07 07. 10 301 0171 2.043 3.1.90.04.00		FOPAG - ACS - CONTRATADOS		FMS
			02/01/2018	R\$ 1.113,99	
03070079	07 07. 10 302 0176 2.045 3.1.90.11.00		FOPAG - BLMAC - CEO		FMS
			02/01/2018	R\$ 3.090,03	
03070080	07 07. 10 122 0037 2.041 3.1.90.11.00		FOPAG - FMS		FMS
			02/01/2018	R\$ 20.495,67	
03070082	07 07. 10 301 0171 2.043 3.1.90.11.00		FOPAG - FMS (ATENCAO BASICA) EFETIVOS		FMS
			02/01/2018	R\$ 1.202,55	
03070084	07 07. 10 302 0176 2.045 3.1.90.11.00		FOPAG - FMS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)		FMS
			02/01/2018	R\$ 19.634,35	
03070086	07 07. 10 305 0191 2.049 3.1.90.11.00		FOPAG - FMS VIGILANCIA EM SAUDE EFETIVOS E COMISSIONADOS		FMS
			02/01/2018	R\$ 5.397,59	
03070087	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.39.00		DRENA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES EIRELI - ME		FME
			02/01/2018	R\$ 78.839,80	
03070089	07 07. 10 301 0171 2.043 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		FMS
			02/01/2018	R\$ 13.517,86	
03070094	04 04. 08 243 0131 2.012 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		STPS
			02/01/2018	R\$ 147,87	
03070097	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00		TELEMAR		FME
			02/01/2018	R\$ 146,78	
03070103	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.39.00		TELEMAR		PMC
			02/01/2018	R\$ 519,33	
03070105	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.39.00		LARGEM, CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME		FME
			02/01/2018	R\$ 44.280,00	
03070126	04 04. 08 244 0137 2.016 3.1.90.04.00		FOPAG - MANUT. ATIV. IGD - CONTRATADOS		STPS
			02/01/2018	R\$ 3.600,00	
03080006	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.39.00		SERVICO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMP.DO ESTADO DO CEARÁ		PMC
			02/01/2018	R\$ 3.464,10	
03100001	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.30.00		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES EIRELI-EPP		FMS
			02/01/2018	R\$ 13.626,20	
03100010	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.30.00		CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME		FME
			02/01/2018	R\$ 5.040,00	
03100012	04 04. 08 244 0137 2.016 3.3.90.30.00		CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME		STPS
			02/01/2018	R\$ 315,00	
03100013	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.30.00		CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME		STPS
			02/01/2018	R\$ 505,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
03100015	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.30.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME 02/01/2018	R\$	526,00	FMS
03100016	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.30.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME 02/01/2018	R\$	1.221,00	FMS
04050008	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.91.00	FRANCISCO AVELAR MARTINS BARROS 02/01/2018	R\$	868,65	FMS
04100004	05 05. 04 122 0037 2.023 3.3.90.39.00	MARIO DA SILVA ROZAL 02/01/2018	R\$	200,00	PMC
04100005	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.39.00	MARIO DA SILVA ROZAL 02/01/2018	R\$	101,00	PMC
04100006	07 07. 10 305 0191 2.049 3.3.90.39.00	MARIO DA SILVA ROZAL 02/01/2018	R\$	682,00	FMS
04120009	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.30.00	CENTRO SUL GAS LTDA EPP 02/01/2018	R\$	375,00	PMC
04120010	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.30.00	CENTRO SUL GAS LTDA EPP 02/01/2018	R\$	750,00	PMC
05040006	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA 02/01/2018	R\$	5.500,00	FME
05090001	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES 02/01/2018	R\$	12.200,27	FMS
05090002	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES 02/01/2018	R\$	1.087,08	FMS
05090003	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES 02/01/2018	R\$	774,00	FMS
05090009	06 06. 12 361 0231 1.026 4.4.90.51.00	DRENA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES ELIRELI - ME 02/01/2018	R\$	29.516,41	FME
05100003	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES 02/01/2018	R\$	226,50	FMS
06110001	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES 02/01/2018	R\$	1.234,75	FMS
06110002	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES 02/01/2018	R\$	10.993,13	FMS
06110005	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES 02/01/2018	R\$	1.991,58	FMS
08080001	05 05. 17 512 0376 1.015 4.4.90.51.00	ALMEIDA SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA 02/01/2018	R\$	247.754,73	PMC
08110003	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.30.00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA 02/01/2018	R\$	120,00	FME
08110004	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.30.00	A C DA SILVA FILTROS - MASTER ZON 02/01/2018	R\$	150,00	FMS
10040010	05 05. 17 512 0376 2.028 3.3.90.39.00	FELIPE VIEIRA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-ME 02/01/2018	R\$	526,66	PMC
10070008	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.30.00	A C DA SILVA FILTROS - MASTER ZON 02/01/2018	R\$	400,00	STPS
10110004	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.36.00	ELIELDO PAIVA DA SILVA 02/01/2018	R\$	1.700,00	FME
11090003	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.39.00	CARLOS ALEX FERNANDES DE OLIVEIRA 02/01/2018	R\$	220,00	FMS
11120002	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.39.00	CRAJUBAR GASES LTDA - ME 02/01/2018	R\$	4.770,00	FMS
12120001	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.30.00	PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 02/01/2018	R\$	1.575,66	PMC
12120002	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.30.00	PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			FMS

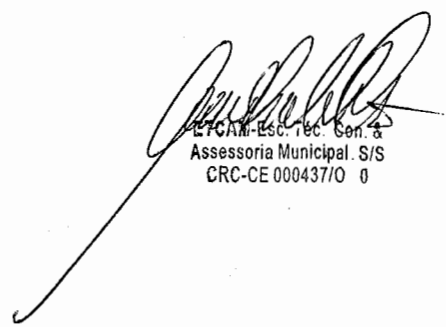
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2018 R\$	3.957,09	
12120003	07 07. 10	302 0176 2.045 3.3.90.30.00	PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		FMS
			02/01/2018 R\$	7.807,95	
13090002	04 04. 08	122 0137 2.064 3.3.90.36.00	JARDENIA FERNANDES BARBOSA		STPS
			02/01/2018 R\$	1.200,00	
13090003	04 04. 08	122 0137 2.064 3.3.90.36.00	GABRIELA CAVALCANTE CHAGAS		STPS
			02/01/2018 R\$	600,00	
13090005	04 04. 08	122 0137 2.064 3.3.90.36.00	VILMA CARLOS BERNARDO		STPS
			02/01/2018 R\$	600,00	
13120002	05 05. 04	122 0037 2.023 3.3.90.30.00	AILTON SOUSA MIGUEL-ME		PMC
			02/01/2018 R\$	1.145,57	
14080002	05 05. 04	122 0037 2.023 3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA		PMC
			02/01/2018 R\$	130,00	
14120001	07 07. 10	122 0037 2.041 3.3.90.32.00	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		FMS
			02/01/2018 R\$	672,00	
15120001	07 07. 10	122 0037 2.041 3.3.90.32.00	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		FMS
			02/01/2018 R\$	465,57	
16050002	05 05. 04	122 0037 2.023 3.3.90.30.00	A C DA SILVA FILTROS - MASTER ZON		PMC
			02/01/2018 R\$	140,00	
16050007	06 06. 12	122 0037 2.030 3.3.90.30.00	A C DA SILVA FILTROS - MASTER ZON		FME
			02/01/2018 R\$	1.540,00	
16100008	06 06. 12	122 0037 2.030 3.3.90.30.00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA		FME
			02/01/2018 R\$	500,00	
17100001	07 07. 10	302 0176 2.045 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME		FMS
			02/01/2018 R\$	4.243,08	
17100002	07 07. 10	301 0171 2.043 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME		FMS
			02/01/2018 R\$	1.946,21	
17100003	09 09. 04	122 0037 2.053 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME		PMC
			02/01/2018 R\$	2.157,14	
17100004	05 05. 04	122 0037 2.023 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME		PMC
			02/01/2018 R\$	1.077,83	
17100006	06 06. 12	361 0231 2.034 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME		FME
			02/01/2018 R\$	3.822,21	
17100007	02 02. 04	122 0036 2.002 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME		PMC
			02/01/2018 R\$	977,34	
17100008	08 08. 20	606 0449 2.050 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME		PMC
			02/01/2018 R\$	1.153,86	
17100009	12 12. 04	122 0037 2.059 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME		PMC
			02/01/2018 R\$	1.153,86	
18100001	07 07. 10	122 0037 2.040 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME		FMS
			02/01/2018 R\$	3.756,55	
18100002	07 07. 10	301 0171 2.043 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME		FMS
			02/01/2018 R\$	2.636,61	
18100003	09 09. 04	122 0037 2.053 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME		PMC
			02/01/2018 R\$	5.833,88	
18100004	06 06. 12	361 0231 2.034 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME		FME
			02/01/2018 R\$	5.579,56	
18100005	06 06. 12	122 0037 2.030 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME		FME
			02/01/2018 R\$	5.289,20	
18100006	12 12. 04	122 0037 2.059 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME		PMC
			02/01/2018 R\$	2.546,60	
18100007	08 08. 20	606 0449 2.050 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME		PMC
			02/01/2018 R\$	1.273,77	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
18100008	03	03. 04 122 0037 2.003 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME 02/01/2018	R\$ 1.856,22	PMC
18100009	07	07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.32.00	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/01/2018	R\$ 3.385,00	FMS
18100010	06	06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00	SAMU ALVES AMANCIO 02/01/2018	R\$ 790,00	FME
18100011	09	09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.39.00	SAMU ALVES AMANCIO 02/01/2018	R\$ 355,00	PMC
18100012	07	07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.39.00	SAMU ALVES AMANCIO 02/01/2018	R\$ 710,00	FMS
18100016	06	06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA 02/01/2018	R\$ 10.740,00	FME
18100018	06	06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA 02/01/2018	R\$ 960,00	FME
18120016	05	05. 04 122 0037 2.023 3.3.90.30.00	MARIA SELMA DE MELO - CONFECÇÕES 02/01/2018	R\$ 1.400,00	PMC
19060013	04	04. 04. 08 122 0137 2.008 3.3.90.39.00	ELAINE CRISTINA LUNA C. CARVALHO - FUNERARIA CAMINHO DO CEU 02/01/2018	R\$ 1.700,00	STPS
20040007	09	09. 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICACOES LEGAIS 02/01/2018	R\$ 4.050,80	PMC
20090002	04	04. 04. 08 244 0137 2.016 3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA 02/01/2018	R\$ 130,00	STPS
20110003	09	09. 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.39.00	SAMU ALVES AMANCIO 02/01/2018	R\$ 325,00	PMC
20120001	06	06. 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME 02/01/2018	R\$ 16.664,27	FME
20120002	06	06. 06. 12 306 0196 2.031 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME 02/01/2018	R\$ 77.233,03	FME
21110001	06	06. 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA 02/01/2018	R\$ 980,00	FME
21120002	07	07. 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES EIRELI-EPP 02/01/2018	R\$ 21.850,83	FMS
21120003	07	07. 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES EIRELI-EPP 02/01/2018	R\$ 138,00	FMS
21120005	06	06. 06. 12 306 0196 2.031 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME 02/01/2018	R\$ 9.626,40	FME
21120007	07	07. 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES EIRELI-EPP 02/01/2018	R\$ 14.920,81	FMS
21120008	07	07. 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES EIRELI-EPP 02/01/2018	R\$ 1.876,27	FMS
22060002	07	07. 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.36.00	FRANCISCO TOMÉ NOBRE JUNIOR 02/01/2018	R\$ 300,00	FMS
22080001	09	09. 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.39.00	REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME 02/01/2018	R\$ 1.248,00	PMC
24070005	05	05. 05. 17 512 0376 1.015 4.4.90.51.00	ALMEIDA SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA 02/01/2018	R\$ 60.091,49	PMC
24080001	07	07. 07. 10 122 0037 2.040 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME 02/01/2018	R\$ 4.117,70	FMS
24080003	07	07. 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME 02/01/2018	R\$ 3.345,72	FMS
24080004	07	07. 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME 02/01/2018	R\$ 5.008,60	FMS
24080008	09	09. 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME		PMC

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2018 R\$	6.986,49	
24080009	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME		PMC
			02/01/2018 R\$	2.291,42	
24080010	05 05. 04 122 0037 2.023 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME		PMC
			02/01/2018 R\$	1.325,25	
24080011	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME		FME
			02/01/2018 R\$	2.146,01	
24080012	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME		FME
			02/01/2018 R\$	8.886,78	
24080013	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME		FME
			02/01/2018 R\$	12.045,17	
24080014	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME		FME
			02/01/2018 R\$	8.056,32	
24110002	04 04. 08 244 0137 2.015 3.3.90.30.00		J. S. ALEXANDRE JUNIOR - ME		STPS
			02/01/2018 R\$	684,71	
24110003	04 04. 08 244 0137 2.015 3.3.90.30.00		J. S. ALEXANDRE JUNIOR - ME		STPS
			02/01/2018 R\$	211,95	
24110004	04 04. 08 122 0137 2.007 3.3.90.30.00		J. S. ALEXANDRE JUNIOR - ME		STPS
			02/01/2018 R\$	1.860,01	
24110005	04 04. 08 122 0137 2.007 3.3.90.30.00		J. S. ALEXANDRE JUNIOR - ME		STPS
			02/01/2018 R\$	744,00	
24110006	04 04. 08 122 0137 2.007 3.3.90.30.00		J. S. ALEXANDRE JUNIOR - ME		STPS
			02/01/2018 R\$	1.002,04	
24110007	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.30.00		J. S. ALEXANDRE JUNIOR - ME		PMC
			02/01/2018 R\$	2.769,97	
24110008	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.30.00		J. S. ALEXANDRE JUNIOR - ME		FME
			02/01/2018 R\$	2.912,53	
24110009	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.30.00		J. S. ALEXANDRE JUNIOR - ME		FME
			02/01/2018 R\$	493,00	
24110010	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.30.00		J. S. ALEXANDRE JUNIOR - ME		FME
			02/01/2018 R\$	284,65	
24110011	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.30.00		J. S. ALEXANDRE JUNIOR - ME		FMS
			02/01/2018 R\$	18.903,23	
24110012	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.30.00		J. S. ALEXANDRE JUNIOR - ME		FMS
			02/01/2018 R\$	2.456,00	
24110013	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.30.00		J. S. ALEXANDRE JUNIOR - ME		FMS
			02/01/2018 R\$	2.899,65	
25090002	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00		SAMU ALVES AMANCIO		FME
			02/01/2018 R\$	765,00	
26090001	07 07. 10 122 0037 2.041 3.1.90.91.00		ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA FILHA		FMS
			02/01/2018 R\$	780,78	
26090004	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.39.00		CARLOS ALEX FERNANDES DE OLIVEIRA		FMS
			02/01/2018 R\$	500,00	
26120002	07 07. 10 305 0191 2.049 3.3.90.30.00		MARIA SELMA DE MELO - CONFECÇÕES		FMS
			02/01/2018 R\$	442,00	
26120003	05 05. 04 122 0037 2.023 3.3.90.30.00		CARLA DA SILVA SOUZA-ME		PMC
			02/01/2018 R\$	354,00	
27120001	12 12. 27 812 0616 1.034 4.4.90.51.00		DRENA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES ELIRELI - ME		PMC
			02/01/2018 R\$	68.540,00	
28080007	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.30.00		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES EIRELI-EPP		FMS
			02/01/2018 R\$	1.205,00	
28120001	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.30.00		CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME		PMC
			02/01/2018 R\$	505,00	

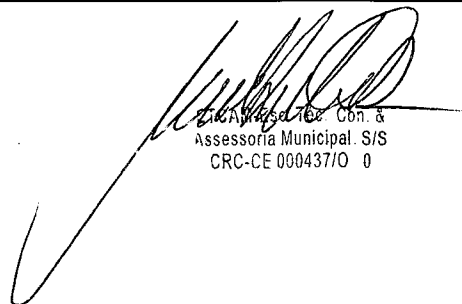
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR	
28120002	07 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA 02/01/2018	R\$	5.760,00	FMS
28120003	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.30.00	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME 02/01/2018	R\$	6.033,52	FMS
28120004	07 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.30.00	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME 02/01/2018	R\$	5.571,36	FMS
28120005	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.30.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME 02/01/2018	R\$	1.221,00	FMS
28120006	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.30.00	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME 02/01/2018	R\$	13.740,67	FMS
28120007	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.30.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME 02/01/2018	R\$	526,00	FMS
28120008	07 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.30.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME 02/01/2018	R\$	440,00	FMS
28120009	07 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.30.00	FRANCISCA MARIA GONÇALVES URIAS - ME 02/01/2018	R\$	15.852,00	FMS
28120010	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.30.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME 02/01/2018	R\$	4.295,00	FME
28120011	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.30.00	FRANCISCA MARIA GONÇALVES URIAS - ME 02/01/2018	R\$	12.495,00	FME
28120012	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.30.00	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME 02/01/2018	R\$	12.575,51	FME
28120013	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.30.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME 02/01/2018	R\$	5.040,00	FME
28120014	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.30.00	FRANCISCA MARIA GONÇALVES URIAS - ME 02/01/2018	R\$	9.421,00	FME
28120015	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.30.00	FRANCISCA MARIA GONÇALVES URIAS - ME 02/01/2018	R\$	15.535,00	FME
28120016	08 08. 20 606 0449 2.050 3.3.90.30.00	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME 02/01/2018	R\$	309,52	PMC
28120017	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.30.00	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME 02/01/2018	R\$	1.916,48	PMC
28120018	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.30.00	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME 02/01/2018	R\$	30.589,85	FME
28120019	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA 02/01/2018	R\$	14.740,00	FME
28120020	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.39.00	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS LTDA - ME 02/01/2018	R\$	6.600,00	FME
28120021	07 07. 10 305 0191 2.049 3.3.90.30.00	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME 02/01/2018	R\$	589,36	FMS
28120022	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.30.00	PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 02/01/2018	R\$	6.842,90	FMS
28120023	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.30.00	PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 02/01/2018	R\$	3.717,75	FMS
28120024	02 02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.30.00	PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 02/01/2018	R\$	1.679,37	PMC
28120025	02 02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.30.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME 02/01/2018	R\$	855,00	PMC
28120026	02 02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.30.00	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME 02/01/2018	R\$	1.507,68	PMC
28120027	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.30.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME 02/01/2018	R\$	505,00	STPS
28120028	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.30.00	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME			STPS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR	
			02/01/2018 R\$	924,32	
28120029	04 04. 08 244 0137 2.016 3.3.90.30.00		CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME		STPS
			02/01/2018 R\$	315,00	
28120030	04 04. 08 244 0137 2.016 3.3.90.30.00		POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME		STPS
			02/01/2018 R\$	521,52	
28120031	05 05. 04 122 0037 2.023 3.3.90.30.00		CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME		PMC
			02/01/2018 R\$	8.280,00	
28120032	05 05. 04 122 0037 2.023 3.3.90.30.00		FRANCISCA MARIA GONÇALVES URIAS - ME		PMC
			02/01/2018 R\$	4.210,00	
28120033	05 05. 04 122 0037 2.023 3.3.90.30.00		POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME		PMC
			02/01/2018 R\$	58.377,88	
30080002	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00		REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME		FME
			02/01/2018 R\$	3.800,00	
31070003	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.32.00		SILVA & GALVÃO LTDA		FMS
			02/01/2018 R\$	1.045,12	
31100002	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.30.00		FRANCISCA MARIA GONÇALVES URIAS - ME		FMS
			02/01/2018 R\$	8.240,00	
31120007	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00		CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS		CMC
			02/01/2018 R\$	30,00	
			SUB-TOTAL....R\$	3.601.017,36	
TOTAL GERAL..R\$				3.887.003,66	



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

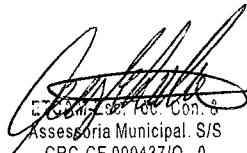
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2015					
	01090054	09 09. 04 122 0037 2.047 3.3.90.36.00	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA 02/01/2018	R\$ 7.850,00	PMC
	06070001	07 07. 10 301 0171 2.031 3.3.90.39.00	INMETRO/INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA 02/01/2018	R\$ 3.752,19	FMS
	16030010	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BASE DO MUNICIPIO DE CARIUS 02/01/2018	R\$ 2.200,00	FME
			SUB-TOTAL....R\$	13.802,19	
TOTAL GERAL..R\$				13.802,19	



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

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
--------	---------	------------------------	--------	-----------	-------	----------------	-----------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO


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

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2016	09120008	05 05. 04 122 0037 2.037 3.3.90.39.00	JOSE LAECIO DE MORAES ME	11/05/2018 11050036 R\$	3.600,00	TRIBUTOS	PMC
	12090003	06 06. 12 122 0037 2.018 3.1.90.91.00	HILDERCONES PALACIO CAVALCANTE	07/02/2018 07020001 R\$	4.809,41	FME 1148-7	FME
	12120004	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.30.00	CICERA TACIANA DOS SANTOS CUNHA-ME	20/02/2018 20020016 R\$	251,80	FME 1148-7	FME
	29120005	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.30.00	CICERA TACIANA DOS SANTOS CUNHA-ME	20/02/2018 20020016 R\$	3.180,20	FME 1148-7	FME
	29120006	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.39.00	CICERA TACIANA DOS SANTOS CUNHA-ME	20/02/2018 20020016 R\$	300,00	FME 1148-7	FME
			SUB-TOTAL....R\$		12.141,41		
2017	01020066	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00	GILLIARD ANTUNES DE SOUZA	09/02/2018 09020067 R\$	996,00	FME 1148-7	FME
	01020067	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00	DORILANDIO SANTOS DE ALCANTARA	09/02/2018 09020078 R\$	1.140,00	FME 1148-7	FME
	01020068	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00	FRANCISCO RAIMUNDO SOBRINHO	15/02/2018 15020014 R\$	1.350,00	FME 1148-7	FME
	01020069	05 05. 04 122 0037 2.023 3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO GONCALVES DA SILVA	02/01/2018 02010009 R\$	924,00	IRRF	PNC
				09/02/2018 09020112 R\$	1.386,00	FPM	
	01030001	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00	ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE-ME - JORNAL O CONTERRANEO	02/01/2018 02010004 R\$	3.500,00	FME 1148-7	FME
	01030004	06 06. 12 366 0281 2.039 3.3.90.36.00	MARTA REGIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	09/02/2018 09020070 R\$	3.000,00	FME 1148-7	FME
	01030029	04 04. 08 122 0137 2.007 3.3.90.36.00	CARLOS PEREIRA DA SILVA	02/02/2018 02020010 R\$	712,50	FNAS/PSB	STPS
					37,50	ISSQN	02020008
	01030033	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	TELEMAR	10/01/2018 10010015 R\$	324,06	FMAS	STPS
	01030075	05 05. 04 122 0037 2.023 3.3.90.36.00	CICERA LOPES DE SOUSA	09/02/2018 09020108 R\$	1.500,00	FPM	PNC
	01030078	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00	CARLOS AUGUSTO ALBUQUERQUE	12/01/2018 12010004 R\$	1.000,00	FME 1148-7	FME 858107
				16/02/2018 16020001 R\$	1.500,00	FME 1148-7	FME 858108
	01060027	04 04. 08 243 0131 2.012 3.3.90.39.00	TELEMAR	10/01/2018 10010014 R\$	309,14	FMAS	STPS
	01060061	06 06. 12 365 0271 2.038 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	03/01/2018 03010006 R\$	1.931,26	FME 1148-7	FME
				04/01/2018 04010001 R\$	940,81	FME 1148-7	
	01060062	06 06. 12 366 0281 2.039 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	03/01/2018 03010006 R\$	70,87	FME 1148-7	FME
					70,87	FME 1148-7	000001
				04/01/2018 04010001 R\$	72,11	FME 1148-7	
					72,11	FME 1148-7	000001
				04/01/2018 04010005 R\$	73,93	FME 1148-7	
					73,93	FME 1148-7	000001
	01060073	06 06. 12 361 0232 2.036 3.1.90.11.00	FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS	11/01/2018 11010030 R\$	73.038,16	FUNDEB 60%	FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
01060088	07 07. 10 122 0037 2.041 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	02/01/2018	02010072	R\$ 170,25	INSS	FMS
					R\$ 0,01	S.FAMÍLIA	02010057
			02/01/2018	02010078	R\$ 2.818,92	INSS	
					R\$ 88,18	S.FAMÍLIA	02010059
			02/01/2018	02010080	R\$ 831,25	INSS	
			02/01/2018	02010094	R\$ 12.500,29	INSS	
					R\$ 776,75	S.FAMÍLIA	02010082
01060090	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.39.00	J J LOPES SANTIAGO - ME	10/05/2018	10050127	R\$ 4.000,00	FPM	PMC
01080007	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.39.00	LUIS O. DE SOUZA - ME	02/01/2018	02010039	R\$ 1.280,00	FMS-FUS	FMS
01080009	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	LUIS O. DE SOUZA - ME	02/01/2018	02010043	R\$ 940,00	FMAS	STPS
01080024	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.39.00	C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME	04/01/2018	04010008	R\$ 6.760,00	DIVERSOS	PMC
01080025	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.36.00	PERBOYRE SILVA DIOGENES	09/02/2018	09020131	R\$ 3.830,06	BLMAC	FMS
					R\$ 213,00	ISSQN	09020178
					R\$ 216,94	IRRF	09020179
01080032	08 08. 20 606 0449 2.050 3.3.90.39.00	SERVICO DE APOIO ÁS MICRO E PEQUENAS EMP.DÓ ESTADO DO CEARÁ	20/02/2018	20020002	R\$ 4.750,20	IRRF	PMC
01080042	05 05. 04 122 0037 2.023 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	31/01/2018	31010031	R\$ 73,93	ISSQN	PMC
					R\$ 680,72	ISSQN	000001
					R\$ 295,72	ISSQN	000002
					R\$ 73,93	ISSQN	000003
					R\$ 73,93	ISSQN	000004
01080043	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	02/01/2018	02010025	R\$ 72,01	FMS-FUS	FMS
			02/01/2018	02010025	R\$ 952,47	FMS-FUS	
			02/01/2018	02010025	R\$ 70,86	FMS-FUS	
			02/01/2018	02010037	R\$ 973,69	FMS-FUS	
			31/01/2018	31010056	R\$ 73,93	BLMAC	
			31/01/2018	31010056	R\$ 961,40	BLMAC	
01080049	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	03/01/2018	03010005	R\$ 74,60	FME 1148-7	FME
			03/01/2018	03010008	R\$ 73,52	FME 1148-7	
			31/01/2018	31010060	R\$ 74,01	FME 1148-7	
01090015	12 12. 13 392 0307 2.060 3.3.90.39.00	AMPARO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	03/01/2018	03010013	R\$ 13.600,00	DIVERSOS	PMC
			09/02/2018	09020111	R\$ 64.710,00	FPM	
01090016	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.32.00	SILVA & GALVÃO LTDA	02/01/2018	02010032	R\$ 366,61	FMS-FUS	FMS
01090031	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	31/01/2018	31010032	R\$ 73,93	ISSQN	PMC
					R\$ 134,93	ISSQN	000001
					R\$ 73,93	ISSQN	000002
					R\$ 424,86	ISSQN	000003
01090032	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	03/01/2018	03010007	R\$ 276,67	FME 1148-7	FME
					R\$ 842,39	FME 1148-7	000001
					R\$ 521,64	FME 1148-7	000002

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
			03/01/2018	03010009	R\$ 972,50	FME 1148-7	
					R\$ 218,61	FME 1148-7	000001
					R\$ 318,11	FME 1148-7	000002
			04/01/2018	04010004	R\$ 99,61	FME 1148-7	
01090035	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.39.00		C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME				FMS
			02/01/2018	02010035	R\$ 24.887,00	FMS-FUS	
			04/01/2018	04010014	R\$ 24.887,00	FMS-FUS	
			11/01/2018	11010050	R\$ 24.887,00	FMS-FUS	
			19/02/2018	19020006	R\$ 24.887,00	ICMS-CEF	
01090036	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00		C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME				FME
			02/01/2018	02010002	R\$ 29.165,00	FME 1148-7	
			04/01/2018	04010003	R\$ 29.165,00	FME 1148-7	
			11/01/2018	11010001	R\$ 29.165,00	FME 1148-7	
			19/02/2018	19020007	R\$ 29.165,00	ICMS-CEF	
01090037	02 02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00		C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME				PMC
			04/01/2018	04010008	R\$ 3.550,00	DIVERSOS	
			04/01/2018	04010008	R\$ 3.550,00	DIVERSOS	
			11/01/2018	11010002	R\$ 3.550,00	DIVERSOS	
			15/01/2018	15010002	R\$ 3.550,00	DIVERSOS	
01090048	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.36.00		CARLOS ROGERIO BEZERRA				FME
			03/01/2018	03010003	R\$ 1.068,82	FME 1148-7	
					R\$ 110,00	ISSQN	03010002
					R\$ 1.021,18	IRRF	03010003
01090054	07 07. 10 302 0176 2.045 3.1.90.04.00		FOPAG - CEO CONTRATADOS				FMS
			11/01/2018	11010025	R\$ 3.019,80	BLMAC	
					R\$ 56,11	IRRF	11010068
					R\$ 327,80	INSS	11010069
01090056	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.36.00		CLAUDISETE ANTUNES MARQUES				STPS
			04/01/2018	04010011	R\$ 1.296,00	FMAS	
			15/02/2018	15020027	R\$ 3.888,00	FMAS	
01110027	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.39.00		ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA-ME				PMC
			09/01/2018	09010002	R\$ 6.500,00	FPM	
01110028	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00		COELCE				FME
			26/01/2018	26010005	R\$ 629,13	FME 1148-7	
01110029	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.36.00		ELIELDO PAIVA DA SILVA				FMS
			03/01/2018	03010024	R\$ 1.520,00	FMS-FUS	
					R\$ 80,00	ISSQN	03010009
01110032	04 04. 08 243 0131 2.012 3.3.90.39.00		TELEMAR				STPS
			10/01/2018	10010014	R\$ 25,87	FMAS	
01110034	06 06. 12 365 0271 2.038 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FME
			04/01/2018	04010001	R\$ 765,51	FME 1148-7	
			04/01/2018	04010005	R\$ 1.734,49	FME 1148-7	
01110037	07 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.36.00		JOSEFA RIBEIRO OLIVEIRA LIMA				FMS
			02/01/2018	02010020	R\$ 551,00	FMS/PAB	
					R\$ 29,00	ISSQN	02010018
01110039	09 09. 04 122 0037 2.053 3.1.90.04.00		FOPAG - ADM E FINANÇAS(CONTRATADOS)				PMC
			31/01/2018	31010020	R\$ 2.155,10	FPM	
					R\$ 187,40	INSS	31010047
01110040	06 06. 12 361 0232 2.036 3.1.90.04.00		FOPAG 60% CONTRATADOS				FME
			31/01/2018	31010008	R\$ 62.877,32	FUNDEB 60%	
					R\$ 32,34	IRRF	31010018
					R\$ 5.623,84	INSS	31010019
					R\$ 90,04	Faltas/ded	31010020

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
				R\$	213,65	BB	31010021
				R\$	14,60	ARAJARA	31010022
01110041	06 06. 12	122 0037 2.030 3.1.90.11.00	FOPAG - FME				FME
			11/01/2018	11010032	R\$ 2.298,13	FME 1148-7	
					R\$ 39,06	IRRF	11010099
					R\$ 323,13	INSS	11010100
					R\$ 262,66	BB	11010101
					R\$ 14,60	ARAJARA	11010102
			31/01/2018	31010007	R\$ 6.386,58	FME 1148-7	
					R\$ 10,32	IRRF	31010016
					R\$ 580,66	INSS	31010017
01110042	04 04. 08	122 0037 2.004 3.1.90.04.00	FOPAG-FMAS (CONTRATO TEMPORÁRIO)				STPS
			31/01/2018	31010005	R\$ 862,04	FMAS	
					R\$ 74,96	INSS	31010095
01110043	07 07. 10	301 0171 2.043 3.1.90.11.00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS				FMS
			11/01/2018	11010021	R\$ 10.474,86	FMS/PAB	
01110044	07 07. 10	301 0171 2.043 3.1.90.11.00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS				FMS
			11/01/2018	11010020	R\$ 10.389,72	FMS/PAB	
					R\$ 755,76	INSS	11010059
					R\$ 23,42	Cont.sind	11010060
					R\$ 817,58	BB	11010061
01110045	07 07. 10	301 0171 2.043 3.1.90.11.00	FOPAG - PAB NASF (EFETIVOS E COMISSONADOS)				FMS
			11/01/2018	11010023	R\$ 3.936,48	FMS/PAB	
					R\$ 21,00	IRRF	11010063
					R\$ 385,39	INSS	11010064
					R\$ 956,21	BB	11010065
01110046	07 07. 10	122 0037 2.041 3.1.90.04.00	FOPAG - FMS - CONTRATADOS				FMS
			31/01/2018	31010014	R\$ 22.734,84	FUS	
					R\$ 1.926,07	INSS	31010035
					R\$ 25,09	CONT.SIND	31010036
01110047	07 07. 10	301 0171 2.043 3.1.90.04.00	FOPAG FMS-PAB CONTRATADOS				FMS
			11/01/2018	11010017	R\$ 26.431,04	FMS/PAB	
					R\$ 3.422,42	IRRF	11010046
					R\$ 2.539,72	INSS	11010047
			11/01/2018	11010019	R\$ 1.820,00	FMS/PAB	
					R\$ 180,00	INSS	11010058
01110048	07 07. 10	305 0191 2.049 3.1.90.11.00	FOPAG - FMS (VIGILANCIA SANITARIA) EFETIVOS				FMS
			11/01/2018	11010027	R\$ 11.841,44	FMS-BLVGS	
					R\$ 1.244,57	INSS	11010073
					R\$ 188,96	CONT.SIND	11010074
					R\$ 23,42	Cont.sind	11010075
					R\$ 1.666,59	BB	11010076
					R\$ 342,95	BRADESCO	11010077
01120004	07 07. 10	302 0176 2.045 3.3.90.36.00	JOSE SAVIO TEIXEIRA PINHEIRO				FMS
			19/01/2018	19010008	R\$ 1.090,00	ISSQN	19010021
					R\$ 5.862,20	IRRF	19010022
					R\$ 14.847,80	CAIXA FMS	
01120005	07 07. 10	302 0176 2.045 3.3.90.36.00	CARLOS NEY ALENCAR DE ARAUJO				FMS
			19/01/2018	19010014	R\$ 285,00	ISSQN	19010031
					R\$ 565,33	IRRF	19010032
					R\$ 4.849,67	CAIXA FMS	
01120006	07 07. 10	302 0176 2.045 3.3.90.36.00	TALLYS MARQUES NERY				FMS
			19/01/2018	19010005	R\$ 8.697,17	FMS-FUS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
				R\$	2.132,83	IRRF	19010010
				R\$	570,00	ISSQN	19010011
01120007	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.36.00		WAGNER LUCIO MAIA BESERRA				FMS
			19/01/2018	19010010	R\$ 475,00	ISSQN	19010025
					R\$ 1.610,33	IRRF	19010026
					R\$ 7.414,67	CAIXA FMS	
01120008	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.36.00		SAMUEL ALENCAR DE BRITO				FMS
			19/01/2018	19010009	R\$ 665,00	ISSQN	19010023
					R\$ 2.655,33	IRRF	19010024
					R\$ 9.979,67	CAIXA FMS	
01120009	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.36.00		DIEGO SOUZA MARTINS				FMS
			19/01/2018	19010016	R\$ 160,00	ISSQN	19010035
					R\$ 72,40	IRRF	19010036
					R\$ 2.967,60	CAIXA FMS	
01120010	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.36.00		NILVIA TÉRCIA BARBOSA OLIVEIRA				FMS
			19/01/2018	19010015	R\$ 160,00	ISSQN	19010033
					R\$ 72,40	IRRF	19010034
					R\$ 2.967,60	CAIXA FMS	
01120011	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.36.00		ANTONIA RENATA DE SOUZA UCHOA				FMS
			19/01/2018	19010006	R\$ 3.228,88	FMS-FUS	
					R\$ 115,12	IRRF	19010012
					R\$ 176,00	ISSQN	19010013
01120039	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.36.00		ROSANGELA MORAES GONÇALVES				FMS
			19/01/2018	19010011	R\$ 16,00	ISSQN	19010027
					R\$ 304,00	CAIXA FMS	
01120040	10 10. 04 122 0037 2.056 3.1.90.11.00		FOPAG - MEIO AMBIENTE				PMC
			31/01/2018	31010024	R\$ 149,73	FPM	
01120041	08 08. 20 606 0449 2.050 3.1.90.11.00		FOPAG-SEC. DESEV. AGRARIO-EFETIVOS E COMISSIONADOS				PMC
			11/01/2018	11010008	R\$ 476,18	FPM	
01120042	08 08. 20 606 0449 2.050 3.1.90.04.00		FOPAG - SEC. DESENVOLVIMENTO AGRARIO - CONTRATADOS				PMC
			31/01/2018	31010023	R\$ 2.919,54	FPM	
					R\$ 275,68	INSS	31010053
01120043	05 05. 04 122 0037 2.023 3.1.90.11.00		FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS				PMC
			11/01/2018	11010004	R\$ 8.846,99	FPM	
					R\$ 3.702,51	INSS	11010005
					R\$ 426,66	CONT.SIND	11010006
					R\$ 3.127,71	Faltas/ded	11010007
					R\$ 54,82	PENS.ALIM.	11010008
					R\$ 124,12	EMP. CEF	11010009
					R\$ 6.913,72	BB	11010010
			31/01/2018	31010017	R\$ 8.869,57	FPM	
					R\$ 867,39	INSS	31010042
					R\$ 45,81	IRRF	31010041
01120044	02 02. 04 122 0036 2.002 3.1.90.11.00		FOPAG - (GABINETE DO PREFEITO)				PMC
			11/01/2018	11010005	R\$ 2.555,25	FPM	
					R\$ 314,74	INSS	11010011
					R\$ 18,74	CONT.SIND	11010012
					R\$ 765,14	BB	11010013
			31/01/2018	31010019	R\$ 15.252,85	FPM	
					R\$ 1.521,25	INSS	31010045
					R\$ 14,14	CONT.SIND	31010046
					R\$ 63,49	IRRF	31010044
01120045	09 09. 04 122 0037 2.053 3.1.90.11.00		FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				PMC

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			11/01/2018	11010006	R\$ 13.179,57	FPM	
					R\$ 2.290,84	INSS	11010015
					R\$ 73,00	CONT.SIND	11010016
					R\$ 3.143,48	BB	11010017
					R\$ 92,83	IRRF	11010014
			31/01/2018	31010027	R\$ 10.320,08	FPM	
					R\$ 1.018,80	INSS	31010062
					R\$ 56,13	IRRF	31010061
01120046	04 04. 08 122 0037 2.004 3.1.90.11.00	FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS)	31/01/2018	31010072	R\$ 12.176,12	FMAS	STPS
					R\$ 41,91	IRRF	31010097
					R\$ 2.041,75	INSS	31010098
01120047	06 06. 12 361 0231 2.034 3.1.90.04.00	FOPAG 40% CONTRATADOS	31/01/2018	31010010	R\$ 23.144,85	FUNDEB 40%	FME
					R\$ 3.343,30	INSS	31010027
					R\$ 18,97	CONT.SIND	31010028
					R\$ 170,24	BB	31010029
			31/01/2018	31010011	R\$ 1.104,00	FUNDEB 40%	
					R\$ 96,00	INSS	31010030
01120048	06 06. 12 361 0231 2.034 3.1.90.11.00	FOPAG 40% EFETIVOS E COMISSIONADOS	11/01/2018	11010031	R\$ 95.173,55	FUNDEB 40%	FME
					R\$ 9.183,20	INSS	11010091
					R\$ 838,59	CONT.SIND	11010092
					R\$ 437,65	Faltas/ded	11010093
					R\$ 194,95	PENS.ALIM.	11010094
					R\$ 1.274,82	EMP. CEF	11010095
					R\$ 9.209,06	BB	11010096
					R\$ 580,88	BRABESCO	11010097
					R\$ 43,80	ARAJARA	11010098
01120049	07 07. 10 301 0171 2.043 3.1.90.04.00	FOPAG - ACS - CONTRATADOS	11/01/2018	11010022	R\$ 5.905,21	FMS/PAB	FMS
					R\$ 472,35	INSS	11010062
01120050	07 07. 10 301 0171 2.043 3.1.90.11.00	FOPAG - FMS (ATENCAO BASICA) EFETIVOS	11/01/2018	11010016	R\$ 27.611,13	FMS/PAB	FMS
					R\$ 2.450,79	INSS	11010042
					R\$ 85,05	CONT.SIND	11010043
					R\$ 2.779,16	BB	11010044
					R\$ 29,20	ARAJARA	11010045
			11/01/2018	11010018	R\$ 61.623,19	FMS/PAB	
					R\$ 5.936,01	IRRF	11010054
					R\$ 6.008,32	INSS	11010055
					R\$ 6.771,34	BB	11010056
					R\$ 14,60	ARAJARA	11010057
01120051	07 07. 10 302 0176 2.045 3.1.90.11.00	FOPAG - FMS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	11/01/2018	11010013	R\$ 32.866,05	FUS	FMS
					R\$ 4.714,85	INSS	11010032
					R\$ 537,64	CONT.SIND	11010033
					R\$ 236,89	PENS.ALIM.	11010034
					R\$ 70,26	Cont.sind	11010035
					R\$ 642,10	EMP. CEF	11010036
					R\$ 7.662,40	BB	11010037
					R\$ 473,63	BRABESCO	11010038
					R\$ 14,60	ARAJARA	11010039

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
			31/01/2018	31010015	R\$ 3.946,74	FUS	
					R\$ 11,26	IRRF	31010037
					R\$ 391,44	INSS	31010038
01120052	07 07. 10 301 0171 2.043 3.1.90.04.00	FOPAG PAB NASF (CONTRATADOS)	11/01/2018	11010024	R\$ 1.645,69	FMS/PAB	FMS
01120053	07 07. 10 122 0037 2.041 3.1.90.11.00	FOPAG - FMS	11/01/2018	11010015	R\$ 34.736,41	FMS-FUS	FMS
					R\$ 45,81	IRRF	11010048
					R\$ 4.560,38	INSS	11010049
					R\$ 454,36	CONT.SIND	11010050
					R\$ 1.011,96	Faltas/ded	11010051
					R\$ 6.571,39	BB	11010052
					R\$ 102,20	ARAJARA	11010053
01120054	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.39.00	CARTORIO OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DA COMARCA DE CARIÚS	03/01/2018	03010014	R\$ 946,07	TRIBUTOS	PMC
					R\$ 49,78	ISSQN	03010001
01120056	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	18/01/2018	18010002	R\$ 509,78	FMS-FUS	FMS
01120059	07 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.36.00	FRANCISCA GONÇALVES DOS SANTOS	02/01/2018	02010019	R\$ 522,50	FMS/PAB	FMS
					R\$ 27,50	ISSQN	02010017
01120060	07 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.36.00	CARLOS ROGERIO BEZERRA	02/01/2018	02010018	R\$ 4.454,45	FMS/PAB	FMS
					R\$ 248,95	ISSQN	02010012
					R\$ 275,60	IRRF	02010016
01120064	07 07. 10 301 0171 2.043 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	02/01/2018	02010074	R\$ 14.420,80	INSS	FMS
			02/01/2018	02010076	R\$ 3.805,41	INSS	
					R\$ 310,70	S.FAMÍLIA	02010058
			02/01/2018	02010099	R\$ 1.860,87	INSS	
					R\$ 217,49	S.FAMÍLIA	02010084
01120065	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.36.00	FERNANDA LUCAS LEDO DE ARAUJO	19/01/2018	19010012	R\$ 16,00	ISSQN	FMS
					R\$ 304,00	CAIXA FMS	19010028
01120066	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.36.00	ANDRE LUIZ PINHEIRO DE MENEZES	19/01/2018	19010013	R\$ 285,00	ISSQN	FMS
					R\$ 565,33	IRRF	19010029
					R\$ 4.849,67	CAIXA FMS	19010030
01120067	07 07. 10 302 0176 2.045 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	02/01/2018	02010097	R\$ 956,88	INSS	FMS
			02/01/2018	02010098	R\$ 12.844,60	INSS	
					R\$ 279,63	S.FAMÍLIA	02010083
			02/01/2018	02010100	R\$ 586,59	INSS	
01120068	07 07. 10 305 0191 2.049 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	02/01/2018	02010095	R\$ 3.367,75	INSS	FMS
			02/01/2018	02010096	R\$ 631,03	INSS	
01120070	07 07. 10 122 0037 2.041 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	02/01/2018	02010071	R\$ 4.820,65	INSS	FMS
					R\$ 230,50	S.FAMÍLIA	02010056
01120071	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00	COELCE	26/01/2018	26010005	R\$ 29,75	FME 1148-7	FME
01120072	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	04/01/2018	04010004	R\$ 86,99	FME 1148-7	FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TT
				R\$	347,53	FME 1148-7	000001
				R\$	539,56	FME 1148-7	000002
01120073	06 06. 12 365 0271 2.038 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FME
			04/01/2018 04010005	R\$	394,74	FME 1148-7	
01120074	07 07. 10 122 0037 2.041 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				FMS
			01/02/2018 01020026	R\$	13.275,02	INSS	
01120075	07 07. 10 301 0171 2.043 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				FMS
			01/02/2018 01020022	R\$	2.004,93	INSS	
			01/02/2018 01020023	R\$	3.502,00	INSS	
			01/02/2018 01020024	R\$	714,22	INSS	
			01/02/2018 01020025	R\$	13.668,12	INSS	
01120077	07 07. 10 302 0176 2.045 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				FMS
			01/02/2018 01020018	R\$	11.411,11	INSS	
			01/02/2018 01020019	R\$	503,73	INSS	
01120078	07 07. 10 305 0191 2.049 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				FMS
			01/02/2018 01020020	R\$	586,96	INSS	
			01/02/2018 01020021	R\$	2.694,69	INSS	
01120079	07 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.36.00		ANTONIO JOSELANIO GOMES BARBOSA				FMS
			05/02/2018 05020009	R\$	551,00	FMS/PAB	
				R\$	29,00	ISSQN	
01120080	07 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.36.00		JOSEFA RIBEIRO OLIVEIRA LIMA				FMS
			05/02/2018 05020007	R\$	522,50	FMS/PAB	05020006
				R\$	27,50	ISSQN	
01120081	07 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.36.00		ANTONIO FERNANDES SARAIVA				FMS
			05/02/2018 05020010	R\$	910,10	FMS/PAB	
				R\$	47,90	ISSQN	
01120082	07 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.36.00		AFRANIO FERREIRA				FMS
			05/02/2018 05020006	R\$	408,50	FMS/PAB	05020007
				R\$	21,50	ISSQN	
02010010	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				STPS
			31/01/2018 31010076	R\$	73,93	FMS	
				R\$	88,25	FMS	
02010015	07 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FMS
			02/01/2018 02010033	R\$	71,74	FMS/PAB	
				R\$	71,85	FMS/PAB	
			02/01/2018 02010034	R\$	70,70	FMS/PAB	000001
				R\$	70,70	FMS/PAB	
			05/02/2018 05020005	R\$	73,93	FMS/PAB	000001
				R\$	73,93	FMS/PAB	
02010017	07 07. 10 305 0191 2.049 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FMS
			02/01/2018 02010024	R\$	180,53	FMS-FUS	
			02/01/2018 02010027	R\$	244,87	FMS-FUS	
			31/01/2018 31010051	R\$	200,06	FMS-FUS	
02010159	04 04. 08 244 0137 2.015 3.3.90.36.00		EUGENIA NUNES DE LIMA				STPS
			02/01/2018 02010014	R\$	992,00	FMS	
			15/02/2018 15020028	R\$	1.488,00	FMS	
02050005	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00		JOSE CORREIA MENDES				FME
			09/02/2018 09020072	R\$	978,00	FME 1148-7	
02050006	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00		FRANCISCO ELIVAL QUEIROZ				FME
			02/01/2018 02010003	R\$	614,00	FME 1148-7	
			09/02/2018 09020080	R\$	921,00	FME 1148-7	
02050008	07 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.39.00		C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME				FMS
			02/01/2018 02010036	R\$	11.280,00	FMS/PAB	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			04/01/2018	04010013 R\$	11.280,00	FMS/PAB	
			11/01/2018	11010049 R\$	11.280,00	FMS/PAB	
			15/01/2018	15010003 R\$	11.280,00	FMS/PAB	
02050010	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.36.00		CLAUDISETE ANTUNES MARQUES				STPS
			04/01/2018	04010011 R\$	1.296,00	FMS	
02050013	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.39.00		CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME				FMS
			14/03/2018	14030011 R\$	7.910,00	FMS-FUS	
02050031	05 05. 04 122 0037 2.023 3.3.90.36.00		LUIS GONCALVES DE OLIVEIRA				PMC
			09/02/2018	09020100 R\$	2.365,00	DIVERSOS	
02050044	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.36.00		AFONSO ODILON DE SOUZA				FME
			15/02/2018	15020010 R\$	1.780,63	FME 1148-7	
02050057	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FMS
			02/01/2018	02010026 R\$	60,53	FMS-FUS	
02050079	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.36.00		SANSARA ARAUJO SILVA				FMS
			02/01/2018	02010031 R\$	450,00	FMS-FUS	
			09/02/2018	09020146 R\$	1.282,50	FUS	
					67,50	ISSQN	09020189
02100001	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.32.00		SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				FMS
			15/02/2018	15020038 R\$	1.510,20	FMS-FUS	
02100014	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.39.00		REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME				FMS
			29/03/2018	29030019 R\$	2.494,80	FUS	
02100022	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.30.00		PNEUS CANTEIROS LTDA				FME
			03/01/2018	03010002 R\$	10.740,00	FME 1148-7	
02100024	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00		ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MAQUINAS LTDA				FME
			10/01/2018	10010009 R\$	825,00	FME 1148-7	
02100043	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FMS
			02/01/2018	02010023 R\$	72,80	FMS-FUS	
					72,30	FMS-FUS	000001
			02/01/2018	02010026 R\$	10,34	FMS-FUS	
					72,42	FMS-FUS	000001
			18/01/2018	18010002 R\$	151,36	FMS-FUS	
02100044	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				PMC
			31/01/2018	31010050 R\$	147,86	FMS-FUS	
			31/01/2018	31010033 R\$	73,93	ISSQN	
					73,93	ISSQN	000001
					73,93	ISSQN	000002
					647,20	ISSQN	000003
					73,93	ISSQN	000004
					295,73	ISSQN	000005
					74,11	ISSQN	000006
02100052	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.36.00		CARLOS ROGERIO BEZERRA				FME
			03/01/2018	03010003 R\$	1.482,00	FME 1148-7	
					78,00	ISSQN	03010004
02100053	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.39.00		C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME				PMC
			02/01/2018	02010006 R\$	81.760,00	DIVERSOS	
			11/01/2018	11010002 R\$	81.760,00	DIVERSOS	
			15/01/2018	15010002 R\$	60.170,00	DIVERSOS	
			19/02/2018	19020005 R\$	21.590,00	ICMS-CEF	
02100060	07 07. 10 301 0171 2.043 3.1.90.04.00		FOPAG PAB NASF (CONTRATADOS)				FMS
			11/01/2018	11010024 R\$	8.076,44	FMS/PAB	
					64,80	IRRF	11010066
					815,47	INSS	11010067
02100061	05 05. 04 122 0037 2.023 3.3.90.39.00		ATM CONSTRUTORA LTDA - ME				PMC

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
	03040010	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.39.00	09/02/2018 09020106 R\$	ASP AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	6.360,00	FPM	PMC
	03040016	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00	19/01/2018 19010003 R\$	JOSE CORREIA MENDES	7.153,00	IRRF	FME
	03040027	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.39.00	09/02/2018 09020072 R\$	VANESSA SILVA FERREIA-ME	978,00	FME 1148-7	FME
	03040028	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00	04/01/2018 04010002 R\$	VANESSA SILVA FERREIA-ME	595,00	FME 1148-7	FME
			04/01/2018 04010002 R\$		595,00	FME 1148-7	
			31/01/2018 31010063 R\$		595,00	FME 1148-7	
			31/01/2018 31010063 R\$		595,00	FME 1148-7	
	03040029	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.39.00	31/01/2018 31010063 R\$	VANESSA SILVA FERREIA-ME	160,00	FME 1148-7	FME
			31/01/2018 31010063 R\$		160,00	FME 1148-7	
	03040030	07 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.39.00	02/01/2018 02010022 R\$	VANESSA SILVA FERREIA-ME	185,00	FMS-FUS	FMS
			04/01/2018 04010016 R\$		185,00	FMS-FUS	
			31/01/2018 31010042 R\$		185,00	FMS-FUS	
	03040031	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.39.00	04/01/2018 04010015 R\$	VANESSA SILVA FERREIA-ME	500,00	FMS/PAB	FMS
			02/01/2018 02010022 R\$		160,00	FMS-FUS	
			04/01/2018 04010016 R\$		160,00	FMS-FUS	
			31/01/2018 31010042 R\$		160,00	FMS-FUS	
	03040032	07 07. 10 305 0191 2.049 3.3.90.39.00	04/01/2018 04010016 R\$	VANESSA SILVA FERREIA-ME	85,00	FMS-FUS	FMS
			31/01/2018 31010042 R\$		85,00	FMS-FUS	
	03040033	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.39.00	02/01/2018 02010007 R\$	VANESSA SILVA FERREIA-ME	1.460,00	TRIBUTOS	PMC
			04/01/2018 04010007 R\$		1.460,00	TRIBUTOS	
			01/02/2018 01020001 R\$		1.460,00	IRRF	
	03040034	04 04. 08 244 0137 2.015 3.3.90.39.00	04/01/2018 04010009 R\$	VANESSA SILVA FERREIA-ME	240,00	FNAS/PSB	STPS
	03040035	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	02/01/2018 02010013 R\$	VANESSA SILVA FERREIA-ME	755,00	FMAS	STPS
			04/01/2018 04010010 R\$		755,00	FMAS	
			31/01/2018 31010077 R\$		755,00	FMAS	
	03040043	04 04. 08 244 0137 2.016 3.3.90.36.00	02/02/2018 02020013 R\$	ESTELLA CAYSA LEITE DE MOURA	665,00	FNASBJ/GBF	STPS
					35,00	ISSQN	02020011
	03040078	02 02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00	03/01/2018 03010011 R\$	PEGADA MIX SERVICOS E EVENTOS LTDA- ME	4.300,00	DIVERSOS	PMC
	03040079	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.39.00	03/01/2018 03010026 R\$	PEGADA MIX SERVICOS E EVENTOS LTDA- ME	4.300,00	FMS-FUS	FMS
	03040080	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00	03/01/2018 03010010 R\$	PEGADA MIX SERVICOS E EVENTOS LTDA- ME	4.300,00	FME 1148-7	FME
	03070022	05 05. 04 122 0037 2.023 3.3.90.39.00	15/02/2018 15020008 R\$	CONSTRUTORA CRUZ & TENORIO LTDA	68.121,82	FPM	PMC
					2.258,18	INSS	15020007
					3.763,63	ISSQN	15020005
					1.129,05	IRRF	15020006
			19/02/2018 19020001 R\$		68.121,82	ICMS-CEF	
					2.258,18	INSS	19020003
					1.129,05	IRRF	19020001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
				R\$	3.763,63	ISSQN	19020002
03070025	05 05. 04 122 0037 2.023 3.3.90.36.00		FRANCISCO CLENO DE OLIVEIRA JUNIOR				PMC
			30/01/2018	30010024 R\$	400,00	ISSQN	
03070026	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00		MARTA REGIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA				PMC
			09/02/2018	09020109 R\$	3.000,00	FPM	
03070027	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.36.00		LESIEL ANTUNES DE SOUZA				PMC
			15/02/2018	15020007 R\$	700,00	FPM	
03070028	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.36.00		FRANCISCO ALVES NETO				STPS
			09/02/2018	09020130 R\$	2.100,00	FMAS	
03070029	04 04. 08 243 0131 2.012 3.3.90.36.00		LESIEL ANTUNES DE SOUZA				STPS
			15/02/2018	15020023 R\$	800,00	FMAS	
03070030	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00		LESIEL ANTUNES DE SOUZA				FME
			15/02/2018	15020012 R\$	910,00	FME 1148-7	
03070031	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.36.00		PAULO DE SOUSA ALENCAR				FMS
			02/01/2018	02010038 R\$	1.308,00	FMS-FUS	
			15/02/2018	15020039 R\$	2.616,00	FMS-FUS	
03070032	07 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.36.00		MARTA REGIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA				FMS
			03/01/2018	03010027 R\$	500,00	FMS/PAB	
03070038	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00		DANILO BELO DE ALENCAR	03654713300 -		EXPERT INFORMATICA	FME
			13/03/2018	13030044 R\$	1.320,00	FME 1148-7	
			14/05/2018	14050013 R\$	2.640,00	FME 1148-7	
03070039	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.39.00		DANILO BELO DE ALENCAR	03654713300 -		EXPERT INFORMATICA	PMC
			13/03/2018	13030071 R\$	1.320,00	IRRF	
			03/04/2018	03040012 R\$	1.320,00	SNA	
			04/05/2018	04050004 R\$	1.320,00	ISSQN	
03070040	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.39.00		DANILO BELO DE ALENCAR	03654713300 -		EXPERT INFORMATICA	FMS
			13/03/2018	13030027 R\$	1.320,00	FMS-FUS	
			20/04/2018	20040006 R\$	1.320,00	FUS	
			20/04/2018	20040007 R\$	1.320,00	FUS	
03070044	04 04. 08 244 0137 2.016 3.3.90.36.00		ANTONIO MYCHEL BRITO JORGE				STPS
			02/02/2018	02020012 R\$	855,00	FNASBJ/GBF	
				R\$	45,00	ISSQN	02020010
03070049	03 03. 04 122 0037 2.003 3.1.90.11.00		FOPAG - PROCURADORIA GERAL				PMC
			11/01/2018	11010007 R\$	1.058,34	FPM	
				R\$	132,47	INSS	11010018
				R\$	18,97	CONT.SIND	11010019
				R\$	446,06	BB	11010020
			31/01/2018	31010021 R\$	2.469,02	FPM	
				R\$	310,82	INSS	31010049
				R\$	45,81	IRRF	31010048
03070050	05 05. 04 122 0037 2.023 3.1.90.11.00		FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS				PMC
			11/01/2018	11010004 R\$	27.300,71	FPM	
03070051	05 05. 04 122 0037 2.023 3.1.90.04.00		FOPAG -SEINFRA(CONTRATADOS)				PMC
			31/01/2018	31010018 R\$	5.959,20	FPM	
				R\$	557,80	INSS	31010043
03070052	09 09. 04 122 0037 2.053 3.1.90.11.00		FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				PMC
			11/01/2018	11010006 R\$	8.599,09	FPM	
03070054	08 08. 20 606 0449 2.050 3.1.90.11.00		FOPAG-SEC. DESEV. AGRARIO-EFETIVOS E COMISSIONADOS				PMC
			11/01/2018	11010008 R\$	7.617,51	FPM	
				R\$	1.016,02	INSS	11010021
				R\$	160,04	CONT.SIND	11010023
				R\$	1.685,64	BB	11010024
				R\$	207,56	BRABESCO	11010025

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
					R\$ 14,60	ARAJARA	11010026
					R\$ 117,12	IRRF	11010022
			31/01/2018	31010022	R\$ 1.883,02	FPM	
					R\$ 310,82	INSS	31010051
					R\$ 586,00	BB	31010052
					R\$ 45,81	IRRF	31010050
03070055	08 08. 20 606 0449 2.050 3.1.90.04.00		FOPAG - SEC. DESENVOLVIMENTO AGRARIO - CONTRATADOS				PMC
			31/01/2018	31010023	R\$ 250,84	FPM	
03070056	10 10. 04 122 0037 2.056 3.1.90.11.00		FOPAG - MEIO AMBIENTE				PMC
			31/01/2018	31010024	R\$ 2.319,29	FPM	
					R\$ 310,82	INSS	31010055
					R\$ 45,81	IRRF	31010054
03070058	11 11. 04 122 0037 2.058 3.1.90.11.00		FOPAG - PLANEJAMENTO				PMC
			11/01/2018	11010009	R\$ 3.630,02	FPM	
					R\$ 403,82	INSS	11010028
					R\$ 22,43	CONT.SIND	11010029
					R\$ 125,00	PENS.ALIM.	11010030
					R\$ 295,33	BB	11010031
					R\$ 10,32	IRRF	11010027
			31/01/2018	31010025	R\$ 1.539,27	FPM	
					R\$ 310,82	INSS	31010057
					R\$ 929,75	BB	31010058
					R\$ 45,81	IRRF	31010056
03070060	12 12. 04 122 0037 2.059 3.1.90.11.00		FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO				PMC
			11/01/2018	11010003	R\$ 3.846,74	FPM	
					R\$ 422,39	INSS	11010001
					R\$ 20,09	CONT.SIND	11010002
					R\$ 590,44	BB	11010003
					R\$ 400,20	BRADESCO	11010004
			31/01/2018	31010026	R\$ 5.082,23	FPM	
					R\$ 538,07	INSS	31010060
					R\$ 45,81	IRRF	31010059
03070062	04 04. 08 122 0037 2.004 3.1.90.11.00		FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS)				STPS
			11/01/2018	11010029	R\$ 5.762,55	FMAS	
					R\$ 620,67	INSS	11010080
					R\$ 37,71	CONT.SIND	11010081
					R\$ 954,30	BB	11010082
					R\$ 42,94	IRRF	11010079
			31/01/2018	31010072	R\$ 9.412,41	FMAS	
03070064	04 04. 08 243 0131 2.012 3.1.90.04.00		FOPAG - CONSELHO TUTELAR				STPS
			11/01/2018	11010040	R\$ 4.310,20	FMAS	
					R\$ 374,80	INSS	11010119
03070065	04 04. 08 122 0137 2.007 3.1.90.04.00		FOPAG FMAS - CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS				STPS
			31/01/2018	31010003	R\$ 8.544,04	FMAS/PSB	
					R\$ 742,96	INSS	31010092
03070066	04 04. 08 244 0137 2.015 3.1.90.04.00		FOPAG FMAS - MANUT. ATIV. CRAS, SCFV E CRIANCA FELIZ				STPS
			31/01/2018	31010004	R\$ 9.602,36	FMAS/PSB	
					R\$ 97,64	IRRF	31010093
					R\$ 950,00	INSS	31010094
03070070	06 06. 12 361 0231 2.034 3.1.90.11.00		FOPAG 40% EFETIVOS E COMISSIONADOS				FME
			11/01/2018	11010031	R\$ 3.594,65	FUNDEB 40%	
03070072	06 06. 12 361 0231 2.034 3.1.90.04.00		FOPAG 40% CONTRATADOS				FME
			31/01/2018	31010010	R\$ 15.534,05	FUNDEB 40%	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
03070073	06 06. 12	361 0232 2.036 3.1.90.11.00	FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSONADOS				FME
			11/01/2018	11010030	R\$ 161.054,42	FUNDEB 60%	
					R\$ 3.008,02	IRRF	11010083
					R\$ 28.526,49	INSS	11010084
					R\$ 1.867,30	CONT.SIND	11010085
					R\$ 2.264,07	Faltas/ded	11010086
					R\$ 2.121,33	EMP. CEF	11010087
					R\$ 20.802,58	BB	11010088
					R\$ 908,39	BRADESCO	11010089
					R\$ 189,80	ARAJARA	11010090
			11/01/2018	11010033	R\$ 4.484,63	FME 1148-7	
					R\$ 37,99	IRRF	11010103
					R\$ 781,94	INSS	11010104
					R\$ 81,04	CONT.SIND	11010105
					R\$ 2.254,60	BB	11010106
					R\$ 685,30	BRADESCO	11010107
					R\$ 14,60	ARAJARA	11010108
			31/01/2018	31010009	R\$ 28.133,58	FUNDEB 60%	
					R\$ 500,10	IRRF	31010023
					R\$ 3.684,51	INSS	31010024
					R\$ 1.148,15	BB	31010025
					R\$ 29,20	ARAJARA	31010026
03070076	07 07. 10	301 0171 2.043 3.1.90.04.00	FOPAG - ACS - CONTRATADOS				FMS
			11/01/2018	11010022	R\$ 1.113,99	FMS/PAB	
03070079	07 07. 10	302 0176 2.045 3.1.90.11.00	FOPAG - BLMAC - CEO				FMS
			11/01/2018	11010026	R\$ 1.430,69	BLMAC	
					R\$ 10,73	IRRF	11010070
					R\$ 239,97	INSS	11010071
					R\$ 1.408,64	BB	11010072
03070080	07 07. 10	122 0037 2.041 3.1.90.11.00	FOPAG - FMS				FMS
			11/01/2018	11010015	R\$ 9.751,59	FMS-FUS	
			31/01/2018	31010012	R\$ 6.375,69	FUS	
					R\$ 10,32	IRRF	31010031
					R\$ 579,69	INSS	31010032
			31/01/2018	31010013	R\$ 3.448,74	FUS	
					R\$ 5,63	IRRF	31010033
					R\$ 324,01	INSS	31010034
03070082	07 07. 10	301 0171 2.043 3.1.90.11.00	FOPAG - FMS (ATENCAO BASICA) EFETIVOS				FMS
			11/01/2018	11010018	R\$ 1.202,55	FMS/PAB	
03070084	07 07. 10	302 0176 2.045 3.1.90.11.00	FOPAG - FMS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)				FMS
			11/01/2018	11010013	R\$ 19.634,35	FUS	
03070086	07 07. 10	305 0191 2.049 3.1.90.11.00	FOPAG - FMS VIGILANCIA EM SAUDE EFETIVOS E COMISSONADOS				FMS
			11/01/2018	11010014	R\$ 2.245,32	FUS	
					R\$ 229,46	INSS	11010040
					R\$ 393,51	BB	11010041
			31/01/2018	31010016	R\$ 2.014,38	FUS	
					R\$ 59,64	IRRF	31010039
					R\$ 455,28	INSS	31010040
03070087	06 06. 12	361 0231 2.034 3.3.90.39.00	DRENA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES ELIRELI - ME				FME
			02/01/2018	02010016	R\$ 18.421,89	Pnat6680-X	
			03/01/2018	03010020	R\$ 2.558,11	TRANSP.ESC	
			03/01/2018	03010021	R\$ 33.776,60	TRANSP.ESC	
			02/02/2018	02020002	R\$ 24.083,20	SAE 6618-4	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
03070089	07 07. 10 301 0171 2.043 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	02/01/2018	02010073 R\$	1.536,30	INSS	FMS
			02/01/2018	02010082 R\$	440,00	INSS	
			02/01/2018	02010084 R\$	1.052,06	INSS	
			02/01/2018	02010090 R\$	6.865,47	INSS	
			02/01/2018	02010093 R\$	1.885,05	INSS	
			02/01/2018	02010092 R\$	1.205,77	INSS	
				R\$	93,21	S.FAMÍLIA	02010001
03070094	04 04. 08 243 0131 2.012 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	31/01/2018	31010076 R\$	73,93	FMS	STPS
				R\$	73,94	FMS	000001
03070097	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00	TELEMAR	10/01/2018	10010008 R\$	146,78	FME 1148-7	FME
03070103	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.39.00	TELEMAR	10/01/2018	10010010 R\$	164,82	TRIBUTOS	PMC
				R\$	208,80	TRIBUTOS	000001
				R\$	145,71	TRIBUTOS	000002
03070105	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.39.00	LARGEM, CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME	02/01/2018	02010017 R\$	3.818,00	FME 1148-7	FME
				R\$	40.462,00	SAE 6618-4	
03070126	04 04. 08 244 0137 2.016 3.1.90.04.00	FOPAG - MANUT. ATIV. IGD - CONTRATADOS	31/01/2018	31010006 R\$	3.312,00	FNASBJ/GBF	STPS
				R\$	288,00	INSS	31010096
03080006	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.39.00	SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMP.DO ESTADO DO CEARÁ	20/02/2018	20020001 R\$	3.464,10	IRRF	PMC
03100001	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES EIRELI-EPP	15/02/2018	15020030 R\$	13.626,20	FMS-FUS	FMS
03100010	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.30.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	14/03/2018	14030013 R\$	5.040,00	FUNDEB 40%	FME
03100012	04 04. 08 244 0137 2.016 3.3.90.30.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	14/03/2018	14030009 R\$	315,00	FNASBJ/GBF	STPS
03100013	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.30.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	14/03/2018	14030014 R\$	505,00	FMS	STPS
03100015	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.30.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	14/03/2018	14030011 R\$	526,00	FMS-FUS	FMS
03100016	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.30.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	14/03/2018	14030011 R\$	1.221,00	FMS-FUS	FMS
04050008	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.91.00	FRANCISCO AVELAR MARTINS BARROS	20/02/2018	20020081 R\$	25,51	SNA	FMS
				R\$	843,14	FUNDO E.	
04100004	05 05. 04 122 0037 2.023 3.3.90.39.00	MARIO DA SILVA ROZAL	02/01/2018	02010008 R\$	200,00	IRRF	PMC
04100005	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.39.00	MARIO DA SILVA ROZAL	02/01/2018	02010008 R\$	101,00	IRRF	PMC
04100006	07 07. 10 305 0191 2.049 3.3.90.39.00	MARIO DA SILVA ROZAL	02/01/2018	02010021 R\$	682,00	FMS-FUS	FMS
04120009	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.30.00	CENTRO SUL GAS LTDA EPP	02/01/2018	02010011 R\$	375,00	IRRF	PMC
04120010	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.30.00	CENTRO SUL GAS LTDA EPP	02/01/2018	02010011 R\$	750,00	IRRF	PMC
05040006	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00	LOUZAN - ATP ACESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA	09/02/2018	09020066 R\$	5.500,00	FME 1148-7	FME
05090001	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES EIRELI-EPP					FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
05090002	07 07. 10	302 0176 2.045 3.3.90.30.00	15/02/2018	15020030 R\$	12.200,27	FMS-FUS	
				MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES		EIRELI-EPP	FMS
05090003	07 07. 10	302 0176 2.045 3.3.90.30.00	15/02/2018	15020030 R\$	1.087,08	FMS-FUS	
				MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES		EIRELI-EPP	FMS
05090009	06 06. 12	361 0231 1.026 4.4.90.51.00	15/02/2018	15020030 R\$	774,00	FMS-FUS	
				DRENA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES ELIRELI - ME			FME
			12/06/2018	12060011 R\$	21.073,66	FME 1148-7	
					8.000,00	FUNDEB 40%	
					442,75	ISSQN	12060013
05100003	07 07. 10	302 0176 2.045 3.3.90.30.00	15/02/2018	15020030 R\$	226,50	FMS-FUS	
				MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES		EIRELI-EPP	FMS
06110001	07 07. 10	302 0176 2.045 3.3.90.30.00	15/02/2018	15020030 R\$	1.234,75	FMS-FUS	
				MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES		EIRELI-EPP	FMS
06110002	07 07. 10	302 0176 2.045 3.3.90.30.00	10/05/2018	10050087 R\$	10.993,13	FUS	
				MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES		EIRELI-EPP	FMS
06110005	07 07. 10	302 0176 2.045 3.3.90.30.00	15/02/2018	15020030 R\$	1.991,58	FMS-FUS	
				MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES		EIRELI-EPP	FMS
08080001	05 05. 17	512 0376 1.015 4.4.90.51.00	26/01/2018	26010002 R\$	237.799,64	PMC-SAAFUN	PMC
				ALMEIDA SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA			
					9.955,09	ISSQN	26010001
08110003	06 06. 12	122 0037 2.030 3.3.90.30.00	12/01/2018	12010003 R\$	120,00	FME 1148-7	FME
				ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA			
08110004	07 07. 10	122 0037 2.041 3.3.90.30.00	18/04/2018	18040004 R\$	150,00	FUS	FMS
				A C DA SILVA FILTROS - MASTER ZON			
10070008	04 04. 08	122 0037 2.004 3.3.90.30.00	31/01/2018	31010074 R\$	400,00	FMS	STPS
				A C DA SILVA FILTROS - MASTER ZON			
10110004	06 06. 12	122 0037 2.030 3.3.90.36.00	03/01/2018	03010004 R\$	1.615,00	FME 1148-7	FME
				ELIELDO PAIVA DA SILVA			
					85,00	ISSQN	03010005
11090003	07 07. 10	122 0037 2.041 3.3.90.39.00	04/01/2018	04010012 R\$	220,00	FUS	FMS
				CARLOS ALEX FERNANDES DE OLIVEIRA			
11120002	07 07. 10	302 0176 2.045 3.3.90.39.00	17/01/2018	17010001 R\$	4.770,00	BLMAC	FMS
				CRAJUBAR GASES LTDA - ME			
12120001	09 09. 04	122 0037 2.053 3.3.90.30.00	02/01/2018	02010015 R\$	1.575,66	FPM	PMC
				PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
12120002	07 07. 10	122 0037 2.041 3.3.90.30.00	02/01/2018	02010041 R\$	3.957,09	FMS-FUS	FMS
				PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
12120003	07 07. 10	302 0176 2.045 3.3.90.30.00	02/01/2018	02010041 R\$	7.807,95	FMS-FUS	FMS
				PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
13090002	04 04. 08	122 0137 2.064 3.3.90.36.00	02/02/2018	02020008 R\$	1.140,00	ccfeliz	STPS
				JARDENIA FERNANDES BARBOSA			
					60,00	ISSQN	02020006
13090003	04 04. 08	122 0137 2.064 3.3.90.36.00	02/02/2018	02020007 R\$	570,00	ccfeliz	STPS
				GABRIELA CAVALCANTE CHAGAS			
					30,00	ISSQN	02020005
13090005	04 04. 08	122 0137 2.064 3.3.90.36.00	02/02/2018	02020006 R\$	570,00	ccfeliz	STPS
				VILMA CARLOS BERNARDO			
					30,00	ISSQN	02020004
13120002	05 05. 04	122 0037 2.023 3.3.90.30.00	28/02/2018	28020001 R\$	1.145,57	IRRF	PMC
				AILTON SOUSA MIGUEL-ME			
14080002	05 05. 04	122 0037 2.023 3.3.90.39.00	03/01/2018	03010012 R\$	130,00	ICMS/EXPOT	PMC
				PNEUS CANTEIROS LTDA			
14120001	07 07. 10	122 0037 2.041 3.3.90.32.00					FMS
				SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			15/02/2018	15020038 R\$	672,00	FMS-FUS	
15120001	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.32.00		SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			FMS	
			15/02/2018	15020038 R\$	465,57	FMS-FUS	
16050002	05 05. 04 122 0037 2.023 3.3.90.30.00		A C DA SILVA FILTROS - MASTER ZON			PNC	
			12/06/2018	12060017 R\$	140,00	IRRF	
16050007	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.30.00		A C DA SILVA FILTROS - MASTER ZON			FME	
			30/05/2018	30050028 R\$	1.540,00	FME 1148-7	
16100008	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.30.00		ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA			FME	
			12/01/2018	12010003 R\$	500,00	FME 1148-7	
17100001	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME			FMS	
			27/04/2018	27040005 R\$	4.243,08	FUS	
17100002	07 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME			FMS	
			02/02/2018	02020015 R\$	1.946,21	FMS/PAB	
17100003	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME			PNC	
			02/02/2018	02020004 R\$	2.157,14	FPM	
17100004	05 05. 04 122 0037 2.023 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME			PNC	
			02/02/2018	02020004 R\$	1.077,83	FPM	
17100006	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME			FME	
			22/03/2018	22030022 R\$	3.822,21	FUNDEB 40%	
17100007	02 02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME			PNC	
			02/02/2018	02020004 R\$	977,34	FPM	
17100008	08 08. 20 606 0449 2.050 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME			PNC	
			02/02/2018	02020004 R\$	1.153,86	FPM	
17100009	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME			PNC	
			02/02/2018	02020004 R\$	1.153,86	FPM	
18100001	07 07. 10 122 0037 2.040 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME			FMS	
			27/04/2018	27040005 R\$	3.756,55	FUS	
18100002	07 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME			FMS	
			02/02/2018	02020015 R\$	2.636,61	FMS/PAB	
18100003	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME			PNC	
			27/04/2018	27040004 R\$	5.833,88	DIVERSOS	
18100004	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME			FME	
			22/03/2018	22030022 R\$	5.579,56	FUNDEB 40%	
18100005	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME			FME	
			27/04/2018	27040003 R\$	5.289,20	FME 1148-7	
18100006	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME			PNC	
			22/03/2018	22030018 R\$	2.546,60	DIVERSOS	
18100007	08 08. 20 606 0449 2.050 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME			PNC	
			02/02/2018	02020004 R\$	1.273,77	FPM	
18100008	03 03. 04 122 0037 2.003 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME			PNC	
			22/03/2018	22030018 R\$	1.856,22	DIVERSOS	
18100009	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.32.00		SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			FMS	
			15/02/2018	15020038 R\$	3.385,00	FMS-FUS	
18100010	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00		SAMU ALVES AMANCIO			FME	
			15/02/2018	15020013 R\$	790,00	FME 1148-7	
18100011	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.39.00		SAMU ALVES AMANCIO			PNC	
			28/02/2018	28020003 R\$	355,00	IRRF	
18100012	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.39.00		SAMU ALVES AMANCIO			FMS	
			03/01/2018	03010023 R\$	710,00	FMS-FUS	
18100016	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.30.00		PNEUS CANTEIROS LTDA			FME	
			03/01/2018	03010002 R\$	10.740,00	FME 1148-7	
18100018	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.30.00		PNEUS CANTEIROS LTDA			FME	
			03/01/2018	03010002 R\$	960,00	FME 1148-7	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
18120016	05 05. 04	122 0037 2.023 3.3.90.30.00	MARIA SELMA DE MELO - CONFECCOES				PMC
			28/02/2018 28020016 R\$		1.400,00	TRIBUTOS	
19060013	04 04. 08	122 0137 2.008 3.3.90.39.00	ELAINE CRISTINA LUNA C. CARVALHO - FUNERARIA CAMINHO DO CEU				STPS
			31/01/2018 31010082 R\$		1.700,00	FMS	
20040007	09 09. 04	122 0037 2.053 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICACOES LEGAIS				PMC
			09/02/2018 09020105 R\$		4.050,80	FPM	
20090002	04 04. 08	244 0137 2.016 3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA				STPS
			03/01/2018 03010016 R\$		130,00	FNASBJ/GBF	
20110003	09 09. 04	122 0037 2.053 3.3.90.39.00	SAMU ALVES AMANCIO				PMC
			28/02/2018 28020003 R\$		325,00	IRRF	
20120001	06 06. 12	122 0037 2.030 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME				FME
			27/04/2018 27040003 R\$		16.664,27	FME 1148-7	
20120002	06 06. 12	306 0196 2.031 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME				FME
			26/01/2018 26010001 R\$		77.233,03	MER. PNAE	
21110001	06 06. 12	122 0037 2.030 3.3.90.39.00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MAQUINAS LTDA				FME
			22/01/2018 22010002 R\$		980,00	FME 1148-7	
21120002	07 07. 10	301 0171 2.043 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES EIRELI-EPP				FMS
			02/01/2018 02010040 R\$		21.850,83	FMS/PAB	
21120003	07 07. 10	301 0171 2.043 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES EIRELI-EPP				FMS
			02/01/2018 02010040 R\$		138,00	FMS/PAB	
21120005	06 06. 12	306 0196 2.031 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME				FME
			19/01/2018 19010001 R\$		9.626,40	MER. PNAE	
21120007	07 07. 10	302 0176 2.045 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES EIRELI-EPP				FMS
			14/03/2018 14030020 R\$		14.920,81	FMS-FUS	
21120008	07 07. 10	302 0176 2.045 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES EIRELI-EPP				FMS
			10/05/2018 10050087 R\$		1.876,27	FUS	
22080001	09 09. 04	122 0037 2.053 3.3.90.39.00	REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME				PMC
			19/01/2018 19010002 R\$		1.248,00	IRRF	
24070005	05 05. 17	512 0376 1.015 4.4.90.51.00	ALMEIDA SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA				PMC
			26/01/2018 26010003 R\$		58.889,65	PMC-SAAFUN	
					1.201,84	ISSQN	26010002
24080001	07 07. 10	122 0037 2.040 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME				FMS
			27/04/2018 27040005 R\$		4.117,70	FUS	
24080003	07 07. 10	302 0176 2.045 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME				FMS
			27/04/2018 27040005 R\$		3.345,72	FUS	
24080004	07 07. 10	302 0176 2.045 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME				FMS
			27/04/2018 27040005 R\$		5.008,60	FUS	
24080008	09 09. 04	122 0037 2.053 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME				PMC
			02/02/2018 02020004 R\$		6.986,49	FPM	
24080009	09 09. 04	122 0037 2.053 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME				PMC
			02/02/2018 02020004 R\$		2.291,42	FPM	
24080010	05 05. 04	122 0037 2.023 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME				PMC
			02/02/2018 02020004 R\$		1.325,25	FPM	
24080011	06 06. 12	122 0037 2.030 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME				FME
			16/02/2018 16020009 R\$		2.146,01	FME 1148-7	
24080012	06 06. 12	361 0231 2.034 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME				FME
			16/02/2018 16020009 R\$		8.886,78	FME 1148-7	
24080013	06 06. 12	361 0231 2.034 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME				FME
			22/03/2018 22030022 R\$		12.045,17	FUNDEB 40%	
24080014	06 06. 12	122 0037 2.030 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME				FME
			22/03/2018 22030021 R\$		8.056,32	FME 1148-7	
24110002	04 04. 08	244 0137 2.015 3.3.90.30.00	J. S. ALEXANDRE JUNIOR - ME				STPS
			03/01/2018 03010015 R\$		684,71	FNAS/PSB	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/Tr
24110003	04 04. 08 244 0137 2.015 3.3.90.30.00	J. S. ALEXANDRE JUNIOR - ME	03/01/2018	03010015 R\$	211,95	FNAS/PSB	STPS
24110004	04 04. 08 122 0137 2.007 3.3.90.30.00	J. S. ALEXANDRE JUNIOR - ME	03/01/2018	03010015 R\$	1.860,01	FNAS/PSB	STPS
24110005	04 04. 08 122 0137 2.007 3.3.90.30.00	J. S. ALEXANDRE JUNIOR - ME	03/01/2018	03010015 R\$	744,00	FNAS/PSB	STPS
24110006	04 04. 08 122 0137 2.007 3.3.90.30.00	J. S. ALEXANDRE JUNIOR - ME	03/01/2018	03010015 R\$	1.002,04	FNAS/PSB	STPS
24110007	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.30.00	J. S. ALEXANDRE JUNIOR - ME	02/01/2018	02010010 R\$	2.769,97	ISSQN	PMC
24110008	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.30.00	J. S. ALEXANDRE JUNIOR - ME	02/01/2018	02010005 R\$	2.912,53	FME 1148-7	FME
24110009	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.30.00	J. S. ALEXANDRE JUNIOR - ME	02/01/2018	02010005 R\$	493,00	FME 1148-7	FME
24110010	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.30.00	J. S. ALEXANDRE JUNIOR - ME	02/01/2018	02010005 R\$	284,65	FME 1148-7	FME
24110011	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.30.00	J. S. ALEXANDRE JUNIOR - ME	02/01/2018	02010042 R\$	18.903,23	FMS-FUS	FMS
24110012	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.30.00	J. S. ALEXANDRE JUNIOR - ME	02/01/2018	02010042 R\$	2.456,00	FMS-FUS	FMS
24110013	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.30.00	J. S. ALEXANDRE JUNIOR - ME	02/01/2018	02010042 R\$	2.899,65	FMS-FUS	FMS
25090002	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00	SAMU ALVES AMANCIO	31/01/2018	31010061 R\$	765,00	FME 1148-7	FME
26090001	07 07. 10 122 0037 2.041 3.1.90.91.00	ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA FILHA	30/01/2018	30010015 R\$	718,32	FMS-FUS	FMS
26090004	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.39.00	CARLOS ALEX FERNANDES DE OLIVEIRA	04/01/2018	04010012 R\$	62,46	INSS	30010011
26120002	07 07. 10 305 0191 2.049 3.3.90.30.00	MARIA SELMA DE MELO - CONFECCOES	28/02/2018	28020034 R\$	500,00	FUS	FMS
26120003	05 05. 04 122 0037 2.023 3.3.90.30.00	CARLA DA SILVA SOUZA-ME	30/01/2018	30010004 R\$	442,00	FUS	PMC
27120001	12 12. 27 812 0616 1.034 4.4.90.51.00	DRENA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES ELIRELI - ME	04/01/2018	04010006 R\$	354,00	ISSQN	PMC
28080007	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES	15/02/2018	15020030 R\$	68.540,00	C.E.OLIVEI EIRELI-EPP	FMS
28120001	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.30.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	14/03/2018	14030010 R\$	1.205,00	FMS-FUS	PMC
28120002	07 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	03/01/2018	03010028 R\$	505,00	FPM	FMS
28120003	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.30.00	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	09/02/2018	09020087 R\$	5.760,00	FMS/PAB	FMS
28120004	07 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.30.00	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	31/01/2018	31010044 R\$	6.033,52	FUS	FMS
28120005	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.30.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	14/03/2018	14030011 R\$	5.571,36	FMS/PAB	FMS
28120006	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.30.00	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	09/02/2018	09020087 R\$	1.221,00	FMS-FUS	FMS
28120007	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.30.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	14/03/2018	14030011 R\$	13.740,67	FUS	FMS
28120008	07 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.30.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	14/03/2018	14030012 R\$	526,00	FMS-FUS	FMS
					440,00	FMS/PAB	FMS

DOTAÇÃO		EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 02. Gabinete do Prefeito					
04 122 0036 2.002	Coordenação e Supervisão do Gabinete do Prefeito.				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	Recursos ordinários				
03/09/2018	03090005	glo R\$	14.200,00	C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME	3.550,00
					TOTAL CLASSIF.. 3.550,00
04 04. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0137 2.018	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
024	Recursos do FNAS				
02/07/2018	02070026	glo R\$	600,00	SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET LTD	100,00
					TOTAL CLASSIF.. 100,00
05 05. Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano					
04 122 0037 2.021	Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	Recursos ordinários				
02/07/2018	02070003	glo R\$	2.772,00	RAIMUNDO NONATO GONCALVES DA SILVA	462,00
02/07/2018	02070004	glo R\$	2.400,00	FRANCISCO CLENO DE OLIVEIRA JUNIOR	400,00
					TOTAL CLASSIF.. 862,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	Recursos ordinários				
01/10/2018	01100001	glo R\$	263.260,02	C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME	87.753,34
					TOTAL CLASSIF.. 87.753,34
06 06. Fundo Municipal de Educação					
12 122 0037 2.025	Gestão do Fundo Municipal de Educação.				
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
001	Recursos ordinários				
23/08/2018	23080005	ord R\$	2.032,22	BETANIA MARIA CORTEZ	2.032,22
23/08/2018	23080006	ord R\$	304,83	CICERO MARIO DUARTE PEREIRA	304,83
23/08/2018	23080007	ord R\$	828,03	MICHELINE GOMES DE MELO	828,03
					TOTAL CLASSIF.. 3.165,08
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
002	Recursos destinados à educação 25%				
02/05/2018	02050110	glo R\$	3.600,00	SANSARA ARAUJO SILVA	2.700,00
					TOTAL CLASSIF.. 2.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
002	Recursos destinados à educação 25%				
03/09/2018	03090001	glo R\$	116.660,00	C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME	29.165,00
					TOTAL CLASSIF.. 29.165,00
06 06. Fundo Municipal de Educação					
12 361 0231 2.029	Gestão do FUNDEB 40%.				
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
014	Transferências do FUNDEB 40%				
23/05/2018	23050008	ord R\$	4.321,78	MARIA DORALICE DE OLIVEIRA NETO	4.321,78

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO			EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	23/05/2018	23050009	ord R\$	648,27	CICERO MARIO DUARTE PEREIRA	648,27
	22/11/2018	22110001	ord R\$	850,79	ELDIENE BARBOSA DA SILVA	850,79
					TOTAL CLASSIF..	5.820,84
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
014	Transferências do FUNDEB 40%					
	02/07/2018	02070024	glo R\$	600,00	SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET LTD	100,00
					TOTAL CLASSIF..	100,00
07 07.	Fundo Municipal de Saude					
10 122 0037 2.036	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.					
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas					
001	Recursos ordinários					
	23/08/2018	23080001	ord R\$	2.097,52	ANA KYLVIA SOARES MARQUES	2.097,52
	23/08/2018	23080002	ord R\$	314,63	ELILUCIO TEIXEIRA FELIX	314,63
	23/08/2018	23080003	ord R\$	4.101,08	CICERA FERNANDES MOREIRA	4.101,08
	23/08/2018	23080004	ord R\$	615,16	CICERO MARIO DUARTE PEREIRA	615,16
					TOTAL CLASSIF..	7.128,39
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
003	Recursos destinados à saúde 15%					
	02/05/2018	02050109	glo R\$	3.600,00	SANSARA ARAUJO SILVA	2.700,00
					TOTAL CLASSIF..	2.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
003	Recursos destinados à saúde 15%					
	02/07/2018	02070025	glo R\$	600,00	SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET LTD	100,00
	03/09/2018	03090002	glo R\$	76.988,00	C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME	9.327,00
					TOTAL CLASSIF..	9.427,00
07 07.	Fundo Municipal de Saude					
10 301 0171 2.038	Gestão da Atenção Básica.					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
009	Recursos do SUS					
	03/12/2018	03120121	ord R\$	29.640,00	LOCATRAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	29.640,00
					TOTAL CLASSIF..	29.640,00
07 07.	Fundo Municipal de Saude					
10 302 0176 2.040	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
009	Recursos do SUS					
	25/09/2018	25090008	ord R\$	15.228,96	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAR	15.228,96
	25/09/2018	25090009	ord R\$	4.766,60	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAR	4.766,60
	27/12/2018	27120001	ord R\$	9.227,00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAR	9.227,00
	27/12/2018	27120002	ord R\$	21.613,91	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAR	21.613,91
	27/12/2018	27120003	ord R\$	17.198,27	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAR	17.198,27
					TOTAL CLASSIF..	68.034,74
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
009	Recursos do SUS					
	01/10/2018	01100050	glo R\$	6.999,00	FABRICIO FERREIRA ROLIM	2.333,00
					TOTAL CLASSIF..	2.333,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
009	Recursos do SUS			
	03/12/2018 03120164 ord R\$	9.920,00	C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME	9.920,00
			TOTAL CLASSIF..	9.920,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
009	Recursos do SUS			
	01/11/2018 01110007 glo R\$	74.990,00	ICAVEL IGUATU CAVALCANTE VEICULOS LTDA	74.990,00
			TOTAL CLASSIF..	74.990,00
08 08.	Sec. do Desenvolvimento Agrário			
20 606 0449 2.046	Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
001	Recursos ordinários			
	03/12/2018 03120122 ord R\$	6.489,00	JOSE CLAUDIO BARBOSA	6.489,00
			TOTAL CLASSIF..	6.489,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
	03/12/2018 03120112 ord R\$	8.130,00	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO DISTRITO DE IBIC	8.130,00
			TOTAL CLASSIF..	8.130,00
09 09.	Secretaria de Finanças			
04 122 0037 2.048	Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
001	Recursos ordinários			
	02/05/2018 02050111 glo R\$	5.440,00	SANSARA ARAUJO SILVA	4.080,00
			TOTAL CLASSIF..	4.080,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
	02/05/2018 02050079 glo R\$	7.980,00	SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMP.DO	5.320,00
	03/09/2018 03090004 glo R\$	327.040,00	C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME	81.760,00
			TOTAL CLASSIF..	87.080,00
12 12.	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			
13 392 0307 2.055	Gestão no Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artístico.			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
	24/12/2018 24120001 glo R\$	52.660,00	TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - ME	52.660,00
			TOTAL CLASSIF..	52.660,00


TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS) 495.828,39

Cariús, 31 de Dezembro de 2018.

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos ordinários	260.897,81
002	Recursos destinados à educação 25%	31.865,00
003	Recursos destinados à saúde 15%	12.127,00
009	Recursos do SUS	184.917,74
014	Transferências do FUNDEB 40%	5.920,84
024	Recursos do FNAS	100,00
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		495.828,39



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

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 02. Gabinete do Prefeito				
04 122 0036 2.002	Coordenação e Supervisão do Gabinete do Prefeito.			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
001	Recursos ordinários			
03/12/2018 03120092	glo R\$	61.943,82	FOPAG - (GABINETE DO PREFEITO)	31.943,82
			TOTAL CLASSIF..	31.943,82
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
001	Recursos ordinários			
03/12/2018 03120147	glo R\$	13.627,64	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13.627,64
			TOTAL CLASSIF..	13.627,64
3.3.90.30.00	Material de consumo			
001	Recursos ordinários			
03/10/2018 03100009	ord R\$	659,00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	659,00
19/12/2018 19120024	ord R\$	605,00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	605,00
			TOTAL CLASSIF..	1.264,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
02/01/2018 02010077	glo R\$	7.200,00	ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE-ME - JORNAL O	3.000,00
20/12/2018 20120004	ord R\$	6.530,00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	6.530,00
			TOTAL CLASSIF..	9.530,00
03 03. Procuradoria Geral do Município				
04 122 0037 2.003	Gestão da Procuradoria Geral do Município.			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
001	Recursos ordinários			
03/12/2018 03120093	glo R\$	4.550,90	FOPAG - PROCURADORIA GERAL	4.550,90
			TOTAL CLASSIF..	4.550,90
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
001	Recursos ordinários			
03/12/2018 03120149	glo R\$	1.001,20	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.001,20
			TOTAL CLASSIF..	1.001,20
04 04. Fundo Municipal de Assistência Social				
08 122 0037 2.004	Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social.			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
001	Recursos ordinários			
03/12/2018 03120095	glo R\$	32.680,17	FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS)	32.680,17
			TOTAL CLASSIF..	32.680,17
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
001	Recursos ordinários			
03/12/2018 03120153	glo R\$	7.189,63	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.189,63
			TOTAL CLASSIF..	7.189,63
3.3.90.30.00	Material de consumo			
001	Recursos ordinários			
19/12/2018 19120025	ord R\$	240,00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	240,00
28/12/2018 28120010	ord R\$	1.711,50	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	1.711,50
			TOTAL CLASSIF..	1.951,50

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	Recursos ordinários					
	02/01/2018	02010200	glo R\$	7.700,00	FRANCISCO ALVES NETO	1.400,00
	02/07/2018	02070062	glo R\$	7.776,00	CLAUDISETE ANTUNES MARQUES	3.888,00
	03/12/2018	03120062	ord R\$	700,00	FRANCISCO ALVES NETO	700,00
					TOTAL CLASSIF..	5.988,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	Recursos ordinários					
	27/08/2018	27080011	ord R\$	1.700,00	ELAINE CRISTINA LUNA C. CARVALHO - FUNERARIA	1.700,00
	03/09/2018	03090044	glo R\$	3.020,00	VANESSA SILVA FERREIRA-ME	755,00
	01/10/2018	01100024	est R\$	800,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	194,83
					TOTAL CLASSIF..	2.649,83
04 04.	Fundo Municipal de Assistencia Social					
08 122	0037	2.005	Gestão do Conselho Tutelar.			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
001	Recursos ordinários					
	03/12/2018	03120094	ord R\$	4.770,00	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	4.770,00
					TOTAL CLASSIF..	4.770,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
001	Recursos ordinários					
	03/12/2018	03120150	ord R\$	1.049,40	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.049,40
					TOTAL CLASSIF..	1.049,40
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	Recursos ordinários					
	01/11/2018	01110009	glo R\$	1.600,00	LESIEL ANTUNES DE SOUZA	1.600,00
					TOTAL CLASSIF..	1.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	Recursos ordinários					
	01/10/2018	01100025	est R\$	850,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	156,22
					TOTAL CLASSIF..	156,22
04 04.	Fundo Municipal de Assistencia Social					
08 244	0137	2.014	Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF. Bolsa Familia.			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
024	Recursos do FNAS					
	03/12/2018	03120096	ord R\$	2.700,00	FOPAG - MANUT. ATIV. IGD - CONTRATADOS	2.700,00
					TOTAL CLASSIF..	2.700,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
024	Recursos do FNAS					
	03/12/2018	03120152	ord R\$	594,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	594,00
					TOTAL CLASSIF..	594,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
024	Recursos do FNAS					
	02/05/2018	02050100	ord R\$	1.064,40	LG TEIXEIRA-ME	1.064,40
	28/12/2018	28120009	ord R\$	1.941,33	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	1.941,33
					TOTAL CLASSIF..	3.005,73
04 04.	Fundo Municipal de Assistencia Social					
08 244	0137	2.018	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
024	Recursos do FNAS					
	01/10/2018	01100056	est R\$	50.000,00	FOPAG FNAS - MANUT. ATIV. CRAS, SCFV E CRIAN	4.034,01

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03/12/2018	03120097 glo R\$	21.777,99	FOPAG FMAS - MANUT. ATIV. CRAS, SCFV E CRIAN	21.777,99
			TOTAL CLASSIF..	25.812,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
024	Recursos do FNAS			
03/12/2018	03120151 glo R\$	5.678,64	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.678,64
			TOTAL CLASSIF..	5.678,64
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
024	Recursos do FNAS			
02/01/2018	02010196 glo R\$	5.952,00	EUGENIA NUNES DE LIMA	1.488,00
02/04/2018	02040066 glo R\$	6.300,00	FERNANDA DOS SANTOS NOGUEIRA	700,00
02/04/2018	02040067 glo R\$	6.750,00	CARLOS PEREIRA DA SILVA	750,00
			TOTAL CLASSIF..	2.938,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
024	Recursos do FNAS			
03/09/2018	03090043 glo R\$	480,00	VANESSA SILVA FERREIRA-ME	120,00
			TOTAL CLASSIF..	120,00
05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano			
04 122 0037 2.021	Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
001	Recursos ordinários			
03/12/2018	03120091 glo R\$	59.609,71	FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERV	59.609,71
			TOTAL CLASSIF..	59.609,71
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
001	Recursos ordinários			
03/12/2018	03120146 glo R\$	12.735,43	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	12.735,43
			TOTAL CLASSIF..	12.735,43
3.3.90.30.00	Material de consumo			
001	Recursos ordinários			
19/09/2018	19090001 ord R\$	5.286,80	PNEUS CANTEIROS LTDA	5.286,80
20/09/2018	20090001 ord R\$	110,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	110,00
20/09/2018	20090002 ord R\$	2.483,40	PNEUS CANTEIROS LTDA	2.483,40
11/12/2018	11120006 ord R\$	3.386,75	AILTON SOUSA MIGUEL-ME	3.386,75
19/12/2018	19120022 ord R\$	9.973,00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	9.973,00
27/12/2018	27120018 ord R\$	643,00	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-EPP	643,00
27/12/2018	27120019 ord R\$	6.433,00	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-EPP	6.433,00
27/12/2018	27120020 ord R\$	10.394,00	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-EPP	10.394,00
28/12/2018	28120003 ord R\$	31.526,80	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	31.526,80
			TOTAL CLASSIF..	70.236,75
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
001	Recursos ordinários			
02/07/2018	02070060 glo R\$	6.318,00	CARLOS ALEX DE ANSELMO NUNES	1.053,00
03/09/2018	03090109 glo R\$	12.000,00	LUIS GONCALVES DE OLIVEIRA	9.000,00
			TOTAL CLASSIF..	10.053,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
20/08/2018	20080004 glo R\$	20.000,00	UMPRAUM ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S ME	10.000,00
27/08/2018	27080005 glo R\$	95.988,00	AMPARO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - M	95.988,00

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

JOSÉ FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03/09/2018	03090026	glo R\$	66.800,00	TOPOART PROJETOS DE TOPOGRAFIA E ARQUITETURA	16.700,00
01/10/2018	01100001	glo R\$	263.260,02	C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME	175.506,68
09/11/2018	09110007	ord R\$	290,00	M I DOS SANTOS AMARAL - ME	290,00
03/12/2018	03120118	ord R\$	1.936,01	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.936,01
13/12/2018	13120005	ord R\$	1.800,00	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS LTDA - ME	1.800,00
26/12/2018	26120003	ord R\$	2.638,00	CLAUDELIA MOTA LINS LEANDRO	2.638,00
26/12/2018	26120004	ord R\$	4.070,00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	4.070,00
TOTAL CLASSIF..					308.928,69
05 05. Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano					
15 451 0332 1.005 Pavimentação e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001 Recursos ordinários					
14/05/2018	14050009	ord R\$	41.178,73	C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME	2.078,73
01/10/2018	01100005	glo R\$	11.254,56	LOCATRAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	4.670,34
TOTAL CLASSIF..					6.749,07
05 05. Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano					
15 512 0338 2.022 Gestão do Sistema de Iluminação Pública.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
012 Contribuição de iluminação pública					
11/12/2018	11120007	ord R\$	1.117,20	AILTON SOUSA MIGUEL-ME	1.117,20
TOTAL CLASSIF..					1.117,20
05 05. Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano					
17 512 0376 1.009 Ampliação, Construção e Reforma do Sistema de Abastecimento D'água.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
018 Trans. convênios união/outros					
26/04/2018	26040001	glo R\$	226.004,52	ALMEIDA SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA	76.004,52
TOTAL CLASSIF..					76.004,52
06 06. Fundo Municipal de Educação					
12 122 0037 2.025 Gestão do Fundo Municipal de Educação.					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
002 Recursos destinados à educação 25%					
03/12/2018	03120085	glo R\$	23.771,72	FOPAG - FME	23.771,72
TOTAL CLASSIF..					23.771,72
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
002 Recursos destinados à educação 25%					
03/12/2018	03120139	glo R\$	5.229,77	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.229,77
TOTAL CLASSIF..					5.229,77
3.3.90.30.00 Material de consumo					
002 Recursos destinados à educação 25%					
08/10/2018	08100010	ord R\$	1.710,00	A C DA SILVA FILTROS - MASTER ZON	1.710,00
16/10/2018	16100007	ord R\$	2.200,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	2.200,00
16/10/2018	16100009	ord R\$	2.200,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	2.200,00
16/10/2018	16100011	ord R\$	110,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	110,00
03/12/2018	03120012	ord R\$	85,00	J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR-ME	85,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
19/12/2018	19120001	ord R\$	5.724,45	YBP COMERCIAL LTDA - ME	5.724,45	
19/12/2018	19120003	ord R\$	540,50	YBP COMERCIAL LTDA - ME	540,50	
19/12/2018	19120030	ord R\$	4.805,00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	4.805,00	
27/12/2018	27120011	ord R\$	1.251,37	PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	1.251,37	
27/12/2018	27120016	ord R\$	12.223,00	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-EPP	12.223,00	
27/12/2018	27120017	ord R\$	5.190,00	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-EPP	5.190,00	
28/12/2018	28120008	ord R\$	10.474,93	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	10.474,93	
					TOTAL CLASSIF..	46.514,25
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
002	Recursos destinados à educação 25%					
01/06/2018	01060022	glo R\$	588,00	CLEDSON BEZERRA PALACIO	84,00	
02/07/2018	02070064	glo R\$	6.318,00	CARLOS ALEX DE ANSELMO NUNES	1.053,00	
03/12/2018	03120113	ord R\$	7.565,00	CARLOS ROBERTO BEZERRA	7.565,00	
					TOTAL CLASSIF..	8.702,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
002	Recursos destinados à educação 25%					
02/01/2018	02010076	glo R\$	7.700,00	ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE-ME - JORNAL O	2.100,00	
09/02/2018	09020001	glo R\$	7.601,00	MARIA ADRIANA ARAUJO NEVES	691,00	
03/09/2018	03090045	glo R\$	640,00	VANESSA SILVA FERREIRA-ME	160,00	
18/09/2018	18090001	ord R\$	2.550,00	A.V.LUCAS DE OLIVEIRA SERVIÇOS	2.550,00	
01/10/2018	01100006	glo R\$	16.500,00	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TÉCNICA PEDAGOGICA L	5.500,00	
10/10/2018	10100001	ord R\$	904,68	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	904,68	
16/10/2018	16100006	ord R\$	1.800,00	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS LTDA - ME	1.800,00	
16/10/2018	16100008	ord R\$	114,15	PNEUS CANTEIROS LTDA	114,15	
16/10/2018	16100010	ord R\$	114,15	PNEUS CANTEIROS LTDA	114,15	
16/10/2018	16100012	ord R\$	97,50	PNEUS CANTEIROS LTDA	97,50	
16/10/2018	16100013	ord R\$	97,50	PNEUS CANTEIROS LTDA	97,50	
22/10/2018	22100001	ord R\$	97,50	PNEUS CANTEIROS LTDA	97,50	
03/12/2018	03120014	ord R\$	700,00	ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE-ME - JORNAL O	700,00	
13/12/2018	13120006	ord R\$	1.800,00	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS LTDA - ME	1.800,00	
13/12/2018	13120010	ord R\$	800,00	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS LTDA - ME	800,00	
20/12/2018	20120008	ord R\$	990,00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	990,00	
20/12/2018	20120009	ord R\$	4.000,00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	4.000,00	
20/12/2018	20120010	ord R\$	6.810,00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	6.810,00	
20/12/2018	20120011	ord R\$	5.000,00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	5.000,00	
					TOTAL CLASSIF..	34.326,48
06.06.	Fundo Municipal de Educacao					
12.361	0231.2.029	Gestão do FUNDEB 40%.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
014	Transferências do FUNDEB 40%					
03/12/2018	03120082	ord R\$	2.154,00	FOPAG 40% CONTRATADOS	2.154,00	
					TOTAL CLASSIF..	2.154,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
014	Transferências do FUNDEB 40%					
03/12/2018	03120081	ord R\$	113.595,30	FOPAG 40% EFETIVOS E COMISSONADOS	113.595,30	
					TOTAL CLASSIF..	113.595,30
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
014	Transferências do FUNDEB 40%					
03/12/2018	03120141	glo R\$	25.023,89	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	25.023,89	

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	25.023,89
3.3.90.30.00	Material de consumo			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	27/09/2018 27090004 ord R\$	2.200,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	2.200,00
	01/10/2018 01100019 ord R\$	3.562,40	PNEUS CANTEIROS LTDA	3.562,40
	19/12/2018 19120002 ord R\$	5.763,90	YBP COMERCIAL LTDA - ME	5.763,90
	19/12/2018 19120004 ord R\$	3.514,30	YBP COMERCIAL LTDA - ME	3.514,30
	19/12/2018 19120029 ord R\$	10.880,00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	10.880,00
	28/12/2018 28120007 ord R\$	28.593,49	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	28.593,49
			TOTAL CLASSIF..	54.514,09
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	02/07/2018 02070005 glo R\$	1.992,00	GILLIARD ANTUNES DE SOUZA	332,00
	02/07/2018 02070006 glo R\$	2.280,00	DORILANDIO SANTOS DE ALCANTARA	380,00
	02/07/2018 02070007 glo R\$	2.700,00	FRANCISCO RAIMUNDO SOBRINHO	450,00
	02/07/2018 02070008 glo R\$	1.842,00	FRANCISCO ELIVAL QUEIROZ	307,00
	02/07/2018 02070009 glo R\$	1.956,00	JOSE CORREIA MENDES	326,00
	02/07/2018 02070010 glo R\$	1.956,00	JOSE CORREIA MENDES	326,00
	02/07/2018 02070011 glo R\$	3.000,00	CARLOS AUGUSTO ALBUQUERQUE	500,00
	03/12/2018 03120013 ord R\$	910,00	LESTIEL ANTUNES DE SOUZA	910,00
			TOTAL CLASSIF..	3.531,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	01/08/2018 01080028 glo R\$	221.400,00	LARGEM, CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRE	44.280,00
	03/09/2018 03090037 glo R\$	2.380,00	VANESSA SILVA FERREIA-ME	595,00
	27/09/2018 27090005 ord R\$	114,15	PNEUS CANTEIROS LTDA	114,15
	01/10/2018 01100002 glo R\$	62.940,00	DRENA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES ELIRELI - ME	20.980,00
	01/10/2018 01100015 ord R\$	114,15	PNEUS CANTEIROS LTDA	114,15
	01/11/2018 01110027 glo R\$	115.719,60	DRENA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES ELIRELI - ME	57.859,80
	03/12/2018 03120119 ord R\$	790,77	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	790,77
			TOTAL CLASSIF..	124.733,87
06 06. Fundo Municipal de Educacao				
12 361 0232 2.031	Gestão do FUNDEB. 60%.			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
013	Transferências do FUNDEB 60%			
	03/12/2018 03120083 ord R\$	67.703,46	FOPAG 60% CONTRATADOS	67.703,46
			TOTAL CLASSIF..	67.703,46
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
013	Transferências do FUNDEB 60%			
	03/12/2018 03120084 glo R\$	317.614,24	FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS	317.614,24
			TOTAL CLASSIF..	317.614,24
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
013	Transferências do FUNDEB 60%			
	03/12/2018 03120140 glo R\$	84.835,17	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84.835,17
			TOTAL CLASSIF..	84.835,17
06 06. Fundo Municipal de Educacao				
12 365 0271 2.033	Gestão na Mnutenção de Creches.			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
002	Recursos destinados à educação 25%			
	03/09/2018 03090060 est R\$	6.500,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.421,97

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 1.421,97
06 06.	Fundo Municipal de Educacao			
12 366 0281 2.034	Gestão do Programa de Educação de Jovens Adultos.			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
002	Recursos destinados à educação 25%			
03/09/2018 03090057	glo R\$	4.000,00	MARTA REGIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	3.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
002	Recursos destinados à educação 25%			
01/08/2018 01080030	est R\$	950,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	157,42
				TOTAL CLASSIF.. 157,42
07 07.	Fundo Municipal de Saude			
10 122 0037 2.036	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
01/08/2018 01080044	est R\$	20.000,00	FOPAG FMS - CONTRATADOS	3.907,59
03/12/2018 03120106	ord R\$	752,35	FOPAG FMS - CONTRATADOS	752,35
				TOTAL CLASSIF.. 4.659,94
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
03/12/2018 03120104	glo R\$	47.230,51	FOPAG - FMS	47.230,51
				TOTAL CLASSIF.. 47.230,51
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
03/12/2018 03120154	glo R\$	11.186,40	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11.186,40
				TOTAL CLASSIF.. 11.186,40
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
21/12/2018 21120008	ord R\$	50,00	ANTONIO ANGELO DE CARVALHO	50,00
21/12/2018 21120009	ord R\$	50,00	AMILTON DE SOUSA MIGUEL	50,00
26/12/2018 26120005	ord R\$	100,00	FRANCISCO LEANDRO BEZERRA VENTURA	100,00
27/12/2018 27120012	ord R\$	50,00	AUCILON LOURO DA SILVA	50,00
27/12/2018 27120013	ord R\$	50,00	VIRGILIO BERNARDO DE SOUSA	50,00
27/12/2018 27120014	ord R\$	100,00	VIRGILIO BERNARDO DE SOUSA	100,00
28/12/2018 28120014	ord R\$	100,00	GECIVAL GOMES DA SILVA	100,00
28/12/2018 28120015	ord R\$	50,00	FRANCISCO LEANDRO BEZERRA VENTURA	50,00
28/12/2018 28120016	ord R\$	50,00	ANTONIO ANGELO DE CARVALHO	50,00
28/12/2018 28120017	ord R\$	100,00	MARCONDES VICTOR SALES	100,00
				TOTAL CLASSIF.. 700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
16/10/2018 16100014	ord R\$	2.720,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	2.720,00
16/10/2018 16100016	ord R\$	924,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	924,00
19/12/2018 19120028	ord R\$	590,00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	590,00
27/12/2018 27120009	ord R\$	10.039,56	PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	10.039,56
28/12/2018 28120006	ord R\$	11.755,18	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	11.755,18

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	26.028,74
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	11/12/2018 11120008 ord R\$	2.661,50	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAR	2.661,50
			TOTAL CLASSIF..	2.661,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	02/05/2018 02050109 glo R\$	3.600,00	SANSARA ARAUJO SILVA	450,00
	02/07/2018 02070059 glo R\$	6.318,00	CARLOS ALEX DE ANSELMO NUNES	1.053,00
	02/07/2018 02070063 glo R\$	7.848,00	PAULO DE SOUSA ALENCAR	3.924,00
			TOTAL CLASSIF..	5.427,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	02/01/2018 02010078 glo R\$	7.700,00	ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE-ME - JORNAL O	2.100,00
	01/08/2018 01080020 est R\$	2.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	194,57
	03/09/2018 03090041 glo R\$	640,00	VANESSA SILVA FERREIA-ME	160,00
	17/09/2018 17090001 ord R\$	2.500,00	LUNA ENGENHARIA, ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA	2.500,00
	16/10/2018 16100015 ord R\$	67,20	PNEUS CANTEIROS LTDA	67,20
	16/10/2018 16100017 ord R\$	97,50	PNEUS CANTEIROS LTDA	97,50
	03/12/2018 03120015 ord R\$	700,00	ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE-ME - JORNAL O	700,00
	13/12/2018 13120002 ord R\$	114,15	PNEUS CANTEIROS LTDA	114,15
	20/12/2018 20120005 ord R\$	4.580,00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	4.580,00
	20/12/2018 20120006 ord R\$	6.720,00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	6.720,00
	20/12/2018 20120007 ord R\$	5.500,00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	5.500,00
			TOTAL CLASSIF..	22.733,42
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	17/12/2018 17120002 ord R\$	3.200,00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	3.200,00
	17/12/2018 17120003 ord R\$	3.200,00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	3.200,00
			TOTAL CLASSIF..	6.400,00
07 07.	Fundo Municipal de Saude			
10 301 0171 2.038	Gestão da Atenção Básica.			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
009	Recursos do SUS			
	01/10/2018 01100053 est R\$	25.000,00	FOPAG PAB NASF (CONTRATADOS)	7.964,71
	03/12/2018 03120099 ord R\$	18.468,60	FOPAG FMS-PAB CONTRATADOS	18.468,60
	03/12/2018 03120110 ord R\$	14.437,40	FOPAG - ACS - CONTRATADOS	14.437,40
			TOTAL CLASSIF..	40.870,71
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
009	Recursos do SUS			
	03/12/2018 03120100 ord R\$	12.993,66	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS	12.993,66
	03/12/2018 03120101 glo R\$	144.428,18	FOPAG - FMS (ATENCAO BASICA) EFETIVOS	144.428,18
	03/12/2018 03120108 ord R\$	7.825,60	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - INCE	7.825,60
	03/12/2018 03120109 ord R\$	6.127,07	FOPAG - PAB NASF (EFETIVOS E COMISSIONADOS)	6.127,07
			TOTAL CLASSIF..	171.374,51
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
009	Recursos do SUS			
	03/12/2018 03120157 glo R\$	40.110,57	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	40.110,57

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 40.110,57
3.3.90.30.00	Material de consumo			
009	Recursos do SUS			
	19/12/2018 19120005	ord R\$ 4.569,47	YBP COMERCIAL LTDA - ME	4.569,47
	19/12/2018 19120007	ord R\$ 4.717,40	YBP COMERCIAL LTDA - ME	4.717,40
	19/12/2018 19120026	ord R\$ 556,00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	556,00
	28/12/2018 28120005	ord R\$ 4.591,71	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	4.591,71
				TOTAL CLASSIF.. 14.434,58
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
009	Recursos do SUS			
	21/05/2018 21050009	glo R\$ 10.500,00	LUIZ ANTONIO TAVARES	1.500,00
	01/06/2018 01060023	glo R\$ 588,00	CLEDSON BEZERRA PALACIO	84,00
	03/12/2018 03120114	ord R\$ 1.400,00	CARLOS ROGERIO BEZERRA	1.400,00
	03/12/2018 03120161	ord R\$ 500,00	JOSE CANDIDO FILHO	500,00
	03/12/2018 03120162	ord R\$ 460,00	FRANCISCA GONÇALVES DOS SANTOS	460,00
	03/12/2018 03120163	ord R\$ 760,00	ANTONIO FERNANDES SARAIVA	760,00
	03/12/2018 03120165	ord R\$ 1.770,00	CECILIA BRENDA ROCHA CARNEIRO	1.770,00
	03/12/2018 03120166	ord R\$ 1.770,00	SAMYA BEZERRA DE ALENCAR	1.770,00
				TOTAL CLASSIF.. 8.244,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
009	Recursos do SUS			
	03/09/2018 03090040	glo R\$ 2.000,00	VANESSA SILVA FERREIA-ME	500,00
	03/09/2018 03090061	est R\$ 1.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	156,28
	27/12/2018 27120015	ord R\$ 3.562,00	REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	3.562,00
				TOTAL CLASSIF.. 4.218,28
07 07.	Fundo Municipal de Saude			
10 302 0176 2.040	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	03/12/2018 03120102	ord R\$ 7.069,30	FOPAG - CEO CONTRATADOS	7.069,30
				TOTAL CLASSIF.. 7.069,30
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	03/12/2018 03120098	ord R\$ 7.344,58	FOPAG - BLMAC - CEO	7.344,58
	03/12/2018 03120107	glo R\$ 67.763,45	FOPAG - FMS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	67.763,45
				TOTAL CLASSIF.. 75.108,03
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	03/12/2018 03120155	glo R\$ 16.262,62	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	16.262,62
				TOTAL CLASSIF.. 16.262,62
3.3.90.30.00	Material de consumo			
009	Recursos do SUS			
	13/12/2018 13120012	ord R\$ 2.662,60	YBP COMERCIAL LTDA - ME	2.662,60
	19/12/2018 19120006	ord R\$ 4.805,80	YBP COMERCIAL LTDA - ME	4.805,80
	19/12/2018 19120008	ord R\$ 907,40	YBP COMERCIAL LTDA - ME	907,40
	19/12/2018 19120027	ord R\$ 845,00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	845,00
	27/12/2018 27120008	ord R\$ 2.801,51	PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	2.801,51

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
27/12/2018	27120021	ord R\$	9.072,00	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-EPP	9.072,00
27/12/2018	27120022	ord R\$	8.336,50	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-EPP	8.336,50
28/12/2018	28120004	ord R\$	18.595,11	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	18.595,11
TOTAL CLASSIF..					48.025,92
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
009 Recursos do SUS					
01/08/2018	01080037	ord R\$	5.000,00	FRANCISCO RICARDO FERREIRA DE ANDRADE	5.000,00
01/08/2018	01080038	ord R\$	5.500,00	JANIO FREIRE DE ALENCAR	5.500,00
01/08/2018	01080039	ord R\$	4.000,00	WELSON FABRICIO ROCHA LIMA	4.000,00
01/08/2018	01080040	ord R\$	6.000,00	AQUILES MATIAS DE LUCENA	6.000,00
01/08/2018	01080041	ord R\$	2.250,00	PERBOYRE SILVA DIOGENES	2.250,00
03/09/2018	03090095	ord R\$	2.250,00	PERBOYRE SILVA DIOGENES	2.250,00
03/09/2018	03090097	ord R\$	4.000,00	WELSON FABRICIO ROCHA LIMA	4.000,00
03/09/2018	03090098	ord R\$	5.500,00	JANIO FREIRE DE ALENCAR	5.500,00
03/09/2018	03090099	ord R\$	5.000,00	FRANCISCO RICARDO FERREIRA DE ANDRADE	5.000,00
01/10/2018	01100045	ord R\$	2.250,00	PERBOYRE SILVA DIOGENES	2.250,00
01/10/2018	01100046	ord R\$	4.000,00	WELSON FABRICIO ROCHA LIMA	4.000,00
01/10/2018	01100047	ord R\$	5.500,00	JANIO FREIRE DE ALENCAR	5.500,00
01/10/2018	01100050	glo R\$	6.999,00	FABRICIO FERREIRA ROLIM	4.666,00
01/11/2018	01110043	ord R\$	5.500,00	JANIO FREIRE DE ALENCAR	5.500,00
03/12/2018	03120072	ord R\$	2.400,00	FERNANDA LUCAS LEDO DE ARAUJO	2.400,00
03/12/2018	03120073	ord R\$	2.880,00	APARECIDA DA SILVA MOREIRA	2.880,00
03/12/2018	03120074	ord R\$	2.400,00	DIEGO SOUZA MARTINS	2.400,00
03/12/2018	03120075	ord R\$	2.880,00	NILVIA TERCIA BARBOSA OLIVEIRA	2.880,00
03/12/2018	03120076	ord R\$	5.700,00	WAGNER LUCIO MAIA BESERRA	5.700,00
03/12/2018	03120077	ord R\$	24.700,00	JOSE SAVIO TEIXEIRA PINHEIRO	24.700,00
03/12/2018	03120078	ord R\$	17.100,00	SAMUEL ALENCAR DE BRITO	17.100,00
03/12/2018	03120079	ord R\$	13.300,00	TALLYS MARQUES NERY	13.300,00
03/12/2018	03120080	ord R\$	5.700,00	ANA RICARDA GONZAGA COELHO	5.700,00
TOTAL CLASSIF..					138.476,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
009 Recursos do SUS					
02/05/2018	02050098	est R\$	8.500,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.015,74
03/09/2018	03090038	glo R\$	740,00	VANESSA SILVA FERREIA-ME	185,00
03/09/2018	03090039	glo R\$	340,00	VANESSA SILVA FERREIA-ME	85,00
03/12/2018	03120120	ord R\$	78,14	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	78,14
TOTAL CLASSIF..					1.363,88
07 07. Fundo Municipal de Saude					
10 305 0191 2.044 Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
03/12/2018	03120103	glo R\$	5.481,74	FOPAG - FMS VIGILANCIA EM SAUDE EFETIVOS E C	5.481,74
03/12/2018	03120105	ord R\$	14.871,05	FOPAG - FMS (VIGILANCIA SANITARIA) EFETIVOS	14.871,05
TOTAL CLASSIF..					20.352,79
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
009 Recursos do SUS					
03/12/2018	03120156	glo R\$	4.477,61	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.477,61

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	4.477,61
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
009	Recursos do SUS			
	03/12/2018 03120159 ord R\$	204,00	ANTONIO FERNANDES SARAIVA	204,00
	03/12/2018 03120160 ord R\$	131,00	JOSE CANDIDO FILHO	131,00
			TOTAL CLASSIF..	335,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
009	Recursos do SUS			
	03/09/2018 03090062 est R\$	450,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	139,14
			TOTAL CLASSIF..	139,14
08 08.	Sec. do Desenvolvimento Agrário			
20 606 0449 2.046	Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
001	Recursos ordinários			
	03/12/2018 03120090 glo R\$	17.211,85	FOPAG-SEC. DESEV. AGRARIO-EFETIVOS E COMISSI	17.211,85
			TOTAL CLASSIF..	17.211,85
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
001	Recursos ordinários			
	03/12/2018 03120144 glo R\$	3.786,61	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.786,61
			TOTAL CLASSIF..	3.786,61
3.3.90.30.00	Material de consumo			
001	Recursos ordinários			
	28/12/2018 28120001 ord R\$	298,29	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	298,29
			TOTAL CLASSIF..	298,29
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
	21/12/2018 21120007 ord R\$	6.200,00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	6.200,00
			TOTAL CLASSIF..	6.200,00
09 09.	Secretaria de Finanças			
04 122 0037 2.048	Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
001	Recursos ordinários			
	03/12/2018 03120089 glo R\$	37.082,80	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC	37.082,80
			TOTAL CLASSIF..	37.082,80
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
001	Recursos ordinários			
	03/12/2018 03120145 glo R\$	7.918,21	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.918,21
			TOTAL CLASSIF..	7.918,21
3.3.90.30.00	Material de consumo			
001	Recursos ordinários			
	19/12/2018 19120009 ord R\$	6.021,45	YBP COMERCIAL LTDA - ME	6.021,45
	19/12/2018 19120019 ord R\$	924,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	924,00
	19/12/2018 19120023 ord R\$	227,00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	227,00
	27/12/2018 27120010 ord R\$	1.013,22	PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO I	1.013,22
	28/12/2018 28120002 ord R\$	3.090,48	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	3.090,48
			TOTAL CLASSIF..	11.276,15

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	Recursos ordinários				
	02/01/2018	02010193	glo R\$ 7.700,00	LESIEL ANTUNES DE SOUZA	700,00
	02/05/2018	02050111	glo R\$ 5.440,00	SANSARA ARAUJO SILVA	680,00
	03/12/2018	03120061	ord R\$ 700,00	LESIEL ANTUNES DE SOUZA	700,00
	03/12/2018	03120116	ord R\$ 2.000,00	ANTONIO GILBERTO RABELO DE OLIVEIRA	2.000,00
				TOTAL CLASSIF..	4.080,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	Recursos ordinários				
	09/02/2018	09020002	glo R\$ 7.601,00	MARIA ADRIANA ARAUJO NEVES	691,00
	02/04/2018	02040028	glo R\$ 55.200,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.520,00
	01/06/2018	01060017	glo R\$ 35.520,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICAC	2.048,40
	03/09/2018	03090042	glo R\$ 5.840,00	VANESSA SILVA FERREIA-ME	1.460,00
	03/09/2018	03090059	est R\$ 6.500,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.619,88
	01/10/2018	01100007	glo R\$ 21.459,00	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMA	7.153,00
	01/10/2018	01100030	glo R\$ 14.900,00	HEDELITA NÓGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICAC	12.375,20
	01/10/2018	01100048	glo R\$ 19.500,00	ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO M	6.500,00
	03/12/2018	03120117	est R\$ 1.670,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICAC	1.670,00
	03/12/2018	03120158	glo R\$ 600,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICAC	600,00
	13/12/2018	13120003	ord R\$ 97,50	PNEUS CANTEIROS LTDA	97,50
	13/12/2018	13120004	ord R\$ 900,00	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS LTDA - ME	900,00
	19/12/2018	19120020	ord R\$ 97,50	PNEUS CANTEIROS LTDA	97,50
				TOTAL CLASSIF..	40.732,48
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	Recursos ordinários				
	08/10/2018	08100011	ord R\$ 1.200,00	A C DA SILVA FILTROS - MASTER ZON	1.200,00
	17/12/2018	17120004	ord R\$ 6.400,00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	6.400,00
				TOTAL CLASSIF..	7.600,00
10 10.	Sec. Municipal do Meio Ambiente				
04 122 0037 2.051	Gestão da Secretaria de Meio Ambiente.				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	Recursos ordinários				
	03/12/2018	03120088	ord R\$ 2.869,45	FOPAG - MEIO AMBIENTE	2.869,45
				TOTAL CLASSIF..	2.869,45
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	Recursos ordinários				
	03/12/2018	03120148	ord R\$ 631,28	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	631,28
				TOTAL CLASSIF..	631,28
11 11.	Secretaria de Planejamento				
04 122 0037 2.053	Gestão da Secretaria de Planejamento.				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	Recursos ordinários				
	03/12/2018	03120086	glo R\$ 7.657,33	FOPAG - PLANEJAMENTO	7.657,33
				TOTAL CLASSIF..	7.657,33
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	Recursos ordinários				
	03/12/2018	03120143	glo R\$ 1.684,62	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.684,62

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

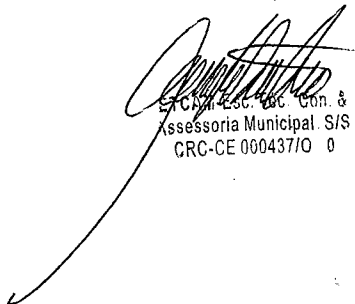
DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 1.684,62
12 12. Sec. de Cultura, Turismo e Desporto				
04 122 0037 2.054	Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
001	Recursos ordinários			
03/12/2018	03120087	glo R\$ 12.061,56	FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO	12.061,56
				TOTAL CLASSIF.. 12.061,56
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
001	Recursos ordinários			
03/12/2018	03120142	glo R\$ 2.653,54	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.653,54
				TOTAL CLASSIF.. 2.653,54
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
001	Recursos ordinários			
03/09/2018	03090056	glo R\$ 4.000,00	MARTA REGIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	3.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
01/08/2018	01080029	est R\$ 2.590,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	633,60
27/12/2018	27120007	glo R\$ 5.300,00	SERNY FERREIRA FURTADO - ME	2.650,00
				TOTAL CLASSIF.. 3.283,60
12 12. Sec. de Cultura, Turismo e Desporto				
13 392 0307 2.055	Gestão no Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artístico.			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
04/09/2018	04090011	glo R\$ 74.160,00	TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - ME	13.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 13.000,00
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS)..... 2.523.981,00

Carius, 31 de Dezembro de 2018.

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos ordinários	771.292,73
002	Recursos destinados à educação 25%	123.123,61
003	Recursos destinados à saúde 15%	245.820,25
009	Recursos do SUS	472.070,20
012	Contribuição de iluminação pública	1.117,20
013	Transferências do FUNDEB 60%	470.152,87
014	Transferências do FUNDEB 40%	323.552,15
018	Trans. convênios união/outras	76.004,52
024	Recursos do FNAS	40.848,37
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		2.523.981,90


Escritório de Cont. Fin. e Cont. &
Assessoria Municipal. S/S
CRC-CE 000437/0 0

XII

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
INSCRITOS E REINSCRITOS
DISCRIMINADOS OS PROCESSADOS E
NÃO PROCESSADOS, OS PAGOS E OS
CANCELADOS NO EXERCÍCIO, BEM
COMO OS INCRITOS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES E PROCESSADOS NO
EXERCÍCIO, APLICANDO-SE EM
TODOS OS CASOS A IDENTIFICAÇÃO
DA CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL-
PROGRAMÁTICA:

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2012	02020007	05 05. 15 451 0331 1.003 4.4.90.51.00	ECEL ESTRUTURA CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA 02/01/2018	R\$ 2.800,00	PMC
	02020008	05 05. 04 122 0037 2.012 4.4.90.52.00	MARIA EDILANDIA DE SOUSA PAULO EPP 02/01/2018	R\$ 18.000,00	PMC
	12060002	06 06. 12 122 0037 2.020 4.4.90.52.00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA 02/01/2018	R\$ 1.500,00	FME
			SUB-TOTAL....R\$	22.300,00	
2013	01030002	06 06. 12 361 0231 2.025 3.3.90.30.00	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME 02/01/2018	R\$ 0,04	FME
	01080007	07 07. 10 301 0171 2.033 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO MUNICIPAL DE AGENTES DE SAUDE DE CARIUS 02/01/2018	R\$ 0,60	FMS
	02010037	07 07. 10 302 0176 2.034 3.3.90.36.00	FRANCISCO DJIMAR ALVES PASSOS 02/01/2018	R\$ 4.500,00	FMS
	02010039	07 07. 10 302 0176 2.034 3.3.90.36.00	JOSE SAVIO TEIXEIRA PINHEIRO 02/01/2018	R\$ 3.000,00	FMS
	02010090	07 07. 10 122 0037 2.032 3.3.90.36.00	CLEONIA ALVES CARVALHO 02/01/2018	R\$ 162,00	FMS
	03050007	07 07. 10 302 0176 2.034 3.3.90.30.00	DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA 02/01/2018	R\$ 1,00	FMS
	03050014	07 07. 10 302 0176 2.034 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME 02/01/2018	R\$ 689,71	FMS
	03060015	07 07. 10 301 0171 2.033 3.3.90.36.00	LUIZ ANTONIO TAVARES 02/01/2018	R\$ 40,00	FMS
	03060023	06 06. 12 361 0231 2.025 3.3.90.39.00	EDUCA CONS. PLANEJ.EM PROCESSOS EDUCACIONAIS E SERV. LTDA 02/01/2018	R\$ 3.000,00	FME
	03060024	06 06. 12 361 0231 2.025 3.3.90.39.00	EDUCA CONS. PLANEJ.EM PROCESSOS EDUCACIONAIS E SERV. LTDA 02/01/2018	R\$ 3.000,00	FME
	05060001	07 07. 10 302 0176 2.034 3.3.90.39.00	POLICLINICA SAO VICENTE DE IGUATU-CE 02/01/2018	R\$ 90,00	FMS
	09040001	07 07. 10 122 0037 2.032 3.3.90.39.00	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA 02/01/2018	R\$ 339,56	FMS
	09070005	07 07. 10 302 0176 2.034 3.3.90.39.00	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA 02/01/2018	R\$ 1.301,51	FMS
	14050018	06 06. 12 122 0037 2.021 3.3.90.36.00	MARIA DO CARMO POSSIDONIO 02/01/2018	R\$ 1.200,00	FME
	14050019	06 06. 12 122 0037 2.021 3.3.90.36.00	ANTONIA CARLAS GONÇALVES DA COSTA 02/01/2018	R\$ 832,00	FME
	14100003	07 07. 10 301 0171 2.033 4.4.90.52.00	EMANUEL DOS SANTOS AMARAL-ME 02/01/2018	R\$ 2.399,00	FMS
	18040007	06 06. 12 361 0231 2.025 3.3.90.30.00	GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 02/01/2018	R\$ 1.756,60	FME
	19040003	07 07. 10 122 0037 2.032 3.3.90.30.00	FARMAFORMULA LTDA 02/01/2018	R\$ 81,70	FMS
	19060002	02 02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00	DIARIO DO NORDESTE-EDITORA VERDES MARES LTDA 02/01/2018	R\$ 490,00	PMC
	23100001	09 09. 04 122 0037 2.042 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICACOES LEGAIS 02/01/2018	R\$ 122,43	PMC
	25040002	07 07. 10 122 0037 2.032 3.3.90.39.00	CLINICA SAO CAMILO LTDA		FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	30070004	07 07. 10 122 0037 2.032 3.3.90.39.00	02/01/2018 R\$ CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - CRMV/CE 02/01/2018 R\$ SUB-TOTAL...R\$	210,00 603,54 23.819,69	FMS
2014	01040010	04 04. 08 244 0137 2.011 3.3.90.36.00	ANA RAQUEL MARTINS VIEIRA 02/01/2018 R\$	650,00	STPS
	01070002	07 07. 10 122 0037 2.033 3.3.90.36.00	ANA KAROLINE SILVA OLIVEIRA 02/01/2018 R\$	140,00	FMS
	01090018	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE SÃO BARTOLOMEU 02/01/2018 R\$	20,00	STPS
	01120067	07 07. 10 122 0037 2.033 3.3.90.36.00	JOSE CARLOS DA SILVA GOMES 02/01/2018 R\$	200,00	FMS
	02010054	08 08. 20 606 0449 2.041 3.3.90.36.00	MARCOS SILVA MONTENEGRO 02/01/2018 R\$	528,00	PMC
	05030049	06 06. 12 361 0231 2.026 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CARIUS 02/01/2018 R\$	10,00	FME
	07100001	07 07. 10 122 0037 2.033 3.3.90.39.00	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO 02/01/2018 R\$	191,25	FMS
	09040001	07 07. 10 122 0037 2.033 3.3.90.14.00	JOAO MARCIANO BARBOSA SANTOS 02/01/2018 R\$	140,00	FMS
	12090001	07 07. 10 122 0037 2.033 3.3.90.14.00	SHEILA NICACIO O. LUCAS 02/01/2018 R\$	400,00	FMS
	14020001	07 07. 10 122 0037 2.033 3.3.90.39.00	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO 02/01/2018 R\$	250,00	FMS
	14100001	07 07. 10 122 0037 2.033 3.3.90.14.00	ANTONIO IRAN PEREIRA DA VIRAÇÃO 02/01/2018 R\$	420,00	FMS
	16090002	09 09. 04 122 0037 2.044 3.3.90.39.00	SENDEXPRESS LOGISTICA LTDA 02/01/2018 R\$	0,80	PMC
	22050004	07 07. 10 122 0037 2.033 3.3.90.14.00	SHEILA NICACIO O. LUCAS 02/01/2018 R\$	200,00	FMS
	22100007	06 06. 12 122 0037 2.022 3.3.90.36.00	CARLOS ROGERIO BEZERRA 02/01/2018 R\$	995,42	FME
	23040002	07 07. 10 301 0171 2.035 3.3.90.39.00	H M CARIPI LTDA ME- ME 02/01/2018 R\$	1.800,00	FMS
	26060007	06 06. 12 306 0196 2.023 3.3.90.30.00	ANTONIO VALBÉRIO DE SOUSA 02/01/2018 R\$	0,50	FME
	29040001	07 07. 10 122 0037 2.033 3.3.90.39.00	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA 02/01/2018 R\$ SUB-TOTAL...R\$	403,18 6.349,15	FMS
2015	01070054	06 06. 12 361 0231 2.022 3.3.90.39.00	LARGEM, CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME 02/01/2018 R\$	33.680,00	FME
	01090026	05 05. 26 782 0587 1.022 4.4.90.51.00	J.A.C. CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA. 02/01/2018 R\$	53.504,80	PMC
	01090027	08 08. 20 541 0476 1.026 4.4.90.51.00	J.A.C. CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA. 02/01/2018 R\$	18.270,41	PMC
	02020011	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.36.00	JOEDILA MANOELI QUEIROZ GOMES 02/01/2018 R\$	1.200,00	FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	02030055	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	ROSEMARY BEZERRA DE SOUSA 02/01/2018	R\$ 500,00	STPS
	03070002	05 05. 04 122 0037 2.037 3.3.90.39.00	A. C. FERRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME 02/01/2018	R\$ 12.000,00	PMC
	04080005	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.30.00	J S DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 02/01/2018	R\$ 1.285,94	FME
	04120003	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.36.00	ELIANA GONDIM DE SOUSA LOPES 02/01/2018	R\$ 420,00	FMS
	05010007	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.36.00	JOSE ALVES DE OLIVEIRA SOBRINHO 02/01/2018	R\$ 4.000,00	FMS
	06040005	07 07. 10 301 0171 2.031 3.3.90.30.00	DENTAL CAJAZEIRAS - PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA 02/01/2018	R\$ 27,00	FMS
	09030009	07 07. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	FRANCISCO ELMO N VIEIRA - ME 02/01/2018	R\$ 503,70	FMS
	10040007	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.36.00	JOEDILA MANOELI QUEIROZ GOMES 02/01/2018	R\$ 1.200,00	FME
	10060006	12 12. 04 122 0037 2.054 3.3.90.30.00	JUMASA ESPORTES - JUMASA COM. E REP. ESPORTIVA LTDA 02/01/2018	R\$ 170,00	PMC
	11050004	08 08. 20 541 0476 1.026 4.4.90.51.00	J.A.C. CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA. 02/01/2018	R\$ 5.775,91	PMC
	12080012	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.30.00	GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 02/01/2018	R\$ 27,00	FME
	16030008	09 09. 04 122 0037 2.047 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BASE DO MUNICIPIO DE CARIUS 02/01/2018	R\$ 2.700,00	PMC
	16030009	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BASE DO MUNICIPIO DE CARIUS 02/01/2018	R\$ 3.300,00	FMS
	16030010	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BASE DO MUNICIPIO DE CARIUS 02/01/2018	R\$ 3.300,00	FME
	16030011	07 07. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	FRANCISCO UENES CHAGAS LEITE 02/01/2018	R\$ 520,00	FMS
	16110004	09 09. 04 122 0037 2.047 3.3.90.39.00	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA 02/01/2018	R\$ 659,03	PMC
	19110011	09 09. 04 122 0037 2.047 3.3.90.30.00	GUANABARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 02/01/2018	R\$ 45,00	PMC
	25020005	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.36.00	MARTA VIRNA MAXIMO PEREIRA 02/01/2018	R\$ 280,00	FMS
	25110001	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.14.00	KATIA RANGELLY ALVES DE OLIVEIRA COURAS 02/01/2018	R\$ 250,00	FMS
	30030025	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.36.00	JOSEFA RIBEIRO OLIVEIRA LIMA 02/01/2018	R\$ 2.124,00	FME
	30030026	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.36.00	MARIA DO CARMO POSSIDONIO 02/01/2018	R\$ 261,00	FME
	30030039	07 07. 10 301 0171 2.031 3.3.90.36.00	ROZENILDO ARISTIDES DE ARAUJO 02/01/2018	R\$ 66,00	FMS
			SUB-TOTAL....R\$	146.069,79	
2016	01030039	07 07. 10 301 0171 2.031 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CARIUS 02/01/2018	R\$ 50,00	FMS
	01030040	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CARIUS 02/01/2018	R\$ 38,00	FME
	01030079	06 06. 12 361 0232 2.024 3.1.90.11.00	FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS		FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2018 R\$	289,73	
01030080	08 08. 20 606 0449 2.044 3.1.90.11.00		FOPAG-SEC. DESEV. AGRARIO-EFETIVOS E COMISSIONADOS		PMC
			02/01/2018 R\$	196,14	
01030083	04 04. 08 122 0037 2.004 3.1.90.11.00		FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS)		STPS
			02/01/2018 R\$	130,76	
01030085	07 07. 10 301 0171 2.031 3.1.90.11.00		FOPAG - FMS (ATENCAO BASICA) EFETIVOS		FMS
			02/01/2018 R\$	2.560,00	
01030089	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.36.00		SIMPLICIO GOMES DA SILVA		STPS
			02/01/2018 R\$	250,00	
01040009	05 05. 04 122 0037 2.037 3.3.90.36.00		ANTONIO DA PENHA FILHO		PMC
			02/01/2018 R\$	1.112,00	
01040013	09 09. 04 122 0037 2.047 3.3.90.36.00		FRANCISCO VIEIRA DA SILVA SOBRINHO		PMC
			02/01/2018 R\$	304,00	
01040014	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.36.00		CLAUDEMIR ARISTIDES DE ARAUJO		FME
			02/01/2018 R\$	344,00	
01040015	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.36.00		JOSE LEUDIMAR GOMES		FME
			02/01/2018 R\$	690,00	
01040016	06 06. 12 366 0281 2.027 3.3.90.36.00		JOSE LEUDIMAR GOMES		FME
			02/01/2018 R\$	556,00	
01040088	06 06. 12 361 0232 2.024 3.1.90.11.00		FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS		FME
			02/01/2018 R\$	373,16	
01060001	06 06. 12 122 0037 2.018 3.1.90.91.00		CICERO MARIO DUARTE PEREIRA		FME
			02/01/2018 R\$	770,70	
01060002	06 06. 12 122 0037 2.018 3.1.90.91.00		CICERO MARIO DUARTE PEREIRA		FME
			02/01/2018 R\$	1.362,04	
01060042	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.36.00		MELQUE GEOVA LIMA DE ARAUJO		FME
			02/01/2018 R\$	2.000,00	
01060043	09 09. 04 122 0037 2.047 3.1.90.91.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		PMC
			02/01/2018 R\$	3.875,28	
01080042	06 06. 12 361 0231 2.022 3.1.90.11.00		FOPAG 40% EFETIVOS E COMISSIONADOS		FME
			02/01/2018 R\$	70,53	
01080046	07 07. 10 122 0037 2.029 3.1.90.11.00		FOPAG - FMS		FMS
			02/01/2018 R\$	1.331,50	
01090005	05 05. 04 122 0037 2.037 3.3.90.36.00		FRANCISCO EMILIO FROTA DOS SANTOS		PMC
			02/01/2018 R\$	350,00	
01090006	05 05. 04 122 0037 2.037 3.3.90.36.00		FRANCISCO EMILIO FROTA DOS SANTOS		PMC
			02/01/2018 R\$	350,00	
01090032	07 07. 10 301 0171 2.031 3.3.90.36.00		JOURDAN ALENCAR LOPES		FMS
			02/01/2018 R\$	401,00	
01090033	07 07. 10 305 0191 2.036 3.3.90.36.00		ANTONIA BATISTA SOBRINHO		FMS
			02/01/2018 R\$	184,00	
01090061	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.36.00		JOSE NILTON FERREIRA DAMASCENO		FME
			02/01/2018 R\$	3.000,00	
01110017	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.39.00		ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CARIUS		FME
			02/01/2018 R\$	39,00	
01110064	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.36.00		ANTONIO LIRA BONFIM		FMS
			02/01/2018 R\$	2.300,00	
01120013	06 06. 12 361 0232 2.024 3.1.90.11.00		FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS		FME
			02/01/2018 R\$	3.518,05	
01120022	07 07. 10 301 0171 2.031 3.3.90.36.00		JOSEFA RIBEIRO OLIVEIRA LIMA		FMS
			02/01/2018 R\$	340,00	
01120046	06 06. 12 361 0232 2.024 3.1.90.04.00		FOPAG 60% CONTRATADOS		FME
			02/01/2018 R\$	2.316,71	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
01120052	07 07. 10	301 0171 2.031 3.1.90.11.00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS 02/01/2018 R\$	931,00	FMS
02050046	06 06. 12	122 0037 2.018 3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 02/01/2018 R\$	536,00	FME
02050075	07 07. 10	301 0171 2.031 3.1.90.11.00	FOPAG - FMS (ATENCAO BASICA) EFETIVOS 02/01/2018 R\$	80,00	FMS
02050078	07 07. 10	122 0037 2.029 3.1.90.04.00	FOPAG FMS - CONTRATADOS 02/01/2018 R\$	800,00	FMS
03100041	06 06. 12	361 0232 2.024 3.1.90.11.00	FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS 02/01/2018 R\$	259,79	FME
04010023	07 07. 10	301 0171 2.031 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02/01/2018 R\$	51,19	FMS
04010155	06 06. 12	361 0232 2.024 3.1.90.04.00	FOPAG 60% CONTRATADOS 02/01/2018 R\$	92,00	FME
04010164	05 05. 04	122 0037 2.037 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS 02/01/2018 R\$	65,38	PNC
04010165	03 03. 04	122 0037 2.003 3.1.90.11.00	FOPAG - PROCURADORIA GERAL 02/01/2018 R\$	65,38	PNC
05090001	07 07. 10	122 0037 2.029 3.3.90.14.00	MARIA VANUZA LUNA DE OLIVEIRA 02/01/2018 R\$	200,00	FMS
08110007	06 06. 12	122 0037 2.018 3.3.90.39.00	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS LTDA - ME 02/01/2018 R\$	1.680,00	FME
09060005	07 07. 10	122 0037 2.029 3.3.90.39.00	INMETRO/INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA 02/01/2018 R\$	4.044,76	FMS
09070001	07 07. 10	122 0037 2.029 3.3.90.39.00	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA 02/01/2018 R\$	1.705,92	FMS
09120008	05 05. 04	122 0037 2.037 3.3.90.39.00	JOSE LAECIO DE MORAES ME 02/01/2018 R\$	7.100,00	PNC
10110002	07 07. 10	122 0037 2.029 3.3.90.14.00	HILDEGARDO MARTINS MOURA 02/01/2018 R\$	250,00	FMS
12010004	05 05. 17	512 0376 1.013 4.4.90.51.00	ALMEIDA SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA 02/01/2018 R\$	3.912,44	PNC
12090003	06 06. 12	122 0037 2.018 3.1.90.91.00	HILDERCONES PALACIO CAVALCANTE 02/01/2018 R\$	4.809,41	FME
12120004	06 06. 12	122 0037 2.018 3.3.90.30.00	CICERA TACIANA DOS SANTOS CUNHA-ME 02/01/2018 R\$	251,80	FME
14060003	09 09. 04	122 0037 2.047 3.3.90.39.00	JC LIMA SILVA EXTINTORES ME 02/01/2018 R\$	280,00	PNC
14100001	07 07. 10	122 0037 2.029 3.3.90.30.00	GLOBAL DIESEL LTDA. 02/01/2018 R\$	900,00	FMS
15090003	05 05. 15	451 0332 1.006 4.4.90.51.00	PEGADA MIX SERVIÇOS E EVENTOS LTDA- ME 02/01/2018 R\$	0,01	PNC
16050003	07 07. 10	122 0037 2.029 3.3.90.36.00	JAIRO MICHEL DE SOUSA NOGUEIRA 02/01/2018 R\$	3.000,00	FMS
21030001	12 12. 04	122 0037 2.054 3.3.90.30.00	BD SPORTS - ORGANIZACAO ELADIO BEDE LTDA 02/01/2018 R\$	1.133,50	PNC
21110002	07 07. 10	122 0037 2.029 3.3.90.39.00	J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR-ME 02/01/2018 R\$	638,00	FMS
22060001	07 07. 10	122 0037 2.029 3.1.90.91.00	JOSE ANTONIO TORRES SILVESTRE 02/01/2018 R\$	3.833,15	FMS
23110003	06 06. 12	122 0037 2.018 3.3.90.30.00	A C DA SILVA FILTROS - MASTER ZON 02/01/2018 R\$	1.500,00	FME
23120001	06 06. 12	122 0037 2.018 3.3.90.36.00	ANTONIO ADJAILTON BEZERRA LIMA		FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2018 R\$	880,00	
25050002	07 07. 10 122 0037 2.029 3.1.90.91.00		MARIA DORALICE RICARTE DE CARVALHO		FMS
			02/01/2018 R\$	748,91	
25050003	07 07. 10 122 0037 2.029 3.1.90.91.00		ORLANDO SILVA DA SILVEIRA		FMS
			02/01/2018 R\$	3.273,90	
25050004	06 06. 12 122 0037 2.018 3.1.90.91.00		CICERO MARIO DUARTE PEREIRA		FME
			02/01/2018 R\$	1.242,36	
25050005	06 06. 12 122 0037 2.018 3.1.90.91.00		CICERO MARIO DUARTE PEREIRA		FME
			02/01/2018 R\$	1.350,48	
25050006	06 06. 12 122 0037 2.018 3.1.90.91.00		CICERO MARIO DUARTE PEREIRA		FME
			02/01/2018 R\$	1.741,83	
25050008	07 07. 10 122 0037 2.029 3.1.90.91.00		CICERO MARIO DUARTE PEREIRA		FMS
			02/01/2018 R\$	112,34	
25050009	06 06. 12 122 0037 2.018 3.1.90.91.00		CICERO MARIO DUARTE PEREIRA		FME
			02/01/2018 R\$	2.656,89	
25080004	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.14.00		HILDEGARDO MARTINS MOURA		FMS
			02/01/2018 R\$	250,00	
26090003	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.14.00		HILDEGARDO MARTINS MOURA		FMS
			02/01/2018 R\$	250,00	
26120013	07 07. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		JOSE NERGINO SOBREIRA - ME		FMS
			02/01/2018 R\$	0,30	
28090004	06 06. 12 361 0231 2.022 3.1.90.91.00		CICERO MARIO DUARTE PEREIRA		FME
			02/01/2018 R\$	2.174,51	
29110004	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.39.00		EDY GUINCHOS E LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		FMS
			02/01/2018 R\$	100,00	
29120005	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.30.00		CICERA TACIANA DOS SANTOS CUNHA-ME		FME
			02/01/2018 R\$	3.180,20	
29120006	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.39.00		CICERA TACIANA DOS SANTOS CUNHA-ME		FME
			02/01/2018 R\$	300,00	
30110011	07 07. 10 122 0037 2.029 3.3.90.14.00		KAYO RANGEL TELES DE LIMA		FMS
			02/01/2018 R\$	280,00	
30110023	06 06. 12 122 0037 2.018 3.1.90.91.00		ANTONIA JANUARIO CARNEIRO		FME
			02/01/2018 R\$	1.194,35	
30110024	09 09. 04 122 0037 2.047 3.1.90.91.00		MARIA APARECIDA PATRICIO		PMC
			02/01/2018 R\$	489,27	
			SUB-TOTAL....R\$	87.447,67	
2017					
01020066	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00		GILLIARD ANTUNES DE SOUZA		FME
			02/01/2018 R\$	996,00	
01020067	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00		DORILANDIO SANTOS DE ALCANTARA		FME
			02/01/2018 R\$	1.140,00	
01020068	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00		FRANCISCO RAIMUNDO SOBRINHO		FME
			02/01/2018 R\$	1.350,00	
01020069	05 05. 04 122 0037 2.023 3.3.90.36.00		RAIMUNDO NONATO GONÇALVES DA SILVA		PMC
			02/01/2018 R\$	2.310,00	
01030001	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00		ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE-ME - JORNAL O CONTERRANEO		FME
			02/01/2018 R\$	3.500,00	
01030004	06 06. 12 366 0281 2.039 3.3.90.36.00		MARTA REGIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA		FME
			02/01/2018 R\$	3.000,00	
01030029	04 04. 08 122 0137 2.007 3.3.90.36.00		CARLOS PEREIRA DA SILVA		STPS
			02/01/2018 R\$	750,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
01030033	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	TELEMAR			STPS
		02/01/2018	R\$	324,06	
01030034	05 05. 04 122 0037 2.023 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CARIUS			PMC
		02/01/2018	R\$	158,00	
01030035	07 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CARIUS			FMS
		02/01/2018	R\$	39,00	
01030036	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO BARTOLOMEU - CARIUS			FME
		02/01/2018	R\$	158,00	
01030056	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	ANTONIO PEREIRA LIMA			PMC
		02/01/2018	R\$	300,00	
01030063	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	JOAO PAULO ALVES DA SILVA			PMC
		02/01/2018	R\$	300,00	
01030065	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	GILMAR GUERRA DE HOLANDA			PMC
		02/01/2018	R\$	300,00	
01030075	05 05. 04 122 0037 2.023 3.3.90.36.00	CICERA LOPES DE SOUSA			PMC
		02/01/2018	R\$	1.500,00	
01030078	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00	CARLOS AUGUSTO ALBUQUERQUE			FME
		02/01/2018	R\$	2.500,00	
01060027	04 04. 08 243 0131 2.012 3.3.90.39.00	TELEMAR			STPS
		02/01/2018	R\$	309,14	
01060034	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	CLIDENOR ALENCAR DO NASCIMENTO			PMC
		02/01/2018	R\$	150,00	
01060035	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	ERIVAN DE FREITAS FELIX			PMC
		02/01/2018	R\$	150,00	
01060036	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	CLAUDEVAN GONÇALVES DIAS			PMC
		02/01/2018	R\$	150,00	
01060038	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	FRANCISCO LEANDRO ALVES			PMC
		02/01/2018	R\$	150,00	
01060039	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	PAULO ROBERTO ALVES			PMC
		02/01/2018	R\$	150,00	
01060040	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	RONALDO SOUSA DA SILVA			PMC
		02/01/2018	R\$	150,00	
01060041	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	ANTONIO PEREIRA LIMA			PMC
		02/01/2018	R\$	150,00	
01060042	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	PAULO BATISTA PEREIRA DA SILVA			PMC
		02/01/2018	R\$	150,00	
01060043	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	GEIAS GOMES MOREIRA			PMC
		02/01/2018	R\$	150,00	
01060044	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	GULCIMAR PEDRO DA SILVA			PMC
		02/01/2018	R\$	150,00	
01060045	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	FRANCISCO ERIDAN DE FREITAS FELIX			PMC
		02/01/2018	R\$	150,00	
01060046	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	PAULO ANDRE PEREIRA			PMC
		02/01/2018	R\$	150,00	
01060047	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	FAJWEL DINIZ FERREIRA			PMC
		02/01/2018	R\$	150,00	
01060048	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	JOAO PAULO ALVES DA SILVA			PMC
		02/01/2018	R\$	150,00	
01060049	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	SUENE CABRAL PEREIRA			PMC
		02/01/2018	R\$	150,00	
01060050	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	GILMAR GUERRA DE HOLANDA			PMC
		02/01/2018	R\$	150,00	
01060051	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00	ANTONIO HILDERLANDIO DE ALCANTARA FERREIRA			PMC

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2018 R\$	150,00	
01060052	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00		OSVALDO BEZERRA DA SILVA		PMC
			02/01/2018 R\$	150,00	
01060053	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00		ALDENIR INACIO DA SILVA BEZERRA		PMC
			02/01/2018 R\$	150,00	
01060055	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00		JONATHON ALVES DA SILVA		PMC
			02/01/2018 R\$	150,00	
01060056	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00		JOSE CLEBSON DA COSTA GOMES		PMC
			02/01/2018 R\$	150,00	
01060057	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00		FRANCISCO HILDERLANDIO HOLANDA DA SILVA		PMC
			02/01/2018 R\$	150,00	
01060058	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00		RAYMISON EDUARDO SILVA MIGUEL		PMC
			02/01/2018 R\$	150,00	
01060059	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00		FRANCISCO DIONATHAM ALVES PINHEIRO		PMC
			02/01/2018 R\$	150,00	
01060060	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00		EMANOEL VIEIRA BARROS		PMC
			02/01/2018 R\$	150,00	
01060061	06 06. 12 365 0271 2.038 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FME
			02/01/2018 R\$	2.872,07	
01060062	06 06. 12 366 0281 2.039 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FME
			02/01/2018 R\$	433,82	
01060073	06 06. 12 361 0232 2.036 3.1.90.11.00		FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS		FME
			02/01/2018 R\$	74.789,93	
01060088	07 07. 10 122 0037 2.041 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		FMS
			02/01/2018 R\$	17.185,65	
01060090	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.39.00		J J LOPES SANTIAGO - ME		PMC
			02/01/2018 R\$	4.000,00	
01080007	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.39.00		LUIS O. DE SOUZA - ME		FMS
			02/01/2018 R\$	1.280,00	
01080009	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00		LUIS O. DE SOUZA - ME		STPS
			02/01/2018 R\$	940,00	
01080024	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.39.00		C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME		PMC
			02/01/2018 R\$	6.760,00	
01080025	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.36.00		PERBOYRE SILVA DIOGENES		FMS
			02/01/2018 R\$	4.260,00	
01080032	08 08. 20 606 0449 2.050 3.3.90.39.00		SERVICO DE APOIO ÁS MICRO E PEQUENAS EMP.DO ESTADO DO CEARÁ		PMC
			02/01/2018 R\$	4.750,20	
01080038	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00		ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA - ME		FME
			02/01/2018 R\$	6.700,00	
01080039	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.39.00		ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA - ME		FMS
			02/01/2018 R\$	6.700,00	
01080040	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00		ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA - ME		STPS
			02/01/2018 R\$	5.500,00	
01080041	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.39.00		ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA - ME		PMC
			02/01/2018 R\$	5.500,00	
01080042	05 05. 04 122 0037 2.023 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		PMC
			02/01/2018 R\$	1.201,23	
01080043	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FMS
			02/01/2018 R\$	3.104,36	
01080049	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FME
			02/01/2018 R\$	222,13	
01090015	12 12. 13 392 0307 2.060 3.3.90.39.00		AMPARO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME		PMC
			02/01/2018 R\$	78.310,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
01090016	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.32.00	SILVA & GALVÃO LTDA			FMS
		02/01/2018	R\$	366,61	
01090031	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			PMC
		02/01/2018	R\$	707,65	
01090032	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			FME
		02/01/2018	R\$	3.249,53	
01090035	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.39.00	C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME			FMS
		02/01/2018	R\$	99.548,00	
01090036	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00	C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME			FME
		02/01/2018	R\$	116.660,00	
01090037	02 02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00	C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME			PMC
		02/01/2018	R\$	14.200,00	
01090048	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.36.00	CARLOS ROGERIO BEZERRA			FME
		02/01/2018	R\$	2.200,00	
01090054	07 07. 10 302 0176 2.045 3.1.90.04.00	FOPAG - CEO CONTRATADOS			FMS
		02/01/2018	R\$	3.403,71	
01090056	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.36.00	CLAUDISETE ANTUNES MARQUES			STPS
		02/01/2018	R\$	5.184,00	
01110008	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.30.00	FRANCISCA MARIA GONÇALVES URIAS - ME			FMS
		02/01/2018	R\$	30.751,00	
01110009	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.30.00	FRANCISCA MARIA GONÇALVES URIAS - ME			FMS
		02/01/2018	R\$	6.322,00	
01110027	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.39.00	ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA-ME			PMC
		02/01/2018	R\$	6.500,00	
01110028	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00	COELCE			FME
		02/01/2018	R\$	629,13	
01110029	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.36.00	ELIELDO PAIVA DA SILVA			FMS
		02/01/2018	R\$	1.600,00	
01110031	02 02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00	LIBERDADE AM DE IGUATU LTDA - ME			PMC
		02/01/2018	R\$	3.744,00	
01110032	04 04. 08 243 0131 2.012 3.3.90.39.00	TELEMAR			STPS
		02/01/2018	R\$	25,87	
01110034	06 06. 12 365 0271 2.038 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			FME
		02/01/2018	R\$	2.500,00	
01110037	07 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.36.00	JOSEFA RIBEIRO OLIVEIRA LIMA			FMS
		02/01/2018	R\$	580,00	
01110039	09 09. 04 122 0037 2.053 3.1.90.04.00	FOPAG - ADM E FINANÇAS(CONTRATADOS)			PMC
		02/01/2018	R\$	2.342,50	
01110040	06 06. 12 361 0232 2.036 3.1.90.04.00	FOPAG 60% CONTRATADOS			FME
		02/01/2018	R\$	68.851,79	
01110041	06 06. 12 122 0037 2.030 3.1.90.11.00	FOPAG - FME			FME
		02/01/2018	R\$	9.915,14	
01110042	04 04. 08 122 0037 2.004 3.1.90.04.00	FOPAG-FMAS (CONTRATO TEMPORÁRIO)			STPS
		02/01/2018	R\$	937,00	
01110043	07 07. 10 301 0171 2.043 3.1.90.11.00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS			FMS
		02/01/2018	R\$	10.474,86	
01110044	07 07. 10 301 0171 2.043 3.1.90.11.00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS			FMS
		02/01/2018	R\$	11.986,48	
01110045	07 07. 10 301 0171 2.043 3.1.90.11.00	FOPAG - PAB NASF (EFETIVOS E COMISSIONADOS)			FMS
		02/01/2018	R\$	5.299,08	
01110046	07 07. 10 122 0037 2.041 3.1.90.04.00	FOPAG - FMS - CONTRATADOS			FMS
		02/01/2018	R\$	24.686,00	
01110047	07 07. 10 301 0171 2.043 3.1.90.04.00	FOPAG FMS-PAB CONTRATADOS			FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2018	R\$ 34.393,18	
01110048	07 07. 10 305 0191 2.049 3.1.90.11.00		FOPAG - FMS (VIGILANCIA SANITARIA) EFETIVOS		FMS
			02/01/2018	R\$ 15.307,93	
01120004	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.36.00		JOSE SAVIO TEIXEIRA PINHEIRO		FMS
			02/01/2018	R\$ 21.800,00	
01120005	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.36.00		CARLOS NEY ALENCAR DE ARAUJO		FMS
			02/01/2018	R\$ 5.700,00	
01120006	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.36.00		TALLYS MARQUES NERY		FMS
			02/01/2018	R\$ 11.400,00	
01120007	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.36.00		WAGNER LUCIO MAIA BESERRA		FMS
			02/01/2018	R\$ 9.500,00	
01120008	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.36.00		SAMUEL ALENCAR DE BRITO		FMS
			02/01/2018	R\$ 13.300,00	
01120009	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.36.00		DIEGO SOUZA MARTINS		FMS
			02/01/2018	R\$ 3.200,00	
01120010	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.36.00		NILVIA TERCIA BARBOSA OLIVEIRA		FMS
			02/01/2018	R\$ 3.200,00	
01120011	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.36.00		ANTONIA RENATA DE SOUZA UCHOA		FMS
			02/01/2018	R\$ 3.520,00	
01120039	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.36.00		ROSANGELA MORAES GONÇALVES		FMS
			02/01/2018	R\$ 320,00	
01120040	10 10. 04 122 0037 2.056 3.1.90.11.00		FOPAG - MEIO AMBIENTE		PMC
			02/01/2018	R\$ 149,73	
01120041	08 08. 20 606 0449 2.050 3.1.90.11.00		FOPAG-SEC. DESEV. AGRARIO-EFETIVOS E COMISSIONADOS		PMC
			02/01/2018	R\$ 476,18	
01120042	08 08. 20 606 0449 2.050 3.1.90.04.00		FOPAG - SEC. DESENVOLVIMENTO AGRARIO - CONTRATADOS		PMC
			02/01/2018	R\$ 3.195,22	
01120043	05 05. 04 122 0037 2.023 3.1.90.11.00		FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS		PMC
			02/01/2018	R\$ 32.979,30	
01120044	02 02. 04 122 0036 2.002 3.1.90.11.00		FOPAG - (GABINETE DO PREFEITO)		PMC
			02/01/2018	R\$ 20.505,60	
01120045	09 09. 04 122 0037 2.053 3.1.90.11.00		FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		PMC
			02/01/2018	R\$ 30.174,73	
01120046	04 04. 08 122 0037 2.004 3.1.90.11.00		FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS)		STPS
			02/01/2018	R\$ 14.259,78	
01120047	06 06. 12 361 0231 2.034 3.1.90.04.00		FOPAG 40% CONTRATADOS		FME
			02/01/2018	R\$ 27.877,36	
01120048	06 06. 12 361 0231 2.034 3.1.90.11.00		FOPAG 40% EFETIVOS E COMISSIONADOS		FME
			02/01/2018	R\$ 116.936,50	
01120049	07 07. 10 301 0171 2.043 3.1.90.04.00		FOPAG - ACS - CONTRATADOS		FMS
			02/01/2018	R\$ 6.377,56	
01120050	07 07. 10 301 0171 2.043 3.1.90.11.00		FOPAG - FMS (ATENCAO BASICA) EFETIVOS		FMS
			02/01/2018	R\$ 113.308,79	
01120051	07 07. 10 302 0176 2.045 3.1.90.11.00		FOPAG - FMS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)		FMS
			02/01/2018	R\$ 51.567,86	
01120052	07 07. 10 301 0171 2.043 3.1.90.04.00		FOPAG PAB NASF (CONTRATADOS)		FMS
			02/01/2018	R\$ 1.645,69	
01120053	07 07. 10 122 0037 2.041 3.1.90.11.00		FOPAG - FMS		FMS
			02/01/2018	R\$ 47.482,51	
01120054	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.39.00		CARTORIO OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DA COMARCA DE CARIÚS		PMC
			02/01/2018	R\$ 995,85	
01120056	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FMS
			02/01/2018	R\$ 509,78	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	VALOR	
01120059	07 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.36.00	FRANCISCA GONÇALVES DOS SANTOS	02/01/2018	R\$ 550,00	FMS
01120060	07 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.36.00	CARLOS ROGERIO BEZERRA	02/01/2018	R\$ 4.979,00	FMS
01120064	07 07. 10 301 0171 2.043 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	02/01/2018	R\$ 20.615,27	FMS
01120065	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.36.00	FERNANDA LUCAS LEDO DE ARAUJO	02/01/2018	R\$ 320,00	FMS
01120066	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.36.00	ANDRE LUIZ PINHEIRO DE MENEZES	02/01/2018	R\$ 5.700,00	FMS
01120067	07 07. 10 302 0176 2.045 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	02/01/2018	R\$ 14.667,70	FMS
01120068	07 07. 10 305 0191 2.049 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	02/01/2018	R\$ 3.998,78	FMS
01120070	07 07. 10 122 0037 2.041 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	02/01/2018	R\$ 5.051,16	FMS
01120071	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00	COELCE	02/01/2018	R\$ 29,75	FME
01120072	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	02/01/2018	R\$ 974,08	FME
01120073	06 06. 12 365 0271 2.038 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	02/01/2018	R\$ 394,74	FME
01120074	07 07. 10 122 0037 2.041 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	02/01/2018	R\$ 13.275,02	FMS
01120075	07 07. 10 301 0171 2.043 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	02/01/2018	R\$ 19.889,27	FMS
01120077	07 07. 10 302 0176 2.045 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	02/01/2018	R\$ 11.914,84	FMS
01120078	07 07. 10 305 0191 2.049 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	02/01/2018	R\$ 3.281,65	FMS
01120079	07 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.36.00	ANTONIO JOSELANIO GOMES BARBOSA	02/01/2018	R\$ 580,00	FMS
01120080	07 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.36.00	JOSEFA RIBEIRO OLIVEIRA LIMA	02/01/2018	R\$ 550,00	FMS
01120081	07 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.36.00	ANTONIO FERNANDES SARAIVA	02/01/2018	R\$ 958,00	FMS
01120082	07 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.36.00	AFRANIO FERREIRA	02/01/2018	R\$ 430,00	FMS
02010010	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	02/01/2018	R\$ 162,18	STPS
02010015	07 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	02/01/2018	R\$ 432,85	FMS
02010017	07 07. 10 305 0191 2.049 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	02/01/2018	R\$ 625,46	FMS
02010159	04 04. 08 244 0137 2.015 3.3.90.36.00	EUGENIA NUNES DE LIMA	02/01/2018	R\$ 2.480,00	STPS
02020003	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00	FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS	02/01/2018	R\$ 1.323,67	FME
02050005	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00	JOSE CORREIA MENDES	02/01/2018	R\$ 978,00	FME
02050006	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00	FRANCISCO ELIVAL QUEIROZ	02/01/2018	R\$ 1.535,00	FME
02050008	07 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.39.00	C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME			FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2018 R\$	45.120,00	
02050010	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.36.00		CLAUDISETE ANTUNES MARQUES		STPS
			02/01/2018 R\$	1.296,00	
02050013	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.39.00		CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME		FMS
			02/01/2018 R\$	7.910,00	
02050031	05 05. 04 122 0037 2.023 3.3.90.36.00		LUIS GONCALVES DE OLIVEIRA		PMC
			02/01/2018 R\$	2.365,00	
02050044	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.36.00		AFONSO ODILON DE SOUZA		FME
			02/01/2018 R\$	1.780,63	
02050057	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FMS
			02/01/2018 R\$	60,53	
02050078	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00		WASHINGTON LUIZ GOMES		PMC
			02/01/2018 R\$	850,00	
02050079	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.36.00		SANSARA ARAUJO SILVA		FMS
			02/01/2018 R\$	1.800,00	
02100001	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.32.00		SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		FMS
			02/01/2018 R\$	1.510,20	
02100014	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.39.00		REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME		FMS
			02/01/2018 R\$	2.494,80	
02100022	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.30.00		PNEUS CANTEIROS LTDA		FME
			02/01/2018 R\$	10.740,00	
02100024	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00		ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA		FME
			02/01/2018 R\$	825,00	
02100043	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FMS
			02/01/2018 R\$	527,08	
02100044	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		PMC
			02/01/2018 R\$	1.312,76	
02100052	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.36.00		CARLOS ROGERIO BEZERRA		FME
			02/01/2018 R\$	1.560,00	
02100053	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.39.00		C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME		PMC
			02/01/2018 R\$	245.280,00	
02100060	07 07. 10 301 0171 2.043 3.1.90.04.00		FOPAG PAB NASF (CONTRATADOS)		FMS
			02/01/2018 R\$	8.956,71	
02100061	05 05. 04 122 0037 2.023 3.3.90.39.00		ATM CONSTRUTORA LTDA - ME		PMC
			02/01/2018 R\$	6.360,00	
03040010	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.39.00		ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		PMC
			02/01/2018 R\$	7.153,00	
03040016	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00		JOSE CORREIA MENDES		FME
			02/01/2018 R\$	978,00	
03040027	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.39.00		VANESSA SILVA FERREIA-ME		FME
			02/01/2018 R\$	2.380,00	
03040028	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00		VANESSA SILVA FERREIA-ME		FME
			02/01/2018 R\$	320,00	
03040029	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.39.00		VANESSA SILVA FERREIA-ME		FMS
			02/01/2018 R\$	555,00	
03040030	07 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.39.00		VANESSA SILVA FERREIA-ME		FMS
			02/01/2018 R\$	500,00	
03040031	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.39.00		VANESSA SILVA FERREIA-ME		FMS
			02/01/2018 R\$	480,00	
03040032	07 07. 10 305 0191 2.049 3.3.90.39.00		VANESSA SILVA FERREIA-ME		FMS
			02/01/2018 R\$	170,00	
03040033	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.39.00		VANESSA SILVA FERREIA-ME		PMC
			02/01/2018 R\$	4.380,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
03040034	04 04. 08 244 0137 2.015 3.3.90.39.00		VANESSA SILVA FERREIA-ME 02/01/2018	R\$ 240,00	STPS
03040035	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00		VANESSA SILVA FERREIA-ME 02/01/2018	R\$ 2.265,00	STPS
03040043	04 04. 08 244 0137 2.016 3.3.90.36.00		ESTELLA CAYSA LEITE DE MOURA 02/01/2018	R\$ 700,00	STPS
03040078	02 02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00		PEGADA MIX SERVIÇOS E EVENTOS LTDA- ME 02/01/2018	R\$ 4.300,00	PMC
03040079	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.39.00		PEGADA MIX SERVIÇOS E EVENTOS LTDA- ME 02/01/2018	R\$ 4.300,00	FMS
03040080	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00		PEGADA MIX SERVIÇOS E EVENTOS LTDA- ME 02/01/2018	R\$ 4.300,00	FME
03070022	05 05. 04 122 0037 2.023 3.3.90.39.00		CONSTRUTORA CRUZ & TENORIO LTDA 02/01/2018	R\$ 150.545,36	PMC
03070025	05 05. 04 122 0037 2.023 3.3.90.36.00		FRANCISCO CLENO DE OLIVEIRA JUNIOR 02/01/2018	R\$ 400,00	PMC
03070026	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00		MARTA REGIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 02/01/2018	R\$ 3.000,00	PMC
03070027	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.36.00		LESTEL ANTUNES DE SOUZA 02/01/2018	R\$ 700,00	PMC
03070028	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.36.00		FRANCISCO ALVES NETO 02/01/2018	R\$ 2.100,00	STPS
03070029	04 04. 08 243 0131 2.012 3.3.90.36.00		LESTEL ANTUNES DE SOUZA 02/01/2018	R\$ 800,00	STPS
03070030	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00		LESTEL ANTUNES DE SOUZA 02/01/2018	R\$ 910,00	FME
03070031	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.36.00		PAULO DE SOUSA ALENCAR 02/01/2018	R\$ 3.924,00	FMS
03070032	07 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.36.00		MARTA REGIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 02/01/2018	R\$ 1.000,00	FMS
03070038	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00		DANILO BELO DE ALENCAR 03654713300 - EXPERT INFORMATICA 02/01/2018	R\$ 3.960,00	FME
03070039	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.39.00		DANILO BELO DE ALENCAR 03654713300 - EXPERT INFORMATICA 02/01/2018	R\$ 3.960,00	PMC
03070040	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.39.00		DANILO BELO DE ALENCAR 03654713300 - EXPERT INFORMATICA 02/01/2018	R\$ 3.960,00	FMS
03070044	04 04. 08 244 0137 2.016 3.3.90.36.00		ANTONIO MYCHEL BRITO JORGE 02/01/2018	R\$ 900,00	STPS
03070049	03 03. 04 122 0037 2.003 3.1.90.11.00		FOPAG - PROCURADORIA GERAL 02/01/2018	R\$ 4.481,49	PMC
03070050	05 05. 04 122 0037 2.023 3.1.90.11.00		FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS 02/01/2018	R\$ 27.300,71	PMC
03070051	05 05. 04 122 0037 2.023 3.1.90.04.00		FOPAG -SEINFRA(CONTRATADOS) 02/01/2018	R\$ 6.517,00	PMC
03070052	09 09. 04 122 0037 2.053 3.1.90.11.00		FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS 02/01/2018	R\$ 8.599,09	PMC
03070054	08 08. 20 606 0449 2.050 3.1.90.11.00		FOPAG-SEC. DESEV. AGRARIO-EFETIVOS E COMISSIONADOS 02/01/2018	R\$ 13.644,14	PMC
03070055	08 08. 20 606 0449 2.050 3.1.90.04.00		FOPAG - SEC. DESENVOLVIMENTO AGRARIO - CONTRATADOS 02/01/2018	R\$ 250,84	PMC
03070056	10 10. 04 122 0037 2.056 3.1.90.11.00		FOPAG - MEIO AMBIENTE 02/01/2018	R\$ 2.675,92	PMC
03070058	11 11. 04 122 0037 2.058 3.1.90.11.00		FOPAG - PLANEJAMENTO		PMC

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2018	R\$ 7.312,57	
03070060	12 12. 04 122 0037 2.059 3.1.90.11.00		FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO		PMC
			02/01/2018	R\$ 10.945,97	
03070062	04 04. 08 122 0037 2.004 3.1.90.11.00		FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS)		STPS
			02/01/2018	R\$ 16.830,58	
03070064	04 04. 08 243 0131 2.012 3.1.90.04.00		FOPAG - CONSELHO TUTELAR		STPS
			02/01/2018	R\$ 4.685,00	
03070065	04 04. 08 122 0137 2.007 3.1.90.04.00		FOPAG FMAS - CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS		STPS
			02/01/2018	R\$ 9.287,00	
03070066	04 04. 08 244 0137 2.015 3.1.90.04.00		FOPAG FMAS - MANUT. ATIV. CRAS, SCFV E CRIANÇA FELIZ		STPS
			02/01/2018	R\$ 10.650,00	
03070070	06 06. 12 361 0231 2.034 3.1.90.11.00		FOPAG 40% EFETIVOS E COMISSIONADOS		FME
			02/01/2018	R\$ 3.594,65	
03070072	06 06. 12 361 0231 2.034 3.1.90.04.00		FOPAG 40% CONTRATADOS		FME
			02/01/2018	R\$ 15.534,05	
03070073	06 06. 12 361 0232 2.036 3.1.90.11.00		FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS		FME
			02/01/2018	R\$ 262.578,04	
03070076	07 07. 10 301 0171 2.043 3.1.90.04.00		FOPAG - ACS - CONTRATADOS		FMS
			02/01/2018	R\$ 1.113,99	
03070079	07 07. 10 302 0176 2.045 3.1.90.11.00		FOPAG - BLMAC - CEO		FMS
			02/01/2018	R\$ 3.090,03	
03070080	07 07. 10 122 0037 2.041 3.1.90.11.00		FOPAG - FMS		FMS
			02/01/2018	R\$ 20.495,67	
03070082	07 07. 10 301 0171 2.043 3.1.90.11.00		FOPAG - FMS (ATENCAO BASICA) EFETIVOS		FMS
			02/01/2018	R\$ 1.202,55	
03070084	07 07. 10 302 0176 2.045 3.1.90.11.00		FOPAG - FMS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)		FMS
			02/01/2018	R\$ 19.634,35	
03070086	07 07. 10 305 0191 2.049 3.1.90.11.00		FOPAG - FMS VIGILANCIA EM SAUDE EFETIVOS E COMISSIONADOS		FMS
			02/01/2018	R\$ 5.397,59	
03070087	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.39.00		DRENA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES EIRELI - ME		FME
			02/01/2018	R\$ 78.839,80	
03070089	07 07. 10 301 0171 2.043 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		FMS
			02/01/2018	R\$ 13.517,86	
03070094	04 04. 08 243 0131 2.012 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		STPS
			02/01/2018	R\$ 147,87	
03070097	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00		TELEMAR		FME
			02/01/2018	R\$ 146,78	
03070103	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.39.00		TELEMAR		PMC
			02/01/2018	R\$ 519,33	
03070105	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.39.00		LARGEM, CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME		FME
			02/01/2018	R\$ 44.280,00	
03070126	04 04. 08 244 0137 2.016 3.1.90.04.00		FOPAG - MANUT. ATIV. IGD - CONTRATADOS		STPS
			02/01/2018	R\$ 3.600,00	
03080006	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.39.00		SERVICO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMP.DO ESTADO DO CEARÁ		PMC
			02/01/2018	R\$ 3.464,10	
03100001	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.30.00		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES EIRELI-EPP		FMS
			02/01/2018	R\$ 13.626,20	
03100010	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.30.00		CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME		FME
			02/01/2018	R\$ 5.040,00	
03100012	04 04. 08 244 0137 2.016 3.3.90.30.00		CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME		STPS
			02/01/2018	R\$ 315,00	
03100013	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.30.00		CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME		STPS
			02/01/2018	R\$ 505,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
03100015	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.30.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME 02/01/2018	R\$	526,00	FMS
03100016	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.30.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME 02/01/2018	R\$	1.221,00	FMS
04050008	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.91.00	FRANCISCO AVELAR MARTINS BARROS 02/01/2018	R\$	868,65	FMS
04100004	05 05. 04 122 0037 2.023 3.3.90.39.00	MARIO DA SILVA ROZAL 02/01/2018	R\$	200,00	PMC
04100005	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.39.00	MARIO DA SILVA ROZAL 02/01/2018	R\$	101,00	PMC
04100006	07 07. 10 305 0191 2.049 3.3.90.39.00	MARIO DA SILVA ROZAL 02/01/2018	R\$	682,00	FMS
04120009	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.30.00	CENTRO SUL GAS LTDA EPP 02/01/2018	R\$	375,00	PMC
04120010	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.30.00	CENTRO SUL GAS LTDA EPP 02/01/2018	R\$	750,00	PMC
05040006	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA 02/01/2018	R\$	5.500,00	FME
05090001	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES 02/01/2018	R\$	12.200,27	FMS
05090002	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES 02/01/2018	R\$	1.087,08	FMS
05090003	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES 02/01/2018	R\$	774,00	FMS
05090009	06 06. 12 361 0231 1.026 4.4.90.51.00	DRENA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES ELIRELI - ME 02/01/2018	R\$	29.516,41	FME
05100003	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES 02/01/2018	R\$	226,50	FMS
06110001	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES 02/01/2018	R\$	1.234,75	FMS
06110002	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES 02/01/2018	R\$	10.993,13	FMS
06110005	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES 02/01/2018	R\$	1.991,58	FMS
08080001	05 05. 17 512 0376 1.015 4.4.90.51.00	ALMEIDA SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA 02/01/2018	R\$	247.754,73	PMC
08110003	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.30.00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA 02/01/2018	R\$	120,00	FME
08110004	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.30.00	A C DA SILVA FILTROS - MASTER ZON 02/01/2018	R\$	150,00	FMS
10040010	05 05. 17 512 0376 2.028 3.3.90.39.00	FELIPE VIEIRA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA-ME 02/01/2018	R\$	526,66	PMC
10070008	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.30.00	A C DA SILVA FILTROS - MASTER ZON 02/01/2018	R\$	400,00	STPS
10110004	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.36.00	ELIELDO PAIVA DA SILVA 02/01/2018	R\$	1.700,00	FME
11090003	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.39.00	CARLOS ALEX FERNANDES DE OLIVEIRA 02/01/2018	R\$	220,00	FMS
11120002	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.39.00	CRAJUBAR GASES LTDA - ME 02/01/2018	R\$	4.770,00	FMS
12120001	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.30.00	PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 02/01/2018	R\$	1.575,66	PMC
12120002	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.30.00	PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			FMS

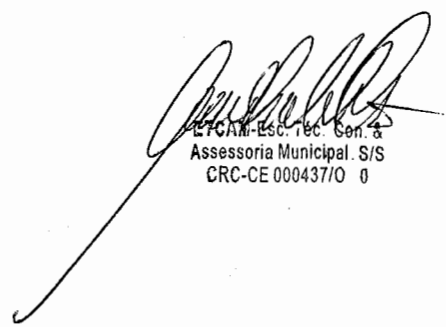
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2018 R\$	3.957,09	
12120003	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.30.00		PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		FMS
			02/01/2018 R\$	7.807,95	
13090002	04 04. 08 122 0137 2.064 3.3.90.36.00		JARDENIA FERNANDES BARBOSA		STPS
			02/01/2018 R\$	1.200,00	
13090003	04 04. 08 122 0137 2.064 3.3.90.36.00		GABRIELA CAVALCANTE CHAGAS		STPS
			02/01/2018 R\$	600,00	
13090005	04 04. 08 122 0137 2.064 3.3.90.36.00		VILMA CARLOS BERNARDO		STPS
			02/01/2018 R\$	600,00	
13120002	05 05. 04 122 0037 2.023 3.3.90.30.00		AILTON SOUSA MIGUEL-ME		PMC
			02/01/2018 R\$	1.145,57	
14080002	05 05. 04 122 0037 2.023 3.3.90.39.00		PNEUS CANTEIROS LTDA		PMC
			02/01/2018 R\$	130,00	
14120001	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.32.00		SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		FMS
			02/01/2018 R\$	672,00	
15120001	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.32.00		SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		FMS
			02/01/2018 R\$	465,57	
16050002	05 05. 04 122 0037 2.023 3.3.90.30.00		A C DA SILVA FILTROS - MASTER ZON		PMC
			02/01/2018 R\$	140,00	
16050007	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.30.00		A C DA SILVA FILTROS - MASTER ZON		FME
			02/01/2018 R\$	1.540,00	
16100008	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.30.00		ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA		FME
			02/01/2018 R\$	500,00	
17100001	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME		FMS
			02/01/2018 R\$	4.243,08	
17100002	07 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME		FMS
			02/01/2018 R\$	1.946,21	
17100003	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME		PMC
			02/01/2018 R\$	2.157,14	
17100004	05 05. 04 122 0037 2.023 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME		PMC
			02/01/2018 R\$	1.077,83	
17100006	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME		FME
			02/01/2018 R\$	3.822,21	
17100007	02 02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME		PMC
			02/01/2018 R\$	977,34	
17100008	08 08. 20 606 0449 2.050 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME		PMC
			02/01/2018 R\$	1.153,86	
17100009	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME		PMC
			02/01/2018 R\$	1.153,86	
18100001	07 07. 10 122 0037 2.040 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME		FMS
			02/01/2018 R\$	3.756,55	
18100002	07 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME		FMS
			02/01/2018 R\$	2.636,61	
18100003	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME		PMC
			02/01/2018 R\$	5.833,88	
18100004	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME		FME
			02/01/2018 R\$	5.579,56	
18100005	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME		FME
			02/01/2018 R\$	5.289,20	
18100006	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME		PMC
			02/01/2018 R\$	2.546,60	
18100007	08 08. 20 606 0449 2.050 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME		PMC
			02/01/2018 R\$	1.273,77	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
18100008	03	03. 04 122 0037 2.003 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME 02/01/2018	R\$ 1.856,22	PMC
18100009	07	07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.32.00	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 02/01/2018	R\$ 3.385,00	FMS
18100010	06	06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00	SAMU ALVES AMANCIO 02/01/2018	R\$ 790,00	FME
18100011	09	09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.39.00	SAMU ALVES AMANCIO 02/01/2018	R\$ 355,00	PMC
18100012	07	07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.39.00	SAMU ALVES AMANCIO 02/01/2018	R\$ 710,00	FMS
18100016	06	06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA 02/01/2018	R\$ 10.740,00	FME
18100018	06	06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA 02/01/2018	R\$ 960,00	FME
18120016	05	05. 04 122 0037 2.023 3.3.90.30.00	MARIA SELMA DE MELO - CONFECÇÕES 02/01/2018	R\$ 1.400,00	PMC
19060013	04	04. 04. 08 122 0137 2.008 3.3.90.39.00	ELAINE CRISTINA LUNA C. CARVALHO - FUNERARIA CAMINHO DO CEU 02/01/2018	R\$ 1.700,00	STPS
20040007	09	09. 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICACOES LEGAIS 02/01/2018	R\$ 4.050,80	PMC
20090002	04	04. 04. 08 244 0137 2.016 3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA 02/01/2018	R\$ 130,00	STPS
20110003	09	09. 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.39.00	SAMU ALVES AMANCIO 02/01/2018	R\$ 325,00	PMC
20120001	06	06. 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME 02/01/2018	R\$ 16.664,27	FME
20120002	06	06. 06. 12 306 0196 2.031 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME 02/01/2018	R\$ 77.233,03	FME
21110001	06	06. 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA 02/01/2018	R\$ 980,00	FME
21120002	07	07. 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES EIRELI-EPP 02/01/2018	R\$ 21.850,83	FMS
21120003	07	07. 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES EIRELI-EPP 02/01/2018	R\$ 138,00	FMS
21120005	06	06. 06. 12 306 0196 2.031 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME 02/01/2018	R\$ 9.626,40	FME
21120007	07	07. 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES EIRELI-EPP 02/01/2018	R\$ 14.920,81	FMS
21120008	07	07. 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES EIRELI-EPP 02/01/2018	R\$ 1.876,27	FMS
22060002	07	07. 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.36.00	FRANCISCO TOMÉ NOBRE JUNIOR 02/01/2018	R\$ 300,00	FMS
22080001	09	09. 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.39.00	REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME 02/01/2018	R\$ 1.248,00	PMC
24070005	05	05. 05. 17 512 0376 1.015 4.4.90.51.00	ALMEIDA SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA 02/01/2018	R\$ 60.091,49	PMC
24080001	07	07. 07. 10 122 0037 2.040 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME 02/01/2018	R\$ 4.117,70	FMS
24080003	07	07. 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME 02/01/2018	R\$ 3.345,72	FMS
24080004	07	07. 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME 02/01/2018	R\$ 5.008,60	FMS
24080008	09	09. 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME		PMC

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2018 R\$	6.986,49	
24080009	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME		PMC
			02/01/2018 R\$	2.291,42	
24080010	05 05. 04 122 0037 2.023 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME		PMC
			02/01/2018 R\$	1.325,25	
24080011	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME		FME
			02/01/2018 R\$	2.146,01	
24080012	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME		FME
			02/01/2018 R\$	8.886,78	
24080013	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME		FME
			02/01/2018 R\$	12.045,17	
24080014	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME		FME
			02/01/2018 R\$	8.056,32	
24110002	04 04. 08 244 0137 2.015 3.3.90.30.00		J. S. ALEXANDRE JUNIOR - ME		STPS
			02/01/2018 R\$	684,71	
24110003	04 04. 08 244 0137 2.015 3.3.90.30.00		J. S. ALEXANDRE JUNIOR - ME		STPS
			02/01/2018 R\$	211,95	
24110004	04 04. 08 122 0137 2.007 3.3.90.30.00		J. S. ALEXANDRE JUNIOR - ME		STPS
			02/01/2018 R\$	1.860,01	
24110005	04 04. 08 122 0137 2.007 3.3.90.30.00		J. S. ALEXANDRE JUNIOR - ME		STPS
			02/01/2018 R\$	744,00	
24110006	04 04. 08 122 0137 2.007 3.3.90.30.00		J. S. ALEXANDRE JUNIOR - ME		STPS
			02/01/2018 R\$	1.002,04	
24110007	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.30.00		J. S. ALEXANDRE JUNIOR - ME		PMC
			02/01/2018 R\$	2.769,97	
24110008	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.30.00		J. S. ALEXANDRE JUNIOR - ME		FME
			02/01/2018 R\$	2.912,53	
24110009	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.30.00		J. S. ALEXANDRE JUNIOR - ME		FME
			02/01/2018 R\$	493,00	
24110010	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.30.00		J. S. ALEXANDRE JUNIOR - ME		FME
			02/01/2018 R\$	284,65	
24110011	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.30.00		J. S. ALEXANDRE JUNIOR - ME		FMS
			02/01/2018 R\$	18.903,23	
24110012	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.30.00		J. S. ALEXANDRE JUNIOR - ME		FMS
			02/01/2018 R\$	2.456,00	
24110013	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.30.00		J. S. ALEXANDRE JUNIOR - ME		FMS
			02/01/2018 R\$	2.899,65	
25090002	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00		SAMU ALVES AMANCIO		FME
			02/01/2018 R\$	765,00	
26090001	07 07. 10 122 0037 2.041 3.1.90.91.00		ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA FILHA		FMS
			02/01/2018 R\$	780,78	
26090004	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.39.00		CARLOS ALEX FERNANDES DE OLIVEIRA		FMS
			02/01/2018 R\$	500,00	
26120002	07 07. 10 305 0191 2.049 3.3.90.30.00		MARIA SELMA DE MELO - CONFECÇÕES		FMS
			02/01/2018 R\$	442,00	
26120003	05 05. 04 122 0037 2.023 3.3.90.30.00		CARLA DA SILVA SOUZA-ME		PMC
			02/01/2018 R\$	354,00	
27120001	12 12. 27 812 0616 1.034 4.4.90.51.00		DRENA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES ELIRELI - ME		PMC
			02/01/2018 R\$	68.540,00	
28080007	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.30.00		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES EIRELI-EPP		FMS
			02/01/2018 R\$	1.205,00	
28120001	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.30.00		CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME		PMC
			02/01/2018 R\$	505,00	

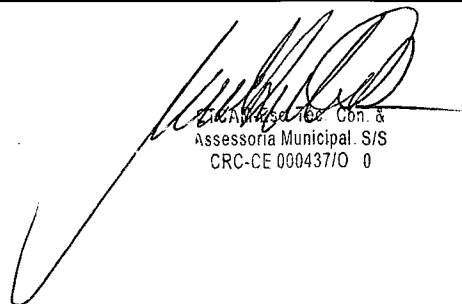
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR	
28120002	07 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.30.00		PNEUS CANTEIROS LTDA 02/01/2018 R\$	5.760,00	FMS
28120003	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.30.00		POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME 02/01/2018 R\$	6.033,52	FMS
28120004	07 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.30.00		POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME 02/01/2018 R\$	5.571,36	FMS
28120005	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.30.00		CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME 02/01/2018 R\$	1.221,00	FMS
28120006	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.30.00		POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME 02/01/2018 R\$	13.740,67	FMS
28120007	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.30.00		CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME 02/01/2018 R\$	526,00	FMS
28120008	07 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.30.00		CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME 02/01/2018 R\$	440,00	FMS
28120009	07 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.30.00		FRANCISCA MARIA GONÇALVES URIAS - ME 02/01/2018 R\$	15.852,00	FMS
28120010	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.30.00		CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME 02/01/2018 R\$	4.295,00	FME
28120011	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.30.00		FRANCISCA MARIA GONÇALVES URIAS - ME 02/01/2018 R\$	12.495,00	FME
28120012	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.30.00		POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME 02/01/2018 R\$	12.575,51	FME
28120013	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.30.00		CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME 02/01/2018 R\$	5.040,00	FME
28120014	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.30.00		FRANCISCA MARIA GONÇALVES URIAS - ME 02/01/2018 R\$	9.421,00	FME
28120015	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.30.00		FRANCISCA MARIA GONÇALVES URIAS - ME 02/01/2018 R\$	15.535,00	FME
28120016	08 08. 20 606 0449 2.050 3.3.90.30.00		POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME 02/01/2018 R\$	309,52	PMC
28120017	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.30.00		POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME 02/01/2018 R\$	1.916,48	PMC
28120018	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.30.00		POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME 02/01/2018 R\$	30.589,85	FME
28120019	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.30.00		PNEUS CANTEIROS LTDA 02/01/2018 R\$	14.740,00	FME
28120020	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.39.00		RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS LTDA - ME 02/01/2018 R\$	6.600,00	FME
28120021	07 07. 10 305 0191 2.049 3.3.90.30.00		POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME 02/01/2018 R\$	589,36	FMS
28120022	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.30.00		PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 02/01/2018 R\$	6.842,90	FMS
28120023	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.30.00		PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 02/01/2018 R\$	3.717,75	FMS
28120024	02 02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.30.00		PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 02/01/2018 R\$	1.679,37	PMC
28120025	02 02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.30.00		CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME 02/01/2018 R\$	855,00	PMC
28120026	02 02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.30.00		POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME 02/01/2018 R\$	1.507,68	PMC
28120027	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.30.00		CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME 02/01/2018 R\$	505,00	STPS
28120028	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.30.00		POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME		STPS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR	
			02/01/2018 R\$	924,32	
28120029	04 04. 08 244 0137 2.016 3.3.90.30.00		CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME		STPS
			02/01/2018 R\$	315,00	
28120030	04 04. 08 244 0137 2.016 3.3.90.30.00		POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME		STPS
			02/01/2018 R\$	521,52	
28120031	05 05. 04 122 0037 2.023 3.3.90.30.00		CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME		PMC
			02/01/2018 R\$	8.280,00	
28120032	05 05. 04 122 0037 2.023 3.3.90.30.00		FRANCISCA MARIA GONÇALVES URIAS - ME		PMC
			02/01/2018 R\$	4.210,00	
28120033	05 05. 04 122 0037 2.023 3.3.90.30.00		POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME		PMC
			02/01/2018 R\$	58.377,88	
30080002	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00		REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME		FME
			02/01/2018 R\$	3.800,00	
31070003	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.32.00		SILVA & GALVÃO LTDA		FMS
			02/01/2018 R\$	1.045,12	
31100002	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.30.00		FRANCISCA MARIA GONÇALVES URIAS - ME		FMS
			02/01/2018 R\$	8.240,00	
31120007	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00		CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS		CMC
			02/01/2018 R\$	30,00	
			SUB-TOTAL....R\$	3.601.017,36	
TOTAL GERAL..R\$				3.887.003,66	



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

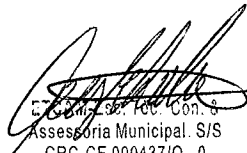
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2015					
	01090054	09 09. 04 122 0037 2.047 3.3.90.36.00	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA 02/01/2018	R\$ 7.850,00	PMC
	06070001	07 07. 10 301 0171 2.031 3.3.90.39.00	INMETRO/INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA 02/01/2018	R\$ 3.752,19	FMS
	16030010	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BASE DO MUNICIPIO DE CARIUS 02/01/2018	R\$ 2.200,00	FME
			SUB-TOTAL....R\$	13.802,19	
				TOTAL GERAL..R\$	13.802,19



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

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
--------	---------	------------------------	--------	-----------	-------	----------------	-----------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO


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

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2016	09120008	05 05. 04 122 0037 2.037 3.3.90.39.00	JOSE LAECIO DE MORAES ME	11/05/2018 11050036 R\$	3.600,00	TRIBUTOS	PMC
	12090003	06 06. 12 122 0037 2.018 3.1.90.91.00	HILDERCONES PALACIO CAVALCANTE	07/02/2018 07020001 R\$	4.809,41	FME 1148-7	FME
	12120004	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.30.00	CICERA TACIANA DOS SANTOS CUNHA-ME	20/02/2018 20020016 R\$	251,80	FME 1148-7	FME
	29120005	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.30.00	CICERA TACIANA DOS SANTOS CUNHA-ME	20/02/2018 20020016 R\$	3.180,20	FME 1148-7	FME
	29120006	06 06. 12 122 0037 2.018 3.3.90.39.00	CICERA TACIANA DOS SANTOS CUNHA-ME	20/02/2018 20020016 R\$	300,00	FME 1148-7	FME
			SUB-TOTAL....R\$		12.141,41		
2017	01020066	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00	GILLIARD ANTUNES DE SOUZA	09/02/2018 09020067 R\$	996,00	FME 1148-7	FME
	01020067	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00	DORILANDIO SANTOS DE ALCANTARA	09/02/2018 09020078 R\$	1.140,00	FME 1148-7	FME
	01020068	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00	FRANCISCO RAIMUNDO SOBRINHO	15/02/2018 15020014 R\$	1.350,00	FME 1148-7	FME
	01020069	05 05. 04 122 0037 2.023 3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO GONCALVES DA SILVA	02/01/2018 02010009 R\$	924,00	IRRF	
				09/02/2018 09020112 R\$	1.386,00	FPM	
	01030001	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00	ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE-ME - JORNAL O CONTERRANEO	02/01/2018 02010004 R\$	3.500,00	FME 1148-7	FME
	01030004	06 06. 12 366 0281 2.039 3.3.90.36.00	MARTA REGIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	09/02/2018 09020070 R\$	3.000,00	FME 1148-7	FME
	01030029	04 04. 08 122 0137 2.007 3.3.90.36.00	CARLOS PEREIRA DA SILVA	02/02/2018 02020010 R\$	712,50	FNAS/PSB	STPS
					37,50	ISSQN	02020008
	01030033	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	TELEMAR	10/01/2018 10010015 R\$	324,06	FMAS	STPS
	01030075	05 05. 04 122 0037 2.023 3.3.90.36.00	CICERA LOPES DE SOUSA	09/02/2018 09020108 R\$	1.500,00	FPM	PMC
	01030078	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00	CARLOS AUGUSTO ALBUQUERQUE	12/01/2018 12010004 R\$	1.000,00	FME 1148-7	FME 858107
				16/02/2018 16020001 R\$	1.500,00	FME 1148-7	FME 858108
	01060027	04 04. 08 243 0131 2.012 3.3.90.39.00	TELEMAR	10/01/2018 10010014 R\$	309,14	FMAS	STPS
	01060061	06 06. 12 365 0271 2.038 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	03/01/2018 03010006 R\$	1.931,26	FME 1148-7	FME
				04/01/2018 04010001 R\$	940,81	FME 1148-7	
	01060062	06 06. 12 366 0281 2.039 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	03/01/2018 03010006 R\$	70,87	FME 1148-7	FME
					70,87	FME 1148-7	000001
				04/01/2018 04010001 R\$	72,11	FME 1148-7	
					72,11	FME 1148-7	000001
				04/01/2018 04010005 R\$	73,93	FME 1148-7	
					73,93	FME 1148-7	000001
	01060073	06 06. 12 361 0232 2.036 3.1.90.11.00	FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS	11/01/2018 11010030 R\$	73.038,16	FUNDEB 60%	FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCIERO	Ch/Ref/T1
01060088	07 07. 10 122 0037 2.041 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	02/01/2018	02010072	R\$ 170,25	INSS	FMS
					R\$ 0,01	S.FAMÍLIA	02010057
			02/01/2018	02010078	R\$ 2.818,92	INSS	
					R\$ 88,18	S.FAMÍLIA	02010059
			02/01/2018	02010080	R\$ 831,25	INSS	
			02/01/2018	02010094	R\$ 12.500,29	INSS	
					R\$ 776,75	S.FAMÍLIA	02010082
01060090	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.39.00	J J LOPES SANTIAGO - ME	10/05/2018	10050127	R\$ 4.000,00	FPM	PMC
01080007	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.39.00	LUIS O. DE SOUZA - ME	02/01/2018	02010039	R\$ 1.280,00	FMS-FUS	FMS
01080009	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	LUIS O. DE SOUZA - ME	02/01/2018	02010043	R\$ 940,00	FMAS	STPS
01080024	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.39.00	C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME	04/01/2018	04010008	R\$ 6.760,00	DIVERSOS	PMC
01080025	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.36.00	PERBOYRE SILVA DIOGENES	09/02/2018	09020131	R\$ 3.830,06	BLMAC	FMS
					R\$ 213,00	ISSQN	09020178
					R\$ 216,94	IRRF	09020179
01080032	08 08. 20 606 0449 2.050 3.3.90.39.00	SERVICO DE APOIO ÁS MICRO E PEQUENAS EMP.DÓ ESTADO DO CEARÁ	20/02/2018	20020002	R\$ 4.750,20	IRRF	PMC
01080042	05 05. 04 122 0037 2.023 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	31/01/2018	31010031	R\$ 73,93	ISSQN	PMC
					R\$ 680,72	ISSQN	000001
					R\$ 295,72	ISSQN	000002
					R\$ 73,93	ISSQN	000003
					R\$ 73,93	ISSQN	000004
01080043	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	02/01/2018	02010025	R\$ 72,01	FMS-FUS	FMS
			02/01/2018	02010025	R\$ 952,47	FMS-FUS	
			02/01/2018	02010025	R\$ 70,86	FMS-FUS	
			02/01/2018	02010037	R\$ 973,69	FMS-FUS	
			31/01/2018	31010056	R\$ 73,93	BLMAC	
			31/01/2018	31010056	R\$ 961,40	BLMAC	
01080049	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	03/01/2018	03010005	R\$ 74,60	FME 1148-7	FME
			03/01/2018	03010008	R\$ 73,52	FME 1148-7	
			31/01/2018	31010060	R\$ 74,01	FME 1148-7	
01090015	12 12. 13 392 0307 2.060 3.3.90.39.00	AMPARO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	03/01/2018	03010013	R\$ 13.600,00	DIVERSOS	PMC
			09/02/2018	09020111	R\$ 64.710,00	FPM	
01090016	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.32.00	SILVA & GALVÃO LTDA	02/01/2018	02010032	R\$ 366,61	FMS-FUS	FMS
01090031	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	31/01/2018	31010032	R\$ 73,93	ISSQN	PMC
					R\$ 134,93	ISSQN	000001
					R\$ 73,93	ISSQN	000002
					R\$ 424,86	ISSQN	000003
01090032	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	03/01/2018	03010007	R\$ 276,67	FME 1148-7	FME
					R\$ 842,39	FME 1148-7	000001
					R\$ 521,64	FME 1148-7	000002

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
			03/01/2018	03010009	R\$ 972,50	FME 1148-7	
					R\$ 218,61	FME 1148-7	000001
					R\$ 318,11	FME 1148-7	000002
			04/01/2018	04010004	R\$ 99,61	FME 1148-7	
01090035	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.39.00		C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME				FMS
			02/01/2018	02010035	R\$ 24.887,00	FMS-FUS	
			04/01/2018	04010014	R\$ 24.887,00	FMS-FUS	
			11/01/2018	11010050	R\$ 24.887,00	FMS-FUS	
			19/02/2018	19020006	R\$ 24.887,00	ICMS-CEF	
01090036	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00		C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME				FME
			02/01/2018	02010002	R\$ 29.165,00	FME 1148-7	
			04/01/2018	04010003	R\$ 29.165,00	FME 1148-7	
			11/01/2018	11010001	R\$ 29.165,00	FME 1148-7	
			19/02/2018	19020007	R\$ 29.165,00	ICMS-CEF	
01090037	02 02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00		C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME				PMC
			04/01/2018	04010008	R\$ 3.550,00	DIVERSOS	
			04/01/2018	04010008	R\$ 3.550,00	DIVERSOS	
			11/01/2018	11010002	R\$ 3.550,00	DIVERSOS	
			15/01/2018	15010002	R\$ 3.550,00	DIVERSOS	
01090048	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.36.00		CARLOS ROGERIO BEZERRA				FME
			03/01/2018	03010003	R\$ 1.068,82	FME 1148-7	
					R\$ 110,00	ISSQN	03010002
					R\$ 1.021,18	IRRF	03010003
01090054	07 07. 10 302 0176 2.045 3.1.90.04.00		FOPAG - CEO CONTRATADOS				FMS
			11/01/2018	11010025	R\$ 3.019,80	BLMAC	
					R\$ 56,11	IRRF	11010068
					R\$ 327,80	INSS	11010069
01090056	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.36.00		CLAUDISETE ANTUNES MARQUES				STPS
			04/01/2018	04010011	R\$ 1.296,00	FMAS	
			15/02/2018	15020027	R\$ 3.888,00	FMAS	
01110027	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.39.00		ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA-ME				PMC
			09/01/2018	09010002	R\$ 6.500,00	FPM	
01110028	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00		COELCE				FME
			26/01/2018	26010005	R\$ 629,13	FME 1148-7	
01110029	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.36.00		ELIELDO PAIVA DA SILVA				FMS
			03/01/2018	03010024	R\$ 1.520,00	FMS-FUS	
					R\$ 80,00	ISSQN	03010009
01110032	04 04. 08 243 0131 2.012 3.3.90.39.00		TELEMAR				STPS
			10/01/2018	10010014	R\$ 25,87	FMAS	
01110034	06 06. 12 365 0271 2.038 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FME
			04/01/2018	04010001	R\$ 765,51	FME 1148-7	
			04/01/2018	04010005	R\$ 1.734,49	FME 1148-7	
01110037	07 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.36.00		JOSEFA RIBEIRO OLIVEIRA LIMA				FMS
			02/01/2018	02010020	R\$ 551,00	FMS/PAB	
					R\$ 29,00	ISSQN	02010018
01110039	09 09. 04 122 0037 2.053 3.1.90.04.00		FOPAG - ADM E FINANÇAS(CONTRATADOS)				PMC
			31/01/2018	31010020	R\$ 2.155,10	FPM	
					R\$ 187,40	INSS	31010047
01110040	06 06. 12 361 0232 2.036 3.1.90.04.00		FOPAG 60% CONTRATADOS				FME
			31/01/2018	31010008	R\$ 62.877,32	FUNDEB 60%	
					R\$ 32,34	IRRF	31010018
					R\$ 5.623,84	INSS	31010019
					R\$ 90,04	Faltas/ded	31010020

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
				R\$	213,65	BB	31010021
				R\$	14,60	ARAJARA	31010022
01110041	06 06. 12	122 0037 2.030 3.1.90.11.00	FOPAG - FME				FME
			11/01/2018	11010032	R\$ 2.298,13	FME 1148-7	
					R\$ 39,06	IRRF	11010099
					R\$ 323,13	INSS	11010100
					R\$ 262,66	BB	11010101
					R\$ 14,60	ARAJARA	11010102
			31/01/2018	31010007	R\$ 6.386,58	FME 1148-7	
					R\$ 10,32	IRRF	31010016
					R\$ 580,66	INSS	31010017
01110042	04 04. 08	122 0037 2.004 3.1.90.04.00	FOPAG-FMAS (CONTRATO TEMPORÁRIO)				STPS
			31/01/2018	31010005	R\$ 862,04	FMAS	
					R\$ 74,96	INSS	31010095
01110043	07 07. 10	301 0171 2.043 3.1.90.11.00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS				FMS
			11/01/2018	11010021	R\$ 10.474,86	FMS/PAB	
01110044	07 07. 10	301 0171 2.043 3.1.90.11.00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS				FMS
			11/01/2018	11010020	R\$ 10.389,72	FMS/PAB	
					R\$ 755,76	INSS	11010059
					R\$ 23,42	Cont.sind	11010060
					R\$ 817,58	BB	11010061
01110045	07 07. 10	301 0171 2.043 3.1.90.11.00	FOPAG - PAB NASF (EFETIVOS E COMISSONADOS)				FMS
			11/01/2018	11010023	R\$ 3.936,48	FMS/PAB	
					R\$ 21,00	IRRF	11010063
					R\$ 385,39	INSS	11010064
					R\$ 956,21	BB	11010065
01110046	07 07. 10	122 0037 2.041 3.1.90.04.00	FOPAG - FMS - CONTRATADOS				FMS
			31/01/2018	31010014	R\$ 22.734,84	FUS	
					R\$ 1.926,07	INSS	31010035
					R\$ 25,09	CONT.SIND	31010036
01110047	07 07. 10	301 0171 2.043 3.1.90.04.00	FOPAG FMS-PAB CONTRATADOS				FMS
			11/01/2018	11010017	R\$ 26.431,04	FMS/PAB	
					R\$ 3.422,42	IRRF	11010046
					R\$ 2.539,72	INSS	11010047
			11/01/2018	11010019	R\$ 1.820,00	FMS/PAB	
					R\$ 180,00	INSS	11010058
01110048	07 07. 10	305 0191 2.049 3.1.90.11.00	FOPAG - FMS (VIGILANCIA SANITARIA) EFETIVOS				FMS
			11/01/2018	11010027	R\$ 11.841,44	FMS-BLVGS	
					R\$ 1.244,57	INSS	11010073
					R\$ 188,96	CONT.SIND	11010074
					R\$ 23,42	Cont.sind	11010075
					R\$ 1.666,59	BB	11010076
					R\$ 342,95	BRADESCO	11010077
01120004	07 07. 10	302 0176 2.045 3.3.90.36.00	JOSE SAVIO TEIXEIRA PINHEIRO				FMS
			19/01/2018	19010008	R\$ 1.090,00	ISSQN	19010021
					R\$ 5.862,20	IRRF	19010022
					R\$ 14.847,80	CAIXA FMS	
01120005	07 07. 10	302 0176 2.045 3.3.90.36.00	CARLOS NEY ALENCAR DE ARAUJO				FMS
			19/01/2018	19010014	R\$ 285,00	ISSQN	19010031
					R\$ 565,33	IRRF	19010032
					R\$ 4.849,67	CAIXA FMS	
01120006	07 07. 10	302 0176 2.045 3.3.90.36.00	TALLYS MARQUES NERY				FMS
			19/01/2018	19010005	R\$ 8.697,17	FMS-FUS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
				R\$	2.132,83	IRRF	19010010
				R\$	570,00	ISSQN	19010011
01120007	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.36.00		WAGNER LUCIO MAIA BESERRA				FMS
			19/01/2018	19010010	R\$ 475,00	ISSQN	19010025
					R\$ 1.610,33	IRRF	19010026
					R\$ 7.414,67	CAIXA FMS	
01120008	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.36.00		SAMUEL ALENCAR DE BRITO				FMS
			19/01/2018	19010009	R\$ 665,00	ISSQN	19010023
					R\$ 2.655,33	IRRF	19010024
					R\$ 9.979,67	CAIXA FMS	
01120009	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.36.00		DIEGO SOUZA MARTINS				FMS
			19/01/2018	19010016	R\$ 160,00	ISSQN	19010035
					R\$ 72,40	IRRF	19010036
					R\$ 2.967,60	CAIXA FMS	
01120010	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.36.00		NILVIA TÉRCIA BARBOSA OLIVEIRA				FMS
			19/01/2018	19010015	R\$ 160,00	ISSQN	19010033
					R\$ 72,40	IRRF	19010034
					R\$ 2.967,60	CAIXA FMS	
01120011	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.36.00		ANTONIA RENATA DE SOUZA UCHOA				FMS
			19/01/2018	19010006	R\$ 3.228,88	FMS-FUS	
					R\$ 115,12	IRRF	19010012
					R\$ 176,00	ISSQN	19010013
01120039	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.36.00		ROSANGELA MORAES GONÇALVES				FMS
			19/01/2018	19010011	R\$ 16,00	ISSQN	19010027
					R\$ 304,00	CAIXA FMS	
01120040	10 10. 04 122 0037 2.056 3.1.90.11.00		FOPAG - MEIO AMBIENTE				PMC
			31/01/2018	31010024	R\$ 149,73	FPM	
01120041	08 08. 20 606 0449 2.050 3.1.90.11.00		FOPAG-SEC. DESEV. AGRARIO-EFETIVOS E COMISSIONADOS				PMC
			11/01/2018	11010008	R\$ 476,18	FPM	
01120042	08 08. 20 606 0449 2.050 3.1.90.04.00		FOPAG - SEC. DESENVOLVIMENTO AGRARIO - CONTRATADOS				PMC
			31/01/2018	31010023	R\$ 2.919,54	FPM	
					R\$ 275,68	INSS	31010053
01120043	05 05. 04 122 0037 2.023 3.1.90.11.00		FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS				PMC
			11/01/2018	11010004	R\$ 8.846,99	FPM	
					R\$ 3.702,51	INSS	11010005
					R\$ 426,66	CONT.SIND	11010006
					R\$ 3.127,71	Faltas/ded	11010007
					R\$ 54,82	PENS.ALIM.	11010008
					R\$ 124,12	EMP. CEF	11010009
					R\$ 6.913,72	BB	11010010
			31/01/2018	31010017	R\$ 8.869,57	FPM	
					R\$ 867,39	INSS	31010042
					R\$ 45,81	IRRF	31010041
01120044	02 02. 04 122 0036 2.002 3.1.90.11.00		FOPAG - (GABINETE DO PREFEITO)				PMC
			11/01/2018	11010005	R\$ 2.555,25	FPM	
					R\$ 314,74	INSS	11010011
					R\$ 18,74	CONT.SIND	11010012
					R\$ 765,14	BB	11010013
			31/01/2018	31010019	R\$ 15.252,85	FPM	
					R\$ 1.521,25	INSS	31010045
					R\$ 14,14	CONT.SIND	31010046
					R\$ 63,49	IRRF	31010044
01120045	09 09. 04 122 0037 2.053 3.1.90.11.00		FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				PMC

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			11/01/2018	11010006	R\$ 13.179,57	FPM	
					R\$ 2.290,84	INSS	11010015
					R\$ 73,00	CONT.SIND	11010016
					R\$ 3.143,48	BB	11010017
					R\$ 92,83	IRRF	11010014
			31/01/2018	31010027	R\$ 10.320,08	FPM	
					R\$ 1.018,80	INSS	31010062
					R\$ 56,13	IRRF	31010061
01120046	04 04. 08 122 0037 2.004 3.1.90.11.00	FOPAG-FMAS (COMISSONADOS E EFETIVOS)	31/01/2018	31010072	R\$ 12.176,12	FMAS	STPS
					R\$ 41,91	IRRF	31010097
					R\$ 2.041,75	INSS	31010098
01120047	06 06. 12 361 0231 2.034 3.1.90.04.00	FOPAG 40% CONTRATADOS	31/01/2018	31010010	R\$ 23.144,85	FUNDEB 40%	FME
					R\$ 3.343,30	INSS	31010027
					R\$ 18,97	CONT.SIND	31010028
					R\$ 170,24	BB	31010029
			31/01/2018	31010011	R\$ 1.104,00	FUNDEB 40%	
					R\$ 96,00	INSS	31010030
01120048	06 06. 12 361 0231 2.034 3.1.90.11.00	FOPAG 40% EFETIVOS E COMISSONADOS	11/01/2018	11010031	R\$ 95.173,55	FUNDEB 40%	FME
					R\$ 9.183,20	INSS	11010091
					R\$ 838,59	CONT.SIND	11010092
					R\$ 437,65	Faltas/ded	11010093
					R\$ 194,95	PENS.ALIM.	11010094
					R\$ 1.274,82	EMP. CEF	11010095
					R\$ 9.209,06	BB	11010096
					R\$ 580,88	BRABESCO	11010097
					R\$ 43,80	ARAJARA	11010098
01120049	07 07. 10 301 0171 2.043 3.1.90.04.00	FOPAG - ACS - CONTRATADOS	11/01/2018	11010022	R\$ 5.905,21	FMS/PAB	FMS
					R\$ 472,35	INSS	11010062
01120050	07 07. 10 301 0171 2.043 3.1.90.11.00	FOPAG - FMS (ATENCAO BASICA) EFETIVOS	11/01/2018	11010016	R\$ 27.611,13	FMS/PAB	FMS
					R\$ 2.450,79	INSS	11010042
					R\$ 85,05	CONT.SIND	11010043
					R\$ 2.779,16	BB	11010044
					R\$ 29,20	ARAJARA	11010045
			11/01/2018	11010018	R\$ 61.623,19	FMS/PAB	
					R\$ 5.936,01	IRRF	11010054
					R\$ 6.008,32	INSS	11010055
					R\$ 6.771,34	BB	11010056
					R\$ 14,60	ARAJARA	11010057
01120051	07 07. 10 302 0176 2.045 3.1.90.11.00	FOPAG - FMS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	11/01/2018	11010013	R\$ 32.866,05	FUS	FMS
					R\$ 4.714,85	INSS	11010032
					R\$ 537,64	CONT.SIND	11010033
					R\$ 236,89	PENS.ALIM.	11010034
					R\$ 70,26	Cont.sind	11010035
					R\$ 642,10	EMP. CEF	11010036
					R\$ 7.662,40	BB	11010037
					R\$ 473,63	BRABESCO	11010038
					R\$ 14,60	ARAJARA	11010039

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
			31/01/2018	31010015	R\$ 3.946,74	FUS	
					R\$ 11,26	IRRF	31010037
					R\$ 391,44	INSS	31010038
01120052	07 07. 10 301 0171 2.043 3.1.90.04.00	FOPAG PAB NASF (CONTRATADOS)	11/01/2018	11010024	R\$ 1.645,69	FMS/PAB	FMS
01120053	07 07. 10 122 0037 2.041 3.1.90.11.00	FOPAG - FMS	11/01/2018	11010015	R\$ 34.736,41	FMS-FUS	FMS
					R\$ 45,81	IRRF	11010048
					R\$ 4.560,38	INSS	11010049
					R\$ 454,36	CONT.SIND	11010050
					R\$ 1.011,96	Faltas/ded	11010051
					R\$ 6.571,39	BB	11010052
					R\$ 102,20	ARAJARA	11010053
01120054	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.39.00	CARTORIO OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DA COMARCA DE CARIÚS	03/01/2018	03010014	R\$ 946,07	TRIBUTOS	PMC
					R\$ 49,78	ISSQN	03010001
01120056	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	18/01/2018	18010002	R\$ 509,78	FMS-FUS	FMS
01120059	07 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.36.00	FRANCISCA GONÇALVES DOS SANTOS	02/01/2018	02010019	R\$ 522,50	FMS/PAB	FMS
					R\$ 27,50	ISSQN	02010017
01120060	07 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.36.00	CARLOS ROGERIO BEZERRA	02/01/2018	02010018	R\$ 4.454,45	FMS/PAB	FMS
					R\$ 248,95	ISSQN	02010012
					R\$ 275,60	IRRF	02010016
01120064	07 07. 10 301 0171 2.043 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	02/01/2018	02010074	R\$ 14.420,80	INSS	FMS
			02/01/2018	02010076	R\$ 3.805,41	INSS	
					R\$ 310,70	S.FAMÍLIA	02010058
			02/01/2018	02010099	R\$ 1.860,87	INSS	
					R\$ 217,49	S.FAMÍLIA	02010084
01120065	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.36.00	FERNANDA LUCAS LEDO DE ARAUJO	19/01/2018	19010012	R\$ 16,00	ISSQN	FMS
					R\$ 304,00	CAIXA FMS	19010028
01120066	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.36.00	ANDRE LUIZ PINHEIRO DE MENEZES	19/01/2018	19010013	R\$ 285,00	ISSQN	FMS
					R\$ 565,33	IRRF	19010029
					R\$ 4.849,67	CAIXA FMS	19010030
01120067	07 07. 10 302 0176 2.045 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	02/01/2018	02010097	R\$ 956,88	INSS	FMS
			02/01/2018	02010098	R\$ 12.844,60	INSS	
					R\$ 279,63	S.FAMÍLIA	02010083
			02/01/2018	02010100	R\$ 586,59	INSS	
01120068	07 07. 10 305 0191 2.049 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	02/01/2018	02010095	R\$ 3.367,75	INSS	FMS
			02/01/2018	02010096	R\$ 631,03	INSS	
01120070	07 07. 10 122 0037 2.041 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	02/01/2018	02010071	R\$ 4.820,65	INSS	FMS
					R\$ 230,50	S.FAMÍLIA	02010056
01120071	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00	COELCE	26/01/2018	26010005	R\$ 29,75	FME 1148-7	FME
01120072	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	04/01/2018	04010004	R\$ 86,99	FME 1148-7	FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TT
				R\$	347,53	FME 1148-7	000001
				R\$	539,56	FME 1148-7	000002
01120073	06 06. 12 365 0271 2.038 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FME
			04/01/2018 04010005	R\$	394,74	FME 1148-7	
01120074	07 07. 10 122 0037 2.041 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				FMS
			01/02/2018 01020026	R\$	13.275,02	INSS	
01120075	07 07. 10 301 0171 2.043 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				FMS
			01/02/2018 01020022	R\$	2.004,93	INSS	
			01/02/2018 01020023	R\$	3.502,00	INSS	
			01/02/2018 01020024	R\$	714,22	INSS	
			01/02/2018 01020025	R\$	13.668,12	INSS	
01120077	07 07. 10 302 0176 2.045 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				FMS
			01/02/2018 01020018	R\$	11.411,11	INSS	
			01/02/2018 01020019	R\$	503,73	INSS	
01120078	07 07. 10 305 0191 2.049 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				FMS
			01/02/2018 01020020	R\$	586,96	INSS	
			01/02/2018 01020021	R\$	2.694,69	INSS	
01120079	07 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.36.00		ANTONIO JOSELANIO GOMES BARBOSA				FMS
			05/02/2018 05020009	R\$	551,00	FMS/PAB	
				R\$	29,00	ISSQN	
01120080	07 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.36.00		JOSEFA RIBEIRO OLIVEIRA LIMA				FMS
			05/02/2018 05020007	R\$	522,50	FMS/PAB	05020006
				R\$	27,50	ISSQN	
01120081	07 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.36.00		ANTONIO FERNANDES SARAIVA				FMS
			05/02/2018 05020010	R\$	910,10	FMS/PAB	
				R\$	47,90	ISSQN	
01120082	07 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.36.00		AFRANIO FERREIRA				FMS
			05/02/2018 05020006	R\$	408,50	FMS/PAB	05020007
				R\$	21,50	ISSQN	
02010010	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				STPS
			31/01/2018 31010076	R\$	73,93	FMS	
				R\$	88,25	FMS	
02010015	07 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FMS
			02/01/2018 02010033	R\$	71,74	FMS/PAB	
				R\$	71,85	FMS/PAB	
			02/01/2018 02010034	R\$	70,70	FMS/PAB	000001
				R\$	70,70	FMS/PAB	
			05/02/2018 05020005	R\$	73,93	FMS/PAB	000001
				R\$	73,93	FMS/PAB	
02010017	07 07. 10 305 0191 2.049 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FMS
			02/01/2018 02010024	R\$	180,53	FMS-FUS	
			02/01/2018 02010027	R\$	244,87	FMS-FUS	
			31/01/2018 31010051	R\$	200,06	FMS-FUS	
02010159	04 04. 08 244 0137 2.015 3.3.90.36.00		EUGENIA NUNES DE LIMA				STPS
			02/01/2018 02010014	R\$	992,00	FMS	
			15/02/2018 15020028	R\$	1.488,00	FMS	
02050005	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00		JOSE CORREIA MENDES				FME
			09/02/2018 09020072	R\$	978,00	FME 1148-7	
02050006	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00		FRANCISCO ELIVAL QUEIROZ				FME
			02/01/2018 02010003	R\$	614,00	FME 1148-7	
			09/02/2018 09020080	R\$	921,00	FME 1148-7	
02050008	07 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.39.00		C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME				FMS
			02/01/2018 02010036	R\$	11.280,00	FMS/PAB	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			04/01/2018	04010013 R\$	11.280,00	FMS/PAB	
			11/01/2018	11010049 R\$	11.280,00	FMS/PAB	
			15/01/2018	15010003 R\$	11.280,00	FMS/PAB	
02050010	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.36.00		CLAUDISETE ANTUNES MARQUES	04/01/2018 04010011 R\$	1.296,00	FMS	STPS
02050013	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.39.00		CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	14/03/2018 14030011 R\$	7.910,00	FMS-FUS	FMS
02050031	05 05. 04 122 0037 2.023 3.3.90.36.00		LUIS GONCALVES DE OLIVEIRA	09/02/2018 09020100 R\$	2.365,00	DIVERSOS	PMC
02050044	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.36.00		AFONSO ODILON DE SOUZA	15/02/2018 15020010 R\$	1.780,63	FME 1148-7	FME
02050057	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	02/01/2018 02010026 R\$	60,53	FMS-FUS	FMS
02050079	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.36.00		SANSARA ARAUJO SILVA	02/01/2018 02010031 R\$	450,00	FMS-FUS	FMS
				09/02/2018 09020146 R\$	1.282,50	FUS	
					67,50	ISSQN	09020189
02100001	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.32.00		SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	15/02/2018 15020038 R\$	1.510,20	FMS-FUS	FMS
02100014	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.39.00		REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	29/03/2018 29030019 R\$	2.494,80	FUS	FMS
02100022	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.30.00		PNEUS CANTEIROS LTDA	03/01/2018 03010002 R\$	10.740,00	FME 1148-7	FME
02100024	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00		ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MAQUINAS LTDA	10/01/2018 10010009 R\$	825,00	FME 1148-7	FME
02100043	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	02/01/2018 02010023 R\$	72,80	FMS-FUS	FMS
					72,30	FMS-FUS	000001
				02/01/2018 02010026 R\$	10,34	FMS-FUS	
					72,42	FMS-FUS	000001
				18/01/2018 18010002 R\$	151,36	FMS-FUS	
02100044	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	31/01/2018 31010050 R\$	147,86	FMS-FUS	PMC
				31/01/2018 31010033 R\$	73,93	ISSQN	
					73,93	ISSQN	000001
					73,93	ISSQN	000002
					647,20	ISSQN	000003
					73,93	ISSQN	000004
					295,73	ISSQN	000005
					74,11	ISSQN	000006
02100052	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.36.00		CARLOS ROGERIO BEZERRA	03/01/2018 03010003 R\$	1.482,00	FME 1148-7	FME
					78,00	ISSQN	03010004
02100053	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.39.00		C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME	02/01/2018 02010006 R\$	81.760,00	DIVERSOS	PMC
				11/01/2018 11010002 R\$	81.760,00	DIVERSOS	
				15/01/2018 15010002 R\$	60.170,00	DIVERSOS	
				19/02/2018 19020005 R\$	21.590,00	ICMS-CEF	
02100060	07 07. 10 301 0171 2.043 3.1.90.04.00		FOPAG PAB NASF (CONTRATADOS)	11/01/2018 11010024 R\$	8.076,44	FMS/PAB	FMS
					64,80	IRRF	11010066
					815,47	INSS	11010067
02100061	05 05. 04 122 0037 2.023 3.3.90.39.00		ATM CONSTRUTORA LTDA - ME				PMC

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/Tr
			09/02/2018	09020106 R\$	6.360,00	FPM	
03040010	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.39.00		ASP AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA				PMC
			19/01/2018	19010003 R\$	7.153,00	IRRF	
03040016	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00		JOSE CORREIA MENDES				FME
			09/02/2018	09020072 R\$	978,00	FME 1148-7	
03040027	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.39.00		VANESSA SILVA FERREIA-ME				FME
			04/01/2018	04010002 R\$	595,00	FME 1148-7	
			04/01/2018	04010002 R\$	595,00	FME 1148-7	
			31/01/2018	31010063 R\$	595,00	FME 1148-7	
			31/01/2018	31010063 R\$	595,00	FME 1148-7	
03040028	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00		VANESSA SILVA FERREIA-ME				FME
			31/01/2018	31010063 R\$	160,00	FME 1148-7	
			31/01/2018	31010063 R\$	160,00	FME 1148-7	
03040029	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.39.00		VANESSA SILVA FERREIA-ME				FMS
			02/01/2018	02010022 R\$	185,00	FMS-FUS	
			04/01/2018	04010016 R\$	185,00	FMS-FUS	
			31/01/2018	31010042 R\$	185,00	FMS-FUS	
03040030	07 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.39.00		VANESSA SILVA FERREIA-ME				FMS
			04/01/2018	04010015 R\$	500,00	FMS/PAB	
03040031	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.39.00		VANESSA SILVA FERREIA-ME				FMS
			02/01/2018	02010022 R\$	160,00	FMS-FUS	
			04/01/2018	04010016 R\$	160,00	FMS-FUS	
			31/01/2018	31010042 R\$	160,00	FMS-FUS	
03040032	07 07. 10 305 0191 2.049 3.3.90.39.00		VANESSA SILVA FERREIA-ME				FMS
			04/01/2018	04010016 R\$	85,00	FMS-FUS	
			31/01/2018	31010042 R\$	85,00	FMS-FUS	
03040033	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.39.00		VANESSA SILVA FERREIA-ME				PMC
			02/01/2018	02010007 R\$	1.460,00	TRIBUTOS	
			04/01/2018	04010007 R\$	1.460,00	TRIBUTOS	
			01/02/2018	01020001 R\$	1.460,00	IRRF	
03040034	04 04. 08 244 0137 2.015 3.3.90.39.00		VANESSA SILVA FERREIA-ME				STPS
			04/01/2018	04010009 R\$	240,00	FNAS/PSB	
03040035	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00		VANESSA SILVA FERREIA-ME				STPS
			02/01/2018	02010013 R\$	755,00	FMAS	
			04/01/2018	04010010 R\$	755,00	FMAS	
			31/01/2018	31010077 R\$	755,00	FMAS	
03040043	04 04. 08 244 0137 2.016 3.3.90.36.00		ESTELLA CAYSA LEITE DE MOURA				STPS
			02/02/2018	02020013 R\$	665,00	FNASBJ/GBF	
					35,00	ISSQN	02020011
03040078	02 02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00		PEGADA MIX SERVICOS E EVENTOS LTDA- ME				PMC
			03/01/2018	03010011 R\$	4.300,00	DIVERSOS	
03040079	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.39.00		PEGADA MIX SERVICOS E EVENTOS LTDA- ME				FMS
			03/01/2018	03010026 R\$	4.300,00	FMS-FUS	
03040080	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00		PEGADA MIX SERVICOS E EVENTOS LTDA- ME				FME
			03/01/2018	03010010 R\$	4.300,00	FME 1148-7	
03070022	05 05. 04 122 0037 2.023 3.3.90.39.00		CONSTRUTORA CRUZ & TENORIO LTDA				PMC
			15/02/2018	15020008 R\$	68.121,82	FPM	
					2.258,18	INSS	15020007
					3.763,63	ISSQN	15020005
					1.129,05	IRRF	15020006
			19/02/2018	19020001 R\$	68.121,82	ICMS-CEF	
					2.258,18	INSS	19020003
					1.129,05	IRRF	19020001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
				R\$	3.763,63	ISSQN	19020002
03070025	05 05. 04 122 0037 2.023 3.3.90.36.00		FRANCISCO CLENO DE OLIVEIRA JUNIOR				PMC
			30/01/2018	30010024 R\$	400,00	ISSQN	
03070026	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.36.00		MARTA REGIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA				PMC
			09/02/2018	09020109 R\$	3.000,00	FPM	
03070027	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.36.00		LESIEL ANTUNES DE SOUZA				PMC
			15/02/2018	15020007 R\$	700,00	FPM	
03070028	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.36.00		FRANCISCO ALVES NETO				STPS
			09/02/2018	09020130 R\$	2.100,00	FMAS	
03070029	04 04. 08 243 0131 2.012 3.3.90.36.00		LESIEL ANTUNES DE SOUZA				STPS
			15/02/2018	15020023 R\$	800,00	FMAS	
03070030	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00		LESIEL ANTUNES DE SOUZA				FME
			15/02/2018	15020012 R\$	910,00	FME 1148-7	
03070031	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.36.00		PAULO DE SOUSA ALENCAR				FMS
			02/01/2018	02010038 R\$	1.308,00	FMS-FUS	
			15/02/2018	15020039 R\$	2.616,00	FMS-FUS	
03070032	07 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.36.00		MARTA REGIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA				FMS
			03/01/2018	03010027 R\$	500,00	FMS/PAB	
03070038	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00		DANILO BELO DE ALENCAR	03654713300 -		EXPERT INFORMATICA	FME
			13/03/2018	13030044 R\$	1.320,00	FME 1148-7	
			14/05/2018	14050013 R\$	2.640,00	FME 1148-7	
03070039	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.39.00		DANILO BELO DE ALENCAR	03654713300 -		EXPERT INFORMATICA	PMC
			13/03/2018	13030071 R\$	1.320,00	IRRF	
			03/04/2018	03040012 R\$	1.320,00	SNA	
			04/05/2018	04050004 R\$	1.320,00	ISSQN	
03070040	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.39.00		DANILO BELO DE ALENCAR	03654713300 -		EXPERT INFORMATICA	FMS
			13/03/2018	13030027 R\$	1.320,00	FMS-FUS	
			20/04/2018	20040006 R\$	1.320,00	FUS	
			20/04/2018	20040007 R\$	1.320,00	FUS	
03070044	04 04. 08 244 0137 2.016 3.3.90.36.00		ANTONIO MYCHEL BRITO JORGE				STPS
			02/02/2018	02020012 R\$	855,00	FNASBJ/GBF	
				R\$	45,00	ISSQN	02020010
03070049	03 03. 04 122 0037 2.003 3.1.90.11.00		FOPAG - PROCURADORIA GERAL				PMC
			11/01/2018	11010007 R\$	1.058,34	FPM	
				R\$	132,47	INSS	11010018
				R\$	18,97	CONT.SIND	11010019
				R\$	446,06	BB	11010020
			31/01/2018	31010021 R\$	2.469,02	FPM	
				R\$	310,82	INSS	31010049
				R\$	45,81	IRRF	31010048
03070050	05 05. 04 122 0037 2.023 3.1.90.11.00		FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS				PMC
			11/01/2018	11010004 R\$	27.300,71	FPM	
03070051	05 05. 04 122 0037 2.023 3.1.90.04.00		FOPAG -SEINFRA(CONTRATADOS)				PMC
			31/01/2018	31010018 R\$	5.959,20	FPM	
				R\$	557,80	INSS	31010043
03070052	09 09. 04 122 0037 2.053 3.1.90.11.00		FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				PMC
			11/01/2018	11010006 R\$	8.599,09	FPM	
03070054	08 08. 20 606 0449 2.050 3.1.90.11.00		FOPAG-SEC. DESEV. AGRARIO-EFETIVOS E COMISSIONADOS				PMC
			11/01/2018	11010008 R\$	7.617,51	FPM	
				R\$	1.016,02	INSS	11010021
				R\$	160,04	CONT.SIND	11010023
				R\$	1.685,64	BB	11010024
				R\$	207,56	BRABESCO	11010025

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
					R\$ 14,60	ARAJARA	11010026
					R\$ 117,12	IRRF	11010022
			31/01/2018	31010022	R\$ 1.883,02	FPM	
					R\$ 310,82	INSS	31010051
					R\$ 586,00	BB	31010052
					R\$ 45,81	IRRF	31010050
03070055	08 08. 20 606 0449 2.050 3.1.90.04.00		FOPAG - SEC. DESENVOLVIMENTO AGRARIO - CONTRATADOS				PMC
			31/01/2018	31010023	R\$ 250,84	FPM	
03070056	10 10. 04 122 0037 2.056 3.1.90.11.00		FOPAG - MEIO AMBIENTE				PMC
			31/01/2018	31010024	R\$ 2.319,29	FPM	
					R\$ 310,82	INSS	31010055
					R\$ 45,81	IRRF	31010054
03070058	11 11. 04 122 0037 2.058 3.1.90.11.00		FOPAG - PLANEJAMENTO				PMC
			11/01/2018	11010009	R\$ 3.630,02	FPM	
					R\$ 403,82	INSS	11010028
					R\$ 22,43	CONT.SIND	11010029
					R\$ 125,00	PENS.ALIM.	11010030
					R\$ 295,33	BB	11010031
					R\$ 10,32	IRRF	11010027
			31/01/2018	31010025	R\$ 1.539,27	FPM	
					R\$ 310,82	INSS	31010057
					R\$ 929,75	BB	31010058
					R\$ 45,81	IRRF	31010056
03070060	12 12. 04 122 0037 2.059 3.1.90.11.00		FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO				PMC
			11/01/2018	11010003	R\$ 3.846,74	FPM	
					R\$ 422,39	INSS	11010001
					R\$ 20,09	CONT.SIND	11010002
					R\$ 590,44	BB	11010003
					R\$ 400,20	BRADESCO	11010004
			31/01/2018	31010026	R\$ 5.082,23	FPM	
					R\$ 538,07	INSS	31010060
					R\$ 45,81	IRRF	31010059
03070062	04 04. 08 122 0037 2.004 3.1.90.11.00		FOPAG-FMAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS)				STPS
			11/01/2018	11010029	R\$ 5.762,55	FMAS	
					R\$ 620,67	INSS	11010080
					R\$ 37,71	CONT.SIND	11010081
					R\$ 954,30	BB	11010082
					R\$ 42,94	IRRF	11010079
			31/01/2018	31010072	R\$ 9.412,41	FMAS	
03070064	04 04. 08 243 0131 2.012 3.1.90.04.00		FOPAG - CONSELHO TUTELAR				STPS
			11/01/2018	11010040	R\$ 4.310,20	FMAS	
					R\$ 374,80	INSS	11010119
03070065	04 04. 08 122 0137 2.007 3.1.90.04.00		FOPAG FMAS - CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS				STPS
			31/01/2018	31010003	R\$ 8.544,04	FMAS/PSB	
					R\$ 742,96	INSS	31010092
03070066	04 04. 08 244 0137 2.015 3.1.90.04.00		FOPAG FMAS - MANUT. ATIV. CRAS, SCFV E CRIANCA FELIZ				STPS
			31/01/2018	31010004	R\$ 9.602,36	FMAS/PSB	
					R\$ 97,64	IRRF	31010093
					R\$ 950,00	INSS	31010094
03070070	06 06. 12 361 0231 2.034 3.1.90.11.00		FOPAG 40% EFETIVOS E COMISSIONADOS				FME
			11/01/2018	11010031	R\$ 3.594,65	FUNDEB 40%	
03070072	06 06. 12 361 0231 2.034 3.1.90.04.00		FOPAG 40% CONTRATADOS				FME
			31/01/2018	31010010	R\$ 15.534,05	FUNDEB 40%	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
03070073	06 06. 12	361 0232 2.036 3.1.90.11.00	FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSONADOS				FME
			11/01/2018	11010030	R\$ 161.054,42	FUNDEB 60%	
					R\$ 3.008,02	IRRF	11010083
					R\$ 28.526,49	INSS	11010084
					R\$ 1.867,30	CONT.SIND	11010085
					R\$ 2.264,07	Faltas/ded	11010086
					R\$ 2.121,33	EMP. CEF	11010087
					R\$ 20.802,58	BB	11010088
					R\$ 908,39	BRADESCO	11010089
					R\$ 189,80	ARAJARA	11010090
			11/01/2018	11010033	R\$ 4.484,63	FME 1148-7	
					R\$ 37,99	IRRF	11010103
					R\$ 781,94	INSS	11010104
					R\$ 81,04	CONT.SIND	11010105
					R\$ 2.254,60	BB	11010106
					R\$ 685,30	BRADESCO	11010107
					R\$ 14,60	ARAJARA	11010108
			31/01/2018	31010009	R\$ 28.133,58	FUNDEB 60%	
					R\$ 500,10	IRRF	31010023
					R\$ 3.684,51	INSS	31010024
					R\$ 1.148,15	BB	31010025
					R\$ 29,20	ARAJARA	31010026
03070076	07 07. 10	301 0171 2.043 3.1.90.04.00	FOPAG - ACS - CONTRATADOS				FMS
			11/01/2018	11010022	R\$ 1.113,99	FMS/PAB	
03070079	07 07. 10	302 0176 2.045 3.1.90.11.00	FOPAG - BLMAC - CEO				FMS
			11/01/2018	11010026	R\$ 1.430,69	BLMAC	
					R\$ 10,73	IRRF	11010070
					R\$ 239,97	INSS	11010071
					R\$ 1.408,64	BB	11010072
03070080	07 07. 10	122 0037 2.041 3.1.90.11.00	FOPAG - FMS				FMS
			11/01/2018	11010015	R\$ 9.751,59	FMS-FUS	
			31/01/2018	31010012	R\$ 6.375,69	FUS	
					R\$ 10,32	IRRF	31010031
					R\$ 579,69	INSS	31010032
			31/01/2018	31010013	R\$ 3.448,74	FUS	
					R\$ 5,63	IRRF	31010033
					R\$ 324,01	INSS	31010034
03070082	07 07. 10	301 0171 2.043 3.1.90.11.00	FOPAG - FMS (ATENCAO BASICA) EFETIVOS				FMS
			11/01/2018	11010018	R\$ 1.202,55	FMS/PAB	
03070084	07 07. 10	302 0176 2.045 3.1.90.11.00	FOPAG - FMS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)				FMS
			11/01/2018	11010013	R\$ 19.634,35	FUS	
03070086	07 07. 10	305 0191 2.049 3.1.90.11.00	FOPAG - FMS VIGILANCIA EM SAUDE EFETIVOS E COMISSONADOS				FMS
			11/01/2018	11010014	R\$ 2.245,32	FUS	
					R\$ 229,46	INSS	11010040
					R\$ 393,51	BB	11010041
			31/01/2018	31010016	R\$ 2.014,38	FUS	
					R\$ 59,64	IRRF	31010039
					R\$ 455,28	INSS	31010040
03070087	06 06. 12	361 0231 2.034 3.3.90.39.00	DRENA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES ELIRELI - ME				FME
			02/01/2018	02010016	R\$ 18.421,89	Pnat6680-X	
			03/01/2018	03010020	R\$ 2.558,11	TRANSP.ESC	
			03/01/2018	03010021	R\$ 33.776,60	TRANSP.ESC	
			02/02/2018	02020002	R\$ 24.083,20	SAE 6618-4	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
03070089	07 07. 10 301 0171 2.043 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	02/01/2018 02010073	R\$	1.536,30	INSS	FMS
			02/01/2018 02010082	R\$	440,00	INSS	
			02/01/2018 02010084	R\$	1.052,06	INSS	
			02/01/2018 02010090	R\$	6.865,47	INSS	
			02/01/2018 02010093	R\$	1.885,05	INSS	
			02/01/2018 02010092	R\$	1.205,77	INSS	
				R\$	93,21	S.FAMÍLIA	02010001
03070094	04 04. 08 243 0131 2.012 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	31/01/2018 31010076	R\$	73,93	FMS	STPS
				R\$	73,94	FMS	000001
03070097	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00	TELEMAR	10/01/2018 10010008	R\$	146,78	FME 1148-7	FME
03070103	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.39.00	TELEMAR	10/01/2018 10010010	R\$	164,82	TRIBUTOS	PMC
				R\$	208,80	TRIBUTOS	000001
				R\$	145,71	TRIBUTOS	000002
03070105	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.39.00	LARGEM, CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME	02/01/2018 02010017	R\$	3.818,00	FME 1148-7	FME
				R\$	40.462,00	SAE 6618-4	
03070126	04 04. 08 244 0137 2.016 3.1.90.04.00	FOPAG - MANUT. ATIV. IGD - CONTRATADOS	31/01/2018 31010006	R\$	3.312,00	FNASBJ/GBF	STPS
				R\$	288,00	INSS	31010096
03080006	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.39.00	SERVICO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMP.DO ESTADO DO CEARÁ	20/02/2018 20020001	R\$	3.464,10	IRRF	PMC
03100001	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES EIRELI-EPP	15/02/2018 15020030	R\$	13.626,20	FMS-FUS	FMS
03100010	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.30.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	14/03/2018 14030013	R\$	5.040,00	FUNDEB 40%	FME
03100012	04 04. 08 244 0137 2.016 3.3.90.30.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	14/03/2018 14030009	R\$	315,00	FNASBJ/GBF	STPS
03100013	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.30.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	14/03/2018 14030014	R\$	505,00	FMS	STPS
03100015	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.30.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	14/03/2018 14030011	R\$	526,00	FMS-FUS	FMS
03100016	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.30.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	14/03/2018 14030011	R\$	1.221,00	FMS-FUS	FMS
04050008	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.91.00	FRANCISCO AVELAR MARTINS BARROS	20/02/2018 20020081	R\$	25,51	SNA	FMS
				R\$	843,14	FUNDO E.	
04100004	05 05. 04 122 0037 2.023 3.3.90.39.00	MARIO DA SILVA ROZAL	02/01/2018 02010008	R\$	200,00	IRRF	PMC
04100005	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.39.00	MARIO DA SILVA ROZAL	02/01/2018 02010008	R\$	101,00	IRRF	PMC
04100006	07 07. 10 305 0191 2.049 3.3.90.39.00	MARIO DA SILVA ROZAL	02/01/2018 02010021	R\$	682,00	FMS-FUS	FMS
04120009	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.30.00	CENTRO SUL GAS LTDA EPP	02/01/2018 02010011	R\$	375,00	IRRF	PMC
04120010	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.30.00	CENTRO SUL GAS LTDA EPP	02/01/2018 02010011	R\$	750,00	IRRF	PMC
05040006	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00	LOUZAN - ATP ACESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA	09/02/2018 09020066	R\$	5.500,00	FME 1148-7	FME
05090001	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES EIRELI-EPP					FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
05090002	07 07. 10	302 0176 2.045 3.3.90.30.00	15/02/2018	15020030 R\$	12.200,27	FMS-FUS	
				MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES		EIRELI-EPP	FMS
05090003	07 07. 10	302 0176 2.045 3.3.90.30.00	15/02/2018	15020030 R\$	1.087,08	FMS-FUS	
				MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES		EIRELI-EPP	FMS
05090009	06 06. 12	361 0231 1.026 4.4.90.51.00	15/02/2018	15020030 R\$	774,00	FMS-FUS	
				DRENA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES ELIRELI - ME			FME
			12/06/2018	12060011 R\$	21.073,66	FME 1148-7	
					8.000,00	FUNDEB 40%	
					442,75	ISSQN	12060013
05100003	07 07. 10	302 0176 2.045 3.3.90.30.00	15/02/2018	15020030 R\$	226,50	FMS-FUS	
				MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES		EIRELI-EPP	FMS
06110001	07 07. 10	302 0176 2.045 3.3.90.30.00	15/02/2018	15020030 R\$	1.234,75	FMS-FUS	
				MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES		EIRELI-EPP	FMS
06110002	07 07. 10	302 0176 2.045 3.3.90.30.00	10/05/2018	10050087 R\$	10.993,13	FUS	
				MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES		EIRELI-EPP	FMS
06110005	07 07. 10	302 0176 2.045 3.3.90.30.00	15/02/2018	15020030 R\$	1.991,58	FMS-FUS	
				MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES		EIRELI-EPP	FMS
08080001	05 05. 17	512 0376 1.015 4.4.90.51.00	26/01/2018	26010002 R\$	237.799,64	PMC-SAAFUN	PMC
				ALMEIDA SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA			
					9.955,09	ISSQN	26010001
08110003	06 06. 12	122 0037 2.030 3.3.90.30.00	12/01/2018	12010003 R\$	120,00	FME 1148-7	FME
				ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA			
08110004	07 07. 10	122 0037 2.041 3.3.90.30.00	18/04/2018	18040004 R\$	150,00	FUS	FMS
				A C DA SILVA FILTROS - MASTER ZON			
10070008	04 04. 08	122 0037 2.004 3.3.90.30.00	31/01/2018	31010074 R\$	400,00	FMS	STPS
				A C DA SILVA FILTROS - MASTER ZON			
10110004	06 06. 12	122 0037 2.030 3.3.90.36.00	03/01/2018	03010004 R\$	1.615,00	FME 1148-7	FME
				ELIELDO PAIVA DA SILVA			
					85,00	ISSQN	03010005
11090003	07 07. 10	122 0037 2.041 3.3.90.39.00	04/01/2018	04010012 R\$	220,00	FUS	FMS
				CARLOS ALEX FERNANDES DE OLIVEIRA			
11120002	07 07. 10	302 0176 2.045 3.3.90.39.00	17/01/2018	17010001 R\$	4.770,00	BLMAC	FMS
				CRAJUBAR GASES LTDA - ME			
12120001	09 09. 04	122 0037 2.053 3.3.90.30.00	02/01/2018	02010015 R\$	1.575,66	FPM	PMC
				PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
12120002	07 07. 10	122 0037 2.041 3.3.90.30.00	02/01/2018	02010041 R\$	3.957,09	FMS-FUS	FMS
				PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
12120003	07 07. 10	302 0176 2.045 3.3.90.30.00	02/01/2018	02010041 R\$	7.807,95	FMS-FUS	FMS
				PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
13090002	04 04. 08	122 0137 2.064 3.3.90.36.00	02/02/2018	02020008 R\$	1.140,00	ccfeliz	STPS
				JARDENIA FERNANDES BARBOSA			
					60,00	ISSQN	02020006
13090003	04 04. 08	122 0137 2.064 3.3.90.36.00	02/02/2018	02020007 R\$	570,00	ccfeliz	STPS
				GABRIELA CAVALCANTE CHAGAS			
					30,00	ISSQN	02020005
13090005	04 04. 08	122 0137 2.064 3.3.90.36.00	02/02/2018	02020006 R\$	570,00	ccfeliz	STPS
				VILMA CARLOS BERNARDO			
					30,00	ISSQN	02020004
13120002	05 05. 04	122 0037 2.023 3.3.90.30.00	28/02/2018	28020001 R\$	1.145,57	IRRF	PMC
				AILTON SOUSA MIGUEL-ME			
14080002	05 05. 04	122 0037 2.023 3.3.90.39.00	03/01/2018	03010012 R\$	130,00	ICMS/EXPOT	PMC
				PNEUS CANTEIROS LTDA			
14120001	07 07. 10	122 0037 2.041 3.3.90.32.00					FMS
				SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			15/02/2018	15020038 R\$	672,00	FMS-FUS	
15120001	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.32.00		SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			FMS	
			15/02/2018	15020038 R\$	465,57	FMS-FUS	
16050002	05 05. 04 122 0037 2.023 3.3.90.30.00		A C DA SILVA FILTROS - MASTER ZON			PNC	
			12/06/2018	12060017 R\$	140,00	IRRF	
16050007	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.30.00		A C DA SILVA FILTROS - MASTER ZON			FME	
			30/05/2018	30050028 R\$	1.540,00	FME 1148-7	
16100008	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.30.00		ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA			FME	
			12/01/2018	12010003 R\$	500,00	FME 1148-7	
17100001	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME			FMS	
			27/04/2018	27040005 R\$	4.243,08	FUS	
17100002	07 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME			FMS	
			02/02/2018	02020015 R\$	1.946,21	FMS/PAB	
17100003	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME			PNC	
			02/02/2018	02020004 R\$	2.157,14	FPM	
17100004	05 05. 04 122 0037 2.023 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME			PNC	
			02/02/2018	02020004 R\$	1.077,83	FPM	
17100006	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME			FME	
			22/03/2018	22030022 R\$	3.822,21	FUNDEB 40%	
17100007	02 02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME			PNC	
			02/02/2018	02020004 R\$	977,34	FPM	
17100008	08 08. 20 606 0449 2.050 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME			PNC	
			02/02/2018	02020004 R\$	1.153,86	FPM	
17100009	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME			PNC	
			02/02/2018	02020004 R\$	1.153,86	FPM	
18100001	07 07. 10 122 0037 2.040 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME			FMS	
			27/04/2018	27040005 R\$	3.756,55	FUS	
18100002	07 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME			FMS	
			02/02/2018	02020015 R\$	2.636,61	FMS/PAB	
18100003	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME			PNC	
			27/04/2018	27040004 R\$	5.833,88	DIVERSOS	
18100004	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME			FME	
			22/03/2018	22030022 R\$	5.579,56	FUNDEB 40%	
18100005	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME			FME	
			27/04/2018	27040003 R\$	5.289,20	FME 1148-7	
18100006	12 12. 04 122 0037 2.059 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME			PNC	
			22/03/2018	22030018 R\$	2.546,60	DIVERSOS	
18100007	08 08. 20 606 0449 2.050 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME			PNC	
			02/02/2018	02020004 R\$	1.273,77	FPM	
18100008	03 03. 04 122 0037 2.003 3.3.90.30.00		YBP COMERCIAL LTDA - ME			PNC	
			22/03/2018	22030018 R\$	1.856,22	DIVERSOS	
18100009	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.32.00		SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			FMS	
			15/02/2018	15020038 R\$	3.385,00	FMS-FUS	
18100010	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00		SAMU ALVES AMANCIO			FME	
			15/02/2018	15020013 R\$	790,00	FME 1148-7	
18100011	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.39.00		SAMU ALVES AMANCIO			PNC	
			28/02/2018	28020003 R\$	355,00	IRRF	
18100012	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.39.00		SAMU ALVES AMANCIO			FMS	
			03/01/2018	03010023 R\$	710,00	FMS-FUS	
18100016	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.30.00		PNEUS CANTEIROS LTDA			FME	
			03/01/2018	03010002 R\$	10.740,00	FME 1148-7	
18100018	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.30.00		PNEUS CANTEIROS LTDA			FME	
			03/01/2018	03010002 R\$	960,00	FME 1148-7	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
18120016	05 05. 04	122 0037 2.023 3.3.90.30.00	MARIA SELMA DE MELO - CONFECCOES				PMC
			28/02/2018 28020016 R\$		1.400,00	TRIBUTOS	
19060013	04 04. 08	122 0137 2.008 3.3.90.39.00	ELAINE CRISTINA LUNA C. CARVALHO - FUNERARIA CAMINHO DO CEU				STPS
			31/01/2018 31010082 R\$		1.700,00	FMS	
20040007	09 09. 04	122 0037 2.053 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICACOES LEGAIS				PMC
			09/02/2018 09020105 R\$		4.050,80	FPM	
20090002	04 04. 08	244 0137 2.016 3.3.90.39.00	PNEUS CANTEIROS LTDA				STPS
			03/01/2018 03010016 R\$		130,00	FNASBJ/GBF	
20110003	09 09. 04	122 0037 2.053 3.3.90.39.00	SAMU ALVES AMANCIO				PMC
			28/02/2018 28020003 R\$		325,00	IRRF	
20120001	06 06. 12	122 0037 2.030 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME				FME
			27/04/2018 27040003 R\$		16.664,27	FME 1148-7	
20120002	06 06. 12	306 0196 2.031 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME				FME
			26/01/2018 26010001 R\$		77.233,03	MER. PNAE	
21110001	06 06. 12	122 0037 2.030 3.3.90.39.00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MAQUINAS LTDA				FME
			22/01/2018 22010002 R\$		980,00	FME 1148-7	
21120002	07 07. 10	301 0171 2.043 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES EIRELI-EPP				FMS
			02/01/2018 02010040 R\$		21.850,83	FMS/PAB	
21120003	07 07. 10	301 0171 2.043 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES EIRELI-EPP				FMS
			02/01/2018 02010040 R\$		138,00	FMS/PAB	
21120005	06 06. 12	306 0196 2.031 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME				FME
			19/01/2018 19010001 R\$		9.626,40	MER. PNAE	
21120007	07 07. 10	302 0176 2.045 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES EIRELI-EPP				FMS
			14/03/2018 14030020 R\$		14.920,81	FMS-FUS	
21120008	07 07. 10	302 0176 2.045 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES EIRELI-EPP				FMS
			10/05/2018 10050087 R\$		1.876,27	FUS	
22080001	09 09. 04	122 0037 2.053 3.3.90.39.00	REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME				PMC
			19/01/2018 19010002 R\$		1.248,00	IRRF	
24070005	05 05. 17	512 0376 1.015 4.4.90.51.00	ALMEIDA SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA				PMC
			26/01/2018 26010003 R\$		58.889,65	PMC-SAAFUN	
					1.201,84	ISSQN	26010002
24080001	07 07. 10	122 0037 2.040 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME				FMS
			27/04/2018 27040005 R\$		4.117,70	FUS	
24080003	07 07. 10	302 0176 2.045 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME				FMS
			27/04/2018 27040005 R\$		3.345,72	FUS	
24080004	07 07. 10	302 0176 2.045 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME				FMS
			27/04/2018 27040005 R\$		5.008,60	FUS	
24080008	09 09. 04	122 0037 2.053 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME				PMC
			02/02/2018 02020004 R\$		6.986,49	FPM	
24080009	09 09. 04	122 0037 2.053 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME				PMC
			02/02/2018 02020004 R\$		2.291,42	FPM	
24080010	05 05. 04	122 0037 2.023 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME				PMC
			02/02/2018 02020004 R\$		1.325,25	FPM	
24080011	06 06. 12	122 0037 2.030 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME				FME
			16/02/2018 16020009 R\$		2.146,01	FME 1148-7	
24080012	06 06. 12	361 0231 2.034 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME				FME
			16/02/2018 16020009 R\$		8.886,78	FME 1148-7	
24080013	06 06. 12	361 0231 2.034 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME				FME
			22/03/2018 22030022 R\$		12.045,17	FUNDEB 40%	
24080014	06 06. 12	122 0037 2.030 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME				FME
			22/03/2018 22030021 R\$		8.056,32	FME 1148-7	
24110002	04 04. 08	244 0137 2.015 3.3.90.30.00	J. S. ALEXANDRE JUNIOR - ME				STPS
			03/01/2018 03010015 R\$		684,71	FNAS/PSB	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/Tr
24110003	04 04. 08 244 0137 2.015 3.3.90.30.00	J. S. ALEXANDRE JUNIOR - ME	03/01/2018	03010015 R\$	211,95	FNAS/PSB	STPS
24110004	04 04. 08 122 0137 2.007 3.3.90.30.00	J. S. ALEXANDRE JUNIOR - ME	03/01/2018	03010015 R\$	1.860,01	FNAS/PSB	STPS
24110005	04 04. 08 122 0137 2.007 3.3.90.30.00	J. S. ALEXANDRE JUNIOR - ME	03/01/2018	03010015 R\$	744,00	FNAS/PSB	STPS
24110006	04 04. 08 122 0137 2.007 3.3.90.30.00	J. S. ALEXANDRE JUNIOR - ME	03/01/2018	03010015 R\$	1.002,04	FNAS/PSB	STPS
24110007	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.30.00	J. S. ALEXANDRE JUNIOR - ME	02/01/2018	02010010 R\$	2.769,97	ISSQN	PMC
24110008	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.30.00	J. S. ALEXANDRE JUNIOR - ME	02/01/2018	02010005 R\$	2.912,53	FME 1148-7	FME
24110009	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.30.00	J. S. ALEXANDRE JUNIOR - ME	02/01/2018	02010005 R\$	493,00	FME 1148-7	FME
24110010	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.30.00	J. S. ALEXANDRE JUNIOR - ME	02/01/2018	02010005 R\$	284,65	FME 1148-7	FME
24110011	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.30.00	J. S. ALEXANDRE JUNIOR - ME	02/01/2018	02010042 R\$	18.903,23	FMS-FUS	FMS
24110012	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.30.00	J. S. ALEXANDRE JUNIOR - ME	02/01/2018	02010042 R\$	2.456,00	FMS-FUS	FMS
24110013	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.30.00	J. S. ALEXANDRE JUNIOR - ME	02/01/2018	02010042 R\$	2.899,65	FMS-FUS	FMS
25090002	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00	SAMU ALVES AMANCIO	31/01/2018	31010061 R\$	765,00	FME 1148-7	FME
26090001	07 07. 10 122 0037 2.041 3.1.90.91.00	ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA FILHA	30/01/2018	30010015 R\$	718,32	FMS-FUS	FMS
26090004	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.39.00	CARLOS ALEX FERNANDES DE OLIVEIRA	04/01/2018	04010012 R\$	62,46	INSS	30010011
26120002	07 07. 10 305 0191 2.049 3.3.90.30.00	MARIA SELMA DE MELO - CONFECCOES	28/02/2018	28020034 R\$	500,00	FUS	FMS
26120003	05 05. 04 122 0037 2.023 3.3.90.30.00	CARLA DA SILVA SOUZA-ME	30/01/2018	30010004 R\$	442,00	FUS	PMC
27120001	12 12. 27 812 0616 1.034 4.4.90.51.00	DRENA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES ELIRELI - ME	04/01/2018	04010006 R\$	354,00	ISSQN	PMC
28080007	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES	15/02/2018	15020030 R\$	68.540,00	C.E.OLIVEI EIRELI-EPP	FMS
28120001	09 09. 04 122 0037 2.053 3.3.90.30.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	14/03/2018	14030010 R\$	1.205,00	FMS-FUS	PMC
28120002	07 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	03/01/2018	03010028 R\$	505,00	FPM	FMS
28120003	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.30.00	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	09/02/2018	09020087 R\$	5.760,00	FMS/PAB	FMS
28120004	07 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.30.00	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	31/01/2018	31010044 R\$	6.033,52	FUS	FMS
28120005	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.30.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	14/03/2018	14030011 R\$	5.571,36	FMS/PAB	FMS
28120006	07 07. 10 302 0176 2.045 3.3.90.30.00	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	09/02/2018	09020087 R\$	1.221,00	FMS-FUS	FMS
28120007	07 07. 10 122 0037 2.041 3.3.90.30.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	14/03/2018	14030011 R\$	13.740,67	FUS	FMS
28120008	07 07. 10 301 0171 2.043 3.3.90.30.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	14/03/2018	14030012 R\$	526,00	FMS-FUS	FMS
					440,00	FMS/PAB	

DOTAÇÃO		EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 02. Gabinete do Prefeito					
04 122 0036 2.002	Coordenação e Supervisão do Gabinete do Prefeito.				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	Recursos ordinários				
03/09/2018	03090005	glo R\$	14.200,00	C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME	3.550,00
					TOTAL CLASSIF.. 3.550,00
04 04. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0137 2.018	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
024	Recursos do FNAS				
02/07/2018	02070026	glo R\$	600,00	SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET LTD	100,00
					TOTAL CLASSIF.. 100,00
05 05. Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano					
04 122 0037 2.021	Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	Recursos ordinários				
02/07/2018	02070003	glo R\$	2.772,00	RAIMUNDO NONATO GONCALVES DA SILVA	462,00
02/07/2018	02070004	glo R\$	2.400,00	FRANCISCO CLENO DE OLIVEIRA JUNIOR	400,00
					TOTAL CLASSIF.. 862,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	Recursos ordinários				
01/10/2018	01100001	glo R\$	263.260,02	C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME	87.753,34
					TOTAL CLASSIF.. 87.753,34
06 06. Fundo Municipal de Educação					
12 122 0037 2.025	Gestão do Fundo Municipal de Educação.				
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
001	Recursos ordinários				
23/08/2018	23080005	ord R\$	2.032,22	BETANIA MARIA CORTEZ	2.032,22
23/08/2018	23080006	ord R\$	304,83	CICERO MARIO DUARTE PEREIRA	304,83
23/08/2018	23080007	ord R\$	828,03	MICHELINE GOMES DE MELO	828,03
					TOTAL CLASSIF.. 3.165,08
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
002	Recursos destinados à educação 25%				
02/05/2018	02050110	glo R\$	3.600,00	SANSARA ARAUJO SILVA	2.700,00
					TOTAL CLASSIF.. 2.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
002	Recursos destinados à educação 25%				
03/09/2018	03090001	glo R\$	116.660,00	C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME	29.165,00
					TOTAL CLASSIF.. 29.165,00
06 06. Fundo Municipal de Educação					
12 361 0231 2.029	Gestão do FUNDEB 40%.				
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
014	Transferências do FUNDEB 40%				
23/05/2018	23050008	ord R\$	4.321,78	MARIA DORALICE DE OLIVEIRA NETO	4.321,78

DOTAÇÃO			EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	23/05/2018	23050009	ord R\$	648,27	CICERO MARIO DUARTE PEREIRA	648,27
	22/11/2018	22110001	ord R\$	850,79	ELDIENE BARBOSA DA SILVA	850,79
					TOTAL CLASSIF..	5.820,84
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
014	Transferências do FUNDEB 40%					
	02/07/2018	02070024	glo R\$	600,00	SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET LTD	100,00
					TOTAL CLASSIF..	100,00
07 07.	Fundo Municipal de Saude					
10 122 0037 2.036	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.					
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas					
001	Recursos ordinários					
	23/08/2018	23080001	ord R\$	2.097,52	ANA KYLVIA SOARES MARQUES	2.097,52
	23/08/2018	23080002	ord R\$	314,63	ELILUCIO TEIXEIRA FELIX	314,63
	23/08/2018	23080003	ord R\$	4.101,08	CICERA FERNANDES MOREIRA	4.101,08
	23/08/2018	23080004	ord R\$	615,16	CICERO MARIO DUARTE PEREIRA	615,16
					TOTAL CLASSIF..	7.128,39
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
003	Recursos destinados à saúde 15%					
	02/05/2018	02050109	glo R\$	3.600,00	SANSARA ARAUJO SILVA	2.700,00
					TOTAL CLASSIF..	2.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
003	Recursos destinados à saúde 15%					
	02/07/2018	02070025	glo R\$	600,00	SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET LTD	100,00
	03/09/2018	03090002	glo R\$	76.988,00	C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME	9.327,00
					TOTAL CLASSIF..	9.427,00
07 07.	Fundo Municipal de Saude					
10 301 0171 2.038	Gestão da Atenção Básica.					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
009	Recursos do SUS					
	03/12/2018	03120121	ord R\$	29.640,00	LOCATRAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	29.640,00
					TOTAL CLASSIF..	29.640,00
07 07.	Fundo Municipal de Saude					
10 302 0176 2.040	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
009	Recursos do SUS					
	25/09/2018	25090008	ord R\$	15.228,96	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAR	15.228,96
	25/09/2018	25090009	ord R\$	4.766,60	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAR	4.766,60
	27/12/2018	27120001	ord R\$	9.227,00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAR	9.227,00
	27/12/2018	27120002	ord R\$	21.613,91	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAR	21.613,91
	27/12/2018	27120003	ord R\$	17.198,27	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAR	17.198,27
					TOTAL CLASSIF..	68.034,74
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
009	Recursos do SUS					
	01/10/2018	01100050	glo R\$	6.999,00	FABRICIO FERREIRA ROLIM	2.333,00
					TOTAL CLASSIF..	2.333,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
009	Recursos do SUS			
	03/12/2018 03120164 ord R\$	9.920,00	C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME	9.920,00
			TOTAL CLASSIF..	9.920,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
009	Recursos do SUS			
	01/11/2018 01110007 glo R\$	74.990,00	ICAVEL IGUATU CAVALCANTE VEICULOS LTDA	74.990,00
			TOTAL CLASSIF..	74.990,00
08 08. Sec. do Desenvolvimento Agrário				
20 606 0449 2.046 Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
001	Recursos ordinários			
	03/12/2018 03120122 ord R\$	6.489,00	JOSE CLAUDIO BARBOSA	6.489,00
			TOTAL CLASSIF..	6.489,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
	03/12/2018 03120112 ord R\$	8.130,00	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO DISTRITO DE IBIC	8.130,00
			TOTAL CLASSIF..	8.130,00
09 09. Secretaria de Finanças				
04 122 0037 2.048 Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
001	Recursos ordinários			
	02/05/2018 02050111 glo R\$	5.440,00	SANSARA ARAUJO SILVA	4.080,00
			TOTAL CLASSIF..	4.080,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
	02/05/2018 02050079 glo R\$	7.980,00	SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMP.DO	5.320,00
	03/09/2018 03090004 glo R\$	327.040,00	C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME	81.760,00
			TOTAL CLASSIF..	87.080,00
12 12. Sec. de Cultura, Turismo e Desporto				
13 392 0307 2.055 Gestão no Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artístico.				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
	24/12/2018 24120001 glo R\$	52.660,00	TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - ME	52.660,00
			TOTAL CLASSIF..	52.660,00


TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS) 495.828,39

Cariús, 31 de Dezembro de 2018.

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos ordinários	260.897,81
002	Recursos destinados à educação 25%	31.865,00
003	Recursos destinados à saúde 15%	12.127,00
009	Recursos do SUS	184.917,74
014	Transferências do FUNDEB 40%	5.920,84
024	Recursos do FNAS	100,00
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		495.828,39



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

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 02. Gabinete do Prefeito				
04 122 0036 2.002	Coordenação e Supervisão do Gabinete do Prefeito.			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
001	Recursos ordinários			
03/12/2018 03120092	glo R\$	61.943,82	FOPAG - (GABINETE DO PREFEITO)	31.943,82
			TOTAL CLASSIF..	31.943,82
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
001	Recursos ordinários			
03/12/2018 03120147	glo R\$	13.627,64	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13.627,64
			TOTAL CLASSIF..	13.627,64
3.3.90.30.00	Material de consumo			
001	Recursos ordinários			
03/10/2018 03100009	ord R\$	659,00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	659,00
19/12/2018 19120024	ord R\$	605,00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	605,00
			TOTAL CLASSIF..	1.264,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
02/01/2018 02010077	glo R\$	7.200,00	ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE-ME - JORNAL O	3.000,00
20/12/2018 20120004	ord R\$	6.530,00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	6.530,00
			TOTAL CLASSIF..	9.530,00
03 03. Procuradoria Geral do Município				
04 122 0037 2.003	Gestão da Procuradoria Geral do Município.			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
001	Recursos ordinários			
03/12/2018 03120093	glo R\$	4.550,90	FOPAG - PROCURADORIA GERAL	4.550,90
			TOTAL CLASSIF..	4.550,90
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
001	Recursos ordinários			
03/12/2018 03120149	glo R\$	1.001,20	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.001,20
			TOTAL CLASSIF..	1.001,20
04 04. Fundo Municipal de Assistência Social				
08 122 0037 2.004	Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social.			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
001	Recursos ordinários			
03/12/2018 03120095	glo R\$	32.680,17	FOPAG-FMÁS (COMISSIONADOS E EFETIVOS)	32.680,17
			TOTAL CLASSIF..	32.680,17
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
001	Recursos ordinários			
03/12/2018 03120153	glo R\$	7.189,63	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.189,63
			TOTAL CLASSIF..	7.189,63
3.3.90.30.00	Material de consumo			
001	Recursos ordinários			
19/12/2018 19120025	ord R\$	240,00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	240,00
28/12/2018 28120010	ord R\$	1.711,50	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	1.711,50
			TOTAL CLASSIF..	1.951,50

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	Recursos ordinários					
	02/01/2018	02010200	glo R\$	7.700,00	FRANCISCO ALVES NETO	1.400,00
	02/07/2018	02070062	glo R\$	7.776,00	CLAUDISETE ANTUNES MARQUES	3.888,00
	03/12/2018	03120062	ord R\$	700,00	FRANCISCO ALVES NETO	700,00
					TOTAL CLASSIF..	5.988,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	Recursos ordinários					
	27/08/2018	27080011	ord R\$	1.700,00	ELAINE CRISTINA LUNA C. CARVALHO - FUNERARIA	1.700,00
	03/09/2018	03090044	glo R\$	3.020,00	VANESSA SILVA FERREIRA-ME	755,00
	01/10/2018	01100024	est R\$	800,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	194,83
					TOTAL CLASSIF..	2.649,83
04 04.	Fundo Municipal de Assistencia Social					
08 122	0037	2.005	Gestão do Conselho Tutelar.			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
001	Recursos ordinários					
	03/12/2018	03120094	ord R\$	4.770,00	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	4.770,00
					TOTAL CLASSIF..	4.770,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
001	Recursos ordinários					
	03/12/2018	03120150	ord R\$	1.049,40	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.049,40
					TOTAL CLASSIF..	1.049,40
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	Recursos ordinários					
	01/11/2018	01110009	glo R\$	1.600,00	LESIEL ANTUNES DE SOUZA	1.600,00
					TOTAL CLASSIF..	1.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	Recursos ordinários					
	01/10/2018	01100025	est R\$	850,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	156,22
					TOTAL CLASSIF..	156,22
04 04.	Fundo Municipal de Assistencia Social					
08 244	0137	2.014	Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF. Bolsa Familia.			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
024	Recursos do FNAS					
	03/12/2018	03120096	ord R\$	2.700,00	FOPAG - MANUT. ATIV. IGD - CONTRATADOS	2.700,00
					TOTAL CLASSIF..	2.700,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
024	Recursos do FNAS					
	03/12/2018	03120152	ord R\$	594,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	594,00
					TOTAL CLASSIF..	594,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
024	Recursos do FNAS					
	02/05/2018	02050100	ord R\$	1.064,40	LG TEIXEIRA-ME	1.064,40
	28/12/2018	28120009	ord R\$	1.941,33	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	1.941,33
					TOTAL CLASSIF..	3.005,73
04 04.	Fundo Municipal de Assistencia Social					
08 244	0137	2.018	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
024	Recursos do FNAS					
	01/10/2018	01100056	est R\$	50.000,00	FOPAG FNAS - MANUT. ATIV. CRAS, SCFV E CRIAN	4.034,01

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03/12/2018	03120097	glo R\$	21.777,99	FOPAG FMAS - MANUT. ATIV. CRAS, SCFV E CRIAN	21.777,99
				TOTAL CLASSIF..	25.812,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
024	Recursos do FNAS				
03/12/2018	03120151	glo R\$	5.678,64	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.678,64
				TOTAL CLASSIF..	5.678,64
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
024	Recursos do FNAS				
02/01/2018	02010196	glo R\$	5.952,00	EUGENIA NUNES DE LIMA	1.488,00
02/04/2018	02040066	glo R\$	6.300,00	FERNANDA DOS SANTOS NOGUEIRA	700,00
02/04/2018	02040067	glo R\$	6.750,00	CARLOS PEREIRA DA SILVA	750,00
				TOTAL CLASSIF..	2.938,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
024	Recursos do FNAS				
03/09/2018	03090043	glo R\$	480,00	VANESSA SILVA FERREIRA-ME	120,00
				TOTAL CLASSIF..	120,00
05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano				
04 122 0037 2.021	Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	Recursos ordinários				
03/12/2018	03120091	glo R\$	59.609,71	FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERV	59.609,71
				TOTAL CLASSIF..	59.609,71
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	Recursos ordinários				
03/12/2018	03120146	glo R\$	12.735,43	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	12.735,43
				TOTAL CLASSIF..	12.735,43
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	Recursos ordinários				
19/09/2018	19090001	ord R\$	5.286,80	PNEUS CANTEIROS LTDA	5.286,80
20/09/2018	20090001	ord R\$	110,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	110,00
20/09/2018	20090002	ord R\$	2.483,40	PNEUS CANTEIROS LTDA	2.483,40
11/12/2018	11120006	ord R\$	3.386,75	AILTON SOUSA MIGUEL-ME	3.386,75
19/12/2018	19120022	ord R\$	9.973,00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	9.973,00
27/12/2018	27120018	ord R\$	643,00	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-EPP	643,00
27/12/2018	27120019	ord R\$	6.433,00	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-EPP	6.433,00
27/12/2018	27120020	ord R\$	10.394,00	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-EPP	10.394,00
28/12/2018	28120003	ord R\$	31.526,80	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	31.526,80
				TOTAL CLASSIF..	70.236,75
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	Recursos ordinários				
02/07/2018	02070060	glo R\$	6.318,00	CARLOS ALEX DE ANSELMO NUNES	1.053,00
03/09/2018	03090109	glo R\$	12.000,00	LUIS GONCALVES DE OLIVEIRA	9.000,00
				TOTAL CLASSIF..	10.053,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	Recursos ordinários				
20/08/2018	20080004	glo R\$	20.000,00	UMPRAUM ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S ME	10.000,00
27/08/2018	27080005	glo R\$	95.988,00	AMPARO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - M	95.988,00

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

JOSÉ FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03/09/2018	03090026	glo R\$	66.800,00	TOPOART PROJETOS DE TOPOGRAFIA E ARQUITETURA	16.700,00
01/10/2018	01100001	glo R\$	263.260,02	C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME	175.506,68
09/11/2018	09110007	ord R\$	290,00	M I DOS SANTOS AMARAL - ME	290,00
03/12/2018	03120118	ord R\$	1.936,01	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.936,01
13/12/2018	13120005	ord R\$	1.800,00	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS LTDA - ME	1.800,00
26/12/2018	26120003	ord R\$	2.638,00	CLAUDELIA MOTA LINS LEANDRO	2.638,00
26/12/2018	26120004	ord R\$	4.070,00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	4.070,00
TOTAL CLASSIF..					308.928,69
05 05. Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano					
15 451 0332 1.005 Pavimentação e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001 Recursos ordinários					
14/05/2018	14050009	ord R\$	41.178,73	C. RIBEIRO DE ANDRADE - ME	2.078,73
01/10/2018	01100005	glo R\$	11.254,56	LOCATRAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	4.670,34
TOTAL CLASSIF..					6.749,07
05 05. Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano					
15 512 0338 2.022 Gestão do Sistema de Iluminação Pública.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
012 Contribuição de iluminação pública					
11/12/2018	11120007	ord R\$	1.117,20	AILTON SOUSA MIGUEL-ME	1.117,20
TOTAL CLASSIF..					1.117,20
05 05. Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano					
17 512 0376 1.009 Ampliação, Construção e Reforma do Sistema de Abastecimento D'água.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
018 Trans. convênios união/outros					
26/04/2018	26040001	glo R\$	226.004,52	ALMEIDA SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA	76.004,52
TOTAL CLASSIF..					76.004,52
06 06. Fundo Municipal de Educação					
12 122 0037 2.025 Gestão do Fundo Municipal de Educação.					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
002 Recursos destinados à educação 25%					
03/12/2018	03120085	glo R\$	23.771,72	FOPAG - FME	23.771,72
TOTAL CLASSIF..					23.771,72
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
002 Recursos destinados à educação 25%					
03/12/2018	03120139	glo R\$	5.229,77	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.229,77
TOTAL CLASSIF..					5.229,77
3.3.90.30.00 Material de consumo					
002 Recursos destinados à educação 25%					
08/10/2018	08100010	ord R\$	1.710,00	A C DA SILVA FILTROS - MASTER ZON	1.710,00
16/10/2018	16100007	ord R\$	2.200,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	2.200,00
16/10/2018	16100009	ord R\$	2.200,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	2.200,00
16/10/2018	16100011	ord R\$	110,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	110,00
03/12/2018	03120012	ord R\$	85,00	J. A. BANDEIRA DIAS JUNIOR-ME	85,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
19/12/2018	19120001	ord R\$	5.724,45	YBP COMERCIAL LTDA - ME	5.724,45
19/12/2018	19120003	ord R\$	540,50	YBP COMERCIAL LTDA - ME	540,50
19/12/2018	19120030	ord R\$	4.805,00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	4.805,00
27/12/2018	27120011	ord R\$	1.251,37	PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	1.251,37
27/12/2018	27120016	ord R\$	12.223,00	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-EPP	12.223,00
27/12/2018	27120017	ord R\$	5.190,00	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-EPP	5.190,00
28/12/2018	28120008	ord R\$	10.474,93	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	10.474,93
				TOTAL CLASSIF..	46.514,25
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
002	Recursos destinados à educação 25%				
01/06/2018	01060022	glo R\$	588,00	CLEDSON BEZERRA PALACIO	84,00
02/07/2018	02070064	glo R\$	6.318,00	CARLOS ALEX DE ANSELMO NUNES	1.053,00
03/12/2018	03120113	ord R\$	7.565,00	CARLOS ROGERIO BEZERRA	7.565,00
				TOTAL CLASSIF..	8.702,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
002	Recursos destinados à educação 25%				
02/01/2018	02010076	glo R\$	7.700,00	ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE-ME - JORNAL O	2.100,00
09/02/2018	09020001	glo R\$	7.601,00	MARIA ADRIANA ARAUJO NEVES	691,00
03/09/2018	03090045	glo R\$	640,00	VANESSA SILVA FERREIRA-ME	160,00
18/09/2018	18090001	ord R\$	2.550,00	A.V.LUCAS DE OLIVEIRA SERVIÇOS	2.550,00
01/10/2018	01100006	glo R\$	16.500,00	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TÉCNICA PEDAGOGICA L	5.500,00
10/10/2018	10100001	ord R\$	904,68	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	904,68
16/10/2018	16100006	ord R\$	1.800,00	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS LTDA - ME	1.800,00
16/10/2018	16100008	ord R\$	114,15	PNEUS CANTEIROS LTDA	114,15
16/10/2018	16100010	ord R\$	114,15	PNEUS CANTEIROS LTDA	114,15
16/10/2018	16100012	ord R\$	97,50	PNEUS CANTEIROS LTDA	97,50
16/10/2018	16100013	ord R\$	97,50	PNEUS CANTEIROS LTDA	97,50
22/10/2018	22100001	ord R\$	97,50	PNEUS CANTEIROS LTDA	97,50
03/12/2018	03120014	ord R\$	700,00	ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE-ME - JORNAL O	700,00
13/12/2018	13120006	ord R\$	1.800,00	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS LTDA - ME	1.800,00
13/12/2018	13120010	ord R\$	800,00	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS LTDA - ME	800,00
20/12/2018	20120008	ord R\$	990,00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	990,00
20/12/2018	20120009	ord R\$	4.000,00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	4.000,00
20/12/2018	20120010	ord R\$	6.810,00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	6.810,00
20/12/2018	20120011	ord R\$	5.000,00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	5.000,00
				TOTAL CLASSIF..	34.326,48
06.06.	Fundo Municipal de Educacao				
12.361	0231.2.029	Gestão do FUNDEB 40%.			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
014	Transferências do FUNDEB 40%				
03/12/2018	03120082	ord R\$	2.154,00	FOPAG 40% CONTRATADOS	2.154,00
				TOTAL CLASSIF..	2.154,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
014	Transferências do FUNDEB 40%				
03/12/2018	03120081	ord R\$	113.595,30	FOPAG 40% EFETIVOS E COMISSIONADOS	113.595,30
				TOTAL CLASSIF..	113.595,30
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
014	Transferências do FUNDEB 40%				
03/12/2018	03120141	glo R\$	25.023,89	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	25.023,89

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 25.023,89
3.3.90.30.00	Material de consumo			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	27/09/2018 27090004 ord R\$	2.200,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	2.200,00
	01/10/2018 01100019 ord R\$	3.562,40	PNEUS CANTEIROS LTDA	3.562,40
	19/12/2018 19120002 ord R\$	5.763,90	YBP COMERCIAL LTDA - ME	5.763,90
	19/12/2018 19120004 ord R\$	3.514,30	YBP COMERCIAL LTDA - ME	3.514,30
	19/12/2018 19120029 ord R\$	10.880,00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	10.880,00
	28/12/2018 28120007 ord R\$	28.593,49	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	28.593,49
				TOTAL CLASSIF.. 54.514,09
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	02/07/2018 02070005 glo R\$	1.992,00	GILLIARD ANTUNES DE SOUZA	332,00
	02/07/2018 02070006 glo R\$	2.280,00	DORILANDIO SANTOS DE ALCANTARA	380,00
	02/07/2018 02070007 glo R\$	2.700,00	FRANCISCO RAIMUNDO SOBRINHO	450,00
	02/07/2018 02070008 glo R\$	1.842,00	FRANCISCO ELIVAL QUEIROZ	307,00
	02/07/2018 02070009 glo R\$	1.956,00	JOSE CORREIA MENDES	326,00
	02/07/2018 02070010 glo R\$	1.956,00	JOSE CORREIA MENDES	326,00
	02/07/2018 02070011 glo R\$	3.000,00	CARLOS AUGUSTO ALBUQUERQUE	500,00
	03/12/2018 03120013 ord R\$	910,00	LESTIEL ANTUNES DE SOUZA	910,00
				TOTAL CLASSIF.. 3.531,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	01/08/2018 01080028 glo R\$	221.400,00	LARGEM, CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRE	44.280,00
	03/09/2018 03090037 glo R\$	2.380,00	VANESSA SILVA FERREIA-ME	595,00
	27/09/2018 27090005 ord R\$	114,15	PNEUS CANTEIROS LTDA	114,15
	01/10/2018 01100002 glo R\$	62.940,00	DRENA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES ELIRELI - ME	20.980,00
	01/10/2018 01100015 ord R\$	114,15	PNEUS CANTEIROS LTDA	114,15
	01/11/2018 01110027 glo R\$	115.719,60	DRENA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES ELIRELI - ME	57.859,80
	03/12/2018 03120119 ord R\$	790,77	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	790,77
				TOTAL CLASSIF.. 124.733,87
06 06.	Fundo Municipal de Educacao			
12 361 0232 2.031	Gestão do FUNDEB. 60%.			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
013	Transferências do FUNDEB 60%			
	03/12/2018 03120083 ord R\$	67.703,46	FOPAG 60% CONTRATADOS	67.703,46
				TOTAL CLASSIF.. 67.703,46
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
013	Transferências do FUNDEB 60%			
	03/12/2018 03120084 glo R\$	317.614,24	FOPAG 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS	317.614,24
				TOTAL CLASSIF.. 317.614,24
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
013	Transferências do FUNDEB 60%			
	03/12/2018 03120140 glo R\$	84.835,17	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	84.835,17
				TOTAL CLASSIF.. 84.835,17
06 06.	Fundo Municipal de Educacao			
12 365 0271 2.033	Gestão na Mnutenção de Creches.			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
002	Recursos destinados à educação 25%			
	03/09/2018 03090060 est R\$	6.500,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.421,97

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 1.421,97
06 06.	Fundo Municipal de Educação			
12 366 0281 2.034	Gestão do Programa de Educação de Jovens Adultos.			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
002	Recursos destinados à educação 25%			
03/09/2018 03090057	glo R\$	4.000,00	MARTA REGIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	3.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
002	Recursos destinados à educação 25%			
01/08/2018 01080030	est R\$	950,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	157,42
				TOTAL CLASSIF.. 157,42
07 07.	Fundo Municipal de Saúde			
10 122 0037 2.036	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
01/08/2018 01080044	est R\$	20.000,00	FOPAG FMS - CONTRATADOS	3.907,59
03/12/2018 03120106	ord R\$	752,35	FOPAG FMS - CONTRATADOS	752,35
				TOTAL CLASSIF.. 4.659,94
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
03/12/2018 03120104	glo R\$	47.230,51	FOPAG - FMS	47.230,51
				TOTAL CLASSIF.. 47.230,51
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
03/12/2018 03120154	glo R\$	11.186,40	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11.186,40
				TOTAL CLASSIF.. 11.186,40
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
21/12/2018 21120008	ord R\$	50,00	ANTONIO ANGELO DE CARVALHO	50,00
21/12/2018 21120009	ord R\$	50,00	AMILTON DE SOUSA MIGUEL	50,00
26/12/2018 26120005	ord R\$	100,00	FRANCISCO LEANDRO BEZERRA VENTURA	100,00
27/12/2018 27120012	ord R\$	50,00	AUCILON LOURO DA SILVA	50,00
27/12/2018 27120013	ord R\$	50,00	VIRGILIO BERNARDO DE SOUSA	50,00
27/12/2018 27120014	ord R\$	100,00	VIRGILIO BERNARDO DE SOUSA	100,00
28/12/2018 28120014	ord R\$	100,00	GECIVAL GOMES DA SILVA	100,00
28/12/2018 28120015	ord R\$	50,00	FRANCISCO LEANDRO BEZERRA VENTURA	50,00
28/12/2018 28120016	ord R\$	50,00	ANTONIO ANGELO DE CARVALHO	50,00
28/12/2018 28120017	ord R\$	100,00	MARCONDES VICTOR SALES	100,00
				TOTAL CLASSIF.. 700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
16/10/2018 16100014	ord R\$	2.720,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	2.720,00
16/10/2018 16100016	ord R\$	924,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	924,00
19/12/2018 19120028	ord R\$	590,00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	590,00
27/12/2018 27120009	ord R\$	10.039,56	PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	10.039,56
28/12/2018 28120006	ord R\$	11.755,18	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	11.755,18

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	26.028,74
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	11/12/2018 11120008 ord R\$	2.661,50	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAR	2.661,50
			TOTAL CLASSIF..	2.661,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	02/05/2018 02050109 glo R\$	3.600,00	SANSARA ARAUJO SILVA	450,00
	02/07/2018 02070059 glo R\$	6.318,00	CARLOS ALEX DE ANSELMO NUNES	1.053,00
	02/07/2018 02070063 glo R\$	7.848,00	PAULO DE SOUSA ALENCAR	3.924,00
			TOTAL CLASSIF..	5.427,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	02/01/2018 02010078 glo R\$	7.700,00	ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE-ME - JORNAL O	2.100,00
	01/08/2018 01080020 est R\$	2.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	194,57
	03/09/2018 03090041 glo R\$	640,00	VANESSA SILVA FERREIA-ME	160,00
	17/09/2018 17090001 ord R\$	2.500,00	LUNA ENGENHARIA, ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA	2.500,00
	16/10/2018 16100015 ord R\$	67,20	PNEUS CANTEIROS LTDA	67,20
	16/10/2018 16100017 ord R\$	97,50	PNEUS CANTEIROS LTDA	97,50
	03/12/2018 03120015 ord R\$	700,00	ARTHUR JOHNNY VENTURA RICARTE-ME - JORNAL O	700,00
	13/12/2018 13120002 ord R\$	114,15	PNEUS CANTEIROS LTDA	114,15
	20/12/2018 20120005 ord R\$	4.580,00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	4.580,00
	20/12/2018 20120006 ord R\$	6.720,00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	6.720,00
	20/12/2018 20120007 ord R\$	5.500,00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	5.500,00
			TOTAL CLASSIF..	22.733,42
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	17/12/2018 17120002 ord R\$	3.200,00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	3.200,00
	17/12/2018 17120003 ord R\$	3.200,00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	3.200,00
			TOTAL CLASSIF..	6.400,00
07 07.	Fundo Municipal de Saude			
10 301 0171 2.038	Gestão da Atenção Básica.			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
009	Recursos do SUS			
	01/10/2018 01100053 est R\$	25.000,00	FOPAG PAB NASF (CONTRATADOS)	7.964,71
	03/12/2018 03120099 ord R\$	18.468,60	FOPAG FMS-PAB CONTRATADOS	18.468,60
	03/12/2018 03120110 ord R\$	14.437,40	FOPAG - ACS - CONTRATADOS	14.437,40
			TOTAL CLASSIF..	40.870,71
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
009	Recursos do SUS			
	03/12/2018 03120100 ord R\$	12.993,66	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS	12.993,66
	03/12/2018 03120101 glo R\$	144.428,18	FOPAG - FMS (ATENCAO BASICA) EFETIVOS	144.428,18
	03/12/2018 03120108 ord R\$	7.825,60	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - INCE	7.825,60
	03/12/2018 03120109 ord R\$	6.127,07	FOPAG - PAB NASF (EFETIVOS E COMISSIONADOS)	6.127,07
			TOTAL CLASSIF..	171.374,51
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
009	Recursos do SUS			
	03/12/2018 03120157 glo R\$	40.110,57	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	40.110,57

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 40.110,57
3.3.90.30.00	Material de consumo			
009	Recursos do SUS			
	19/12/2018 19120005	ord R\$ 4.569,47	YBP COMERCIAL LTDA - ME	4.569,47
	19/12/2018 19120007	ord R\$ 4.717,40	YBP COMERCIAL LTDA - ME	4.717,40
	19/12/2018 19120026	ord R\$ 556,00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	556,00
	28/12/2018 28120005	ord R\$ 4.591,71	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	4.591,71
				TOTAL CLASSIF.. 14.434,58
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
009	Recursos do SUS			
	21/05/2018 21050009	glo R\$ 10.500,00	LUIZ ANTONIO TAVARES	1.500,00
	01/06/2018 01060023	glo R\$ 588,00	CLEDSON BEZERRA PALACIO	84,00
	03/12/2018 03120114	ord R\$ 1.400,00	CARLOS ROGERIO BEZERRA	1.400,00
	03/12/2018 03120161	ord R\$ 500,00	JOSE CANDIDO FILHO	500,00
	03/12/2018 03120162	ord R\$ 460,00	FRANCISCA GONÇALVES DOS SANTOS	460,00
	03/12/2018 03120163	ord R\$ 760,00	ANTONIO FERNANDES SARAIVA	760,00
	03/12/2018 03120165	ord R\$ 1.770,00	CECILIA BRENDA ROCHA CARNEIRO	1.770,00
	03/12/2018 03120166	ord R\$ 1.770,00	SAMYA BEZERRA DE ALENCAR	1.770,00
				TOTAL CLASSIF.. 8.244,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
009	Recursos do SUS			
	03/09/2018 03090040	glo R\$ 2.000,00	VANESSA SILVA FERREIA-ME	500,00
	03/09/2018 03090061	est R\$ 1.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	156,28
	27/12/2018 27120015	ord R\$ 3.562,00	REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	3.562,00
				TOTAL CLASSIF.. 4.218,28
07 07.	Fundo Municipal de Saude			
10 302 0176 2.040	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	03/12/2018 03120102	ord R\$ 7.069,30	FOPAG - CEO CONTRATADOS	7.069,30
				TOTAL CLASSIF.. 7.069,30
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	03/12/2018 03120098	ord R\$ 7.344,58	FOPAG - BLMAC - CEO	7.344,58
	03/12/2018 03120107	glo R\$ 67.763,45	FOPAG - FMS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	67.763,45
				TOTAL CLASSIF.. 75.108,03
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	03/12/2018 03120155	glo R\$ 16.262,62	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	16.262,62
				TOTAL CLASSIF.. 16.262,62
3.3.90.30.00	Material de consumo			
009	Recursos do SUS			
	13/12/2018 13120012	ord R\$ 2.662,60	YBP COMERCIAL LTDA - ME	2.662,60
	19/12/2018 19120006	ord R\$ 4.805,80	YBP COMERCIAL LTDA - ME	4.805,80
	19/12/2018 19120008	ord R\$ 907,40	YBP COMERCIAL LTDA - ME	907,40
	19/12/2018 19120027	ord R\$ 845,00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	845,00
	27/12/2018 27120008	ord R\$ 2.801,51	PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	2.801,51

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
27/12/2018	27120021	ord R\$	9.072,00	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-EPP	9.072,00
27/12/2018	27120022	ord R\$	8.336,50	MARCIA CRISTINA MEDEIROS SOARES-EPP	8.336,50
28/12/2018	28120004	ord R\$	18.595,11	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	18.595,11
TOTAL CLASSIF..					48.025,92
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
009 Recursos do SUS					
01/08/2018	01080037	ord R\$	5.000,00	FRANCISCO RICARDO FERREIRA DE ANDRADE	5.000,00
01/08/2018	01080038	ord R\$	5.500,00	JANIO FREIRE DE ALENCAR	5.500,00
01/08/2018	01080039	ord R\$	4.000,00	WELSON FABRICIO ROCHA LIMA	4.000,00
01/08/2018	01080040	ord R\$	6.000,00	AQUILES MATIAS DE LUCENA	6.000,00
01/08/2018	01080041	ord R\$	2.250,00	PERBOYRE SILVA DIOGENES	2.250,00
03/09/2018	03090095	ord R\$	2.250,00	PERBOYRE SILVA DIOGENES	2.250,00
03/09/2018	03090097	ord R\$	4.000,00	WELSON FABRICIO ROCHA LIMA	4.000,00
03/09/2018	03090098	ord R\$	5.500,00	JANIO FREIRE DE ALENCAR	5.500,00
03/09/2018	03090099	ord R\$	5.000,00	FRANCISCO RICARDO FERREIRA DE ANDRADE	5.000,00
01/10/2018	01100045	ord R\$	2.250,00	PERBOYRE SILVA DIOGENES	2.250,00
01/10/2018	01100046	ord R\$	4.000,00	WELSON FABRICIO ROCHA LIMA	4.000,00
01/10/2018	01100047	ord R\$	5.500,00	JANIO FREIRE DE ALENCAR	5.500,00
01/10/2018	01100050	glo R\$	6.999,00	FABRICIO FERREIRA ROLIM	4.666,00
01/11/2018	01110043	ord R\$	5.500,00	JANIO FREIRE DE ALENCAR	5.500,00
03/12/2018	03120072	ord R\$	2.400,00	FERNANDA LUCAS LEDO DE ARAUJO	2.400,00
03/12/2018	03120073	ord R\$	2.880,00	APARECIDA DA SILVA MOREIRA	2.880,00
03/12/2018	03120074	ord R\$	2.400,00	DIEGO SOUZA MARTINS	2.400,00
03/12/2018	03120075	ord R\$	2.880,00	NILVIA TERCIA BARBOSA OLIVEIRA	2.880,00
03/12/2018	03120076	ord R\$	5.700,00	WAGNER LUCIO MAIA BESERRA	5.700,00
03/12/2018	03120077	ord R\$	24.700,00	JOSE SAVIO TEIXEIRA PINHEIRO	24.700,00
03/12/2018	03120078	ord R\$	17.100,00	SAMUEL ALENCAR DE BRITO	17.100,00
03/12/2018	03120079	ord R\$	13.300,00	TALLYS MARQUES NERY	13.300,00
03/12/2018	03120080	ord R\$	5.700,00	ANA RICARDA GONZAGA COELHO	5.700,00
TOTAL CLASSIF..					138.476,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
009 Recursos do SUS					
02/05/2018	02050098	est R\$	8.500,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.015,74
03/09/2018	03090038	glo R\$	740,00	VANESSA SILVA FERREIA-ME	185,00
03/09/2018	03090039	glo R\$	340,00	VANESSA SILVA FERREIA-ME	85,00
03/12/2018	03120120	ord R\$	78,14	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	78,14
TOTAL CLASSIF..					1.363,88
07 07. Fundo Municipal de Saude					
10 305 0191 2.044 Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
03/12/2018	03120103	glo R\$	5.481,74	FOPAG - FMS VIGILANCIA EM SAUDE EFETIVOS E C	5.481,74
03/12/2018	03120105	ord R\$	14.871,05	FOPAG - FMS (VIGILANCIA SANITARIA) EFETIVOS	14.871,05
TOTAL CLASSIF..					20.352,79
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
009 Recursos do SUS					
03/12/2018	03120156	glo R\$	4.477,61	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.477,61

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	4.477,61
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
009	Recursos do SUS			
	03/12/2018 03120159 ord R\$	204,00	ANTONIO FERNANDES SARAIVA	204,00
	03/12/2018 03120160 ord R\$	131,00	JOSE CANDIDO FILHO	131,00
			TOTAL CLASSIF..	335,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
009	Recursos do SUS			
	03/09/2018 03090062 est R\$	450,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	139,14
			TOTAL CLASSIF..	139,14
08 08.	Sec. do Desenvolvimento Agrário			
20 606 0449 2.046	Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
001	Recursos ordinários			
	03/12/2018 03120090 glo R\$	17.211,85	FOPAG-SEC. DESEV. AGRARIO-EFETIVOS E COMISSI	17.211,85
			TOTAL CLASSIF..	17.211,85
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
001	Recursos ordinários			
	03/12/2018 03120144 glo R\$	3.786,61	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.786,61
			TOTAL CLASSIF..	3.786,61
3.3.90.30.00	Material de consumo			
001	Recursos ordinários			
	28/12/2018 28120001 ord R\$	298,29	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	298,29
			TOTAL CLASSIF..	298,29
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
	21/12/2018 21120007 ord R\$	6.200,00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	6.200,00
			TOTAL CLASSIF..	6.200,00
09 09.	Secretaria de Finanças			
04 122 0037 2.048	Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
001	Recursos ordinários			
	03/12/2018 03120089 glo R\$	37.082,80	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC	37.082,80
			TOTAL CLASSIF..	37.082,80
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
001	Recursos ordinários			
	03/12/2018 03120145 glo R\$	7.918,21	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.918,21
			TOTAL CLASSIF..	7.918,21
3.3.90.30.00	Material de consumo			
001	Recursos ordinários			
	19/12/2018 19120009 ord R\$	6.021,45	YBP COMERCIAL LTDA - ME	6.021,45
	19/12/2018 19120019 ord R\$	924,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	924,00
	19/12/2018 19120023 ord R\$	227,00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME	227,00
	27/12/2018 27120010 ord R\$	1.013,22	PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO I	1.013,22
	28/12/2018 28120002 ord R\$	3.090,48	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	3.090,48
			TOTAL CLASSIF..	11.276,15

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	Recursos ordinários				
	02/01/2018	02010193	glo R\$ 7.700,00	LESEL ANTUNES DE SOUZA	700,00
	02/05/2018	02050111	glo R\$ 5.440,00	SANSARA ARAUJO SILVA	680,00
	03/12/2018	03120061	ord R\$ 700,00	LESEL ANTUNES DE SOUZA	700,00
	03/12/2018	03120116	ord R\$ 2.000,00	ANTONIO GILBERTO RABELO DE OLIVEIRA	2.000,00
				TOTAL CLASSIF..	4.080,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	Recursos ordinários				
	09/02/2018	09020002	glo R\$ 7.601,00	MARIA ADRIANA ARAUJO NEVES	691,00
	02/04/2018	02040028	glo R\$ 55.200,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.520,00
	01/06/2018	01060017	glo R\$ 35.520,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICAC	2.048,40
	03/09/2018	03090042	glo R\$ 5.840,00	VANESSA SILVA FERREIA-ME	1.460,00
	03/09/2018	03090059	est R\$ 6.500,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.619,88
	01/10/2018	01100007	glo R\$ 21.459,00	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMA	7.153,00
	01/10/2018	01100030	glo R\$ 14.900,00	HEDELITA NÓGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICAC	12.375,20
	01/10/2018	01100048	glo R\$ 19.500,00	ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO M	6.500,00
	03/12/2018	03120117	est R\$ 1.670,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICAC	1.670,00
	03/12/2018	03120158	glo R\$ 600,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICAC	600,00
	13/12/2018	13120003	ord R\$ 97,50	PNEUS CANTEIROS LTDA	97,50
	13/12/2018	13120004	ord R\$ 900,00	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS LTDA - ME	900,00
	19/12/2018	19120020	ord R\$ 97,50	PNEUS CANTEIROS LTDA	97,50
				TOTAL CLASSIF..	40.732,48
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	Recursos ordinários				
	08/10/2018	08100011	ord R\$ 1.200,00	A C DA SILVA FILTROS - MASTER ZON	1.200,00
	17/12/2018	17120004	ord R\$ 6.400,00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	6.400,00
				TOTAL CLASSIF..	7.600,00
10 10.	Sec. Municipal do Meio Ambiente				
04 122 0037 2.051	Gestão da Secretaria de Meio Ambiente.				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	Recursos ordinários				
	03/12/2018	03120088	ord R\$ 2.869,45	FOPAG - MEIO AMBIENTE	2.869,45
				TOTAL CLASSIF..	2.869,45
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	Recursos ordinários				
	03/12/2018	03120148	ord R\$ 631,28	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	631,28
				TOTAL CLASSIF..	631,28
11 11.	Secretaria de Planejamento				
04 122 0037 2.053	Gestão da Secretaria de Planejamento.				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	Recursos ordinários				
	03/12/2018	03120086	glo R\$ 7.657,33	FOPAG - PLANEJAMENTO	7.657,33
				TOTAL CLASSIF..	7.657,33
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	Recursos ordinários				
	03/12/2018	03120143	glo R\$ 1.684,62	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.684,62

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

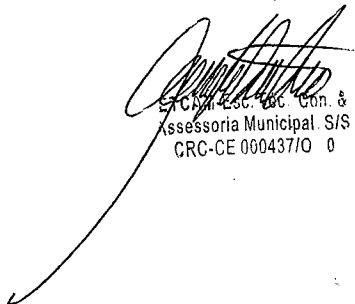
DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 1.684,62
12 12. Sec. de Cultura, Turismo e Desporto				
04 122 0037 2.054	Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
001	Recursos ordinários			
03/12/2018	03120087	glo R\$ 12.061,56	FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO	12.061,56
				TOTAL CLASSIF.. 12.061,56
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
001	Recursos ordinários			
03/12/2018	03120142	glo R\$ 2.653,54	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.653,54
				TOTAL CLASSIF.. 2.653,54
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
001	Recursos ordinários			
03/09/2018	03090056	glo R\$ 4.000,00	MARTA REGIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	3.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
01/08/2018	01080029	est R\$ 2.590,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	633,60
27/12/2018	27120007	glo R\$ 5.300,00	SERNY FERREIRA FURTADO - ME	2.650,00
				TOTAL CLASSIF.. 3.283,60
12 12. Sec. de Cultura, Turismo e Desporto				
13 392 0307 2.055	Gestão no Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artístico.			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
04/09/2018	04090011	glo R\$ 74.160,00	TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - ME	13.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 13.000,00
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS)..... 2.523.981,00

Carius, 31 de Dezembro de 2018.

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos ordinários	771.292,73
002	Recursos destinados à educação 25%	123.123,61
003	Recursos destinados à saúde 15%	245.820,25
009	Recursos do SUS	472.070,20
012	Contribuição de iluminação pública	1.117,20
013	Transferências do FUNDEB 60%	470.152,87
014	Transferências do FUNDEB 40%	323.552,15
018	Trans. convênios união/outras	76.004,52
024	Recursos do FNAS	40.848,37
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		2.523.981,90


Escritório de Cont. Fin. e Cont. &
Assessoria Municipal. S/S
CRC-CE 000437/O 0



XIII

RELAÇÃO DOS BENS DE NATUREZA PERMANENTE, IDENTIFICANDO OS;

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
27020001			AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIUS.			
	28/02/2018	28020008	NOTEBOOK POSITIVO STILO XC 7660	1,0000	2.399,00	2.399,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020008			2.399,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27020001			2.399,00
27020002			AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO E VENTILADOR PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIUS.			
	28/02/2018	28020009	BEBEDOURO EGC35B 220V	1,0000	530,88	530,88
			VENT.SILFORCE 3EM1 40 220V	1,0000	317,12	317,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020009			848,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27020002			848,00
27030007			aquisição de Equipamentos e Mobiliários do programa PAR- Padrão MEC, para as unidades escolares da rede pública de ensino, junto a Secretaria de Educação do Município de Cariús.			
	29/03/2018	29030029	CONJUNTO DE ENCAIXE DE BLOCOS - MADEIRA	4,0000	156,37	625,48
			CONJUNTO DE JOGO DE PEÇAS SOPRADAS PARA ENCAIXE - PLASTICO	2,0000	312,00	624,00
			CONJUNTO DE BLOCOS LOGICOS - MDF	3,0000	143,50	430,50
			CONJUNTO DE BOLAS - BORRACHA	2,0000	68,89	137,78
			CONJUNTO DE BOLAS DE BASQUETE - VINIL	1,0000	49,39	49,39
			CONJUNTO DE BOLAS DE FUTEBOL - VINIL	1,0000	52,99	52,99
			CONJUNTO DE BOLAS DE VOLLEY - VINIL	1,0000	42,59	42,59
			CONJUNTO DE BONECA BEBE BRANCA - VINIL	1,0000	329,00	329,00
			CONJUNTO DE BONECA BEBE NEGRA - VINIL	1,0000	328,98	328,98
			CONJUNTO DE BONECA MENINA NEGRA - VINIL	1,0000	288,21	288,21
			CONJUNTO DE BONECO MENINA BRANCA - VINIL	1,0000	289,41	289,41
			CONJUNTO DE CAMINHÃO CEGONHA - PLASTICO	2,0000	504,74	1.009,48
			CONJUNTO DE CAMINHÃO TIPO BOMBEIRO - PLASTICO	2,0000	333,33	666,66
			CONJUNTO DE CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA - PLASTICO	2,0000	231,45	462,90
			CONJUNTO DE ENCAIXES - CABEÇA MAMÃE E FILHOTES - PAPELÃO	10,0000	39,89	398,90

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CONJUNTO DE FANTOCHE ANIMAIS DOMESTICO	1,0000	34,21	34,21
			CONJUNTO DE FANTOCHE FAMILIA BRANCA 1	1,0000	44,71	44,71
			CONJUNTO DE FANTOCHE FOLCLORE	1,0000	42,39	42,39
			CONJUNTO DE MAQUINA FOTOGRAFICA - PLASTICO	2,0000	198,69	397,38
			CONJUNTO DE PASSA PEÇAS - MDF	3,0000	79,99	239,97
			CONJUNTO DE QUEBRA - CABEÇA PROGRESSIVA - PAPELÃO	10,0000	39,79	397,90
			CONJUNTO DE TELEFONE - PLASTICO	2,0000	141,99	283,98
			CONJUNTO FANTOCHE FAMILIA NEGRA	1,0000	40,79	40,79
			CONJUNTOS DE JOGOS PROFISSÕES - MDF	2,0000	148,83	297,66
			TEATRO DE FANTOCHE - MADEIRA	1,0000	64,29	64,29
			TEATRO DE FANTOCHE - TECIDO	1,0000	29,99	29,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29030029			7.609,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27030007			7.609,54
02040021			aquisição de Equipamentos e Mobiliarios do programa PAR- Padrão MEC, para as unidaades escolares da rede pública de ensino, junto a Secretaria de Educação do Município de Cariri.			
	05/04/2018	5040005	CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)	176,0000	157,00	27.632,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5040005			27.632,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2040021			27.632,00
04040003			aquisição de Equipamentos e Mobiliarios do programa PAR- Padrão MEC, para as unidaades escolares da rede pública de ensino, junto a Secretaria de Educação do Município de Cariri.			
	09/04/2018	9040009	CASINHA DE BONECA - MADEIRA	2,0000	1.801,98	3.603,96
			CAVALO DE BALANÇO - MADEIRA	10,0000	119,21	1.192,10
			CONJUNTO DE AVIÃO BI-PLANO MADEIRA	2,0000	208,99	417,98
			CONJUNTO DE CAIXA BRINQUEDOTECA - MDF	2,0000	388,47	776,94
			FOGÃO - MDF	5,0000	108,99	544,95
			GELADEIRA - MDF	5,0000	108,97	544,85
			PIA DE COZINHA - MDF	5,0000	108,99	544,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040009			7.625,73

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4040003			7.625,73

30070005			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA IGD/SUAŞ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	31/07/2018	31070014	ARMARIO DE AÇO2 PORTAS C/4 PRATELEIRAS	6,0000	530,00	3.180,00
			ARQUIVO DE AÇO C/4GAVETAS	3,0000	475,00	1.425,00
			CENTRAL DE AR 12.000 BTUS	1,0000	1.890,00	1.890,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070014			6.495,00

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30070005			6.495,00

30070006			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA IGD/SUAŞ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	31/07/2018	31070015	IMPRESSORA JATO DE TINTA L395	1,0000	1.390,00	1.390,00
			PROJETOR DE IMAGENS 2700LUMES	1,0000	2.200,00	2.200,00
			SWITCH 8PORTAS	3,0000	79,00	237,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070015			3.827,00

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30070006			3.827,00

01080001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FOGAO E FORNO INDUSTRIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	01/08/2018	1080010	FOGAO IND. N.E. 4B2QS2QD PP	1,0000	799,00	799,00
			FORNO IND. N.E. P FOGAO 4B GRAF.TRON	1,0000	299,00	299,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080010			1.098,00

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080001			1.098,00

06080003			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) DO MUNICIPIO DE CARIUS.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	06/08/2018	6080010	MACA ACOCHOADA	2,0000	721,51	1.443,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6080010			1.443,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6080003			1.443,02
08080001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	10/08/2018	10080006	APARELHO DE PRESSÃO EM NAILON VEUCRO PRETO ADULTO	5,0000	54,00	270,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080006			270,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8080001			270,00
08080013			AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA TIPO A PARA SIMPLES REMOÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	19/10/2018	19100001	AMBULANCIA TIPO A PARA SIMPLES REMOÇÃO	1,0000	79.900,00	79.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100001			79.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8080013			79.900,00
13080004			AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE AR DESTINADO AO USO NO SETOR DO NEJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	14/08/2018	14080002	UNID INT CA VI12F 220V 60 ELETROLUX	1,0000	462,84	462,84
			UNID.EXTERNA CA VE12F 2220V 60 1F ELECTROLUX	1,0000	936,16	936,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14080002			1.399,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13080004			1.399,00
13080003			AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE AR DESTINADA AO USO NO SETOR DE EMERGENCIA DO HOSPITAL DR. THADEU DE PAULA BRITO.			
	14/08/2018	14080001	UNID.EXTERNA CA TE18F 220V 1F ELECTRO	1,0000	1.683,39	1.683,39

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			UNID.INTERNA CA TI18F 220V 60 1F ELECTRO	1,0000	815,61	815,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14080001			2.499,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13080003			2.499,00
22080003			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (PLAINA E SERRA MARMORE) DESTINADOS AO USO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	22/08/2018	22080004	PLAINA SKIL 3.1/4 1555 220V	1,0000	489,00	489,00
			SERRA MARMORE GDC 151 2D 1500W BOSH	1,0000	346,00	346,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080004			835,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22080003			835,00
28080014			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA IGD/SUAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	29/08/2018	29080020	BEBEDOURO INOX 100L C/3 TORNEIRAS	1,0000	3.200,00	3.200,00
			CAIXA ACUSTICA INJETADA INFINITY 3000	1,0000	2.200,00	2.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29080020			5.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28080014			5.400,00
03090051			AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS PARA SEREM USADAS NO HOSPITAL DR. THADEU DE PAULA BRITO, MUNICIPIO DE CARIUS.			
	04/09/2018	4090008	CADEIRA DE RODAS HIGIENICA OBESO	1,0000	496,80	496,80
			CADEIRA DE RODAS LAGOINHA	2,0000	822,60	1.645,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4090008			2.142,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090051			2.142,00
13090001			AQUISIÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO URBANO), PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DISTRITO DE CAIPU.			
	18/09/2018	18090001	AQUISIÇÃO DE TERRENO	1,0000	10.000,00	10.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18090001			10.000,00
	24/10/2018	24100005	AQUISIÇÃO DE TERRENO	1,0000	10.000,00	10.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100005			10.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13090001			20.000,00
01100003			AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA TIPO "A" PARA SIMPLES REMOÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	01/10/2018	1100010	AMBULANCIA TIPO A PARA SIMPLES REMOÇÃO	1,0000	74.990,00	74.990,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100010			74.990,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100003			74.990,00
08100011			AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	08/10/2018	8100012	PURIFICADOR SOFT STAR (N) PRATA	1,0000	1.200,00	1.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8100012			1.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8100011			1.200,00
01110008			AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA TIPO "A" PARA SIMPLES REMOÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	01/11/2018	1110003	AMBULANCIA TIPO A PARA SIMPLES REMOÇÃO	1,0000	74.990,00	74.990,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110003			74.990,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110008			74.990,00
12110004			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			AS DEMANDAS DO PROGRAMA IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	13/11/2018	13110004	IMPRESSORA LS MON. DCPL 5502 DN	1,0000	2.900,00	2.900,00
			PC I5,7GB,3.0,4.1, MONITOR 18,5, MODULO ISOLADOR 500W, TECLADO, MOUSE,CX DE SOM	3,0000	3.150,00	9.450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13110004			12.350,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12110004			12.350,00
12110003			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA IGD/SUAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	13/11/2018	13110003	PC I5,7GB,3.0,4.1, MONITOR 18,5, MODULO ISOLADOR 500W, TECLADO, MOUSE,CX DE SOM	1,0000	3.150,00	3.150,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13110003			3.150,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12110003			3.150,00
10120001			AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONO TASKALFA 305, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	11/12/2018	11120003	COPIADORA/ IMPRESSORA/ SCANNER/ DUPLEX. SCANNER COLORIDO E PRETO E BRANCO.	1,0000	9.500,00	9.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120003			9.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120001			9.500,00
12120005			AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA ECOSYS M2040 DN/L, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	13/12/2018	13120020	COPIADORA/ IMPRESSORA/ SCANNER. VELOCIDADE DE COPIA E DIGITALIZAÇÃO.	2,0000	3.200,00	6.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120020			6.400,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120005			6.400,00
12120006			AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONO TASKALFA 305, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	13/12/2018	13120021	COPIADORA/ IMPRESSORA/ SCANNER/ DUPLEX. SCANNER COLORIDO E PRETO E BRANCO.	1,0000	9.500,00	9.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120021			9.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120006			9.500,00
17120002			AQUISIÇÃO DE EMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	18/12/2018	18120001	COPIADORA/ IMPRESSORA/ SCANNER. VELOCIDADE DE COPIA E DIGITALIZAÇÃO.	1,0000	3.200,00	3.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120001			3.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17120002			3.200,00
17120003			AQUISIÇÃO DE EMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	18/12/2018	18120002	COPIADORA/ IMPRESSORA/ SCANNER. VELOCIDADE DE COPIA E DIGITALIZAÇÃO.	1,0000	3.200,00	3.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120002			3.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17120003			3.200,00
17120004			AQUISIÇÃO DE EMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	18/12/2018	18120003	COPIADORA/ IMPRESSORA/ SCANNER. VELOCIDADE DE COPIA E DIGITALIZAÇÃO.	2,0000	3.200,00	6.400,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120003			6.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17120004			6.400,00
18120008			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS: PLANO DE APLICAÇÃO DA VIGILANCIA ALIMENTAR NUTRICIONAL (VAN), PLANO DE APLICAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE) E PLANO DE APLICAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	19/12/2018	19120007	ARMARIO COM PORTA DE VIDRO, 2 PORTAS COM PUXADOR, 4 PRATELEIRAS	2,0000	700,00	1.400,00
			ARMARIO EM AÇO 1,66M X 0,75M X 0,35M X 03, 40KG FECHADURA COM 02 CHAVES	1,0000	840,00	840,00
			CADEIRAS SECRETARIA GIRATORIA COM BRAÇO	2,0000	300,00	600,00
			EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO: AR	4,0000	1.900,00	7.600,00
			CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS(INVERTER)			
			COMPUTADOR COM MONITOR LED 19.5; INTEL CORE I3 3.3GHZ CON:MOUSE,TECLADO;MONITOR	1,0000	3.580,00	3.580,00
			IMPRESSORA TIPO MULTIFUNCIONAL, LASER, MONOCROMATICA	1,0000	2.595,00	2.595,00
			LONGARINA 4 LUGARES;SEM BRAÇO;BASE FIXA PRETA - SEM DEFINIÇÃO DE COR	1,0000	500,00	500,00
			BIRO COM 03 GAVETAS	2,0000	310,00	620,00
			REFRIGERADOR 340LITROS, 01 PORTA; COR BRANCA; 220V	1,0000	2.700,00	2.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120007			20.435,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18120008			20.435,00
18120007			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS: PLANO DE APLICAÇÃO DA VIGILANCIA ALIMENTAR NUTRICIONAL (VAN), PLANO DE APLICAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE) E PLANO DE APLICAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	19/12/2018	19120006	BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL, CAPACIDADE DE PESAGEM DE NO MINIMO 200KG	1,0000	1.980,00	1.980,00
			BALANÇA DIGITAL, CAPACIDADE 200KG C/ DIVISOR	30,0000	140,00	4.200,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DE 50G, PLATAFORMA DE VIDRO 6MM			
			BALANÇA PEDIATRICA DIGITAL COM CAPACIDADE DE PESAGEM DE NO MINIMO 15KG	2,0000	1.000,00	2.000,00
			ANTROPOMETRO HORIZONTAL INFANTIL (INFANTOMETRO) PORTATIL PVC OU MATERIAL RIGIDO	6,0000	270,00	1.620,00
			ANTROPOMETRO/ESTADIOMETRO PORTATIL DE ALUMINIO OU OUTRO MATERIAL RIGIDO	4,0000	530,00	2.120,00
			TRENA ANTROPOMETRICA EM AÇO COM OU SEM TRAVA 02METROS DE COMPRIMENTO	2,0000	100,00	200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120006			12.120,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18120007			12.120,00
19120017			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS: PLANO DE APLICAÇÃO DA VIGILANCIA ALIMENTAR NUTRICIONAL (VAN), PLANO DE APLICAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE) E PLANO DE APLICAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	21/12/2018	21120002	ARMARIO EM AÇO 1,66M X 0,75M X 0,35M X 03, 40KG FECHADURA COM 02 CHAVES	1,0000	840,00	840,00
			CADEIRAS SECRETARIA GIRATORIA COM BRAÇO	6,0000	300,00	1.800,00
			CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PORTATIL C/ 02 MICROFONE SEM FIO	1,0000	2.000,00	2.000,00
			COMPUTADOR COM MONITOR LED 19.5; INTEL CORE I3 3.3GHZ COM:MOUSE,TECLADO;MONITOR	2,0000	3.580,00	7.160,00
			ESTANTE DE AÇO CINZA 198X93X40CM BARILOCHE 6 BANDEJA	1,0000	240,00	240,00
			HD EXTERNO 1 TERABYTE	1,0000	690,00	690,00
			IMPRESSORA TIPO MULTIFUNCIONAL, LASER, MONOCROMATICA	1,0000	2.595,00	2.595,00
			BIRO COM 03 GAVETAS	2,0000	310,00	620,00
			NOTEBOOK; MICROCOMPUTADOR PORTATIL , COM PROCESSADOR DE NO MINIMO 04 NUCLEOS	2,0000	4.900,00	9.800,00
			PROJETOR MULTIMIDIA 3200 LUMES COM RESOLUÇÃO XGA (1024X768)	1,0000	3.500,00	3.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120002			29.245,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19120017			29.245,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						438.102,29

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU

GRASSIELLE OLIVEIRA VIEIRA
CONTROLE INTERNO

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
23010006			SEGUNDA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIÚS E NOS DISTRITOS DE: CAIPU, SÃO SEBASTIAO, SÃO BARTOLOMEU E BELA VISTA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DA CC Nº 2017.06.27.01.			
	24/01/2018	24010003	EXERCUCÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPIPEDO	1,0000	35.337,95	35.337,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24010003			35.337,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23010006			35.337,95
23010004			PRIMEIRA MEDIÇÃO DE CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO DE BOEIRO NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DA CC Nº 2017.07.05.01.			
	24/01/2018	24010004	SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NO SÍTIO RIACHO DO MEIO	5,0000	646,50	3.232,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24010004			3.232,49
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23010004			3.232,49
23010005			PRIMEIRA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE CANTO-SÃO SEBASTIÃO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DA CC Nº 2017.11.22.01.			
	24/01/2018	24010005	RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NOS SÍTIO CAMARA E CANTO	1,0000	44.373,54	44.373,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24010005			44.373,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23010005			44.373,54
24010005			11ª (DECIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS HIDRICAS			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MEDIÇÃO DE MATERIAL (CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO) E SERVIÇOS, NO MUNICÍPIO DE CARIUS CONFORME CONTRATO N° 01.07.2014 E CONCORRENCIA PUBLICA N° 2014.06.19.01.			
	25/01/2018	25010006	11ª MEDIÇÃO (EXEC. OBRAS HIDRICAS ADUTORA)	1,0000	905.035,54	905.035,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25010006			905.035,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24010005			905.035,54
24010003			SEGUNDA MEDIÇÃO DE CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE RIACHO DO MEIO NO MUNICÍPIO DE CARIUS, CONFORME 5º ADITIVO DA CC N° 2017.07.12.01.			
	26/01/2018	26010006	RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO RIACHO DO MEIO	3,0000	10.514,40	31.543,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26010006			31.543,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24010003			31.543,19
20020003			12ª (DECIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS HIDRICAS PARA O SISTEMA DE ADUTORA CARIUS, NO MUNICÍPIO DE CARIUS CONFORME CONTRATO N° 01.07.2014 E CONCORRENCIA PUBLICA N° 2014.06.19.01.			
	21/02/2018	21020008	12ª MEDIÇÃO (EXEC DE OBRAS HIDRICAS ADUTORA)	1,0000	365.015,04	365.015,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21020008			365.015,04
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20020003			365.015,04
28030004			MEDIÇÃO UNICA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UMA PÁSSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE CAMARÁ, MUNICÍPIO DE CARIUS, CONFORME CC N° 2017.11.22.01.			
	29/03/2018	29030023	RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NOS SITIO CAMARA E CANTO	1,0000	44.373,54	44.373,54

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29030023			44.373,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28030004			44.373,54
02040025			ref. a medição única dos serviços de ampliação e reforma do cemitério público localizado na Vila São Sebastião - Cariús.			
	18/04/2018	18040001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO.	5,0000	13.132,97	65.664,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18040001			65.664,85
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2040025			65.664,85
26040001			13ª (DECIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS HIDRICAS PARA O SISTEMA DE ADUTORA NO MUNICIPIO DE CARIUS, CONFORME CONTRATO N° 01.07.2014 E CONCORRENCIA PUBLICA N° 2014.06.19.01.			
	26/04/2018	26040013	13ª MEDIÇÃO OBRAS HIDRICAS (ADUTORA)	1,0000	226.004,52	226.004,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040013			226.004,52
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26040001			226.004,52
02050009			2ª MEDIÇÃO DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA NA UNIDADE ESCOLAR CAIPU/ANEXO - VILA CAIPU- NO DISTRITO DE CAIPU, MUNICIPIO DE CARIUS, CONFORME C.P. N° 2017.03.13.01.			
	02/05/2018	2050001	REFORMA DE ESCOLAS	1,0000	90.543,23	90.543,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050001			90.543,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050009			90.543,23
14050009			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIUS E DOS DISTRITOS DE: CAIPU, SAO SEBASTIAO, SAO BARTOLOMEU E BELA VISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARIUS. (1ª MEDIÇÃO).			
	16/05/2018	16050001	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS	1,0000	41.178,73	41.178,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16050001			41.178,73
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14050009			41.178,73
14050001			MEDIÇÃO FINAL DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE CANTO-SÃO SEBASTIÃO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DA CC Nº 2017.11.22.01.			
	15/05/2018	15050001	RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NOS SITIO CAMARA E CANTO	1,0000	1.403,12	1.403,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050001			1.403,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14050001			1.403,12
15050001			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXERCUTAR OBRAS DE CONCLUSÃO DA SEGUNDA ETAPA DO ESTADIO DE FUTEBOL O OLIVEIRÃO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	15/05/2018	15050005	CONCLUSÃO DA SEGUNDA ETAPA DO ESTADIO OLIVEIRÃO	1,0000	72.971,58	72.971,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050005			72.971,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15050001			72.971,58
11060005			A MEDIÇÃO FINAL DE TERMO DE CONTRATO DE EMPREITADA E TERMO ADITIVO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	11/06/2018	11060003	REFORMA DE ESCOLAS	1,0000	492.494,61	492.494,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11060003			492.494,61
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11060005			492.494,61
13060001			MEDIÇÃO DO TERMO DE CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE TIPO PROINFANCIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	14/06/2018	14060001	SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA CRECHE PROINFANCIA	5,0000	10.525,78	52.628,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14060001			52.628,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13060001			52.628,90
21060001			14ª (DECIMA QUARTA) MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS HIDRICAS PARA O SISTEMA DE ADUTORA NO MUNICIPIO DE CARIUS, CONFORME CONTRATO N° 01.07.2014 E CONCORRENCIA PUBLICA N° 2014.06.19.01.			
	21/06/2018	21060020	14ª MEDIÇÃO EXEC. OBRAS HIDRICAS (ADUTORA CARIUS)	1,0000	270.166,81	270.166,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21060020			270.166,81
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21060001			270.166,81
03070012			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIUS E DOS DISTRITOS DE: CAIPU, SAO SEBASTIAO, SAO BARTOLOMEU E BELA VISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARIUS. (2ª MEDIÇÃO).			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	03/07/2018	3070006	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS	1,0000	105.888,16	105.888,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070006			105.888,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070012			105.888,16
03070016			a 1ª medição do contrato de empreitada para execução de obras de construção e ampliação de sistema de abastecimento d'água com adução, conforme concorrência pública nº 2018.05.22.01, ref. a comunidade de Umarizeiras.			
	05/07/2018	5070012	SERVIÇOS DE CONST.E AMPLIA. DE SISTEMA DE ABASTÉCIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO	1,0000	57.106,75	57.106,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5070012			57.106,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070016			57.106,75
17080005			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA COM CIMENTO NAS COMUNIDADES DE CANTO E VARZANTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARIUS. (1ª MEDIÇÃO).			
	20/08/2018	20080064	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS COMUNIDADES DE CANTO E VARZANTE	1,0000	140.766,84	140.766,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080064			140.766,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17080005			140.766,84
21080001			2ª Medição do contrato de empreitada para execução de obras de construção e ampliação de sistema de abastecimento d'água com adução, conforme concorrência pública nº 2018.05.22.01, ref. as comunidades de Umarizeiras(2), Bravas, Flor da America, Canabrava e Tres Irmãos.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	21/08/2018	21080001	SERVIÇOS DE CONST.E AMPLIA. DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO	1,0000	673.456,95	673.456,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21080001			673.456,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21080001			673.456,95
03090007			1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTE EM VIAS PÚBLICAS DAS COMUNIDADES DE SANTO ANDRÉ/CANABRAVA, CONFORME TP N° 2018.06.18.02.			
	03/09/2018	3090011	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS COMUNIDADES DE SANTO ANDRÉ E CANABRAVA	1,0000	168.382,16	168.382,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3090011			168.382,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090007			168.382,16
03090006			3ª Medição do contrato de empreitada para execução de obras de construção e ampliação de sistema de abastecimento água com adução, conforme concorrência pública n° 2018.05.22.01, ref. as comunidades de Umarizeiras(3), Bravas, Flor da America, Canabrava e Três Irmãos.			
	03/09/2018	3090010	SERVIÇOS DE CONST.E AMPLIA. DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO	1,0000	1.146.492,64	1.146.492,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3090010			1.146.492,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090006			1.146.492,64
05090003			ref. a primeira medição do contrato de empreitada para execução de obras de construção da primeira etapa do hospital municipal de Cariús, conforme concorrência pública n° 2018.01.09.01 do PT 1027517-44.			
	05/09/2018	5090002	EXECUTAR A PRIMEIRA ETAPA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	1,0000	109.858,88	109.858,88

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5090002			109.858,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5090003			109.858,88
10090018			OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO DISTRITO DE SÃO BARTOLOMEU, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARIUS. (1ª MEDIÇÃO).			
	14/09/2018	14090004	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO DISTRITO DE SÃO BARTOLOMEU	1,0000	104.979,06	104.979,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14090004			104.979,06
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090018			104.979,06
10090014			SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO CAMARÁ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	12/09/2018	12090001	RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NOS SÍTIO CAMARA E CANTO	1,0000	7.826,84	7.826,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090001			7.826,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090014			7.826,84
10090015			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADAPTAÇÃO DE SALAS DE AULAS PARA CLIMATIZAÇÃO NAS ESCOLAS: JOÃO FRANCELINO SOBRINHO (POLO E ANEXO) E JOÃO DIAS DE MORAIS, NAS VILAS CAIPU E SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICIPIO DE CARIUS-CE.			
	12/09/2018	12090002	SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DE SALAS PARA CLIMATIZAÇÃO NAS ESCOLAS	1,0000	29.341,84	29.341,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090002			29.341,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090015			29.341,84
01100004			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA COM CIMENTO NAS COMUNIDADES DE CANTO E VARZANTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARIUS. (2ª MEDIÇÃO).			
	01/10/2018	1100011	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS COMUNIDADES DE CANTO E VARZANTE	1,0000	168.233,16	168.233,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100011			168.233,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100004			168.233,16
01100005			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA COM CIMENTO NAS COMUNIDADES DE CANTO E VARZANTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARIUS. (2ª MEDIÇÃO).			
	01/10/2018	1100012	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS COMUNIDADES DE CANTO E VARZANTE	1,0000	11.254,56	11.254,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100012			11.254,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100005			11.254,56
03120005			COMPLEMENTAÇÃO DA 1ª MEDIÇÃO E DE SEGUNDA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTE EM VIAS PÚBLICAS DAS COMUNIDADES DE SANTO ANDRÉ/CANABRAVA, CONFORME TP N° 2018.06.18.02.			
	04/12/2018	4120001	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS COMUNIDADES DE SANTO ANDRÉ E CANABRAVA	1,0000	202.732,25	202.732,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120001			202.732,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3120005			202.732,25
03120006			4ª Medição (Cana-Brava)do contrato de empreitada para execução de obras de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			construção e ampliação de sistema de abastecimento d'água com adução, conforme concorrência pública nº 2018.05.22.01.			
	04/12/2018	4120015	SERVIÇOS DE CONST.E AMPLIA. DE SISTEMA DE ABASTÉCIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO	1,0000	231.031,85	231.031,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120015			231.031,85
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3120006			231.031,85
03120007			4ª Medição (Tres Irmaos)do contrato de empreitada para execução de obras de construção e ampliação de sistema de abastecimento d'água com adução, conforme concorrência pública nº 2018.05.22.01.			
	04/12/2018	4120016	SERVIÇOS DE CONST.E AMPLIA. DE SISTEMA DE ABASTÉCIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO	1,0000	274.250,92	274.250,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120016			274.250,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3120007			274.250,92
03120008			4ª Medição (Bravas)do contrato de empreitada para execução de obras de construção e ampliação de sistema de abastecimento d'água com adução, conforme concorrência pública nº 2018.05.22.01.			
	04/12/2018	4120014	SERVIÇOS DE CONST.E AMPLIA. DE SISTEMA DE ABASTÉCIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO	1,0000	189.030,35	189.030,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120014			189.030,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3120008			189.030,35
03120009			4ª Medição (Umarizeiras)do contrato de empreitada para execução de obras de construção e ampliação de sistema de abastecimento d'água com adução, conforme concorrência pública nº 2018.05.22.01.			
	04/12/2018	4120009	SERVIÇOS DE CONST.E AMPLIA. DE SISTEMA DE	1,0000	556.918,07	556.918,07

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120009			556.918,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3120009			556.918,07
19120010			5ª Medição (Flor da America)do contrato de empreitada para execução de obras de construção e ampliação de sistema de abastecimento d'água com adução, conforme concorrência publica nº 2018.05.22.01.			
	20/12/2018	20120009	SERVICOS DE CONST.E AMPLIA. DE SISTEMA DE ABASTÉCIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO	1,0000	587.237,06	587.237,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120009			587.237,06
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19120010			587.237,06
19120011			5ª Medição (Xixá)do contrato de empreitada para execução de obras de construção e ampliação de sistema de abastecimento d'água com adução, conforme concorrência publica nº 2018.05.22.01.			
	20/12/2018	20120010	SERVICOS DE CONST.E AMPLIA. DE SISTEMA DE ABASTÉCIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO	1,0000	36.895,56	36.895,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120010			36.895,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19120011			36.895,56

TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS.. 7.543.651,54

GRASSIELLE OLIVEIRA VIEIRA
 CONTROLE INTERNO

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU	
01030027			aquisição de Equipamentos e Mobiliarios do programa PAR- Padrão MEC, para as unidaades escolares da rede pública de ensino, junto a Secretaria de Educação do Município de Caruius.				
	28/03/2018	28030006	APARELHO DE AR CONDICIONADO BTUS-MODELO SPLIT HIGH WALL	12.000	12,0000	1.138,98	13.667,76
			APARELHO DE AR CONDICIONADO BTUS-MODELO SPLIT HIGH WALL	24.000	8,0000	2.400,00	19.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030006				32.867,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030027				32.867,76

TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO INCORPORADOS. 32.867,76

GRASSIELLE OLIVEIRA VIEIRA
CONTROLE INTERNO

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
16010006			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao Processo 11.800.811.850.101.			
	16/01/2018	16010012	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	168,62	168,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16010012			168,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16010006			168,62
16010004			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao Processo 11.800.811.830.101.			
	16/01/2018	16010007	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	107,63	107,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16010007			107,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16010004			107,63
16010005			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao Processo 11.800.811.830.101.			
	16/01/2018	16010008	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	881,76	881,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16010008			881,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16010005			881,76
16010007			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao Processo 11.800.811.830.101.			
	16/01/2018	16010013	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	405,23	405,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16010013			405,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16010007			405,23
16010008			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao Processo 11.800.811.850.101.			
	16/01/2018	16010014	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	98,25	98,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16010014			98,25

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16010008			98,25
24010006			ref. a ordem de bloqueio judicial efetuado pelo tribunal de justiça.			
	24/01/2018	24010006	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	83.488,24	83.488,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24010006			83.488,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24010006			83.488,24
09020006			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao Processo 11.805.845.370.101.			
	09/02/2018	9020060	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	128,41	128,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9020060			128,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9020006			128,41
09020004			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao Processo 11.805.845.350.101.			
	09/02/2018	9020053	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	178,97	178,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9020053			178,97
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9020004			178,97
09020005			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao Processo 11.805.845.370.101.			
	09/02/2018	9020058	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	342,62	342,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9020058			342,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9020005			342,62
14020001			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao Processo 19.901.311.150.101..			
	14/02/2018	14020002	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	100.461,19	100.461,19

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14020002			100.461,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14020001			100.461,19
22020005			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao Processo 11.808.311.060.101.			
	22/02/2018	22020010	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	1.150,00	1.150,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22020010			1.150,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22020005			1.150,00
22020006			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao Processo 11.808.311.380.101.			
	22/02/2018	22020011	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	6.347,74	6.347,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22020011			6.347,74
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22020006			6.347,74
12030010			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao Processo 17.396.233.010.100.			
	12/03/2018	12030013	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	100.461,19	100.461,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12030013			100.461,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12030010			100.461,19
29030002			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao Processo 17.444.698.010.100.			
	29/03/2018	29030026	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	100.461,19	100.461,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29030026			100.461,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29030002			100.461,19
30040002			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ref. ao Processo 17.548.796.010.100.			
	30/04/2018	30040024	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	100.461,19	100.461,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040024			100.461,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30040002			100.461,19
09050019			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao Processo 11.826.250.101.			
	09/05/2018	9050028	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	168,93	168,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050028			168,93
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9050019			168,93
09050013			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao Processo 11.826.561.250.101.			
	09/05/2018	9050025	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	3.819,10	3.819,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050025			3.819,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9050013			3.819,10
09050018			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao Processo 11.826.561.280.101.			
	09/05/2018	9050026	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	2.680,66	2.680,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050026			2.680,66
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9050018			2.680,66
05060005			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao Processo 11.833.279.210.101.			
	05/06/2018	5060008	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	2.085,88	2.085,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5060008			2.085,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5060005			2.085,88

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
07060003			pagamento de precatório, conforme determina a Emenda constitucional nº 94, de 15 de dezembro de 2016, que acrescentou o artigo 101 das disposições constitucionais transitórias.			
	07/06/2018	7060007	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	100.461,19	100.461,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060007			100.461,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7060003			100.461,19
29060003			pagamento de precatório, conforme determina a Emenda constitucional nº 94, de 15 de dezembro de 2016, que acrescentou o artigo 101 das disposições constitucionais transitórias.			
	29/06/2018	29060042	BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL	1,0000	100.461,19	100.461,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29060042			100.461,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29060003			100.461,19
17070006			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao Processo 11.843.652.420.101.			
	17/07/2018	17070012	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	1.049,83	1.049,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17070012			1.049,83
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17070006			1.049,83
30070002			pagamento de precatório, conforme determina a Emenda constitucional nº 94, de 15 de dezembro de 2016, que acrescentou o artigo 101 das disposições constitucionais transitórias.			
	30/07/2018	30070015	BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL	1,0000	100.461,19	100.461,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070015			100.461,19

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30070002			100.461,19
03090063			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao Processo 11.856.386.310.101.			
	03/09/2018	3090017	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	786,92	786,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3090017			786,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090063			786,92
03090064			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao Processo 11.856.386.320.101.			
	03/09/2018	3090018	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	5.443,71	5.443,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3090018			5.443,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090064			5.443,71
17090003			pagamento de precatório, conforme determina a Emenda constitucional nº 94, de 15 de dezembro de 2016, que acrescentou o artigo 101 das disposições constitucionais transitórias.			
	17/09/2018	17090011	BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL	1,0000	100.461,19	100.461,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17090011			100.461,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17090003			100.461,19
18090003			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao Processo 11.860393.730.101.			
	18/09/2018	18090004	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	4.668,18	4.668,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18090004			4.668,18
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18090003			4.668,18
28090001			pagamento de precatório, conforme determina a			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Emenda constitucional nº 94, de 15 de dezembro de 2016, que acrescentou o artigo 101 das disposições constitucionais transitorias.			
	28/09/2018	28090034	BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL	1,0000	100.461,19	100.461,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28090034			100.461,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28090001			100.461,19
01100033			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao Processo 11.863.779.050.101.			
	01/10/2018	1100023	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	983,92	983,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100023			983,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100033			983,92
01100034			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao Processo 11.863.779.050.101.			
	01/10/2018	1100024	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	5,35	5,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100024			5,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100034			5,35
01100035			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao Processo 872.751.200.000.021.			
	01/10/2018	1100025	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	10,73	10,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100025			10,73
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100035			10,73
15100006			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao Processo 11.867.225.920.101.			
	15/10/2018	15100005	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	1.137,41	1.137,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15100005			1.137,41

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15100006			1.137,41
15100007			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao Processo 11.860393.730.101.			
	15/10/2018	15100006	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	2.214,57	2.214,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15100006			2.214,57
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15100007			2.214,57
31100001			pagamento de precatório, conforme determina a Emenda constitucional nº 94, de 15 de dezembro de 2016, que acrescentou o artigo 101 das disposições constitucionais transitórias.			
	31/10/2018	31100021	BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL	1,0000	100.461,19	100.461,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100021			100.461,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31100001			100.461,19
09110005			Bloqueio Judicial conforme Ordem Judicial, ref. ao Processo 11.874.153.230.101.			
	09/11/2018	9110023	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	2.337,05	2.337,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9110023			2.337,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9110005			2.337,05
30110001			pagamento de precatório, conforme determina a Emenda constitucional nº 94, de 15 de dezembro de 2016, que acrescentou o artigo 101 das disposições constitucionais transitórias.			
	30/11/2018	30110044	BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL	1,0000	100.461,19	100.461,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110044			100.461,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30110001			100.461,19

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
28120013			pagamento de precatório, conforme determina a Emenda constitucional nº 94, de 15 de dezembro de 2016, que acrescentou o artigo 101 das disposições constitucionais transitórias.			
	28/12/2018	28120056	BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL	1,0000	100.461,19	100.461,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120056			100.461,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28120013			100.461,19

TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS 1.326.223,99

GRASSIELLE OLIVEIRA VIEIRA
CONTROLE INTERNO

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

XIV

DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA, COBRADA E PRESCRITA NO EXERCÍCIO;

ESTADO DO CEARÁ



DECRETO N° /2018.

Prorrogam os Prazos para Pagamento de IPTU, ISS e etc., do Município de Cariús CE, e dá outras Providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIÚS, no uso de suas atribuições que lhe conferem e;

CONSIDERANDO um percentual muito elevado de inadimplência junto a Secretaria de Finanças do Município de Cariús;

CONSIDERANDO a crise que passa o estado brasileiro, com o aumento do desemprego e a retração do crescimento.

DECRETA:

Art. 1º - Ficam Prorrogado os Prazos para Pagamentos dos Tributos Municipais, IPTU, ISS e etc, para o final do Primeiro Quadrimestre do Ano seguinte, esclarecemos que os juros e multas serão cobrados de acordo com a legislação em vigor.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS-CE, EM 31 DE OUTUBRO DE 2018.



JOSE FERNANDES FERREIRA.
Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO

Declaro, que os valores constantes na Dívida Ativa do Município de CARIÚS relativo ao Exercício Financeiro de 2018, são:

Valor da Dívida Ativa Tributária	R\$ 301.116,23
Valor da Dívida Ativa Não Tributária	R\$ 114.104,43
Perfazendo um total	R\$ 415.220,66

CARIÚS - CE, 31 de dezembro de 2018.



JOSÉ FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

XIX

TERMO DE COMFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DO ÚLTIMO DIA DA GESTÃO;

Cariús
 Prefeitura Municipal de Cariús

EXERCÍCIO:2018
 PERÍODO :01/01/2018 A 31/12/2018

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R\$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS....:R\$ 3.544.302,61 (Três Milhões, Quinhentos e Quarenta e Quatro Mil, Trezentos e Dois Reais e Sessenta e Um Centavos).

BANCO/CONTA		SALDO
BB.....	4.231-5 (FPM)	103.966,48
BB.....	4.238-2 (PMC/DIVERSOS)	30.543,99
BB.....	5.015-6 (FOPAG)	3.543,20
BB.....	5.441-0 (IPI/EXPORTAÇÃO)	2.023,11
BB.....	6.642-7 (FEX-AUX.FAN.EXPORTAÇ)	2,64
BB.....	6.857-8 (C.I.D.E.)	5.159,80
BB.....	8.130-2 (PMC/CIP)	280.564,41
BB.....	8.155-8 (ROYALTIES PETROLEO)	3.532,42
BB.....	8.807-2 (SNA/SIMPLES NACIONAL)	354,75
BB.....	9.381-5 (CASAS POPULARES)	250,72
BB.....	9.990-2 (PMC/MIM/GADELHA)	2.106,96
BB.....	10.475-2 (INSS)	1.141,02
BB.....	10.476-0 (IRRF)	1.323,96
BB.....	10.477-9 (ISS)	253,47
BB.....	10.593-7 (PASEP)	10.574,40
BB.....	10.730-1 (PM-CARIUS-CE-MSD)	15.382,11
BB.....	12.010-3 (PMCARIUS-CFM)	378,22
BB.....	12.183-5 (PMC-SIST.AB.AGUA-FUN)	104.139,90
BB.....	12.231-9 (PMC/CONCURSO CAMARA)	103,49
BB.....	13.551-8 (CONVENIO 854387/2017)	1.886.988,53
BB.....	13.669-7 (PMC SDR CANABRAVA)	362.600,12
BB.....	13.670-0 (PMC SDR CANTO VARZAN)	310.187,00
BB.....	18.432-2 (I.T.R)	916,66
BB.....	20.444-7 (FUNDO ESPECIAL)	173.094,13
BB.....	29.584-1 (TRIBUTO/DAM)	15.215,94
BB.....	283.141-4 (ICMS/DESC.EXPORTAÇÃO)	604,22
CEF.....	308-7 (ICMS-CEF)	193.961,79
CEF.....	309-5 (IPVA-CEF)	19.023,80
CEF.....	367-2 (CIDADES PAVIMENTAÇÃO)	11,15
CEF.....	637-0 (PMC/CIDADES/ACAMPAME)	1.600,62
CEF.....	638-8 (PMC/CIDADES/SEDE)	9.817,04

Carius
 Prefeitura Municipal de Carius

EXERCÍCIO:2018
 PERÍODO :01/01/2018 A 31/12/2018

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO/CONTA	SALDO
CEF.....71.086-7 (PAVIMENTAÇÃO SÃO BAR)	409,58
BRASESCO.....11.901-6 (BANCO BRASESCO-TRIB)	4.526,98
TOTAL GERAL.....	3.544.302,61

03) TOTAL....:R\$ 3.544.302,61 (Três Milhões, Quinhentos e Quarenta e Quatro Mil, Trezentos e Dois Reais e Sessenta e Um Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
4.231-5	0,00	45.338.360,94	45.363.128,88		103.966,48 N.FECHA
4.238-2	0,00	6.411.406,15	7.022.805,21		30.543,99 N.FECHA
5.015-6	0,00	1.155.551,23	1.159.094,43		3.543,20
5.441-0	0,00	80.201,65	91.058,35		2.023,11 N.FECHA
6.642-7	0,00	13.996,94	17.641,31		2,64 N.FECHA
6.857-8	0,00	272.172,30	303.899,06		5.159,80 N.FECHA
8.130-2	0,00	2.594.099,55	3.135.995,32		280.564,41 N.FECHA
8.155-8	0,00	86.298,87	93.631,79		3.532,42 N.FECHA
8.807-2	0,00	131.008,73	130.447,06		354,75 N.FECHA
9.381-5	0,00	448.379,46	283.815,39		250,72 N.FECHA
9.990-2	0,00	84.000,00	86.106,96		2.106,96
10.475-2	0,00	24.727.566,89	24.728.707,91		1.141,02
10.476-0	0,00	3.037.883,93	3.039.207,89		1.323,96
10.477-9	0,00	1.428.956,63	1.429.210,10		253,47
10.593-7	0,00	1.400.496,02	1.411.070,42		10.574,40
10.730-1	0,00	503.317,09	518.699,20		15.382,11
12.010-3	0,00	854,88	1.233,10		378,22
12.183-5	0,00	9.881.627,57	9.985.767,47		104.139,90
12.231-9	0,00	6.398,23	6.501,72		103,49
13.551-8	0,00	3.747.716,72	5.634.705,25		1.886.988,53
13.669-7	0,00	371.114,41	733.714,53		362.600,12
13.670-0	0,00	315.584,22	625.771,22		310.187,00
18.432-2	0,00	36.227,32	43.239,53		916,66 N.FECHA
20.444-7	0,00	1.499.545,44	1.755.788,64		173.094,13 N.FECHA
29.584-1	0,00	2.120.633,47	2.292.470,10		15.215,94 N.FECHA
283.141-4	0,00	73.492,99	90.585,86		604,22 N.FECHA
308-7	0,00	19.496.570,43	19.529.640,07		193.961,79 N.FECHA
309-5	0,00	1.831.882,35	1.837.546,60		19.023,80 N.FECHA
367-2	0,00	146.284,40	76.327,36		11,15 N.FECHA

Ceará
Governo Municipal de Cariús

TCM/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

ASPEC
Página : 0003

Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús

EXERCÍCIO: 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

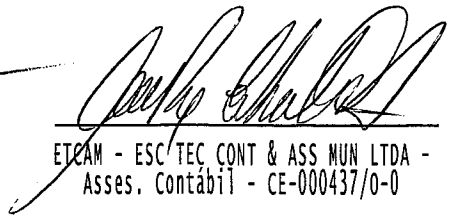
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
637-0	0,00	264.781,58	266.382,20		1.600,62
638-8	0,00	390.821,64	400.638,68		9.817,04
71.086-7	0,00	105.141,56	105.551,14		409,58
11.901-6	0,00	87.010,95	91.537,93		4.526,98

ASSINATURAS:


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO


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


RAQUEL DA SILVA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Governo Municipal de Cariús

TCM/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

ASPEC
Página : 0001

Cariús
Câmara Municipal de Cariús

EXERCÍCIO: 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados

- 01) CAIXA....:R\$ 0,00 (Zero Real).
02) BANCOS....:R\$ 30,00 (Trinta Reais).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	30,00
TOTAL GERAL.....	30,00

- 03) TOTAL....:R\$ 30,00 (Trinta Reais).
04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
18.543-4	0,00	12.525.835,98	12.525.857,78		30,00 N.FECHA

ASSINATURAS:


JOAQUIM KLEBER ALENCAR MOURA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ETCAM - ESC TEC CONT & ASS MUN LTDA -
CONTABILIDADE


JOAQUIM KLEBER ALENCAR MOURA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R\$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS....:R\$ 616.742,23 (Seiscentos e Dezesesseis Mil, Setecentos e Quarenta e Dois Reais e Vinte e Três Centavos).

BANCO/CONTA		SALDO
BB.....	1.148-7 (FME - PMC)	12.862,04
BB.....	5.481-X (P.D.D.E.)	2.976,78
BB.....	6.618-4 (SAE-SALÁRIO EDUCAÇÃO)	36.041,25
BB.....	6.680-X (PNAT/TRANSP. ESCOLAR)	13.043,31
BB.....	7.323-7 (FUNDEB 40%)	431,33
BB.....	8.102-7 (PRODEM)	0,09
BB.....	9.027-1 (TRANSP ESC. FONTE 07)	15,14
BB.....	9.441-2 (MERENDA PNAE)	18.191,85
BB.....	9.820-5 (CONV/SED/CRECHESSEBS)	4.121,12
BB.....	9.952-X (PTA/FNDE)	0,51
BB.....	10.371-3 (PROINFANCIA-PAC I)	70.216,86
BB.....	11.217-8 (PM CARIUS-PAR)	15.323,48
BB.....	11.527-4 (PM CARIUS PTA)	33.688,51
BB.....	11.831-1 (FME/FNDE/PAR TD)	4.615,03
BB.....	11.916-4 (PMC/FME-APOIO CRECHE)	83.222,27
BB.....	12.230-0 (PM CARIUS BRASIL CAR)	2.865,75
BB.....	13.223-3 (PM CARIUS PAR)	374,80
BB.....	13.455-4 (PM CARIUS TRANS)	10.474,54
BB.....	13.531-3 (PM CARIUS PAR)	5.250,76
BB.....	13.656-5 (PM CARIUS - MP 81)	1.430,05
BB.....	13.715-4 (SME CARIUS-FEB)	138.604,97
CEF.....	611-6 (TRANSPORTE ESCOLAR)	2.079,60
CEF.....	000.710.021-2 (PMC/SEDUC/QUADRA/CAI)	160.912,19
TOTAL GERAL.....		616.742,23

03) TOTAL....:R\$ 616.742,23 (Seiscentos e Dezesesseis Mil, Setecentos e Quarenta e Dois Reais e Vinte e Três Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
-------	-------------------	----------------	---------------	------------	------------------

Ceará
Governo Municipal de Cariús

TCM/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

ASPEC
Página : 0002

Cariús
Fundo Municipal de Educação

EXERCÍCIO: 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

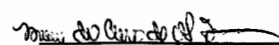
04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
1.148-7	0,00	13.198.443,32	13.206.285,69		12.862,04 N.FECHA
5.481-X	0,00	19.125,63	64.957,32		2.976,78 N.FECHA
6.618-4	0,00	3.106.361,22	3.061.036,15		36.041,25 N.FECHA
6.680-X	0,00	1.976.074,25	2.126.715,91		13.043,31 N.FECHA
7.323-7	0,00	26.927.248,54	26.891.575,13		431,33 N.FECHA
8.102-7	0,00	71,34	16,92		0,09 N.FECHA
9.027-1	0,00	743.615,64	920.545,88		15,14 N.FECHA
9.441-2	0,00	2.763.438,60	2.737.603,83		18.191,85 N.FECHA
9.820-5	0,00	52.831,87	56.952,99		4.121,12
9.952-X	0,00	635.306,75	635.307,26		0,51
10.371-3	0,00	600.314,69	670.531,55		70.216,86
11.217-8	0,00	66.801,30	82.124,78		15.323,48
11.527-4	0,00	150.127,93	183.816,44		33.688,51
11.831-1	0,00	120.808,62	125.423,65		4.615,03
11.916-4	0,00	58,64	83.280,91		83.222,27
12.230-0	0,00	59.537,30	62.403,05		2.865,75
13.223-3	0,00	27.632,00	28.006,80		374,80
13.455-4	0,00	4.096,00	14.570,54		10.474,54
13.531-3	0,00	15.235,27	20.486,03		5.250,76
13.656-5	0,00	106.808,87	108.238,92		1.430,05
13.715-4	0,00	3.635.282,77	3.773.887,74		138.604,97
611-6	0,00	891.434,84	893.514,44		2.079,60
000.710.021-2	0,00	352,37	161.264,56		160.912,19

ASSINATURAS:


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO


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


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

Cariús
 Fundo Municipal de Saúde

EXERCÍCIO:2018
 PERÍODO :01/01/2018 A 31/12/2018

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados

- 01) CAIXA....:R\$ 0,00 (Zero Real).
 02) BANCOS....:R\$ 1.875.858,59 (Um Milhão, Oitocentos e Setenta e Cinco Mil, Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais e Cinquenta e Nove Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....10.388-8 (FMS-FUS)	576,05
BB.....5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)	23.829,68
BB.....8.496-4 (VIGILANCIA SANITARIA)	0,01
BB.....8.753-X (CONVENIO MS/FNS-MSD)	16,25
BB.....8.830-7 (CONVENIO MS/FNS-SAA)	27,72
BB.....8.896-X (BLMAC/MS/PMC)	233,94
BB.....9.377-7 (QUALIF.DA GESTAO SUS)	1.117,00
BB.....9.813-2 (PMC/FMS/PAB)	1.095.096,59
BB.....9.814-0 (FNS-BLGES)	700,85
BB.....9.815-9 (MEDIA E ALTA COMPLEX)	3.449,00
BB.....9.816-7 (FNS-BLVGS)	395,87
BB.....9.833-7 (FNS-CAF)	371,30
BB.....9.834-5 (FMS/UBS/FECOP)	375,60
BB.....9.966-X (FMS/PLANEJASUS)	1.430,68
BB.....10.124-9 (FMS-CARIUS/FNS-PROGE)	3.645,34
BB.....10.413-2 (FMS/BLATB/SB)	26.437,43
BB.....10.414-0 (FMS/BLATB/SF)	2,29
BB.....10.415-9 (FMS/MAS/CEO)	1.208,99
BB.....10.735-2 (FMS/FNS-BLINV)	30.445,69
BB.....11.906-7 (FMS - FECOP(IAB))	56.838,96
BB.....11.909-1 (FMS CARIUS-FNS INVAN)	137,59
BB.....11.931-8 (FMS/PAB/PSE)	32.312,07
BB.....12.272-6 (FMS-CARIUS/FNS QLFAR)	14.238,64
BB.....12.273-4 (CARIUS-FNSCONVENENTE)	103.421,81
BB.....12.341-2 (FMS CARIUS FNS BLAFB)	37.672,04
BB.....13.537-2 (FMS CUSTEIO SUS)	340.668,36
BB.....13.553-4 (FMS INVESTIMENTO SUS)	51.392,01
BB.....22.940-7 (SEC. DE SAÚDE AIHS)	106,10
BB.....58.040-6 (FMS-PAB)	17,20
CEF.....71.057-3 (PMC MAPP3700)	148,78
CEF.....71.058-1 (PMC MAPP3701)	35.991,26

Ceará
Governo Municipal de Cariús

TCM/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

ASPEC
Página : 0002

Cariús
Fundo Municipal de Saúde

EXERCÍCIO:2018
PERÍODO :01/01/2018 A 31/12/2018

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO/CONTA	SALDO
CEF.....626.033-2 (CONV.FUN.CAI FIC PAR)	0,68
CEF.....647.237-2 (FUNDO M DE SAUDE)	13.552,81
TOTAL GERAL.....	1.875.858,59

03) TOTAL....:R\$ 1.875.858,59 (Um Milhão, Oitocentos e Setenta e Cinco Mil, Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais e Cinquenta e Nove Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
10.388-8	0,00	12.274.539,43	12.275.115,48		576,05
5.646-4	0,00	20.443.501,43	20.436.266,84		23.829,66 N.FECHA
8.496-4	0,00	16,64	3,77		0,01 N.FECHA
8.753-X	0,00	7.484,15	65.709,82		16,25 N.FECHA
8.830-7	0,00	4.663,94	36.109,99		27,72 N.FECHA
8.896-X	0,00	168.783,70	590.007,83		233,94 N.FECHA
9.377-7	0,00	21.911,50	372.486,65		1.117,00 N.FECHA
9.813-2	0,00	19.397.422,74	20.492.519,33		1.095.096,59
9.814-0	0,00	22.276,96	22.977,81		700,85
9.815-9	0,00	7.424.412,12	7.427.861,12		3.449,00
9.816-7	0,00	998.068,75	998.464,62		395,87
9.833-7	0,00	25.989,87	26.361,17		371,30
9.834-5	0,00	52.633,40	53.009,00		375,60
9.966-X	0,00	2.500,00	3.930,68		1.430,68
10.124-9	0,00	2.820,00	6.465,34		3.645,34
10.413-2	0,00	438.597,35	465.034,78		26.437,43
10.414-0	0,00	1.588.326,28	1.588.328,57		2,29
10.415-9	0,00	767.385,51	768.594,50		1.208,99
10.735-2	0,00	3,99	30.449,68		30.445,69
11.906-7	0,00	36.207,80	93.046,76		56.838,96
11.909-1	0,00	35.350,74	35.488,33		137,59
11.931-8	0,00	36.625,10	68.937,17		32.312,07
12.272-6	0,00	0,00	14.238,64		14.238,64
12.273-4	0,00	703.802,00	807.223,81		103.421,81
12.341-2	0,00	0,00	37.672,04		37.672,04
13.537-2	0,00	4.670.612,22	5.011.280,58		340.668,36
13.553-4	0,00	79.900,00	131.292,01		51.392,01
22.940-7	0,00	48,55	6.324,79		106,10 N.FECHA
58.040-6	0,00	560.856,18	1.533.647,92		17,20 N.FECHA

Ceará
Governo Municipal de Cariús

TCM/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

ASPEC
Página : 0003

Cariús
Fundo Municipal de saúde

EXERCÍCIO: 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018


TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
71.057-3	0,00	75.320,50	75.469,28		148,78
71.058-1	0,00	75.252,45	111.243,71		35.991,26
626.033-2	0,00	13.653,16	790,33		0,68
647.237-2	0,00	109.858,88	123.411,69		13.552,81

ASSINATURAS:


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO


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


ANTONIA ARAQUELINE DOS SANTOS LOURO
ORDENADORA DE DESPESA

Cariús
 Secretaria de Trabalho e Promoção Social

EXERCÍCIO:2018
 PERÍODO :01/01/2018 A 31/12/2018

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R\$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS....:R\$ 218.166,88 (Duzentos e Dezoito Mil, Cento e Sessenta e Seis Reais e Oitenta e Oito Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....10.095-1 (PMC/PROARES)	1,31
BB.....11.584-3 (PMC/FMAS/BE)	5.394,73
BB.....11.979-2 (FMAS - PAIF)	25.515,00
BB.....11.983-0 (FMAS-SCFV-IDOSOS)	13.386,66
BB.....12.747-7 (CARIUSBPC/ESCOLAFNAS)	7.644,05
BB.....12.748-5 (CARIUSBL/GBF FNAS)	16.056,17
BB.....12.749-3 (CARIUSBL/GSUAS FNAS)	18.369,25
BB.....12.750-7 (CARIUSBL/PSB FNAS)	51.130,14
BB.....13.246-2 (CARIUSCRIANÇA FELIZ)	80.509,45
BB.....30.597-9 (FMAS)	160,12
TOTAL GERAL.....	218.166,88

03) TOTAL....:R\$ 218.166,88 (Duzentos e Dezoito Mil, Cento e Sessenta e Seis Reais e Oitenta e Oito Centavos).

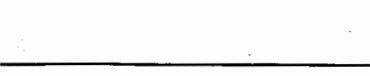
04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
10.095-1	0,00	124.996,27	124.997,58		1,31
11.584-3	0,00	40.512,02	45.906,75		5.394,73
11.979-2	0,00	116.926,93	142.441,93		25.515,00
11.983-0	0,00	27.208,59	140.595,25		13.386,66
12.747-7	0,00	0,00	7.644,05		7.644,05
12.748-5	0,00	352.600,29	368.656,46		16.056,17
12.749-3	0,00	90.378,32	108.747,57		18.369,25
12.750-7	0,00	1.010.631,51	1.061.761,65		51.130,14
13.246-2	0,00	61.779,28	142.288,73		80.509,45
30.597-9	0,00	4.793.254,04	4.792.132,27		160,12

ASSINATURAS:


FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO


ETCAM - ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA -
CONTADOR


MARIA AUXILIADORA DE SOUSA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....1.148-7 (FME - PMC)	12.862,04		12.862,04
BB.....4.238-2 (PMC/DIVERSOS)	0,00		0,00
BB.....5.481-X (P.D.D.E.)	2.976,78		2.976,78
BB.....6.618-4 (SAE-SALÁRIO EDUCAÇÃO)	36.041,25		36.041,25
BB.....6.680-X (PNAT/TRANSP. ESCOLAR)	13.043,31		13.043,31
BB.....7.323-7 (FUNDEB 40%)	431,33		431,33
BB.....8.102-7 (PRODEM)	0,09		0,09
BB.....8.642-8 (FUNDEB - FEB)	0,00		0,00
BB.....8.875-7 (BRASIL ALFAB.)	0,00		0,00
BB.....9.027-1 (TRANSP ESC. FONTE 07)	15,14		15,14
BB.....9.394-7 (FUNDEB 60%)	0,00		0,00
BB.....9.441-2 (MERENDA PNAE)	18.191,85		18.191,85
BB.....9.820-5 (CONV/SED/CRECHESSEBS)	4.121,12		4.121,12
BB.....9.952-X (PTA/FNDE)	0,51		0,51
BB.....10.371-3 (PROINFANCIA-PAC I)	70.216,86		70.216,86
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)	15.323,48		15.323,48
BB.....11.527-4 (PM CARIUS PTA)	33.688,51		33.688,51
BB.....11.831-1 (FME/FNDE/PAR TD)	4.615,03		4.615,03
BB.....11.916-4 (PMC/FME-APOIO CRECHE)	83.222,27		83.222,27
BB.....12.230-0 (PM CARIUS BRASIL CAR)	2.865,75		2.865,75
BB.....13.223-3 (PM CARIUS PAR)	374,80		374,80
BB.....13.455-4 (PM CARIUS TRANS)	10.474,54		10.474,54
BB.....13.531-3 (PM CARIUS PAR)	5.250,76		5.250,76
BB.....13.656-5 (PM CARIUS - MP 81)	1.430,05		1.430,05
BB.....13.715-4 (SME CARIUS-FEB)	138.604,97		138.604,97
CEF.....308-7 (ICMS-CEF)	0,00		0,00
CEF.....309-5 (IPVA-CEF)	0,00		0,00
CEF.....611-6 (TRANSPORTE ESCOLAR)	2.079,60		2.079,60
CEF.....000.710.021-2 (PMC/SEDUC/QUADRA/CAI)	160.912,19		160.912,19
TOTAL GERAL.....	616.742,23	0,00	616.742,23

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO/ 2018

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE Nº 1148-7 PM CARIUS EDUCAÇÃO

SALDO DO FICHA R\$ R\$ 4.217,55

(+) CRÉDITO	CHEQUE/AVISO	(R\$)
RECEITA A REGULARIZA PGT AMAIOR	29.12.2017	3.767,34
PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR BRADESCO	02.01.2018	685,30
		4.191,85
RESUMO DOS CRÉDITOS..... R\$		8.644,49
(-) DÉBITO	CHEQUE/AVISO	(R\$)
RESUMO DOS DÉBITOS..... R\$		R\$ -

SALDO REAL R\$ R\$ 12.862,04

CARIUS-CE, 31 de dezembro de 2018


Francisco Hélio Moura Pacheco
Tesoureiro



Extrato conta corrente

G338031111416582008

03/01/2019 11:16:58

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 1148-7 PMC FUNDO MUN EDUCACAO
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.004.238	7.800,00 C	
04/12/2018		+ Transferência enviada	550.863.000.034.316	7.634,60 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	155,81 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	9,59 D	0,00 C
05/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.010.476	1.190,00 C	
05/12/2018		+ Transferência enviada	550.433.000.005.893	1.182,00 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	8,00 D	0,00 C
06/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.004.238	5.500,00 C	
06/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.010.477	470,00 C	
06/12/2018		+ Transferência enviada	550.122.000.027.217	5.500,00 D	
06/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	22,50 D	
06/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.601	427,50 D	
06/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.270.286	10,15 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	9,85 D	0,00 C
07/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.010.477	3.890,00 C	
07/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.008.710	2.987,70 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	353,90 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	194,50 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	353,90 D	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência recebida	551.121.000.001.124	3.790,90 C	
11/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	18.950,00 C	
11/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.533,11 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	5.778,23 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	7.296,54 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	1.407,62 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	1.575,32 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.008.710	353,90 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.796,18 D	0,00 C
12/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	25.500,00 C	
12/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	134.305,00 C	
12/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.004.238	15.900,00 C	
12/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.004.238	9.500,00 C	
12/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.004.238	800,00 C	
12/12/2018		+ Transferência enviada	550.122.000.027.217	5.500,00 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	550.433.000.005.893	9.500,00 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	550.863.000.034.316	7.634,60 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	550.863.000.042.542	823,20 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.024.000.025.235	15,60 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.293.000.012.882	1.280,00 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.598.000.040.228	20.980,00 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.598.000.040.228	13.323,60 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	552.225.000.016.040	400,00 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	552.225.000.016.040	520,00 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.490,59 D	

12/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	9,057,16 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	1.409,27 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.005.141	70,00 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.009.272	4.805,00 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.009.272	9.630,00 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.009.628	16.707,72 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	94,50 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	32,19 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	155,81 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	22,50 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	16,80 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.011.825	9.208,61 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.011.825	3.023,90 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.011.851	124,95 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.022.901	86,35 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	554.733.000.015.490	427,50 D	
12/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	599,55 D	
12/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.202	29.165,00 D	
12/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.203	10.694,85 D	
12/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.204	10.021,75 D	
12/12/2018	+ Pcto conta água	121.205	533,54 D	
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.394.516	10,15 D	
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.394.517	10,15 D	
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.394.518	10,15 D	
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.394.519	10,15 D	
12/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	16.609,86 D	0,00 C
13/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.004.238	8.300,00 C	
13/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.029.584	2.250,00 C	
13/12/2018	+ Transferência enviada	550.122.000.015.160	2.250,00 D	
13/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.027.841	652,00 D	
13/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.027.841	652,00 D	
13/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.012.296	910,00 D	
13/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.012.327	664,00 D	
13/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.013.619	500,00 D	
13/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.020.151	2.000,00 D	
13/12/2018	+ Transferido para Poupança	554.050.510.009.901	900,00 D	
13/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.301	614,00 D	
13/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.302	760,00 D	
13/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.303	1.082,50 D	
13/12/2018	+ Pagto conta telefone	121.304	157,14 D	
13/12/2018	+ Pcto conta água	121.305	78,17 D	
13/12/2018	+ Pcto conta água	121.306	78,17 D	
13/12/2018	+ Pcto conta água	121.307	78,39 D	
13/12/2018	+ Pcto conta água	121.308	79,16 D	
13/12/2018	+ Pcto conta água	121.309	348,23 D	
13/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.395.359	10,15 D	
13/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.395.360	10,15 D	
13/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.395.361	10,15 D	
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	764,21 C	0,00 C
14/12/2018	+ Transferência enviada	550.433.000.005.893	9.500,00 D	
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	9.500,00 C	0,00 C
18/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.010.476	1.632,00 C	
18/12/2018	+ Transferência enviada	550.433.000.005.893	6.400,00 D	
18/12/2018	+ Transferido para Poupança	552.225.510.015.331	1.547,28 D	
18/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	3,12 D	
18/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	81,60 D	

18/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	755,00 D	
18/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.172.412	10,15 D	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	7.165,15 C	0,00 C
20/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	7.200,00 C	
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.293.000.005.357	100,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	946,92 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	3.072,78 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	1.693,34 D	7.190
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	975,65 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	501,63 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	90,32 C	0,00 C
21/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.029.584	1.745,00 C	
21/12/2018	+ Transferido para Poupança	552.225.510.013.768	1.000,35 D	
21/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	1.172,06 D	
21/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	52,65 D	
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	691,00 D	
21/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.141.825	10,15 D	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.181,21 C	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	42.468,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.010.476	3.310,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.010.476	2.460,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.010.476	9.990,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.029.584	1.000,00 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.547.000.020.279	926,10 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.863.000.034.316	3.528,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.863.000.034.316	7.634,60 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.863.000.042.642	823,20 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.024.000.025.235	15,60 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.293.000.012.882	1.280,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.016.040	980,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.004.238	1.763,70 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.009.628	10.890,81 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	2.988,68 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	859,42 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	459,54 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	9.989,19 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	16,80 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	155,81 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	18,90 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	99,40 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	72,00 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.455,95 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.684,37 D	
28/12/2018	+ Pgto conta água	122.803	162,07 D	
28/12/2018	+ Pgto conta água	122.804	601,48 D	
28/12/2018	+ Pgto conta água	122.805	108,69 D	
28/12/2018	+ Pgto conta água	122.806	1.532,47 D	
28/12/2018	+ Pgto conta água	122.807	78,20 D	
28/12/2018	+ Pgto conta água	122.808	78,20 D	
28/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.809	10.419,41 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.145.915	10,15 D	206.30
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.145.916	10,15 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	414,89 C	0,00 C
31/12/2018	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

G33-8031111416582009

03/01/2019 11:17:34

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 1148-7 PMC FUNDO MUN EDUCACAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.553,81			706,112225		
04/12/2018	APLICAÇÃO	9,59			2,651099	3,617367361	708,763324
05/12/2018	APLICAÇÃO	8,00			2,211353	3,517693283	710,974677
06/12/2018	APLICAÇÃO	9,85			2,722501	3,617995720	713,697178
07/12/2018	APLICAÇÃO	353,90			97,808274	3,618303284	811,505452
11/12/2018	APLICAÇÃO	3.796,18			1.048,986527	3,618902530	1.860,491979
12/12/2018	APLICAÇÃO	16.609,86			4.589,370160	3,619202509	6.449,862139
13/12/2018	RESGATE	784,21			216,661785	3,619512321	6.233,200354
	Aplicação 14/11/2018	5,33			1,472203		
	Aplicação 20/11/2018	1,50			0,415027		
	Aplicação 22/11/2018	777,38			214,774555		
14/12/2018	RESGATE	9.500,00			2.624,429204	3,619834738	3.608,771150
	Aplicação 22/11/2018	1.771,09			489,273485		
	Aplicação 30/11/2018	0,64			0,176955		
	Aplicação 04/12/2018	9,60			2,651099		
	Aplicação 05/12/2018	8,00			2,211353		
	Aplicação 06/12/2018	9,86			2,722501		
	Aplicação 07/12/2018	354,05			97,808274		
	Aplicação 11/12/2018	3.797,16			1.048,986527		
	Aplicação 12/12/2018	3.549,60			980,599010		
18/12/2018	RESGATE	7.165,15			1.979,054499	3,620491504	1.629,716651
	Aplicação 12/12/2018	7.165,15			1.979,054499		
20/12/2018	RESGATE	90,32			24,942515	3,621126412	1.604,774136
	Aplicação 12/12/2018	90,32			24,942515		
21/12/2018	RESGATE	1.181,21			326,169748	3,621457867	1.278,604388
	Aplicação 12/12/2018	1.181,21			326,169748		
28/12/2018	RESGATE	414,89			114,524005	3,622733942	1.164,080383
	Aplicação 12/12/2018	414,89			114,524005		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.217,55			1.164,080383		1.164,080383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.553,81
APLICAÇÕES (+)	20.787,38
RESGATES (-)	19.135,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,14
SALDO ATUAL =	4.217,55

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Extrato conta corrente

G333151028366645008
15/01/2019 10:31:49

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 5481-X PM CARIUS-PDDE
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
08/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 5481-X PM CARIUS-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.971,56			821,617772		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.976,78			821,617772		821,617772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.971,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,22
SALDO ATUAL =	2.976,78

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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

G33:8031111416582013

03/01/2019 11:19:30

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 6618-4 PM CARIUS-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	63.795,92			17.639,166547		
12/12/2018	RESGATE	63.834,43			17.637,706053	3,619202509	1,460494
	Aplicação 16/10/2018	10.266,98			2.836,806860		
	Aplicação 19/11/2018	53.567,45			14.800,899193		
13/12/2018	APLICAÇÃO	36.000,54			9.946,240489	3,619512327	9,947,700983
31/12/2018	SALDO ATUAL	36.041,25			9.947,700983		9,947,700983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.795,92
APLICAÇÕES (+)	36.000,54
RESGATES (-)	63.834,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,22
SALDO ATUAL =	36.041,25

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOJRA 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

G33 8031111416582012
03/01/2019 11:19:10

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 6618-4 PM CARIUS-QSE
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.598.000.040.228	44.536,20 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.010.994	19.298,23 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	63.834,43 C	0,00 C
13/12/2018		+ Ordem Bancária	6.942.213.000.101	36.000,54 C	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	36.000,54 D	0,00 C
31/12/2018		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

G33-8031111416582015

03/01/2019 11:20:29

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 6680-X PM CARIUS-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	37.985,07			10.502,630805		
12/12/2018	RESGATE	24.981,77			6.902,562080	3,619202509	3.600,068725
	Aplicação 30/10/2018	13.012,23			3.595,329872		
	Aplicação 30/11/2018	11.969,54			3.307,232208		
31/12/2018	SALDO ATUAL	13.043,31			3.600,068725		3.600,068725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.985,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.981,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,01
SALDO ATUAL =	13.043,31

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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

G338031111416582014

03/01/2019 11:20:09

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 6680-X PM CARIUS-PNAT
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.010.994	24.981,77 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	24.981,77 C	0,00 C
31/12/2018		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

G33-8031111416582018

03/01/2019 11:21:31

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 7323-7 PREF MUN CARIUS 40 FUNDEF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	430,57			119,049788		
31/12/2018	SALDO ATUAL	431,33			119,049788		119,049788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	430,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	431,33

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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**G33 8031111416582000
03/01/2019 11:21:05**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	7323-7
Período solicitado	12/2018

 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

Ciente

Agência 4050-9
 Conta 8102-7 PREF MUN CARIUS PRODEM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,09			0,023904		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,09			0,023904		0,023904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,09

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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

G338031111416582020

03/01/2019 11:22:53

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 8102-7 PREF MUN CARIUS PRODEM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,09			0,023904		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,09			0,023904		0,023904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,09

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5873
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8102-7
Período solicitado 12/2018

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**G338031111416582023
03/01/2019 11:24:43**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	8642-8 PM CARIUS -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

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**

G338031111416582000

03/01/2019 11:24:16

Cliente

Agência	4050-9
Conta	8642-8
Período solicitado	12/2018

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****Cliente**

Agência 4050-9
Conta 8875-7
Período solicitado 12/2018

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 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G33 8031111416582025

03/01/2019 11:25:48

Cliente

Agência	4050-9
Conta	8875-7 PM CARIUS-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

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

G338031111416582028
Q3/01/2019 11:27:00**Cliente**

Agência 4050-9
 Conta 9027-1 P M C S T E F 7 COTA EST
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	15,11			4,178447		
31/12/2018	SALDO ATUAL	15,14			4,178447		4,178447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	15,14

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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 9027-1
Período solicitado 12/2018

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**G338031111416582000
03/01/2019 11:27:52**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	9394-7
Período solicitado	12/2018

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

G33 8031111416582000

03/01/2019 11:27:52

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9394-7
Período solicitado 12/2018

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

G338031111416582030
03/01/2019 11:30:34

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9394-7 PMC FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018
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

G33.8031111416582034

03/01/2019 11:31:57

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 9441-2 PM CARIUS-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	57.348,96			15.856,624566		
03/12/2018	APLICAÇÃO	4.301,40			1.189,198976	3,617056593	17.045,823542
04/12/2018	APLICAÇÃO	63,60			17,581847	3,617367361	17.063,405389
05/12/2018	APLICAÇÃO	19.139,24			5.290,454027	3,617693283	22.353,859416
06/12/2018	RESGATE	2.747,73			759,461927	3,617995720	21.594,397489
	Aplicação 05/09/2018	2.747,73			759,461927		
13/12/2018	RESGATE	14.974,50			4.137,159560	3,619512321	17.457,237929
	Aplicação 05/09/2018	9.831,57			2.716,270150		
	Aplicação 04/10/2018	5.142,93			1.420,889410		
28/12/2018	RESGATE	45.052,78			12.436,127169	3,622733942	5.021,110760
	Aplicação 04/10/2018	18.473,56			5.099,341142		
	Aplicação 07/11/2018	21.231,62			5.860,661937		
	Aplicação 03/12/2018	4.308,15			1.189,198976		
	Aplicação 04/12/2018	63,69			17,581847		
	Aplicação 05/12/2018	975,76			269,343267		
31/12/2018	SALDO ATUAL	18.191,85			5.021,110760		5.021,110760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.348,96
APLICAÇÕES (+)	23.504,24
RESGATES (-)	62.775,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,66
SALDO ATUAL =	18.191,85

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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 - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 9441-2 PM CARiUS-MEREN
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Ordem Bancária	6.560.832.000.025	4.301,40 C	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.301,40 D	0,00 C
04/12/2018		+ Ordem Bancária	6.598.631.000.006	63,60 C	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	63,60 D	0,00 C
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.637.784.000.019	14.616,00 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.638.508.000.176	4.250,60 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.638.779.000.016	272,64 C	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	19.139,24 D	0,00 C
06/12/2018		Depósito Online	1.221.721.300.308	10.694,85 C	
06/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	13.442,58 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.747,73 C	0,00 C
13/12/2018		+ Transferência enviada	552.225.000.020.917	1.828,50 D	
13/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.219	926,25 D	
13/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.006.952	160,00 D	
13/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.009.306	1.234,25 D	
13/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.009.879	1.958,00 D	
13/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.010.488	1.095,25 D	
13/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.011.021	639,00 D	
13/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.011.544	1.828,50 D	
13/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.011.986	638,50 D	
13/12/2018		+ Transferido para Poupança	554.050.510.005.662	926,25 D	
13/12/2018		+ Transferido para Poupança	554.050.510.011.659	1.840,00 D	
13/12/2018		+ Transferido para Poupança	554.050.510.012.270	1.650,00 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	14.974,50 C	0,00 C
28/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	17.634,98 D	
28/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	27.417,80 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	45.052,78 C	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 4050-9
Conta 9820-5 PREFEITURA M CARIUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.113,90				1.137,466026		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.121,12				1.137,466026		1.137,466026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.113,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,22
SALDO ATUAL =	4.121,12

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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 9820-5
Período solicitado 12/2018

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

G33 8031111416582038

03/01/2019 11:34:30

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 9952-X PM CARIUS-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,51			0,141176		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,51			0,141176		0,141176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,51

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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**G33 8031111416582000
03/01/2019 11:33:53**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	9952-x
Período solicitado	12/2018

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

G338031111416582040

03/01/2019 11:36:33

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 10371-3 PM CARIUS-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	70.093,71			19.380,465960		
31/12/2018	SALDO ATUAL	70.216,86			19.380,465960		19.380,465960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.093,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,15
SALDO ATUAL =	70.216,86

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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

G33 8031111416582000
03/01/2019 11:36:12

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10371-3
Período solicitado 12/2018

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

G338031111416582044
03/01/2019 11:37:56**Cliente**

Agência 4050-9
 Conta 11217-8 PM CARIUS-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	15.296,61			4.229,414304		
31/12/2018	SALDO ATUAL	15.323,48			4.229,414304		4.229,414304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.296,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,87
SALDO ATUAL =	15.323,48

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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**G338031111416582000
03/01/2019 11:37:33**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	11217-8
Período solicitado	12/2018

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

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 11527-4 PM CARIUS-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	33.629,43				9.298,323551		
31/12/2018	SALDO ATUAL	33.688,51				9.298,323551		9.298,323551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.629,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,08
SALDO ATUAL =	33.688,51

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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**G33 4031138466837000
03/01/2019 11:42:33**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	11527-4
Período solicitado	12/2018

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

G33-4031138466837016

03/01/2019 11:45:09

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 11831-1 PM CARIUS-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.606,94			1.273,788869		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.615,03			1.273,788869		1.273,788869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.606,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,09
SALDO ATUAL =	4.615,03

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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

G33-4031138466837000
03/01/2019 11:44:43

Cliente

Agência 4050-9
Conta 11831-1
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 11916-4 PM CARIUS-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	83.076,31			22.970,072556		
31/12/2018	SALDO ATUAL	83.222,27			22.970,072556		22.970,072556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.076,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,96
SALDO ATUAL =	83.222,27

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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 11916-4
Período solicitado 12/2018

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

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 12230-0 PM CARIUS-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.860,73			790,972693		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.865,75			790,972693		790,972693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.860,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,02
SALDO ATUAL =	2.865,75

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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**

G33-4031138466837000

03/01/2019 11:46:56

Cliente

Agência	4050-9
Conta	12230-0
Período solicitado	12/2018

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

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 13223-3 PM CARIUS-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	374,15			103,449009		
31/12/2018	SALDO ATUAL	374,80			103,449009		103,449009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	374,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	374,80

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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**

G33-4031138466837000

03/01/2019 11:49:15

Cliente

Agência	4050-9
Conta	13223-3
Período solicitado	12/2018

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

G33 4031138466837027
03/01/2019 11:50:47**Cliente**

Agência 4050-9
 Conta 13455-4 PM CARIUS-TRANS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10.456,17			2.891,064094		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10.474,54			2.891,064094		2.891,064094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.456,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,37
SALDO ATUAL =	10.474,54

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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**

G33-4031138466837000

03/01/2019 11:50:21

Cliente

Agência	4050-9
Conta	13455-4
Período solicitado	12/2018

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

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 13531-3 PM CARIUS-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.241,55			1.449,256174		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.250,76			1.449,256174		1.449,256174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.241,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,21
SALDO ATUAL =	5.250,76

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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

G334031138466837000
03/01/2019 11:51:27

Cliente

Agência 4050-9
Conta 13531-3
Período solicitado 12/2018

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

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 13656-5 PM CARIUS-MP 81
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.427,54			394,705752		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.430,05			394,705752		394,705752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.427,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,51
SALDO ATUAL =	1.430,05

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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**

G33-4031138466837000

03/01/2019 11:52:42

Cliente

Agência	4050-9
Conta	13656-5
Período solicitado	12/2018

 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

Cliente

Agência 4050-9
Conta 13715-4 SME CARIUS-FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	186.075,43			51.448,676218		
03/12/2018	APLICAÇÃO	214.933,65			59.422,252451	3,617056593	110.870,928669
07/12/2018	APLICAÇÃO	75.780,28			20.943,595395	3,618303284	131.814,524064
11/12/2018	RESGATE	146.469,85			40.473,554838	3,618902530	91.340,969226
	Aplicação 12/11/2018	76.531,00			21.147,571497		
	Aplicação 29/11/2018	69.938,85			19.325,983341		
12/12/2018	RESGATE	330.422,74			91.297,112880	3,619202509	43,856346
	Aplicação 29/11/2018	39.721,19			10.975,121380		
	Aplicação 03/12/2018	215.061,17			59.422,252451		
	Aplicação 07/12/2018	75.640,38			20.899,739049		
31/12/2018	APLICAÇÃO	138.446,08			38.212,327551	3,623073727	38.256,183897
31/12/2018	SALDO ATUAL	138.604,97			38.256,183897		38.256,183897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186.075,43
APLICAÇÕES (+)	429.160,01
RESGATES (-)	476.892,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	262,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	262,12
SALDO ATUAL =	138.604,97

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

20.926.50
249.6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 13715-4 SME CARIUS-FEB
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			214.933,65 C
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	214.933,65 D	0,00 C
04/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	74.491,94 C	
04/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.288,34 C	75.780,28 C
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	75.780,28 D	0,00 C
10/12/2018		ITR	350	20,09 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	48.263,31 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	10.495,09 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	1.841,80 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	82.140,97 C	
10/12/2018		IPI/EXPORTACAO	350	939,26 C	
10/12/2018		IPVA	350	163,07 C	
10/12/2018		IPVA	350	167,24 C	
10/12/2018		IPVA	350	159,09 C	
10/12/2018		IPVA	350	153,28 C	144.343,20 C
11/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.890,13 C	
11/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	229.571,27 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	100.131,91 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	146.469,85 C	0,00 C
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.024.000.025.235	46,80 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.024.000.025.235	202,80 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.004.238	217,97 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.004.238	164,02 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	99.693,15 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	205.229,50 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	4.142,68 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	49,17 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.011.825	20.676,65 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	330.422,74 C	0,00 C
14/12/2018		ITCMD	350	1.907,51 C	
14/12/2018		IPVA	350	153,25 C	
14/12/2018		IPVA	350	189,59 C	
14/12/2018		IPVA	350	218,58 C	
14/12/2018		IPVA	350	189,03 C	2.657,96 C
18/12/2018		IPVA	350	162,00 C	
18/12/2018		IPVA	350	165,44 C	
18/12/2018		IPVA	350	2.581,46 C	
18/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.507,79 C	
18/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.264,04 C	77.338,69 C
20/12/2018		ITR	350	4,32 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	21.758,62 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	4.731,52 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	830,34 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	38.495,89 C	
20/12/2018		IPI/EXPORTACAO	350	214,43 C	

2.657,96 C

74.680,7 C

03/01/2019

Banco do Brasil

20/12/2018	IPVA	350	172,15 C	} 66.420
20/12/2018	IPVA	350	213,10 C	
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	30.978,38 D	}
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	91.317,02 D	
26/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	133.931,50 C	}
27/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	64.234,30 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	26.240,06 D	}
27/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.013,39 D	
28/12/2018	FPE/FPM	350	39.040,98 C	} 119.224,00
28/12/2018	FPE/FPM	350	8.489,65 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	1.489,86 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	67.180,18 C	
28/12/2018	IPI/EXPORTACAO	350	276,15 C	
28/12/2018	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	737,36 C	
28/12/2018	ITR	350	15,74 C	
28/12/2018	COMPLEMENTO UNIAO	350	123.197,96 C	
28/12/2018	Compl.Uniao Piso	350	13.688,66 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.024.000.025.235	202,80 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.024.000.025.235	46,80 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.009.628	32.428,22 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	10.162,15 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	21.320,58 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	614,49 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	32.581,71 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	70.820,56 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.593	7.842,81 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.022.901	1.840,36 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.022.901	717,39 D	138.446,08 C
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	1.200.070	138.446,08 D	
31/12/2018	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 das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 613600022
Conta Referência: 0613/0 06/00000611-6
Nome: CARIUS PREFEITURA
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: PMC SEDUC QUADRA CAIPU

Conta: 0613 / 006 / 00071021-2

Data: 02/01/2019 - 14:20

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPRME TIDO
Banco			
BB.....4.231-5 (FPM)	0,00		0,00 ✓
BB.....10.095-1 (PMC/PROARES)	1,31		1,31 ✓
BB.....10.475-2 (INSS)	0,00		0,00
BB.....10.593-7 (PASEP)	0,00		0,00
BB.....11.584-3 (PMC/FMAS/BE)	5.394,73		5.394,73 ✓
BB.....11.979-2 (FMAS - PAIF)	25.515,00		25.515,00 ✓
BB.....11.983-0 (FMAS-SCFV-IDOSOS)	13.386,66		13.386,66 ✓
BB.....12.747-7 (CARIUSBPC/ESCOLAFNAS)	7.644,05		7.644,05 ✓
BB.....12.748-5 (CARIUSBL/GBF FNAS)	16.056,17		16.056,17 ✓
BB.....12.749-3 (CARIUSBL/GSUAS FNAS)	18.369,25		18.369,25 ✓
BB.....12.750-7 (CARIUSBL/PSB FNAS)	51.130,14		51.130,14 ✓
BB.....13.246-2 (CARIUSCRIANÇA FELIZ)	80.509,45		80.509,45 ✓
BB.....30.597-9 (FMAS)	160,12		160,12 ✓
TOTAL GERAL.....	218.166,88	0,00	218.166,88



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 10095-1 PREFEITURA M CARIUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1,30			0,360789		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1,31			0,360789		0,360789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,31

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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

G33 6031001247856000
03/01/2019 10:15:19

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10095-1
Período solicitado 12/2018

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

OK



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4050-9
Conta 11584-3 FUNDO M A SOCIAL FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.140,05			1.697,684550		
03/12/2018	RESGATE	4.644,58			1.284,077227	3,617056593	413,607323
	Aplicação 29/06/2017	87,85			24,286749		
	Aplicação 05/10/2017	1.542,58			426,474476		
	Aplicação 24/10/2018	3.014,15			833,316002		
04/12/2018	RESGATE	10,15			2,805908	3,617367361	410,801415
	Aplicação 24/10/2018	10,15			2,805908		
05/12/2018	APLICAÇÃO	4.500,00			1.243,886545	3,617693283	1.654,687960
20/12/2018	RESGATE	600,00			165,694298	3,621126412	1.488,993662
	Aplicação 24/10/2018	600,00			165,694298		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.394,73			1.488,993662		1.488,993662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.140,05
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	5.254,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,41
SALDO ATUAL =	5.394,73

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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 11584-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	4.644,58 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.644,58 C	0,00 C
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.012.849	10,15 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
05/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	4.012.873	4.500,00 C	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.225.000.017.426	600,00 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
31/12/2018		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 11979-2 PMAS/PAIF-ESTADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	41.797,12			11.556,639914		
14/12/2018	RESGATE	2.210,15			610,566548	3,619834738	10.946,073366
	Aplicação 29/06/2017	743,14			205,297651		
	Aplicação 28/09/2017	1.467,01			405,268897		
17/12/2018	RESGATE	13.502,15			3.729,706495	3,620164219	7.216,366871
	Aplicação 28/09/2017	850,50			234,933392		
	Aplicação 05/10/2017	4.631,72			1.279,423430		
	Aplicação 13/10/2017	2.314,10			639,226263		
	Aplicação 20/11/2017	4.613,34			1.274,344829		
	Aplicação 04/05/2018	1.092,49			301,778581		
21/12/2018	RESGATE	630,15			174,004510	3,621457867	7.042,362361
	Aplicação 04/05/2018	630,15			174,004510		
31/12/2018	SALDO ATUAL	25.515,00			7.042,362361		7.042,362361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.797,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.342,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,33 ✓
SALDO ATUAL =	25.515,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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 - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 11979-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	2.200,00 D	
14/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.476.975	10,15 D	
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.210,15 C	0,00 C
17/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.701	13.492,00 D	
17/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.080.717	10,15 D	
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	13.502,15 C	0,00 C
21/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	620,00 D	
21/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.141.826	10,15 D	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	630,15 C	0,00 C
31/12/2018		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 11983-0 FUNDO M A SOCIAL FMAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	17.094,30			4.726,465160		
21/12/2018	RESGATE	3.736,00			1.031,628735	3,621457867	3.694,836425
	Aplicação 13/05/2015	2.050,82			566,295623		
	Aplicação 06/08/2015	1.685,18			465,333112		
31/12/2018	SALDO ATUAL	13.386,66			3.694,836425		3.694,836425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.094,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.736,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,36
SALDO ATUAL =	13.386,66

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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 - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 11983-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	3.736,00 D	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.736,00 C	0,00 C
31/12/2018		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

G33603100124785601E

03/01/2019 10:08:26

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 12747-7 CARIUSBPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.630,65			2.109,825431		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.644,05			2.109,825431		2.109,825431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.630,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,40
SALDO ATUAL =	7.644,05

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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**G33-6031001247856000
03/01/2019 10:07:55**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	12747-7
Período solicitado	12/2018

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

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 12748-5 CARIUSBL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.166,01			1.151,876021		
03/12/2018	APLICAÇÃO	9.586,95			2.650,483826	3,617056593	3.802,359847
10/12/2018	RESGATE	1.014,35			280,313869	3,618622238	3.522,045978
	Aplicação 30/10/2018	1.014,35			280,313869		
11/12/2018	RESGATE	2.484,00			686,395939	3,618902530	2.835,650039
	Aplicação 30/10/2018	2.484,00			686,395939		
20/12/2018	APLICAÇÃO	7.030,58			1.941,545033	3,621126412	4.777,195072
28/12/2018	RESGATE	1.251,84			345,551183	3,622733942	4.431,643889
	Aplicação 30/10/2018	670,81			185,166213		
	Aplicação 03/12/2018	581,03			160,384970		
31/12/2018	SALDO ATUAL	16.056,17			4.431,643889		4.431,643889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.166,01
APLICAÇÕES (+)	16.617,53
RESGATES (-)	4.750,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,82
SALDO ATUAL =	16.056,17

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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 - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 12748-5 CARIUSBL GBF FNAS
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Ordem Bancária	6.541.107.000.012	9.586,95 C	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.586,95 D	0,00 C
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.004,20 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.051.950	10,15 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.014,35 C	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.484,00 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.484,00 C	0,00 C
20/12/2018		+ Ordem Bancária	7.120.050.000.012	9.746,58 C	
20/12/2018		+ Transferência enviada	550.547.000.020.279	2.450,00 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	216,00 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	50,00 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.030,58 D	0,00 C
28/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.009.628	1.251,84 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.251,84 C	0,00 C
31/12/2018		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

G33 6031001247856020

03/01/2019 10:10:40

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 12749-3 CARIUSBL G SUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor co-ta	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	28.582,20			7.902,797383		
06/12/2018	RESGATE	250,00			69,099031	3,617995720	7.833,698352
	Aplicação 04/04/2018	250,00			69,099031		
17/12/2018	RESGATE	1.060,00			292,804397	3,620164219	7.540,893955
	Aplicação 04/04/2018	1.060,00			292,804397		
20/12/2018	RESGATE	8.947,15			2.470,819569	3,621126412	5.070,074386
	Aplicação 04/04/2018	8.182,20			2.259,572748		
	Aplicação 12/07/2018	764,95			211,246821		
31/12/2018	SALDO ATUAL	18.369,25			5.070,074386		5.070,074386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.582,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.257,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,20
SALDO ATUAL =	18.369,25

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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

G336031001247856019
03/01/2019 10:10:20

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 12749-3 CARIUSBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		+ Transferência enviada	551.169.000.023.864	50,00 D	
06/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.006.574	150,00 D	
06/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.011.332	50,00 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
17/12/2018		+ Transferência enviada	550.547.000.002.006	1.060,00 D	
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.060,00 C	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	550.547.000.020.279	1.470,00 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	550.547.000.028.117	4.557,00 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	30,00 D	
20/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	2.880,00 D	
20/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.042.289	10,15 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.947,15 C	0,00 C
31/12/2018		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/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	43.248,51			11.957,939250		
10/12/2018	RESGATE	8.913,40			2.463,202682	3,618622238	9.494,736568
	Aplicação 13/09/2018	8.913,40			2.463,202682		
11/12/2018	RESGATE	19.783,00			5.466,574420	3,618902530	4.028,162148
	Aplicação 13/09/2018	11.697,69			3.232,384714		
	Aplicação 17/09/2018	8.085,31			2.234,189706		
12/12/2018	RESGATE	84,00			23,209533	3,619202509	4.004,952615
	Aplicação 17/09/2018	84,00			23,209533		
13/12/2018	RESGATE	130,15			35,957883	3,619512321	3.968,994732
	Aplicação 17/09/2018	130,15			35,957883		
14/12/2018	RESGATE	1.450,00			400,570773	3,619834738	3.568,423959
	Aplicação 17/09/2018	1.450,00			400,570773		
18/12/2018	APLICAÇÃO	26.000,00			7.181,345397	3,620491504	10.749,769356
20/12/2018	RESGATE	5.928,00			1.637,059667	3,621126412	9.112,709689
	Aplicação 17/09/2018	854,74			236,042560		
	Aplicação 18/09/2018	5.073,26			1.401,017107		
21/12/2018	RESGATE	9.891,40			2.731,330962	3,621457867	6.381,378727
	Aplicação 18/09/2018	6.994,35			1.931,364292		
	Aplicação 18/12/2018	2.897,05			799,966670		
24/12/2018	APLICAÇÃO	28.000,00			7.730,967110	3,621788473	14.112,365837
31/12/2018	SALDO ATUAL	51.130,14			14.112,365837		14.112,365837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.248,51
APLICAÇÕES (+)	54.000,00
RESGATES (-)	46.179,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,58
SALDO ATUAL =	51.130,14

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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 - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 12750-7 CARIUSBL PSB FNAS
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	3.045,65 D	
10/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.002	5.847,45 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.051.951	10,15 D ✓	
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.051.952	10,15 D ✓	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.913,40 C	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	11.131,00 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	8.652,00 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	19.783,00 C	0,00 C
12/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	84,00 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	84,00 C	0,00 C
13/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.301	120,00 D	
13/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.395.365	10,15 D ✓	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	130,15 C	0,00 C
14/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.008.806	712,50 D	
14/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	37,50 D	
14/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	35,00 D	
14/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.013.644	665,00 D	
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.450,00 C	0,00 C
18/12/2018		+ Ordem Bancária	7.041.086.000.003	12.000,00 C	
18/12/2018		+ Ordem Bancária	7.041.212.000.002	14.000,00 C	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	26.000,00 D	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	550.547.000.020.279	1.862,00 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	550.547.000.020.279	2.058,00 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	551.293.000.005.357	100,00 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	864,00 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	964,00 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	42,00 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	38,00 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.928,00 C	0,00 C
21/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	6.105,00 D	
21/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.102	3.766,10 D	
21/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.141.827	10,15 D ✓	
21/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.141.828	10,15 D ✓	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.891,40 C	0,00 C
24/12/2018		+ Ordem Bancária	7.192.828.000.004	14.000,00 C	
24/12/2018		+ Ordem Bancária	7.192.840.000.003	14.000,00 C	
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	28.000,00 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

03/01/2019

Banco do Brasil

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 00.88



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 13246-2 CARIUSCRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	71.188,46				19.683,157898		
07/12/2018	APLICAÇÃO	7.458,00				2.061,187085	3,618303284	21.744,344983
11/12/2018	RESGATE	3.892,46				1.075,591279	3,618902530	20.668,753704
	Aplicação 21/02/2018	3.892,46				1.075,591279		
20/12/2018	APLICAÇÃO	6.927,04				1.912,951720	3,621126412	22.581,705424
21/12/2018	RESGATE	1.305,15				360,393534	3,621457867	22.221,311890
	Aplicação 21/02/2018	1.305,15				360,393534		
31/12/2018	SALDO ATUAL	80.509,45				22.221,311890		22.221,311890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.188,46
APLICAÇÕES (+)	14.385,04
RESGATES (-)	5.197,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,56
SALDO ATUAL =	80.509,45

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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 - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 13246-2 CARIUSCRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		+ Ordem Bancária	6.742.808.000.009	7.458,00 C	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.458,00 D	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	3.282,12 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	630,34 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.892,46 C	0,00 C
20/12/2018		+ Ordem Bancária	7.122.042.000.010	7.260,00 C	
20/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	332,96 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.927,04 D	0,00 C
21/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	1.295,00 D	
21/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.141.829	10,15 D	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.305,15 C	0,00 C
31/12/2018		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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO/ 2018

BANCO DO BRASIL S/A
 CONTA CORRENTE Nº 30.597-9 PM CARIUS ASS SOC

SALDO DO FICHA R\$ R\$ 159,09

(+) CRÉDITO	CHEQUE/AVISO	(R\$)
RECEITA A REGULARIZA PGT AMAIOR	29.12.2017	1,03
RESUMO DOS CRÉDITOS..... R\$		1,03
(-) DÉBITO	CHEQUE/AVISO	(R\$)
RESUMO DOS DÉBITOS..... R\$		-

SALDO REAL R\$ R\$ 160,12

CARIUS-CE, 30 de dezembro de 2018



Francisco Hélio Moura Pacheco
 Tesoureiro



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 30597-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	76,21			21,071724		
11/12/2018	APLICAÇÃO	3,05			0,842796	3,618902530	21,914520
12/12/2018	APLICAÇÃO	74,99			20,720034	3,619202509	42,634554
13/12/2018	APLICAÇÃO	0,54			0,149191	3,619512321	42,783745
13/12/2018	RESGATE	1,00			0,276280	3,619512321	42,507465
	Aplicação 12/11/2018	1,00			0,276280		
20/12/2018	APLICAÇÃO	2,59			0,715247	3,621126412	43,222712
28/12/2018	APLICAÇÃO	2,49			0,687326	3,622733942	43,910038
31/12/2018	SALDO ATUAL	159,09			43,910038		43,910038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,21
APLICAÇÕES (+)	83,66
RESGATES (-)	1,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	159,09

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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 - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 30597-9 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.010.476	500,00 C	
05/12/2018		+ Transferência enviada	552.225.000.007.487	500,00 D	0,00 C
06/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.010.476	360,00 C	
06/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.010.185	100,00 D	
06/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.010.812	100,00 D	
06/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.012.207	160,00 D	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	32.735,00 C	
11/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	4.515,24 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	6.069,84 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	22.146,87 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3,05 D	0,00 C
12/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	13.500,00 C	
12/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	13.500,00 C	
12/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.004.238	600,00 C	
12/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.029.584	500,00 C	
12/12/2018		+ Transferência enviada	550.863.000.034.316	5.207,35 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	550.863.000.042.642	823,20 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.293.000.012.882	940,00 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	552.225.000.007.487	500,00 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	4.388,40 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	7.785,49 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.009.272	202,00 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.009.628	1.848,42 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.009.628	4.283,64 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	49,38 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	67,62 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	16,80 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	106,27 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.011.825	1.768,09 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.022.901	38,35 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	74,99 D	0,00 C
13/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.004.238	7.400,00 C	
13/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.005.441	200,00 C	
13/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.029.584	1.130,00 C	
13/12/2018		+ Transferência enviada	550.122.000.015.160	375,00 D	
13/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.008.324	1.400,00 D	
13/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.012.296	1.600,00 D	
13/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.301	992,00 D	
13/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.302	2.592,00 D	
13/12/2018		+ Pgtto conta água	121.303	79,12 D	
13/12/2018		+ Pgtto conta água	121.304	79,12 D	
13/12/2018		+ Pgtto conta água	121.305	79,12 D	
13/12/2018		+ Pgtto conta água	121.306	79,12 D	
13/12/2018		+ Pgtto conta água	121.307	78,17 D	

03/01/2019

Banco do Brasil

13/12/2018	+ Pqto conta água	121.308	108,45 D	
13/12/2018	+ Pqto conta água	121.309	78,17 D	
13/12/2018	+ Pqto conta água	121.310	78,17 D	
13/12/2018	+ Pagto conta telefone	121.311	165,22 D	
13/12/2018	+ Pagto conta telefone	121.312	161,35 D	
13/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.313	755,00 D	
13/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.395.367	10,15 D	
13/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.395.368	10,15 D	
13/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.395.369	10,15 D	
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	0,54 D	0,00 C
20/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	17.250,00 C	
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	7.206,67 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	2.112,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	1.304,16 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	2.606,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	2.572,36 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	852,22 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	594,00 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2,59 D	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	9.153,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.010.476	4.025,00 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.863.000.034.316	5.207,35 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.863.000.042.642	823,20 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.293.000.012.882	940,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.017.426	600,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.009.628	1.036,68 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	2.592,19 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	1.431,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	16,80 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	106,27 D	
28/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.801	422,02 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2,49 D	0,00 C
31/12/2018	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

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa			
CAIXA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00		0,00
Banco			
BB.....4.231-5 (FPM)	103.966,48		103.966,48
BB.....4.238-2 (PMC/DIVERSOS)	30.543,99		30.543,99
BB.....5.015-6 (FOPAG)	3.543,20		3.543,20
BB.....5.441-0 (IPI/EXPORTAÇÃO)	2.023,11		2.023,11
BB.....6.642-7 (FEX-AUX.FAN.EXPORTAÇ)	2,64		2,64
BB.....6.857-8 (C.I.D.E.)	5.159,80		5.159,80
BB.....8.130-2 (PMC/CIP)	280.564,41		280.564,41
BB.....8.155-8 (ROYALTIES PETROLEO)	3.532,42		3.532,42
BB.....8.807-2 (SNA/SIMPLES NACIONAL)	354,75		354,75
BB.....9.381-5 (CASAS POPULARES)	250,72		250,72
BB.....9.990-2 (PMC/MIM/GADELHA)	2.106,96		2.106,96
BB.....10.475-2 (INSS)	1.141,02		1.141,02
BB.....10.476-0 (IRRF)	1.323,96		1.323,96
BB.....10.477-9 (ISS)	253,47		253,47
BB.....10.593-7 (PASEP)	10.574,40		10.574,40
BB.....10.730-1 (PM-CARIUS-CE-MSD)	15.382,11		15.382,11
BB.....12.010-3 (PMCARIUS-CFM)	378,22		378,22
BB.....12.183-5 (PMC-SIST.AB.AGUA-FUN)	104.139,90		104.139,90
BB.....12.231-9 (PMC/CONCURSO CAMARA)	103,49		103,49
BB.....13.551-8 (CONVENIO 854387/2017)	1.886.988,53		1.886.988,53
BB.....13.669-7 (PMC SDR CANABRAVA)	362.600,12		362.600,12
BB.....13.670-0 (PMC SDR CANTO VARZAN)	310.187,00		310.187,00
BB.....18.432-2 (I.T.R)	916,66		916,66
BB.....20.444-7 (FUNDO ESPECIAL)	173.094,13		173.094,13
BB.....29.584-1 (TRIBUTODAM)	15.215,94		15.215,94
BB.....283.141-4 (ICMS/DESC.EXPORTAÇÃO)	604,22		604,22
BRADESCO.....11.901-6 (BANCO BRADESCO-TRIB)	4.526,98		4.526,98
CEF.....308-7 (ICMS-CEF)	193.961,79		193.961,79
CEF.....309-5 (IPVA-CEF)	19.023,80		19.023,80
CEF.....367-2 (CIDADES PAVIMENTAÇÃO)	11,15		11,15
CEF.....637-0 (PMC/CIDADES/ACAMPAME)	1.600,62		1.600,62
CEF.....638-8 (PMC/CIDADES/SEDE)	9.817,04		9.817,04
CEF.....19.965-0 (CONS. EST. OLIVEIRA)	0,00		0,00
CEF.....71.086-7 (PAVIMENTAÇÃO SÃO BAR)	409,58		409,58
CEF.....647.102-3 (CON.ESTADÍO OLIVEIRA)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	3.544.302,61	0,00	3.544.302,61



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 4231-5 PREF MUN CARIUS FPM
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		FPE/FPM	350	99.339,87 C	
07/12/2018		FPE/FPM	350	643.636,27 C	
07/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	7.429,75 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	735.546,39 D	0,00 C
10/12/2018		FPE/FPM	350	140.823,47 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	625.280,45 C	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	7.661,03 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	32.508,98 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	114.915,58 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	153.220,78 D	
10/12/2018		Contrib. Entidade Classe	48.955	931,00 D	
10/12/2018		Contrib. Entidade Classe	3.280	1.580,00 D	
10/12/2018		Contrib. Entidade Classe	38.104	954,00 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	454.352,57 D	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.001.148	18.950,00 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	5.348,00 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.431,54 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	3.985,93 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	954,00 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	1.919,07 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	12.082,86 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.506,07 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	18.116,13 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	5.248,81 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	37.965,93 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	23.514,57 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	11.976,94 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	4.770,29 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	8.399,51 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	1.113,31 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.519,29 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.030.597	32.735,00 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	194.516,25 C	0,00 C
12/12/2018		+ Transferência enviada	550.122.000.022.075	73,70 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	550.122.000.022.075	19.212,00 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	550.122.000.022.075	2.643,40 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	550.122.000.022.075	2.643,40 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	550.122.000.022.075	192,00 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	550.433.000.005.693	650,00 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	550.863.000.034.316	8.738,14 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	550.863.000.034.316	8.738,14 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	550.863.000.042.642	2.352,00 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	550.863.000.042.642	1.029,00 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	550.863.000.042.642	2.352,00 D	

12/12/2018	+ Transferência enviada	550.863.000.042.642	1.029,00 D	✓
12/12/2018	+ Transferência enviada	551.293.000.012.882	2.940,00 D	✓
12/12/2018	+ Transferência enviada	551.293.000.012.882	2.940,00 D	✓
12/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.017.769	600,00 D	✓
12/12/2018	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	4.267,41 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	553.515.000.027.028	6.500,00 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	553.515.000.105.015	7.153,00 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.001.148	25.500,00 D	✓
12/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.001.148	134.305,00 D	✓
12/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.004.238	2.360,48 D	✓
12/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	38.590,88 D	✓
12/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	5.163,77 D	✓
12/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	12.891,08 D	✓
12/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	4.118,46 D	✓
12/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.659,74 D	✓
12/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	5.465,94 D	✓
12/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	20.579,31 D	✓
12/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	954,00 D	✓
12/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	1.542,26 D	✓
12/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.009.272	10.740,00 D	✓
12/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.009.272	227,00 D	✓
12/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.009.628	80.530,73 D	✓
12/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.388	85.000,00 D	✓
12/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.388	68.230,00 D	✓
12/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	291,54 D	✓
12/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	672,97 D	✓
12/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	64,99 D	✓
12/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	1.316,30 D	✓
12/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	48,00 D	✓
12/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	21,00 D	✓
12/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	21,00 D	✓
12/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	178,33 D	✓
12/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	178,33 D	✓
12/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	48,00 D	✓
12/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.011.825	13.998,90 D	✓
12/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.013.508	16.700,00 D	✓
12/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.013.508	16.700,00 D	✓
12/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.018.543	80.000,00 D	✓
12/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.030.597	13.500,00 D	✓
12/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.030.597	13.500,00 D	✓
12/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	85.310,00 D	✓
12/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.202	86.437,04 D	✓
12/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.203	1.460,00 D	✓
12/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.204	8.799,16 D	✓
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.394.520	10,15 D	✓
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.394.521	10,15 D	✓
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.394.522	10,15 D	✓
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.394.523	10,15 D	✓
12/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	912.198,00 C	0,00 C
20/12/2018	FPE/FPM	350	32.148,68 C	
20/12/2018	FPE/FPM	350	313.235,19 C	
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.001.148	7.200,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	1.023,28 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	4.640,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	1.882,30 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	946,92 D	

20/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	2.874,11 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	6.925,02 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	1.722,27 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	13.711,12 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	3.831,23 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	946,92 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	1.412,51 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	2.014,69 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	472,73 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	3.261,04 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	4.581,04 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	7.383,54 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	946,92 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.018.543	50.324,97 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.030.597	17.250,00 D	
20/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	3.453,83 D	
20/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	51.807,57 D	
20/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	69.076,76 D	
20/12/2018	+ Impostos	122.001	35,65 D	
20/12/2018	+ Impostos	122.002	69,86 D	
20/12/2018	+ Impostos	122.003	85,07 D	
20/12/2018	+ Impostos	122.004	2.392,29 D	
20/12/2018	+ Impostos	122.005	8.909,48 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	76.202,75 D	0,00 C
26/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	558,00 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	960,00 D	
26/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.601	47.040,00 D	
26/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.602	27.342,00 D	
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.601.200.011.439	10,15 D	
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.601.200.011.440	10,15 D	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	75.920,30 C	0,00 C
28/12/2018	FPE/FPM	350	41.403,34 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	578.310,68 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.547.000.020.279	1.029,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.863.000.034.316	8.736,14 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.863.000.042.642	2.352,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.863.000.042.642	1.029,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.293.000.012.882	2.940,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.469.000.038.982	2.650,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.001.148	42.468,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.004.238	5.039,44 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.005.283	13.625,52 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.009.628	51.590,92 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.009.795	4.371,87 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	1.407,12 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	1.739,86 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	502,91 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	4.396,56 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	6.958,79 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	12.583,96 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	1.782,36 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	1.003,22 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	3.753,44 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	1.999,17 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	3.675,70 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	860,00 D	

02/01/2019

Banco do Brasil

28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	48,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	21,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	21,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	173,33 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.012.548	61.160,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.030.597	9.153,00 D	
28/12/2018	+ Transferido para Poupança	554.050.510.010.571	12.664,30 D	
28/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	6.197,13 D	
28/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	92.957,10 D	
28/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	123.942,79 D	
28/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	100.461,19 D	
28/12/2018	+ Impostos	122.802	5.495,65 D	
28/12/2018	+ Impostos	122.803	2.871,09 D	
28/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.804	1.957,16 D	
28/12/2018	+ Pgto conta água	122.805	78,20 D	
28/12/2018	+ Pgto conta água	122.806	78,20 D	
28/12/2018	+ Pgto conta água	122.807	78,20 D	
28/12/2018	+ Pgto conta água	122.808	403,66 D	
28/12/2018	+ Pgto conta água	122.809	808,24 D	
28/12/2018	+ Pgto conta água	122.810	452,42 D	
28/12/2018	+ Pgto conta água	122.811	154,30 D	
28/12/2018	+ Pgto conta água	122.812	78,20 D	
28/12/2018	+ Pgto conta água	122.813	78,20 D	
28/12/2018	+ Pgto conta água	122.814	161,88 D	
28/12/2018	+ Pgto conta água	122.815	78,20 D	
28/12/2018	+ Pgto conta água	122.816	503,81 D	
28/12/2018	+ Pgto conta água	122.817	78,20 D	
28/12/2018	+ Pgto conta água	122.818	78,20 D	
28/12/2018	+ Pgto conta água	122.819	78,20 D	
28/12/2018	+ Pgto conta água	122.820	312,82 D	
28/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.821	23.839,21 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.145.917	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.145.918	10,15 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.271,14 C	0,00 C
31/12/2018	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

G338020953282993062
0 2/01/2019 10:29:06

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 4231-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	22.378,07			6.187,395366		
07/12/2018	APLICAÇÃO	735.546,39			203.284,891361	3,618303284	209.472,286727
10/12/2018	APLICAÇÃO	454.352,57			125.559,547285	3,618622238	335.031,834012
11/12/2018	RESGATE	194.516,25			53.750,066046	3,618902530	281.281,767966
	Aplicação 14/11/2018	3.221,74			890,252477		
	Aplicação 30/11/2018	19.169,84			5.297,142889		
	Aplicação 07/12/2018	172.124,67			47.562,670680		
12/12/2018	RESGATE	912.198,00			252.043,923415	3,619202509	29.237,844551
	Aplicação 07/12/2018	563.590,25			155.722,220681		
	Aplicação 10/12/2018	348.607,75			96.321,702734		
20/12/2018	APLICAÇÃO	76.202,75			21.043,935320	3,621126412	50.281,779871
26/12/2018	RESGATE	75.920,30			20.960,178030	3,622120952	29.321,601841
	Aplicação 10/12/2018	75.920,30			20.960,178030		
28/12/2018	RESGATE	1.271,14			350,878651	3,622733942	28.970,723190
	Aplicação 10/12/2018	1.271,14			350,878651		
31/12/2018	SALDO ATUAL	104.963,07			28.970,723190		28.970,723190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.378,07
APLICAÇÕES (+)	1.266.101,71
RESGATES (-)	1.183.905,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	388,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	388,98
SALDO ATUAL =	104.963,07

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J510888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 4238-2 PREF MUN CARIUS DIV
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ TED Pag Juros Capit Prop	33.161.345	214,40 C	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	214,40 D	0,00 C
04/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	6.875.175	63.600,00 C	
04/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	7.483.588	17.380,00 C	
04/12/2018		+ Transferência enviada	550.122.000.008.364	5.520,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	3.739,85 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	553.515.000.027.028	6.500,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.001.148	7.800,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	56,95 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.013.508	16.700,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.013.669	10.788,91 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.013.670	6.584,22 D	
04/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.401	23.238,22 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	51,85 D	0,00 C
05/12/2018		+ DOC Crédito em Conta	419	198,33 C	
05/12/2018		+ DOC Crédito em Conta	505	2.577,92 C	
05/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	4.011.036	39.097,44 C	
05/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	9.935.654	8.500,00 C	
05/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	8.500,00 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.031.263	10,15 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	39.087,29 D	2.776,15 C
06/12/2018		+ TED Devolvida	200.003	17.640,00 C	
06/12/2018		+ TED Devolvida	600.001	39.200,00 C	
06/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	7.955.420	58.000,00 C	
06/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.001.148	5.500,00 D	
06/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	360,00 D	
06/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	800,00 D	
06/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.601	17.640,00 D	
06/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.602	39.200,00 D	
06/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.270.287	10,15 D	
06/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.270.288	10,15 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	54.095,85 D	0,00 C
07/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	39.200,00 D	
07/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.702	17.640,00 D	
07/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.017.543	10,15 D	
07/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.017.544	10,15 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	56.860,30 C	0,00 C
10/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	9.029.831	747,74 C	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	747,74 D	0,00 C
12/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	2.360,48 C	
12/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.010.388	56,05 C	
12/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	396,86 C	
12/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.013.715	217,97 C	
12/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.013.715	164,02 C	

02/01/2019

Banco do Brasil

12/12/2018	+ DOC Crédito em Conta		170	557,30 C	
12/12/2018	+ DOC Crédito em Conta		184	894,30 C	
12/12/2018	+ Transferência enviada	551.024.000.025.235		62,40 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.001.148		15.900,00 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.001.148		9.500,00 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.001.148		800,00 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.009.587		54,82 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.939		125,00 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.022.901		743,16 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.030.597		600,00 D	
12/12/2018	BB CP Admin Supremo		70	23.138,40 C	0,00 C
13/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.001.148		8.800,00 D	
13/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.030.597		7.400,00 D	
13/12/2018	BB CP Admin Supremo		70	16.200,00 C	0,00 C
19/12/2018	+ DOC Crédito em Conta		476	613,05 C	
19/12/2018	+ DOC Crédito em Conta		490	894,30 C	
19/12/2018	+ TED-Crédito em Conta		7.683,387	4.399,48 C	
19/12/2018	BB CP Admin Supremo		70	4.399,48 D	1.507,35 C
20/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.018.543		610,44 C	
20/12/2018	+ Ordem Bancária	201.812.190.023.888		1.474,38 C	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo		70	3.592,17 D	0,00 C
21/12/2018	+ TED-Crédito em Conta		3.016,892	13.182,18 C	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo		70	13.182,18 D	0,00 C
24/12/2018	+ Ordem Bancária	201.812.210.011.331		95,91 C	
24/12/2018	BB CP Admin Supremo		70	95,91 D	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.001.148		1.763,70 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.004.231		5.039,44 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.005.646		2.386,33 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.010.477		3,59 C	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo		70	9.193,06 D	0,00 C
31/12/2018	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 4238-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.047,95			566,245712		
03/12/2018	APLICAÇÃO	214,40			59,274715	3,617056593	625,520427
04/12/2018	APLICAÇÃO	51,85			14,333628	3,617367361	639,854055
05/12/2018	APLICAÇÃO	39.087,29			10.804,478694	3,617693283	11.444,332749
06/12/2018	APLICAÇÃO	54.095,85			14.951,883359	3,617995720	26.396,216108
07/12/2018	RESGATE	56.860,30			15.714,630737	3,618303284	10.681,585371
	Aplicação 12/11/2018	1.109,00			306,497631		
	Aplicação 22/11/2018	939,85			259,748081		
	Aplicação 03/12/2018	214,47			59,274715		
	Aplicação 04/12/2018	51,86			14,333628		
	Aplicação 05/12/2018	39.093,88			10.804,478694		
	Aplicação 06/12/2018	15.451,24			4.270,297988		
10/12/2018	APLICAÇÃO	747,74			206,636656	3,618622238	10.888,222027
12/12/2018	RESGATE	23.138,40			6.393,231642	3,619202509	4.494,990385
	Aplicação 06/12/2018	23.138,40			6.393,231642		
13/12/2018	RESGATE	16.200,00			4.475,741084	3,619512321	19,249301
	Aplicação 06/12/2018	15.521,75			4.288,353729		
	Aplicação 10/12/2018	678,25			187,387355		
19/12/2018	APLICAÇÃO	4.399,48			1.215,051335	3,620818208	1.234,300636
20/12/2018	APLICAÇÃO	3.592,17			992,003479	3,621126412	2.226,304115
21/12/2018	APLICAÇÃO	13.182,18			3.640,020258	3,621457867	5.866,324373
24/12/2018	APLICAÇÃO	95,91			26,481391	3,621788473	5.892,805764
28/12/2018	APLICAÇÃO	9.193,06			2.537,602856	3,622733942	8.430,408620
31/12/2018	SALDO ATUAL	30.543,99			8.430,408620		8.430,408620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.047,95
APLICAÇÕES (+)	124.659,93
RESGATES (-)	95.198,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,81
SALDO ATUAL =	30.543,99

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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 - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 5441-0 P M CARIUS IPI
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	681,57 C	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	127,79 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	553,78 D	0,00 C
12/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.008.550	200,00 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
13/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.030.597	200,00 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
20/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	155,60 C	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	29,17 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	126,43 D	0,00 C
28/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	200,39 C	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	37,57 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	162,82 D	0,00 C
31/12/2018		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

G337020933215998021
0 2/01/2019 09:49:02

Cliente

Agência 4050-9
Conta 5441-0 P M CARIUS IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.576,96			436,018882		
10/12/2018	APLICAÇÃO	553,78			153,036145	3,618622238	589,055027
12/12/2018	RESGATE	200,00			55,260793	3,619202509	533,794234
	Aplicação 20/08/2018	0,17			0,048123		
	Aplicação 30/08/2018	103,86			28,696876		
	Aplicação 20/09/2018	95,97			26,515794		
13/12/2018	RESGATE	200,00			55,256063	3,619512321	478,538171
	Aplicação 20/09/2018	36,57			10,103515		
	Aplicação 28/09/2018	152,57			42,153060		
	Aplicação 10/10/2018	10,86			2,999488		
20/12/2018	APLICAÇÃO	126,43			34,914550	3,621126412	513,452721
28/12/2018	APLICAÇÃO	162,82			44,943957	3,622733942	558,396678
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.023,11			558,396678		558,396678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.576,96
APLICAÇÕES (+)	843,03
RESGATES (-)	400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,12
SALDO ATUAL =	2.023,11

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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

G337020933215998023
0 2/01/2019 09:50:12**Cliente**

Agência 4050-9
 Conta 6642-7 PM CARIUS -CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2,63			0,728042		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2,64			0,728042		0,728042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,64

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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

G337020933215998022
0*2/01/2019 09:49:47

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 6642-7 PM CARIUS - CEX
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancate			
23/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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 6857-8 PM CARIUS -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.150,75			1.424,150005		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.159,80			1.424,150005		1.424,150005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.150,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,05
SALDO ATUAL =	5.159,80

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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

Ciente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 6857-8 PM CARIUS -CIDE
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
10/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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 8130-2 PMC CIP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	274.962,75			76.025,457387		
04/12/2018	RESGATE	6.853,15			1.894,513141	3,617367361	74.130,944246
	Aplicação 13/04/2018	6.853,15			1.894,513141		
17/12/2018	APLICAÇÃO	43.415,68			11.992,737725	3,620164219	86.123,681971
20/12/2018	RESGATE	31.451,13			8.685,454862	3,621126412	77.438,227109
	Aplicação 13/04/2018	6.201,56			1.712,606135		
	Aplicação 15/05/2018	25.249,57			6.972,848727		
31/12/2018	SALDO ATUAL	280.564,41			77.438,227109		77.438,227109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	274.962,75
APLICAÇÕES (+)	43.415,68
RESGATES (-)	38.304,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	490,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	490,26
SALDO ATUAL =	280.564,41

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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 8130-2 PMC CIP
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	6.843,00 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.078.288	10,15 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.853,15 C	0,00 C
17/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	9.694.228	43.415,68 C	
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	43.415,68 D	0,00 C
20/12/2018		+ Pagamento conta luz	122.001	31.451,13 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	31.451,13 C	0,00 C
31/12/2018		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 8155-8 PM CARIUS ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.346,56				648,810115		
03/12/2018	APLICAÇÃO	101,20				27,978550	3,617056593	676,788665
31/12/2018	APLICAÇÃO	1.080,36				298,188798	3,623073727	974,977463
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.532,42				974,977463		974,977463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.346,56
APLICAÇÕES (+)	1.181,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,30
SALDO ATUAL =	3.532,42

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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

G338020953282993010
02/01/2019 09:58:01

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 8155-8 PM CARIUS ROYALTIES PETRO
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	101,20 C	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	101,20 D	0,00 C
31/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	1.080,36 C	
31/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.080,36 D	
31/12/2018		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

G33B020953282993013

0 2/01/2019 09:59:40

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 8807-2 PM CARIUS -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor c-cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	252,95			69,939108		
04/12/2018	APLICAÇÃO	12,99			3,591009	3,617367361	73,530117
06/12/2018	RESGATE	82,94			22,924295	3,617995720	50,605822
	Aplicação 24/10/2018	14,64			4,046974		
	Aplicação 26/10/2018	5,04			1,393548		
	Aplicação 08/11/2018	5,01			1,384263		
	Aplicação 13/11/2018	6,24			1,724348		
	Aplicação 14/11/2018	5,01			1,383783		
	Aplicação 16/11/2018	10,01			2,767332		
	Aplicação 19/11/2018	10,44			2,886074		
	Aplicação 20/11/2018	15,02			4,150278		
	Aplicação 21/11/2018	11,53			3,187695		
11/12/2018	APLICAÇÃO	145,79			40,285694	3,618902530	90,891516
13/12/2018	APLICAÇÃO	10,00			2,762803	3,619512321	93,654319
14/12/2018	RESGATE	213,54			58,986118	3,619834738	34,668201
	Aplicação 21/11/2018	18,51			5,112150		
	Aplicação 22/11/2018	66,75			18,440802		
	Aplicação 23/11/2018	74,47			20,571879		
	Aplicação 26/11/2018	5,04			1,391253		
	Aplicação 29/11/2018	5,44			1,498729		
	Aplicação 04/12/2018	13,00			3,591009		
	Aplicação 11/12/2018	30,33			8,380296		
17/12/2018	APLICAÇÃO	5,43			1,499931	3,620164219	36,168132
18/12/2018	APLICAÇÃO	5,45			1,505320	3,620491504	37,673452
19/12/2018	APLICAÇÃO	25,00			6,904516	3,620818208	44,577968
20/12/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,380785	3,621126412	45,958753
21/12/2018	APLICAÇÃO	320,01			88,364965	3,621457867	134,323718
24/12/2018	APLICAÇÃO	975,10			269,231626	3,621788473	403,555344
26/12/2018	RESGATE	1.400,00			386,513873	3,622120952	17,041471
	Aplicação 11/12/2018	115,57			31,905398		
	Aplicação 13/12/2018	10,01			2,762803		
	Aplicação 17/12/2018	5,43			1,499931		
	Aplicação 18/12/2018	5,45			1,505320		
	Aplicação 19/12/2018	25,01			6,904516		
	Aplicação 20/12/2018	5,00			1,380785		
	Aplicação 21/12/2018	320,07			88,364965		
	Aplicação 24/12/2018	913,46			252,190155		
27/12/2018	APLICAÇÃO	292,95			80,871362	3,622419507	97,912833
31/12/2018	SALDO ATUAL	354,75			97,912833		97,912833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	252,95
APLICAÇÕES (+)	1.797,72
RESGATES (-)	1.696,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	354,75

Valor da Cota



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 8807-2 PM CARIUS -SNA
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	11,71 C	
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	1,88 C	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	12,99 D	0,00 C
06/12/2018		+ Pagamento de Título	120.601	82,94 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	82,94 C	0,00 C
11/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	545,79 C	
11/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.011.439	400,00 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	145,79 D	0,00 C
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
14/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2018		- Pagamento de Título	121.401	218,54 D	
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	213,54 C	0,00 C
17/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,43 C	
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5,43 D	0,00 C
18/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,45 C	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5,45 D	0,00 C
19/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	25,00 D	0,00 C
20/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
21/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	64,85 C	
21/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	235,16 C	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	320,01 D	0,00 C
24/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	975,10 C	
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	975,10 D	0,00 C
26/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.010.388	1.400,00 D	
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.400,00 C	0,00 C
27/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
27/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	17,41 C	
27/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
27/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
27/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	240,45 C	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	292,95 D	0,00 C
31/12/2018		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

02/01/2019

Banco do Brasil

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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

G338020953282993016

02/01/2019 10:01:32

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 9381-5 P M DE CARIUS -MHCD
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	250,28				69,202098		
31/12/2018	SALDO ATUAL	250,72				69,202098		69,202098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	250,72

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9381-5 P M DE CARIUS -MHCD

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO 250,74

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 008 8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020953282993014
02/01/2019 10:00:52

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 9381-5 P M DE CARIUS -MHCD
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
05/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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 9990-2 PREFEITURA M CARIUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.103,27			581,539984		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.106,96			581,539984		581,539984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.103,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,69
SALDO ATUAL =	2.106,96

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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 9990-2 PREFEITURA MUNICIPAL CARI
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
20/10/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

G338020953282993020
02/01/2019 10:04:02

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 10475-2 PREFEITURA MUNICIPAL CARI
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.001.148	946,92 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.001.148	3.072,78 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.001.148	1.693,34 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.001.148	975,65 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.001.148	501,63 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	1.023,28 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	4.640,00 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	1.882,30 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	946,92 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	2.874,11 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	6.925,02 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	1.722,27 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	13.711,12 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	3.831,23 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	946,92 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	1.412,51 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	2.014,69 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	472,73 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	3.261,04 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	4.581,04 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	7.383,54 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	946,92 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.005.646	1.369,23 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.005.646	796,24 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.005.646	7.296,21 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.005.646	4.150,80 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.005.646	2.008,50 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.005.646	873,97 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.005.646	1.997,27 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.005.646	1.236,07 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.005.646	1.173,17 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.005.646	16.696,32 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.012.748	216,00 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.012.750	864,00 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.012.750	964,00 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.013.246	332,96 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	4.871,24 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	2.041,16 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	764,53 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	1.348,02 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	3.407,36 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	17.409,04 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	3.015,88 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	20.417,73 C	

02/01/2019

Banco do Brasil

20/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	5.321,81 C	
20/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.013.715	30.978,38 C	
20/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.013.715	91.317,02 C	
20/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.030.597	7.206,67 C	
20/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.030.597	2.112,00 C	
20/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.030.597	1.304,16 C	
20/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.030.597	2.606,00 C	
20/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.030.597	2.572,36 C	
20/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.030.597	852,22 C	
20/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.030.597	594,00 C	
20/12/2018	+ Impostos	122.001	303.878,24 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2,04 D	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.001.148	2.988,68 C	} M.307
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.001.148	859,42 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.001.148	459,54 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	1.407,12 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	1.739,86 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	502,91 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	4.396,56 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	6.958,79 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	12.583,96 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	1.782,36 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	1.003,22 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.005.646	1.854,20 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.005.646	8.220,99 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.005.646	14.035,36 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.005.646	813,61 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.010.476	1.239,44 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.010.476	5.505,16 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	3.732,51 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	14.994,10 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	1.129,43 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	3.100,92 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	18.550,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.013.715	10.162,15 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.013.715	21.320,58 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.013.715	614,49 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.013.715	32.581,71 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.013.715	70.820,58 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.030.597	2.592,19 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.030.597	1.431,00 C	
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.801	33.336,66 D	
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.802	214.034,15 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	0,01 D	0,00 C
31/12/2018	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J510888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729-0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10475-2 FG/ISS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.136,97			314,364401		
20/12/2018	APLICAÇÃO	2,04			0,563360	3,621126412	314,927761
28/12/2018	APLICAÇÃO	0,01			0,002760	3,622733942	314,930521
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.141,02			314,930521		314,930521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.136,97
APLICAÇÕES (+)	2,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,00
SALDO ATUAL =	1.141,02

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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

G338020953282993023
0 2/01/2019 10:06:07

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10476-0,FG/IRRF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.615,58			723,192276		
04/12/2018	APLICAÇÃO	56,95			15,743493	3,617367361	738,935769
05/12/2018	RESGATE	2.090,00			577,716195	3,617693283	161,219574
	Aplicação 13/11/2018	16,59			4,585263		
	Aplicação 30/11/2018	2.073,41			573,130932		
06/12/2018	RESGATE	360,00			99,502605	3,617995720	61,716969
	Aplicação 30/11/2018	360,00			99,502605		
07/12/2018	APLICAÇÃO	353,90			97,808274	3,618303284	159,525243
11/12/2018	RESGATE	465,72			128,690949	3,618902530	30,834294
	Aplicação 30/11/2018	166,37			45,973476		
	Aplicação 04/12/2018	56,97			15,743493		
	Aplicação 07/12/2018	242,38			66,973980		
12/12/2018	APLICAÇÃO	13.605,43			3.759,234241	3,619202509	3.790,068535
13/12/2018	RESGATE	13.218,90			3.652,121840	3,619512321	137,946695
	Aplicação 07/12/2018	111,61			30,834294		
	Aplicação 12/12/2018	13.107,29			3.621,287546		
14/12/2018	RESGATE	218,54			60,372922	3,619834738	77,573773
	Aplicação 12/12/2018	218,54			60,372922		
17/12/2018	APLICAÇÃO	7.183,49			1.984,299486	3,620164219	2.061,873259
18/12/2018	RESGATE	1.628,88			449,905765	3,620491504	1.611,967494
	Aplicação 12/12/2018	280,86			77,573773		
	Aplicação 17/12/2018	1.348,02			372,331992		
19/12/2018	RESGATE	1.500,00			414,271006	3,620818208	1.197,696488
	Aplicação 17/12/2018	1.500,00			414,271006		
20/12/2018	APLICAÇÃO	7.094,96			1.959,324031	3,621126412	3.157,020519
28/12/2018	RESGATE	11.124,52			3.070,752690	3,622733942	86,267829
	Aplicação 17/12/2018	4.338,94			1.197,696488		
	Aplicação 20/12/2018	6.785,58			1.873,056202		
31/12/2018	SALDO ATUAL	312,55			86,267829		86,267829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.615,58
APLICAÇÕES (+)	28.294,73
RESGATES (-)	30.606,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,80
SALDO ATUAL =	312,55

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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

G338020953282993022

02/01/2019 10:05:48

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 10476-0 PREFEITURA MUNICIPAL CARI
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.004.238	56,95 C	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	56,95 D	0,00 C
05/12/2018		+ Transferência enviada	550.433.000.005.893	400,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.001.148	1.190,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.030.597	500,00 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.090,00 C	0,00 C
06/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.030.597	360,00 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	360,00 C	0,00 C
07/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.001.148	353,90 C	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	353,90 D	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	465,72 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	465,72 C	0,00 C
12/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.001.148	94,50 C	
12/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.001.148	32,19 C	
12/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	291,54 C	
12/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	672,97 C	
12/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	64,99 C	
12/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.010.388	247,75 C	
12/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.012.750	784,00 C	
12/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	4.627,55 C	
12/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	8.181,09 C	
12/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.013.715	4.142,68 C	
12/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.013.715	49,17 C	
12/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.030.597	49,38 C	
12/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.030.597	67,62 C	
12/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.010.388	5.000,00 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	13.605,43 D	0,00 C
13/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.007.285	6.000,00 D	
13/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.010.388	700,00 D	
13/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.012.296	1.400,00 D	
13/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.020.151	2.000,00 D	
13/12/2018		+ Pgtto conta água	121.301	78,17 D	
13/12/2018		+ Pgtto conta água	121.302	78,17 D	
13/12/2018		+ Pgtto conta água	121.303	78,17 D	
13/12/2018		+ Pgtto conta água	121.304	78,17 D	
13/12/2018		+ Pgtto conta água	121.305	312,71 D	
13/12/2018		+ Pgtto conta água	121.306	527,84 D	
13/12/2018		+ Pgtto conta água	121.307	78,17 D	
13/12/2018		+ Pgtto conta água	121.308	78,17 D	
13/12/2018		+ Pgtto conta água	121.309	78,17 D	
13/12/2018		+ Pgtto conta água	121.310	604,14 D	
13/12/2018		+ Pgtto conta água	121.311	312,71 D	
13/12/2018		+ Pgtto conta água	121.312	169,01 D	
13/12/2018		+ Pgtto conta água	121.313	182,18 D	

13/12/2018	+ Pgto conta água	121.314	78,17 D	
13/12/2018	+ Pgto conta água	121.315	237,14 D	
13/12/2018	+ Pgto conta água	121.316	147,81 D	
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	13.218,90 C	0,00 C
14/12/2018	+ Pagamento de Título	121.401	218,54 D	
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	218,54 C	0,00 C
17/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.010.388	21,00 C	
17/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.010.388	93,76 C	
17/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	5.092,19 C	
17/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	2.132,83 C	
17/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	1.610,33 C	
17/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	1.087,83 C	
17/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	1.610,33 C	
17/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	35,22 C	
17/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.388	4.500,00 D	
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	7.183,49 D	0,00 C
18/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.001.148	3,12 C	
18/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.001.148	1.632,00 D	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.628,88 C	0,00 C
19/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.204	1.425,00 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	75,00 D	
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
20/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.018.543	7.094,96 C	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	7.094,96 D	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.001.148	9.989,19 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	3.753,44 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	1.999,17 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	3.675,70 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.005.646	236,09 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.001.148	3.310,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.001.148	2.460,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.001.148	9.990,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.388	900,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	1.239,44 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	5.505,16 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.593	2.730,60 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.030.597	4.025,00 D	
28/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	607,76 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.145.921	10,15 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	11.124,52 C	0,00 C
31/12/2018	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

P2
4.192.00
448

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor c-cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	855,95			236,665065		
04/12/2018	APLICAÇÃO	1.372,20			379,336645	3,6173673-61	616,001710
05/12/2018	APLICAÇÃO	16,80			4,643843	3,6176932-83	620,645553
06/12/2018	APLICAÇÃO	445,85			123,231212	3,6179957-20	743,876765
07/12/2018	RESGATE	364,98			100,870483	3,6183032-84	643,006282
	Aplicação 20/11/2018	114,89			31,752852		
	Aplicação 30/11/2018	250,09			69,117631		
10/12/2018	APLICAÇÃO	137,90			38,108426	3,6186222-38	681,114708
11/12/2018	RESGATE	2.248,00			621,182798	3,6189025-30	59,931910
	Aplicação 30/11/2018	491,43			135,794582		
	Aplicação 04/12/2018	1.372,78			379,336645		
	Aplicação 05/12/2018	16,81			4,643843		
	Aplicação 06/12/2018	366,98			101,407728		
12/12/2018	APLICAÇÃO	2.129,14			588,289822	3,6192025-09	648,221732
13/12/2018	RESGATE	2.300,00			635,444722	3,6195123-21	12,777010
	Aplicação 06/12/2018	78,99			21,823484		
	Aplicação 10/12/2018	137,93			38,108426		
	Aplicação 12/12/2018	2.083,08			575,512812		
14/12/2018	APLICAÇÃO	72,50			20,028538	3,6198347-38	32,805548
17/12/2018	APLICAÇÃO	3.441,00			950,509366	3,6201642-19	983,314014
18/12/2018	RESGATE	3.002,05			829,185760	3,6204915-04	154,129154
	Aplicação 12/12/2018	46,26			12,777010		
	Aplicação 14/12/2018	72,51			20,028538		
	Aplicação 17/12/2018	2.883,29			796,380212		
19/12/2018	RESGATE	308,41			85,176881	3,6208182-08	68,952273
	Aplicação 17/12/2018	308,41			85,176881		
20/12/2018	APLICAÇÃO	519,06			143,342137	3,6211264-12	212,294410
21/12/2018	RESGATE	222,05			61,315086	3,6214578-67	150,979324
	Aplicação 17/12/2018	222,05			61,315086		
26/12/2018	APLICAÇÃO	518,00			143,010133	3,6221209-52	293,989457
27/12/2018	APLICAÇÃO	41,94			11,577897	3,6224195-07	305,567354
28/12/2018	RESGATE	853,54			235,606592	3,6227339-42	69,960762
	Aplicação 17/12/2018	27,67			7,637187		
	Aplicação 20/12/2018	519,29			143,342137		
	Aplicação 26/12/2018	306,58			84,627268		
31/12/2018	SALDO ATUAL	253,47			69,960762		69,960762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	855,95
APLICAÇÕES (+)	8.694,39
RESGATES (-)	9.299,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,17
SALDO ATUAL =	253,47

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

02/01/2019

Banco do Brasil

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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

G338020953282993025

02/01/2019 10:06:44

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 10477-9 PREFEITURA MUNICIPAL CARI
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.001.148	155,81 C	
04/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.013.669	1.216,39 C	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.372,20 D	0,00 C
05/12/2018		+ Transferência recebida	604.050.000.005.771	8,40 C	
05/12/2018		+ Transferência recebida	604.050.000.005.771	8,40 C	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	16,80 D	0,00 C
06/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.001.148	22,50 C	
06/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.004.238	360,00 C	
06/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.004.238	800,00 C	
06/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.001.148	470,00 D	
06/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.601	256,50 D	
06/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.270.289	10,15 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	445,85 D	0,00 C
07/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.001.148	194,50 C	
07/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.010.388	74,00 C	
07/12/2018		+ Ordem Bancária	6.808.362.000.000	3.341,51 C	
07/12/2018		+ Ordem Bancária	6.808.365.000.000	7.024,77 C	
07/12/2018		+ Transferência enviada	552.225.000.016.040	310,00 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.001.148	3.890,00 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.010.388	1.480,00 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.010.509	332,50 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.012.311	1.338,61 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.013.382	2.375,00 D	
07/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	1.263,50 D	
07/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.017.545	10,15 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	364,98 C	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.009.813	25,00 C	
10/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.009.813	9,00 C	
10/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.009.813	42,40 C	
10/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.009.813	29,50 C	
10/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.009.813	32,00 C	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	137,90 D	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.011.439	400,00 D	
11/12/2018		+ Transferido para Poupança	554.050.510.010.286	1.848,00 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.248,00 C	0,00 C
12/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.001.148	155,81 C	
12/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.001.148	22,50 C	
12/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.001.148	16,80 C	
12/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	1.316,30 C	
12/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	48,00 C	
12/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	21,00 C	
12/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	21,00 C	
12/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	178,33 C	
12/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	178,33 C	

DEVOLUÇÃO
 CLEDS

375
 331

Handwritten signatures and marks on the right side of the page, including checkmarks and scribbles.

02/01/2019

Banco do Brasil

12/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	483,00 C	
12/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.030.597	163,80 C	
12/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.030.597	1063,27 C	
12/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.129,14 D	0,00 C
13/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.388	2.300,00 D	
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.300,00 C	0,00 C
14/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.012.750	37,50 C	
14/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.012.750	35,00 C	
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	72,50 D	0,00 C
17/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.010.388	168,00 C	
17/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.010.388	120,00 C	
17/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	450,00 C	
17/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	95,00 C	
17/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	570,00 C	
17/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	475,00 C	
17/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	380,00 C	
17/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	475,00 C	
17/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	64,00 C	
17/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	144,00 C	
17/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	500,00 C	
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.441,00 D	0,00 C
18/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.001.148	81,60 C	
18/12/2018	+ Transferência enviada	550.956.000.019.535	200,00 D	
18/12/2018	+ Transferido para Poupança	552.225.510.015.331	480,70 D	
18/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.005.283	800,00 D	
18/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.009.795	800,00 D	
18/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.388	200,00 D	
18/12/2018	+ Pagamento de Título	121.801	218,54 D	
18/12/2018	+ Pagamento de Título	121.802	218,54 D	
18/12/2018	+ Pagamento de Título	121.803	82,94 D	
18/12/2018	+ Pagamento de Título	121.804	82,94 D	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.002,06 C	0,00 C
19/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.010.476	75,00 C	
19/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	75,00 C	
19/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.005.191	292,53 D	
19/12/2018	+ Pagamento de Título	121.901	82,94 D	
19/12/2018	+ Pagamento de Título	121.902	82,94 D	
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	308,41 C	0,00 C
20/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.012.748	50,00 C	
20/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.012.749	30,00 C	
20/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.012.750	42,00 C	
20/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.012.750	38,00 C	
20/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.018.543	90,00 C	
20/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.018.543	6,00 C	
20/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.018.543	240,00 C	
20/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.018.543	106,00 C	
20/12/2018	+ Pagamento de Título	122.001	82,94 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	519,06 D	0,00 C
21/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.001.148	52,65 C	
21/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.010.388	52,65 C	
21/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.029.584	52,65 C	
21/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.338	380,00 D	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	222,05 C	0,00 C
26/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	558,00 C	
26/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	360,00 C	
26/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.009.212	500,00 D	

02/01/2019

Banco do Brasil

26/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.388	500,00 D	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	518,00 D	0,00 C
27/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.018.543	41,94 C	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	41,94 D	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.001.148	16,80 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.001.148	155,81 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.001.148	18,90 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.001.148	99,40 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.001.148	72,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	860,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	48,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	21,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	21,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	178,33 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.005.646	75,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.005.646	16,80 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.005.646	155,81 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.005.646	64,40 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.005.646	16,20 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.030.597	16,80 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.030.597	106,27 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.004.238	3,59 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.005.531	731,37 D	
28/12/2018	+ Impostos	122.801	208,62 D	
28/12/2018	+ Impostos	122.802	615,11 D	
28/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.803	1.227,22 D	
28/12/2018	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	823.621.100.145.922	10,15 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	853,54 C	0,00 C
31/12/2018	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 10593-7 PMC DARF PASEP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/12/2018	APLICAÇÃO	10.573,41			2.918,627249	3,622733942	2.918,627249
31/12/2018	SALDO ATUAL	10.574,40			2.918,627249		2.918,627249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	10.573,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	10.574,40

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0300 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 10593-7 PREFEITURA MUNICIPAL CARI
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.010.476	2.730,60 C	
28/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.013.715	7.842,81 C	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.573,41 D	0,00 C
31/12/2018		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

G33-8020953282993030

02/01/2019 10:09:49

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 10730-1 PM CARIUS/CE-MSD
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.072,02			849,394468		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.077,42			849,394468		849,394468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.072,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,40
SALDO ATUAL =	3.077,42

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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

G338020953282993029
02/01/2019 10:09:28

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 10730-1 PM CARIUS-CE-MSD
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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 - Poupança

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 10730-1 PM CARIUS/CE-MSD
 Período 12/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 01
 Outras condições BLOQ. PARC. AGEN., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			12.243,47 C
03/12	03/	JUROS	4050-9		61,22 C

Saldos

SALDO 12.304,69 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 12010-3 PREF MUN CARIUS FUNDOCFM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	362,81			100,313491		
12/12/2018	APLICAÇÃO	14,76			4,078246	3,619202509	104,391737
31/12/2018	SALDO ATUAL	378,22			104,391737		104,391737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	362,81
APLICAÇÕES (+)	14,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	378,22

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 12010-3 PREF MUN CARIUS FUNDOCFM
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	14,90 C	
12/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,14 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	14,76 D	0,00 C
31/12/2018		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 12183-5 TCPAC 06652014
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	103.957,25			28.743,520827		
31/12/2018	SALDO ATUAL	104.139,90			28.743,520827		28.743,520827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.957,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,65
SALDO ATUAL =	104.139,90

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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 - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 12183-5 TCPAC 06652014
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5106888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020953282993041
02/01/2019 10:18:13**Cliente**

Agência 4050-9
 Conta 12231-9 PMC/CONCURSO CAMARA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	103,31			28,564795		
31/12/2018	SALDO ATUAL	103,49			28,564795		28,564795

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	103,49

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020953282993040
02/01/2019 10:17:38**Cliente - Conta atual**

Agência 4050-9
 Conta corrente 12231-9 PREFEITURA MUNICIPAL CARI
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
18/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

G33B020953282993052

0 2/01/2019 10:24:05

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 13551-8 CONVENIO854387/2017
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	11.775,26			3.255,785425		
05/12/2018	APLICAÇÃO	1.875.364,16			518.386,721398	3,617693283	521.642,506823
06/12/2018	RESGATE	563.942,84			155.871,616122	3,617995720	365.770,890701
	Aplicação 10/07/2018	11.779,42			3.255,785425		
	Aplicação 05/12/2018	552.163,42			152.615,830697		
12/12/2018	RESGATE	690.147,24			190.690,418202	3,619202509	175.080,472499
	Aplicação 05/12/2018	690.147,24			190.690,418202		
19/12/2018	APLICAÇÃO	1.875.364,16			517.939,330910	3,620818208	693.019,803409
21/12/2018	RESGATE	623.595,07			172.194,484349	3,621457867	520.825,319060
	Aplicação 05/12/2018	623.595,07			172.194,484349		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.886.988,53			520.825,319060		520.825,319060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.775,26
APLICAÇÕES (+)	3.750.728,32
RESGATES (-)	1.877.685,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.170,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.170,10
SALDO ATUAL =	1.886.988,53

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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

G33E020953282993051

0.2/01/2019 10:23:39

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 13551-8 CONVENIO854387-2017
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		+ OB 12 transf.voluntaria	6.500.873.000.000	1.875.364,16 C	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.875.364,16 D	0,00 C
06/12/2018		Emissão Ordem Bancária	6.806.184.000.000	553.576,56 D	
06/12/2018		Emissão Ordem Bancária	6.808.362.000.000	3.341,51 D	
06/12/2018		Emissão Ordem Bancária	6.808.365.000.000	7.024,77 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	563.942,84 C	0,00 C
12/12/2018		Emissão Ordem Bancária	6.974.081.000.000	229.645,66 D	
12/12/2018		Emissão Ordem Bancária	6.974.083.000.000	272.605,41 D	
12/12/2018		Emissão Ordem Bancária	6.974.084.000.000	187.896,17 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	690.147,24 C	0,00 C
19/12/2018		+ OB 12 transf.voluntaria	7.075.498.000.000	1.875.364,16 C	
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.875.364,16 D	0,00 C
21/12/2018		Emissão Ordem Bancária	7.251.705.000.000	36.774,75 D	
21/12/2018		Emissão Ordem Bancária	7.251.707.000.000	586.820,32 D	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	623.595,07 C	0,00 C
31/12/2018		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

G33B020953282993059

0 2/01/2019 10:27:28

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 13669-7 PMC SDR CANABRAVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	194.179,10			53.689,288464		
04/12/2018	RESGATE	191.943,34			53.061,611068	3,617367361	627,677396
	Aplicação 12/07/2018	191.943,34			53.061,611068		
31/12/2018	APLICAÇÃO	360.326,00			99.453,123825	3,623073727	100.080,801221
31/12/2018	SALDO ATUAL	362.600,12			100.080,801221		100.080,801221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194.179,10
APLICAÇÕES (+)	360.326,00
RESGATES (-)	191.943,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,36
SALDO ATUAL =	362.600,12

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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

G33E020953282993058
0 2/01/2019 10:26:57

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 13669-7 PMC SDR CANABRAVA
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.004.238	10.788,91 C	
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.598.000.040.664	201.515,86 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	1.216,39 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	191.943,34 C	0,00 C
28/12/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.321.935.000.000	360.326,00 C	360.326,00 C
31/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	360.326,00 D	
31/12/2018		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

G33E020953282993056

0.2/01/2019 10:26:19

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 13670-0 PMC SDR CANTO VARZANTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.184,92			327,623555		
31/12/2018	APLICAÇÃO	309.000,00			85.286,699439	3,623073727	85.614,322994
31/12/2018	SALDO ATUAL	310.187,00			85.614,322994		85.614,322994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.184,92
APLICAÇÕES (+)	309.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,08
SALDO ATUAL =	310.187,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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 - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 13670-0 PMC SDR CANTO VARZANTE
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.004.238	6.584,22 C	
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.598.000.040.664	6.584,22 D	0,00 C
28/12/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.320.992.000.000	309.000,00 C	309.000,00 C
31/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	309.000,00 D	
31/12/2018		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

G33B020953282993043

0 2/01/2019 10:19:24

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 18432-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	80,87			22,359486		
10/12/2018	APLICAÇÃO	8,93			2,467790	3,618622238	24,827276
20/12/2018	APLICAÇÃO	8,40			2,319720	3,621126412	27,146996
28/12/2018	APLICAÇÃO	818,23			225,859810	3,622733942	253,006806
31/12/2018	SALDO ATUAL	916,66			253,006806		253,006806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,87
APLICAÇÕES (+)	835,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	916,66

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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

G33B020953282993042

02/01/2019 10:18:59

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 18432-2 PREF M CARIUS-JTR
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	13,90 C	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	350	0,11 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	2,08 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	2,78 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	8,93 D	0,00 C
20/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	13,07 C	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,10 D	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	1,96 D	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	2,61 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	8,40 D	0,00 C
28/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	1.274,48 C	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	10,19 D	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	191,17 D	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	254,89 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	818,23 D	0,00 C
31/12/2018		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 EB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33B020953282993044
02/01/2019 10:20:03

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 20444-7 PREF M CARIUS FE
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
29/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	5.724,82 C	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	57,24 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.667,58 D	0,00 C
24/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	35,35 C	
24/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	23.200,84 C	
24/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,35 D	
24/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	232,00 D	
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	23.003,84 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

23.1000 15

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

289,59



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33B020953282993045
0.2/01/2019 10:20:27**Cliente**

Agência 4050-9
 Conta 20444-7 PREFEITURA MUN CARIUS FUN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	144.158,23			39.858,835281		
20/12/2018	APLICAÇÃO	5.667,58			1.565,142818	3,621126412	41.423,978099
24/12/2018	APLICAÇÃO	23.003,84			6.351,513947	3,621788473	47.775,492046
31/12/2018	SALDO ATUAL	173.094,13			47.775,492046		47.775,492046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.158,23
APLICAÇÕES (+)	28.671,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	264,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	264,48
SALDO ATUAL =	173.094,13

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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

E33B020953282993048
0:2/01/2019 10:21:45

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 29584-1 PREF MUN CARIUS 007540180
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	846,77			234,127445		
03/12/2018	APLICAÇÃO	157,50			43,543692	3,617056593	277,671137
04/12/2018	APLICAÇÃO	43,90			12,135897	3,617367361	289,807034
05/12/2018	APLICAÇÃO	149,91			41,438007	3,617693283	331,245041
06/12/2018	APLICAÇÃO	568,37			157,095265	3,617995720	488,340306
07/12/2018	APLICAÇÃO	1.464,50			404,747718	3,618303284	893,088024
10/12/2018	APLICAÇÃO	4.834,07			1.335,886887	3,618622238	2.228,974911
11/12/2018	APLICAÇÃO	2.239,17			618,742831	3,618902530	2.847,717742
12/12/2018	APLICAÇÃO	6.998,94			1.933,834866	3,619202509	4.781,552608
13/12/2018	RESGATE	10.394,76			2.871,856503	3,619512321	1.909,696105
	Aplicação 16/11/2018	511,14			141,217263		
	Aplicação 29/11/2018	336,29			92,910182		
	Aplicação 03/12/2018	157,61			43,543692		
	Aplicação 04/12/2018	43,93			12,135397		
	Aplicação 05/12/2018	150,00			41,438007		
	Aplicação 06/12/2018	568,61			157,095265		
	Aplicação 07/12/2018	1.464,99			404,747718		
	Aplicação 10/12/2018	4.835,26			1.335,886887		
	Aplicação 11/12/2018	2.239,56			618,742831		
	Aplicação 12/12/2018	87,37			24,138761		
14/12/2018	APLICAÇÃO	202,14			55,842328	3,619834738	1.965,538433
17/12/2018	APLICAÇÃO	1.110,76			306,825860	3,620164219	2.272,364293
18/12/2018	APLICAÇÃO	3.379,85			933,533470	3,620491504	3.205,897763
19/12/2018	RESGATE	6.458,70			1.783,768096	3,620818208	1.422,129667
	Aplicação 12/12/2018	6.458,70			1.783,768096		
20/12/2018	APLICAÇÃO	1.129,30			311,864285	3,621126412	1.733,993952
21/12/2018	RESGATE	3.922,10			1.083,016880	3,621457867	650,977072
	Aplicação 12/12/2018	456,04			125,928009		
	Aplicação 14/12/2018	202,23			55,842328		
	Aplicação 17/12/2018	1.111,16			306,825860		
	Aplicação 18/12/2018	2.152,67			594,420683		
24/12/2018	APLICAÇÃO	2.612,62			721,361840	3,621788473	1.372,338912
26/12/2018	APLICAÇÃO	2.656,21			733,330011	3,622120952	2.105,668923
27/12/2018	APLICAÇÃO	2.198,18			606,826458	3,622419507	2.712,495381
28/12/2018	APLICAÇÃO	873,11			241,008590	3,622733942	2.953,503971
31/12/2018	APLICAÇÃO	4.515,18			1.246,229124	3,623073727	4.199,733095
31/12/2018	SALDO ATUAL	15.215,94			4.199,733095		4.199,733095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	846,77
APLICAÇÕES (+)	35.133,71
RESGATES (-)	20.775,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,02
SALDO ATUAL =	15.215,94

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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

G338020953282993046

02/01/2019 10:21:21

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 29584-1 PREF.MUN.CARIUS
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		Recebimento de guias	104.743	157,50 C	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	157,50 D	0,00 C
04/12/2018		Recebimento de guias	104.743	61,90 C	
04/12/2018		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	853.371.300.113.808	6,00 D	316,00 C
04/12/2018		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.381.200.222.441	12,00 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	43,90 D	0,00 C
05/12/2018		Recebimento de guias	104.743	167,91 C	
05/12/2018		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.391.200.134.047	18,00 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	149,91 D	0,00 C
06/12/2018		Recebimento de guias	104.743	613,57 C	
06/12/2018		+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.401.200.431.122	4,60 D	145,20 C
06/12/2018		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	863.401.200.431.123	4,60 D	
06/12/2018		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.401.200.431.124	36,00 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	568,37 D	0,00 C
07/12/2018		Recebimento de guias	104.743	1.900,30 C	
07/12/2018		+ Transferência enviada	550.122.000.033.111	320,00 D	
07/12/2018		+ Tarif Guia c/Bar Internet	823.411.300.113.507	4,60 D	315,80 C
07/12/2018		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	823.411.300.113.508	9,20 D	
07/12/2018		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	823.411.300.113.509	102,00 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.464,50 D	0,00 C
10/12/2018		Recebimento de guias	104.743	1.186,42 C	
10/12/2018		Pagamento ISSQN BB	18.325.262.010.100	417,11 C	
10/12/2018		Pagamento ISSQN BB	18.326.356.010.100	3.349,14 C	
10/12/2018		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	823.441.300.211.057	4,60 D	318,60 C
10/12/2018		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	823.441.300.211.058	114,00 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.934,07 D	0,00 C
11/12/2018		Recebimento de guias	104.743	2.384,97 C	
11/12/2018		+ Tarif Guia c/Bar Internet	873.451.200.247.555	4,60 D	145,80 C
11/12/2018		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	873.451.200.247.556	4,60 D	
11/12/2018		+ Tarifa Guia c/Barra Gofin	873.451.200.247.557	4,60 D	
11/12/2018		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	873.451.200.247.558	132,00 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.239,17 D	0,00 C
12/12/2018		+ DOC Crédito em Conta	433	1.928,00 C	
12/12/2018		+ DOC Crédito em Conta	436	978,19 C	
12/12/2018		Recebimento de guias	104.743	8.464,14 C	
12/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.283	800,00 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.030.597	500,00 D	
12/12/2018		+ Tarifa Guia c/Barra Gofin	863.461.200.543.801	9,20 D	3165,20 C
12/12/2018		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.461.200.543.802	156,00 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.998,94 D	2.906,19 C
13/12/2018		Recebimento de guias	104.743	857,24 C	
13/12/2018		+ Transferência enviada	550.122.000.008.364	5.520,00 D	
13/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.001.148	2.250,00 D	
13/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.087	565,57 D	

02/01/2019

Banco do Brasil

13/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.388	3.100,00 D	✓
13/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.030.597	1.130,00 D	✓
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.242,71 D	✓
13/12/2018	+ Pagto conta telefone	121.302	158,16 D	✓
13/12/2018	+ Pagto conta telefone	121.303	85,60 D	✓
13/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.395.366	10,15 D	✓
13/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.471.200.538.348	96,00 D	✓
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	10.394,76 C	0,00 C
14/12/2018	Recebimento de guias	104.743	1.639,74 C	✓
14/12/2018	+ Pagamento de Título	121.401	1.278,40 D	✓
14/12/2018	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	863.481.200.649.143	9,20 D	✓
14/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.481.200.649.144	150,00 D	✓
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	202,14 C	0,00 C
17/12/2018	Recebimento de guias	104.743	1.245,96 C	✓
17/12/2018	+ Tarif Guia c/Bar Internet	873.511.300.045.050	9,20 D	✓
17/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	873.511.300.045.051	126,00 D	✓
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.110,76 D	0,00 C
18/12/2018	Recebimento de guias	104.743	3.665,45 C	✓
18/12/2018	+ Tarif Guia c/Bar Internet	873.521.200.335.159	27,60 D	✓
18/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	873.521.200.335.160	258,00 D	✓
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.379,85 D	0,00 C
19/12/2018	+ DOC Crédito em Conta	1.918	1.094,41 C	✓
19/12/2018	Recebimento de guias	104.743	1.026,64 C	✓
19/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	8.499,00 D	✓
19/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.053.588	10,15 D	✓
19/12/2018	+ Tarif Guia c/Bar Internet	873.531.200.169.432	4,60 D	✓
19/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	873.531.200.169.433	66,00 D	✓
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.458,70 C	0,00 C
20/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.018.543	47,40 C	✓
20/12/2018	+ Correios	2.694	45,72 C	✓
20/12/2018	Recebimento de guias	104.743	1.192,18 C	✓
20/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	873.541.200.176.091	156,00 D	✓
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.129,30 D	0,00 C
21/12/2018	Recebimento de guias	104.743	714,05 C	✓
21/12/2018	+ Transferido para Poupança	552.225.510.013.768	1.000,35 D	✓
21/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.001.148	1.745,00 D	✓
21/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.388	1.053,00 D	✓
21/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	52,65 D	✓
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	691,00 D	✓
21/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.141.830	10,15 D	✓
21/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	873.551.200.376.136	84,00 D	✓
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.922,10 C	0,00 C
24/12/2018	Recebimento de guias	104.743	2.829,02 C	✓
24/12/2018	+ Tarif Guia c/Bar Internet	803.581.200.601.983	4,60 D	✓
24/12/2018	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	803.581.200.601.984	13,80 D	✓
24/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	803.581.200.601.985	198,00 D	✓
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.612,62 D	0,00 C
26/12/2018	Recebimento de guias	104.743	2.330,61 C	✓
26/12/2018	+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.601.200.094.474	18,40 D	✓
26/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.601.200.094.475	246,00 D	✓
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.666,21 D	0,00 C
27/12/2018	Recebimento de guias	104.743	2.343,98 C	✓
27/12/2018	+ Tarif Guia c/Bar Internet	873.611.200.281.724	4,60 D	✓
27/12/2018	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	873.611.200.281.725	9,20 D	✓
27/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	873.611.200.281.726	132,00 D	✓
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.198,18 D	0,00 C

Handwritten notes and checkmarks on the right side of the table, including:

- Vertical checkmarks next to many rows.
- Large handwritten numbers: 106,15, 159,20, 135,20, 265,60, 80,750, 94,15, 216,40, 241,40, 102,00, 145,80.
- Small handwritten numbers: 0,00 C, 0,00 C, 0,00 C.

02/01/2019

Banco do Brasil

28/12/2018	+ Correios	2.719	36,26 C	} 227,10
28/12/2018	Recebimento de guias	104.743	2.638,26 C	
28/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	6.492.510	1.366,39 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.122.000.048.267	1.410,80 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.016.040	530,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.001.148	1.000,00 D	
28/12/2018	+ Tarif Guia c/Bar Internet	823.621.100.317.973	9,20 D	
28/12/2018	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	823.621.100.317.974	4,60 D	
28/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	823.621.100.317.975	204,00 D	
28/12/2018	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.621.100.317.976	9,20 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	873,11 D	0,00 C
31/12/2018	Recebimento de guias	104.743	4.898,18 C	} 383,00
31/12/2018	+ Tarif.Guia c/Bar Internet	803.651.200.506.834	9,20 D	
31/12/2018	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	803.651.200.506.835	13,80 D	
31/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	803.651.200.506.836	360,00 D	
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.515,18 D	
31/12/2018	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33 8020953282993050

02/01/2019 10:22:51

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 283141-4 PREF MUN CARIUS 007540180
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	489,03			135,213505		
06/12/2018	RESGATE	319,00			88,170364	3,617995720	47,043141
	Aplicação 31/10/2018	55,31			15,287147		
	Aplicação 30/11/2018	263,69			72,883217		
28/12/2018	APLICAÇÃO	433,74			119,727257	3,622733942	166,770398
31/12/2018	SALDO ATUAL	604,22			166,770398		166,770398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	489,03
APLICAÇÕES (+)	433,74
RESGATES (-)	319,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	604,22

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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

G338020953282993049

02/01/2019 10:22:25

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 283141-4 PREF CARIUS
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		+ Transferência enviada	551.369.000.105.530	319,00 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	319,00 C	0,00 C
28/12/2018		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	675,58 C	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	5,40 D	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	101,33 D	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	135,11 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	433,74 D	0,00 C
31/12/2018		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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO/ 2018

BANCO DO BRASIL S/A
 CONTA CORRENTE Nº 308-7 ICMS PM CARIUS

ALDO DO FICHA R\$ R\$ 187.758,20

(+)	CRÉDITO	CHEQUE/AVISO	(R\$)
CONSIGNADO A DEVOLVER CAIXA		901.901	3.143,95
CONSIGNADO A DEVOLVER CAIXA		901.904	R\$ 3.059,64
SUMO DOS CRÉDITOS.....		R\$	6.203,59
(-)	DÉBITO	CHEQUE/AVISO	(R\$)
SUMO DOS DÉBITOS.....		R\$	R\$ -

ALDO REAL R\$ R\$ 193.961,79

CARIUS-CE, 31 de dezembro de 2018



Francisco Hélio Moura Pacheco
 Tesoureiro



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GO-VCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 613600022
 Conta Referência: 0613/006/00000308-7
 Nome: PM CARIUS REP ICMS SEFAZ
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R \$)	Saldo (R \$)
04/12/2018	047356	REP ICMS	54.506,18C	54.506,18C
04/12/2018	230463	PAG BOLETO	82,94D	54.423,24C
04/12/2018	130027	ENVIO TED	63.600,00D	9.176,76D
04/12/2018	149216	ENVIO TED	17.380,00D	26.556,76D
04/12/2018	130027	DOC/TED INTERNET	9,50D	26.566,26D
04/12/2018	149216	DOC/TED INTERNET	9,50D	26.575,76D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	26.575,76C	0,00
05/12/2018	138837	ENVIO TED	8.500,00D	8.500,00D
05/12/2018	138837	DOC/TED INTERNET	9,50D	8.509,50D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	8.509,50C	0,00
06/12/2018	198697	ENVIO TED	58.000,00D	58.000,00D
06/12/2018	198697	DOC/TED INTERNET	9,50D	58.009,50D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	58.009,50C	0,00
11/12/2018	047356	REP ICMS	27.952,61C	27.952,61C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	27.952,61D	0,00
12/12/2018	282301	PAG BOLETO	60.486,00D	60.486,00D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	60.486,00C	0,00
18/12/2018	047356	REP ICMS	44.870,07C	44.870,07C
18/12/2018	047356	REP ICMS	7.536,86C	52.406,93C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	52.406,93D	0,00
21/12/2018	901968	CHEQUE SAC	8.833,63D	8.833,63D
21/12/2018	901969	CHEQUE SAC	236,89D	9.070,52D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	9.070,52C	0,00
26/12/2018	047356	REP ICMS	97.999,70C	97.999,70C
26/12/2018	144997	CONSORCIO	5.850,58D	92.149,12C
26/12/2018	144997	CONSORCIO	21.750,94D	70.398,18C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	70.398,18D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	199.526,53C	33.754,642030
Aplicações	150.757,72C	25.488,161439
Resgates	162.651,28D	27.508,917677
Rendimento Bruto no Mês	125,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	187.758,20C	31.733,885792
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04/12	RESGATE	26.575,76D	4.495,496730
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05/12	RESGATE	8.509,50D	1.439,380603
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06/12	RESGATE	58.009,50D	9.811,836533
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11/12	APLICACAO	27.952,61C	4.727,289608
12/12	RESGATE	60.486,00D	10.228,792681
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18/12	APLICACAO	52.406,93C	8.860,870935
21/12	RESGATE	9.070,52D	1.533,411128
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26/12	APLICACAO	70.398,18C	11.900,000895

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
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 613600022
 Conta Referência: 0613/006/00000309-5
 Nome: PM CARIUS REP IPVA SEFAZ
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2018	047356	REP IPVA	284,66C	284,66C
10/12/2018	047356	REP IPVA	836,10C	1.120,76C
10/12/2018	047356	REP IPVA	326,30C	1.447,06C
10/12/2018	047356	REP IPVA	130,79C	1.577,85C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	1.577,85D	0,00
14/12/2018	047356	REP IPVA	1.045,78C	1.045,78C
14/12/2018	047356	REP IPVA	110,51C	1.156,29C
14/12/2018	047356	REP IPVA	553,30C	1.709,59C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	1.709,59D	0,00
18/12/2018	047356	REP IPVA	152,95C	152,95C
18/12/2018	047356	REP IPVA	262,86C	415,81C
18/12/2018	047356	REP IPVA	995,05C	1.410,86C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	1.410,86D	0,00
20/12/2018	047356	REP IPVA	971,31C	971,31C
20/12/2018	047356	REP IPVA	31,74C	1.003,05C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	1.003,05D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 30/11/2018	Cota em 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.307,29C	2.251,245654
Aplicações	5.701,35C	964,060873
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	19.023,80C	3.215,306528
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	1.577,85C	266,855433
14 / 12	APLICACAO	1.709,59C	289,081723
18 / 12	APLICACAO	1.410,86C	238,545719
20 / 12	APLICACAO	1.003,05C	169,578005

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
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GO-VCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 613600022
Conta Referência: 0613/0006/00000367-2
Nome: CARIUS PREFEITURA
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		11,15C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GO VCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

613600022

Conta Referência:

0613/006/00000637-0

Nome:

PMC CIDADES ACAMPAMENTO

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GO VCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 613600022
Conta Referência: 0613/006/00000638-8
Nome: PMC CIDADES SEDE
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

**Extrato por período**

Cliente: PM CARIUS MAPP 1342

Conta: 0613 / 006 / 00071086-7

Data: 02/01/2019 - 14:26

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 09.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2018	Cota em 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 MAPP 1342	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 006.00071086-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	451,17C	76,325335
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,099559
Rendimento Bruto no Mês	0,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	409,58C	69,225776
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26/12	RESGATE	42,00D	7,099559
	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
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GO VCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 613600022
Conta Referência: 0613/006/00000312-5
Nome: PM CARIUS REP ROYALTIES SEFAZ
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GO=VCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 613600022
Conta Referência: 0613/006/00000375-3
Nome: CARIUS PREFEITURA
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GO VCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 613600022
Conta Referência: 0613/006/00000376-1
Nome: PM CARIUS
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GO-VCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 613600022
Conta Referência: 0613/006/00647021-3
Nome: PM CARIUS
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 613600022
Conta Referência: 0613/006/00647042-6
Nome: PM CARIUS
Período: de: 01/12/2018 até : 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

**Extrato por período**

Cliente: PMC SEMANA DO MUNICÍPIO 2018

Conta: 0613 / 006 / 00071050-6

Data: 02/01/2019 - 14:21

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 725 0104



Extrato por período

Cliente: PM CARIUS MAPP 4171

Conta: 0613 / 006 / 00071076-0

Data: 02/01/2019 - 14:24

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: PM CARIUS MAPP 3848

Conta: 0613 / 006 / 00071077-8

Data: 02/01/2019 - 14:25

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE CARIUS

Conta: 0613 / 006 / 00647268-2

Data: 02/01/2019 - 14:28

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE CARIUS

Conta: 0613 / 006 / 00647269-0

Data: 02/01/2019 - 14:29

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

0455 IGUATU

07-18

11.901-6

CARIUS PREFEITURA

CPF/CNPJ 007.540.180/0001-4.

data	historico	n.docto	valor debito da cp
	Saldo anterior		4.594,48
06/11/2018	01705 BLOQ.JUDICIAL	0039310	2.166,99-
	OFICIO 20180007415323-00004		
	Saldo em 06/11/2018		2.427,49
09/11/2018	01706 DESB.O.JUDICIAL	0039310	2.166,99
	Oficio 20180007415323-00004		
	Saldo em 09/11/2018		4.594,48

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 9=lanctos 10=ex

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa			
CAIXA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00		0,00
Banco			
BB.....4.238-2 (PMC/DIVERSOS)	0,00		0,00
BB.....5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)	23.829,68		23.829,68
BB.....8.496-4 (VIGILANCIA SANITARIA)	0,01		0,01
BB.....8.753-X (CONVENIO MS/FNS-MSD)	16,25		16,25
BB.....8.807-2 (SNA/SIMPLES NACIONAL)	0,00		0,00
BB.....8.830-7 (CONVENIO MS/FNS-SAA)	27,72		27,72
BB.....8.896-X (BLMAC/MS/PMC)	233,94		233,94
BB.....9.377-7 (QUALIF.DA GESTAO SUS)	1.117,00		1.117,00
BB.....9.813-2 (PMC/FMS/PAB)	1.095.096,59		1.095.096,59
BB.....9.814-0 (FNS-BLGES)	700,85		700,85
BB.....9.815-9 (MEDIA E ALTA COMPLEX)	3.449,00		3.449,00
BB.....9.816-7 (FNS-BLVGS)	395,87		395,87
BB.....9.833-7 (FNS-CAF)	371,30		371,30
BB.....9.834-5 (FMS/UBS/FECOP)	375,60		375,60
BB.....9.966-X (FMS/PLANEJASUS)	1.430,68		1.430,68
BB.....10.124-9 (FMS-CARIUS/FNS-PROGE)	3.645,34		3.645,34
BB.....10.388-8 (FMS-FUS)	576,05		576,05
BB.....10.413-2 (FMS/BLATB/SB)	26.437,43		26.437,43
BB.....10.414-0 (FMS/BLATB/SF)	2,29		2,29
BB.....10.415-9 (FMS/MAS/CEO)	1.208,99		1.208,99
BB.....10.475-2 (INSS)	0,00		0,00
BB.....10.593-7 (PASEP)	0,00		0,00
BB.....10.735-2 (FMS/FNS-BLINV)	30.445,69		30.445,69
BB.....11.906-7 (FMS - FECOP(IAB))	56.838,96		56.838,96
BB.....11.909-1 (FMS CARIUS-FNS INVAN)	137,59		137,59
BB.....11.931-8 (FMS/PAB/PSE)	32.312,07		32.312,07
BB.....12.272-6 (FMS-CARIUS/FNS QLFAR)	14.238,64		14.238,64
BB.....12.273-4 (CARIUS-FNSCONVENENTE)	103.421,81		103.421,81
BB.....12.341-2 (FMS CARIUS FNS BLAFB)	37.672,04		37.672,04
BB.....13.537-2 (FMS CUSTEIO SUS)	340.668,36		340.668,36
BB.....13.553-4 (FMS INVESTIMENTO SUS)	51.392,01		51.392,01
BB.....20.444-7 (FUNDO ESPECIAL)	0,00		0,00
BB.....22.940-7 (SEC. DE SAÚDE AIHS)	106,10		106,10
BB.....58.040-6 (FMS-PAB)	17,20		17,20
CEF.....308-7 (ICMS-CEF)	0,00		0,00
CEF.....309-5 (IPVA-CEF)	0,00		0,00
CEF.....71.057-3 (PMC MAPP3700)	148,78		148,78
CEF.....71.058-1 (PMC MAPP3701)	35.991,26		35.991,26
CEF.....626.033-2 (CONV.FUN.CAI FIC PAR)	0,68		0,68
CEF.....647.237-2 (FUNDO M DE SAUDE)	13.552,81		13.552,81
TOTAL GERAL.....	1.875.858,59	0,00	1.875.858,59



Extrato conta corrente

G33 2031414712995008

03/01/2019 14:21:04

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 5646-4 PM CARIUS -FUS
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.010.590	300,00 D	0,00 C
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
05/12/2018		+ Transferência enviada	550.122.000.007.599	189,00 D	0,00 C
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	189,00 C	0,00 C
10/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	2,08 C	0,00 C
10/12/2018		FPE/FPM	350	114.915,58 C	0,00 C
10/12/2018		IPI/EXPORTACAO	350	127,79 C	0,00 C
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	115.045,45 D	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	4.003,48 D	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	12.575,36 D	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	4.765,81 D	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	3.499,98 D	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	6.285,14 D	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	24.330,90 D	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	52.178,32 D	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	4.327,51 D	0,00 C
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	111.966,50 C	0,00 C
13/12/2018		+ Transferência enviada	551.169.000.020.845	250,00 D	0,00 C
13/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.530	150,00 D	0,00 C
13/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.007.548	100,00 D	0,00 C
13/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.008.418	200,00 D	0,00 C
13/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.008.962	200,00 D	0,00 C
13/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.009.824	400,00 D	0,00 C
13/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.010.171	250,00 D	0,00 C
13/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.010.742	300,00 D	0,00 C
13/12/2018		+ Transferido para Poupança	554.050.510.005.510	950,79 D	0,00 C
13/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.301	160,00 D	0,00 C
13/12/2018		+ Pagto conta telefone	121.302	181,86 D	0,00 C
13/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.395.362	10,15 D	0,00 C
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.152,80 C	0,00 C
20/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	1,96 C	0,00 C
20/12/2018		FPE/FPM	350	51.807,57 C	0,00 C
20/12/2018		IPI/EXPORTACAO	350	29,17 C	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.010.388	7.252,00 D	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	1.369,23 D	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	796,24 D	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	7.296,21 D	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	4.150,80 D	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	2.008,50 D	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	873,97 D	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	1.997,27 D	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	1.236,07 D	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	1.173,17 D	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	16.696,32 D	0,00 C

03/01/2019

Banco do Brasil

20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.988,92 D	0,00 C
26/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.388	500,00 D	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
28/12/2018	FPE/FPM	350	92.957,10 C	
28/12/2018	IPI/EXPORTACAO	350	37,57 C	
28/12/2018	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	101,33 C	
28/12/2018	COTA DAF - CREDITO	350	191,17 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.547.000.020.279	793,80 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.863.000.034.316	7.634,60 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.863.000.034.316	3.155,60 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.863.000.042.642	823,20 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.024.000.025.235	441,40 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.293.000.007.059	1.036,32 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.225.000.012.343	50,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.937.000.656.565	1.944,45 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.004.238	2.386,33 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.009.628	16.704,24 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.388	1.280,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.388	780,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	1.854,20 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	8.220,99 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	14.035,36 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	813,61 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	236,09 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	75,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	16,80 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	155,81 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	64,40 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	16,20 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.022.901	685,56 D	
28/12/2018	+ Pagto via Auto-Atendi.BB	122.801	1.516,96 D	
28/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.802	5.753,20 D	
28/12/2018	+ Pgto conta água	122.803	93,34 D	
28/12/2018	+ Pgto conta água	122.804	78,20 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	7.266,41 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.145.919	10,15 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	15.364,95 D	0,00 C
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIC 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

G33 2031414712995009
03/01/2019 14:21:27

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 5646-4 PM CARIUS -FUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.117,77			309,055590		
03/12/2018	RESGATE	300,00			82,940367	3,617056593	226,115223
	Aplicação 09/11/2018	97,90			27,066762		
	Aplicação 20/11/2018	6,50			1,795687		
	Aplicação 30/11/2018	195,60			54,077918		
05/12/2018	RESGATE	189,00			52,243235	3,617693283	173,871988
	Aplicação 30/11/2018	189,00			52,243235		
10/12/2018	APLICAÇÃO	115.045,45			31.792,611229	3,618622238	31.966,483217
11/12/2018	RESGATE	111.966,50			30.939,352213	3,618902530	1.027,131004
	Aplicação 30/11/2018	629,23			173,871988		
	Aplicação 10/12/2018	111.337,27			30.765,480225		
13/12/2018	RESGATE	3.152,80			871,056573	3,619512321	156,074431
	Aplicação 10/12/2018	3.152,80			871,056573		
20/12/2018	APLICAÇÃO	6.988,92			1.930,040325	3,621126412	2.086,114756
26/12/2018	RESGATE	500,00			138,040669	3,622120952	1.948,074087
	Aplicação 10/12/2018	500,00			138,040669		
28/12/2018	APLICAÇÃO	15.364,95			4.241,258189	3,622733942	6.189,332276
31/12/2018	SALDO ATUAL	22.424,41			6.189,332276		6.189,332276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.117,77
APLICAÇÕES (+)	137.399,32
RESGATES (-)	116.108,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,62
SALDO ATUAL =	22.424,41

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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

G332031414712995011
03/01/2019 14:22:54**Cliente**

Agência 4050-9
 Conta 8496-4 VIG/MS-CARIUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003292		
31/12/2018	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

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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**

G33.2031414712995000

03/01/2019 14:22:29

Ciente

Agência	4050-9
Conta	8496-4
Período solicitado	12/2018

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

G33.2031414712995013

03/01/2019 14:24:11

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 8753-X P M DE CARIUS - MSD
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	16,22			4,484599		
31/12/2018	SALDO ATUAL	16,25			4,484599		4,484599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	16,25

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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

G33-2031414712995000
03/01/2019 14:23:44

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8753-x
Período solicitado 12/2018

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

G332031414712995016
03/01/2019 14:25:31**Cliente**

Agência 4050-9
 Conta 8830-7 P M DE CARIUS - SAA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	27,67			7,651533		
31/12/2018	SALDO ATUAL	27,72			7,651533		7,651533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	27,72

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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

G332031414712995000
03/01/2019 14:25:00

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8830-7
Período solicitado 12/2018

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

G332031414712995018
03/01/2019 14:26:56**Cliente**

Agência 4050-9
 Conta 8996-X PM /CARIUS -FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	233,53			64,568272		
31/12/2018	SALDO ATUAL	233,94			64,568272		64,568272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	233,94

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108886 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

G33:2031414712995000
03/01/2019 14:26:26

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8896-x
Período solicitado 12/2018

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

G332031414712995020
03/01/2019 14:28:22**Cliente**

Agência 4050-9
 Conta 9377-7 PM /CARIUS -FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.115,04			308,302016		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.117,00			308,302016		308,302016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.115,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,96
SALDO ATUAL =	1.117,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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**G332031414712995000
03/01/2019 14:27:49**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	9377-7
Período solicitado	12/2018

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO/ 2018

BANCO DO BRASIL S/A
 CONTA CORRENTE Nº 9813-2 PM CARIUS

SALDO DO FICHA R\$ R\$ 1.095.097,09

(+)	CRÉDITO	CHEQUE/AVISO	(R\$)
RESUMO DOS CRÉDITOS..... R\$			-
(-)	DÉBITO	CHEQUE/AVISO	(R\$)
DESPESA A REGULARIZAR MAXXI	25.10.2017	R\$	0,50
RESUMO DOS DÉBITOS..... R\$			0,50

SALDO REAL R\$ R\$ 1.095.096,59

CARIUS-CE, 31 de dezembro de 2018


Francisco Heício Moura Pacheco
 Tesoureiro



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031414712995021
03/01/2019 14:29:06

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 9813-2 FMS CARIUS -FNS BLATB
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		+ Transferência enviada	552.225.000.012.735	560,50 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	552.225.000.012.735	171,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	25,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	9,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	42,40 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	29,50 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	32,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.010.509	805,50 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.010.509	608,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.012.410	475,00 D	
10/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	40.373,31 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	43.131,31 C	0,00 C
31/12/2018		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

G332031414712995022
03/01/2019 14:29:32

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 9813-2 FMS CARIUS -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.136.285,11				314.175,625301		
10/12/2018	RESGATE	43.131,31				11.919,262958	3,618622238	302.256,362343
	Aplicação 27/12/2017	43.131,31				11.919,262958		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.095.097,09				302.256,362343		302.256,362343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.136.285,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	43.131,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.943,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.943,29
SALDO ATUAL =	1.095.097,09

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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

G332031414712995025
03/01/2019 14:30:32**Cliente**

Agência 4050-9
 Conta 9814-0 FMS CARIUS -FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor co ta	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	699,62			193,439659		
31/12/2018	SALDO ATUAL	700,85			193,439659		193,439659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	699,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,23
SALDO ATUAL =	700,85

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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

G332031414712995000
03/01/2019 14:30:09

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9814-0
Período solicitado 12/2018

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

G33.2031414712995027
03/01/2019 14:31:35**Cliente**

Agência 4050-9
 Conta 9815-9 FMS CARIUS -FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.442,95			951,954547		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.449,00			951,954547		951,954547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.442,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,05
SALDO ATUAL =	3.449,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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

G33.2031414712995000
03/01/2019 14:31:05

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9815-9
Período solicitado 12/2018

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

G33.2031414712995029

03/01/2019 14:32:46

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 9816-7 FMS CARIUS -FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	395,18			109,264727		
31/12/2018	SALDO ATUAL	395,87			109,264727		109,264727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	395,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	395,87

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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

G332031414712995000
03/01/2019 14:32:15

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9816-7
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108838 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

G332031414712995031
03/01/2019 14:34:00**Cliente**

Agência 4050-9
 Conta 9833-7 FMS/CAF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	20.771,71			5.743,245186		
28/12/2018	RESGATE	20.435,00			5.640,762011	3,622733942	102,483175
	Aplicação 06/07/2011	2,24			0,617587		
	Aplicação 15/07/2014	7.167,84			1.978,516125		
	Aplicação 29/12/2015	4.026,42			1.111,430694		
	Aplicação 29/04/2016	4.021,89			1.110,177125		
	Aplicação 02/02/2017	81,83			22,587524		
	Aplicação 22/03/2018	5.134,98			1.417,432956		
31/12/2018	SALDO ATUAL	371,30			102,483175		102,483175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.771,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.435,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,59
SALDO ATUAL =	371,30

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33.2031414712995030

03/01/2019 14:33:37

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 9833-7 FMS-CAF
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		+ Transferência enviada	550.239.000.008.561	20.435,00 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	20.435,00 C	0,00 C
31/12/2018		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



Saldo conta corrente

G332031414712995032
0 3/01/2019 14:34:17

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9833-7 FMS-CAF

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

§ PUBLICO SUPREMO 371,37

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 008 8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031414712995035
03/01/2019 14:35:39**Cliente**

Agência 4050-9
 Conta 9834-5 FMS/UBS/FECOP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	374,94			103,667791		
31/12/2018	SALDO ATUAL	375,60			103,667791		103,667791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	374,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	375,60

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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 9834-5
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 008 8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031414712995037
0 3/01/2019 14:37:12**Cliente**

Agência 4050-9
 Conta 9966-X FUNDO M SAUDE CARIUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.428,17			394,878815		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.430,68			394,878815		394,878815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.428,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,51
SALDO ATUAL =	1.430,68

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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

G332031414712995000
03/01/2019 14:36:43

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9966-x
Período solicitado 12/2018

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

G33203141471299503E

03/01/2019 14:38:35

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 10124-9 FMS CARIUS -FNS PROGE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.638,95			1.006,146955		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.645,34			1.006,146955		1.006,146955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.638,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,39
SALDO ATUAL =	3.645,34

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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**G332031414712995000
03/01/2019 14:38:03**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	10124-9
Período solicitado	12/2018

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 729 008 8



Saldo conta corrente

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10124-9 FMS CARIUS -FNS PROGE

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO 3.645,94

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 008-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO/ 2018

BANCO DO BRASIL S/A
 CONTA CORRENTE Nº 10.388-8-2 FMS/FUS PM CARIUS

SALDO DO FICHA R\$ R\$ 561,67

(+) CRÉDITO	CHEQUE/AVISO	I
receita a regulariza (deposito)		R\$ 38,78
receita a regulariza a.c larzer	29.12.2017	14,60
RESUMO DOS CRÉDITOS..... R\$		53,38
(-) DÉBITO	CHEQUE/AVISO	(R\$)
ASSOC. COMUNITARIA S. BARTOLOMEU	851.759	R\$ 39,00
RESUMO DOS DÉBITOS..... R\$		R\$ 39,00

SALDO REAL R\$ R\$ 576,05

CARIUS-CE, 31 de dezembro de 2018


Francisco Hélio Moura Pacheco
 Tesoureiro



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 10388-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.910.477	1.480,00 C	
07/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.008.710	1.406,00 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	74,00 D	0,00 C
12/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	85.000,00 C	
12/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.004.231	68.230,00 C	
12/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.010.476	5.000,00 C	
12/12/2018		+ Transferência enviada	550.239.000.007.078	2.142,00 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.024.000.025.235	124,80 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	552.225.000.017.769	460,00 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.004.238	56,05 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	42.964,45 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.495,08 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	25.129,55 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	5.583,75 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.009.272	794,00 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.009.272	505,00 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.009.272	660,00 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	247,75 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.011.825	12.513,35 D	
12/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	19.247,00 D	
12/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.202	26.115,25 D	
12/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.394.524	10,15 D	
12/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.394.525	10,15 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	19.171,67 D	0,00 C
13/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.010.476	700,00 C	
13/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.910.477	2.300,00 C	
13/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.029.584	3.100,00 C	
13/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.010.465	500,00 D	
13/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.301	2.616,00 D	
13/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.302	2.983,37 D	
13/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.395.363	10,15 D	
13/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.395.364	10,15 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	19,67 C	0,00 C
17/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.010.476	4.500,00 C	
17/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.013.537	1.438,11 C	
17/12/2018		+ Transferência enviada	550.122.000.029.057	2.259,00 D	
17/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	21,00 D	
17/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	93,76 D	
17/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	168,00 D	
17/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	120,00 D	
17/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.013.515	3.098,24 D	
17/12/2018		+ Pagto conta telefone	121.701	72,21 D	
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	105,99 D	0,00 C
18/12/2018		+ Transferência recebida	554.050.000.010.477	200,00 C	

03/01/2019

Banco do Brasil

18/12/2018	+ Transferência enviada	553.673.000.024.608	200,00 D	0,00 C
20/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.005.646	7.252,00 C	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	7.252,00 D	0,00 C
21/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.029.584	1.053,00 C	
21/12/2018	+ Transferido para Poupança	552.225.510.013.768	1.000,35 D	
21/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	52,65 D	
21/12/2018	Pagamento Farmácia	38.592	4.028,75 D	
21/12/2018	Pagamento Farmácia	38.592	12.086,25 D	
21/12/2018	+ Pagamento Farmácia	38.592	3.223,00 D	
21/12/2018	Pagamento Farmácia	38.592	6.446,00 D	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	25.784,00 C	0,00 C
26/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.005.646	500,00 C	
26/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.008.807	1.400,00 C	
26/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.010.477	500,00 C	
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.169.000.020.845	350,00 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.005.097	150,00 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.005.462	50,00 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.005.530	350,00 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.007.548	200,00 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.008.398	150,00 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.008.962	300,00 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.009.824	150,00 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.171	450,00 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.742	250,00 D	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.005.646	1.280,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.005.646	780,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	554.050.000.010.476	900,00 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.293.000.012.882	1.280,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.012.311	774,26 D	
28/12/2018	+ Pgto conta água	122.801	331,01 D	
28/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.802	893,74 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.145.920	10,15 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	329,16 C	0,00 C
31/12/2018	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031414712995042

03/01/2019 14:40:13

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 10388-8 FUNDO M SAUDE CARIUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	151,73			41,952567		
12/12/2018	APLICAÇÃO	19.171,67			5.297,208418	3,619202509	5.339,160985
13/12/2018	RESGATE	19,67			5,434434	3,619512321	5.333,726551
	Aplicação 13/11/2018	19,67			5,434434		
17/12/2018	APLICAÇÃO	105,90			29,252816	3,620164219	5.362,979367
20/12/2018	APLICAÇÃO	7.252,00			2.002,691752	3,621126412	7.365,671119
21/12/2018	RESGATE	25.784,00			7.119,784514	3,621457867	245,886505
	Aplicação 13/11/2018	122,65			33,868855		
	Aplicação 20/11/2018	0,11			0,030435		
	Aplicação 28/11/2018	9,48			2,618843		
	Aplicação 12/12/2018	19.183,62			5.297,208418		
	Aplicação 17/12/2018	105,94			29,252816		
	Aplicação 20/12/2018	6.362,20			1.756,805247		
28/12/2018	RESGATE	329,16			90,859557	3,622733942	155,026948
	Aplicação 20/12/2018	329,16			90,859557		
31/12/2018	SALDO ATUAL	561,67			155,026948		155,026948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151,73
APLICAÇÕES (+)	26.529,57
RESGATES (-)	26.132,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,20
SALDO ATUAL =	561,67

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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**G332031414712995000
03/01/2019 14:43:21**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	10413-2
Período solicitado	12/2018

 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

G33203141471299504
03/01/2019 14:44:4**Cliente**

Agência 4050-9
 Conta 10414-0 FMS/BLATB/SAUDE FAMILIA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2,28			0,630821		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2,29			0,630821		0,630821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,29

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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 10414-0
Período solicitado 12/2018

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

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10415-9 FMS/MAC/CEO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.206,87			333,692970		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.208,99			333,692970		333,692970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.206,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,12
SALDO ATUAL =	1.208,99

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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**G33203141471299500
03/01/2019 14:45:33**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	10415-9
Período solicitado	12/2018

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

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10735-2 FMS CARIUS -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	30.392,29				8.403,275407		
31/12/2018	SALDO ATUAL	30.445,69				8.403,275407		8.403,275407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.392,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,40
SALDO ATUAL =	30.445,69

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10735-2
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

G33 203141471299505
03/01/2019 14:47:43

Ciente

Agência 4050-9
Conta 10735-2 FMS CARIUS -FNS BLINV

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

30.450,89

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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

G332031414712995057
03/01/2019 14:48:51**Cliente**

Agência 4050-9
 Conta 11906-7 PMC/FECOP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	56.739,28			15.688,050528		
31/12/2018	SALDO ATUAL	56.838,96			15.688,050528		15.688,050528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.739,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,68
SALDO ATUAL =	56.838,96

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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 11906-7
Período solicitado 12/2018

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

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 11909-1 FMS CARIUS -FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	12.237,23				3.383,515577		
28/12/2018	RESGATE	12.120,00				3.345,539638	3,622733942	37,975939
	Aplicação 10/02/2014	12.120,00				3.345,539638		
31/12/2018	SALDO ATUAL	137,59				37,975939		37,975939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.237,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.120,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,36
SALDO ATUAL =	137,59

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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 - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 11909-1 FMS CARIUS -FNS INVAN
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		+ Transferência enviada	550.239.000.008.561	12.120,00 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	12.120,00 C	0,00 C
31/12/2018		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 - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 11931-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		+ Transferência enviada	550.239.000.008.561	7.380,10 D	
28/12/2018		+ Transferência enviada	550.239.000.008.561	29.254,00 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	36.634,10 C	0,00 C
31/12/2018		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 11931-8 FUNDO M SAUDE CARIUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	68.819,69				19.028,209057		
28/12/2018	RESGATE	36.634,10				10.112,280004	3,622733942	8.915,929053
	Aplicação 25/02/2014	36.634,10				10.112,280004		
31/12/2018	SALDO ATUAL	32.303,07				8.915,929053		8.915,929053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.819,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	36.634,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,48
SALDO ATUAL =	32.303,07

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Cliente

Agência 4050-9
Conta 12272-6 FMS CARIUS -FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	14.213,67			3.929,989616		
31/12/2018	SALDO ATUAL	14.238,64			3.929,989616		3.929,989616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.213,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,97
SALDO ATUAL =	14.238,64

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G332031414712995000
03/01/2019 14:51:34

Cliente

Agência 4050-9
Conta 12272-6
Período solicitado 12/2018

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

G332031414712995066

03/01/2019 14:53:31

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 12273-4 FMS CARIUS -FNSSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	103.240,43			28.545,323432		
31/12/2018	SALDO ATUAL	103.421,81			28.545,323432		28.545,323432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.240,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,38
SALDO ATUAL =	103.421,81

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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 12273-4
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOJRA 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 12341-2 FMS CARIUS -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	37.605,97			10.397,811730		
31/12/2018	SALDO ATUAL	37.672,04			10.397,811730		10.397,811730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.605,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,07
SALDO ATUAL =	37.672,04

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G33203141471299500
03/01/2019 14:54:30

Cliente

Agência 4050-9
Conta 12341-2
Período solicitado 12/2018

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

75,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 13537-2 CE 230330 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.639.079.000.013	1.000,00 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.641.016.000.055	63.998,11 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.641.109.000.055	43.883,00 C	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	108.881,11 D	0,00 C
06/12/2018		+ Ordem Bancária	6.695.397.000.055	12.996,76 C	
06/12/2018		+ Ordem Bancária	6.702.083.000.053	41.574,00 C	
06/12/2018		+ Ordem Bancária	6.702.758.000.055	114.505,54 C	
06/12/2018		+ Ordem Bancária	6.703.382.000.053	41.574,00 C	
06/12/2018		+ Ordem Bancária	6.703.910.000.033	5.070,00 C	
06/12/2018		+ Transferência enviada	551.169.000.019.558	4.000,00 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	211.720,30 D	0,00 C
10/12/2018		+ Ordem Bancária	6.747.907.000.055	253,50 C	
10/12/2018		+ Ordem Bancária	6.753.780.000.055	4.153,68 C	
10/12/2018		+ Ordem Bancária	6.755.862.000.055	4.316,50 C	
10/12/2018		+ Ordem Bancária	6.773.981.000.016	11.550,00 C	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	20.773,68 D	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	7.825,60 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	7.279,62 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	11.092,56 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	13.668,26 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	3.028,76 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	14.958,85 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	12.565,42 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.304,83 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	57.495,39 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	54.540,22 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.286,67 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	4.755,96 D	
11/12/2018		+ TED Transf. Elet. Disponiv	121.101	29.103,27 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	220.905,41 C	0,00 C
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.024.000.025.235	31,20 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.004.238	396,66 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	90,25 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	3.376,80 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	11.446,34 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	51.575,88 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	45.879,92 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	9.509,43 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	4.627,55 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	8.181,09 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.011.825	14.398,27 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.011.825	1.711,42 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.022.901	309,26 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	554.050.000.022.901	191,84 D	

90,20

90,20

03/01/2019

Banco do Brasil

12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	16.920,00 D
12/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	168.646,11 C ✓ 0,00 C
13/12/2018	+ Transferência enviada	551.024.000.015.923	320,00 D
13/12/2018	+ Transferência enviada	551.024.000.015.923	1.850,00 D
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	10.062,97 D
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	770,00 D
13/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.303	75,28 D
13/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.304	92,99 D
13/12/2018	+ Pagto conta telefone	121.305	87,56 D
13/12/2018	+ Pgto conta água	121.306	78,20 D
13/12/2018	+ Pgto conta água	121.307	78,20 D
13/12/2018	+ Pgto conta água	121.308	78,20 D
13/12/2018	+ Pgto conta água	121.309	78,20 D
13/12/2018	+ Pgto conta água	121.310	1.016,65 D
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	14.588,25 C ✓ 0,00 C
17/12/2018	+ Transferência enviada	550.094.000.038.429	7.414,67 D
17/12/2018	+ Transferência enviada	550.094.000.040.114	1.770,00 D
17/12/2018	+ Transferência enviada	550.122.000.015.160	900,00 D
17/12/2018	+ Transferência enviada	550.122.000.028.237	1.216,00 D
17/12/2018	+ Transferência enviada	550.122.000.029.185	1.770,00 D
17/12/2018	+ Transferência enviada	550.122.000.029.185	1.805,00 D
17/12/2018	+ Transferência enviada	550.122.000.032.221	1.770,00 D
17/12/2018	+ Transferência enviada	550.433.000.047.675	1.770,00 D
17/12/2018	+ Transferência enviada	551.169.000.030.181	12.957,81 D
17/12/2018	+ Transferência enviada	551.598.000.008.686	6.132,17 D
17/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.007.309	2.700,78 D
17/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.388	1.438,11 D
17/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	5.092,19 D
17/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	2.132,83 D
17/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	1.610,33 D
17/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	1.087,83 D
17/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	1.610,33 D
17/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.476	35,22 D
17/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	450,00 D
17/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	95,00 D
17/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	570,00 D
17/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	475,00 D
17/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	380,00 D
17/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	475,00 D
17/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	64,00 D
17/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	144,00 D
17/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	500,00 D
17/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.012.311	750,00 D
17/12/2018	+ Transferido para Poupança	554.050.510.011.155	3.950,00 D
17/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	8.697,17 D
17/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	7.414,67 D
17/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	8.310,74 D
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	85.498,85 C ✓ 0,00 C
18/12/2018	+ Transferência enviada	550.122.000.007.599	99,00 D ✓
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	99,00 C ✓ 0,00 C
19/12/2018	+ Transferência enviada	550.122.000.023.514	1.425,00 D ✓
19/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.477	75,00 D ✓
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C ✓ 0,00 C
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.293.000.005.357	100,00 D ✓
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	4.871,24 D ✓
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	2.041,16 D ✓

03/01/2019

Banco do Brasil

20/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	764,53 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	1.348,02 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	3.407,36 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	17.409,04 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	3.015,88 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	20.417,73 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	5.321,81 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	58.698,77 C	0,00 C
24/12/2018	+ Ordem Bancária	7.184.235.000.004	197.482,00 C	
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	197.482,00 D	0,00 C
26/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	8.165,35 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.649,29 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.005.015	30.759,36 D	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	41.574,00 C	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.094.000.044.283	11.070,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.122.000.042.542	4.773,54 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.009.628	6.092,94 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.009.628	20.628,99 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	3.732,51 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	14.984,10 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	1.129,43 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	3.100,92 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.050.000.010.475	18.550,00 D	
28/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	14.985,65 D	
28/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.802	3.676,17 D	
28/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.803	293,06 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	103.017,31 C	0,00 C
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.415.840.000.055	89.213,00 C	
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.416.221.000.053	41.574,00 C	
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.417.198.000.055	4.153,68 C	
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.417.502.000.055	4.816,50 C	
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.421.695.000.016	11.550,00 C	
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.428.520.000.055	253,50 C	
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	151.560,68 D	
31/12/2018	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

G33_2031414712995071

03/01/2019 14:56:23

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 13537-2 CE 230330 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	344.103,24			95.142,363123		
05/12/2018	APLICAÇÃO	108.881,11			30.096,832838	3,617693283	125.239,195961
06/12/2018	APLICAÇÃO	211.720,30			58.518,670663	3,617995720	183.757,866624
10/12/2018	APLICAÇÃO	20.773,68			5.740,770556	3,618622238	189.498,637180
11/12/2018	RESGATE	220.905,41			61.042,099965	3,618902530	128.456,537215
	Aplicação 16/10/2018	54.807,82			15.144,872800		
	Aplicação 05/11/2018	3.080,12			851,120926		
	Aplicação 06/11/2018	163.017,47			45.046,106239		
12/12/2018	RESGATE	168.646,11			46.597,588718	3,619202509	81.858,948497
	Aplicação 06/11/2018	111.539,87			30.832,723659		
	Aplicação 09/11/2018	11.825,89			3.267,539499		
	Aplicação 05/12/2018	45.230,35			12.497,325560		
13/12/2018	RESGATE	14.588,25			4.030,446288	3,619512321	77.828,502209
	Aplicação 05/12/2018	14.588,25			4.030,446288		
17/12/2018	RESGATE	85.488,85			23.614,633157	3,620164219	54.213,869052
	Aplicação 05/12/2018	49.122,23			13.569,060990		
	Aplicação 06/12/2018	36.366,62			10.045,572167		
18/12/2018	RESGATE	99,00			27,344354	3,620491504	54.186,524698
	Aplicação 06/12/2018	99,00			27,344354		
19/12/2018	RESGATE	1.500,00			414,271006	3,620818208	53.772,253692
	Aplicação 06/12/2018	1.500,00			414,271006		
20/12/2018	RESGATE	58.696,77			16.209,533532	3,621126412	37.562,720160
	Aplicação 06/12/2018	58.696,77			16.209,533532		
24/12/2018	APLICAÇÃO	197.482,00			54.526,099873	3,621788473	92.088,820033
26/12/2018	RESGATE	41.574,00			11.477,805559	3,622120952	80.611,014474
	Aplicação 06/12/2018	41.574,00			11.477,805559		
28/12/2018	RESGATE	103.017,31			28.436,344388	3,622733942	52.174,670086
	Aplicação 06/12/2018	73.701,42			20.344,144045		
	Aplicação 10/12/2018	20.797,28			5.740,770556		
	Aplicação 24/12/2018	8.518,61			2.351,429787		
31/12/2018	APLICAÇÃO	151.560,68			41.832,071721	3,623073727	94.006,741807
31/12/2018	SALDO ATUAL	340.593,36			94.006,741807		94.006,741807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	344.103,24
APLICAÇÕES (+)	690.417,77
RESGATES (-)	694.515,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	588,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	588,05
SALDO ATUAL =	340.593,36

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

03/01/2019

Banco do Brasil

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 00 88



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 13553-4 CE 230330 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	51.301,87			14.184,642878		
31/12/2018	SALDO ATUAL	51.392,01			14.184,642878		14.184,642878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.301,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,14
SALDO ATUAL =	51.392,01

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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**G332031414712995000
03/01/2019 14:57:14**Cliente**

Agência	4050-9
Conta	13553-4
Período solicitado	12/2018

 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

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 22940-7 PREF MUN CARIUS 007540180
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	105,91			29,283255		
31/12/2018	SALDO ATUAL	106,10			29,283255		29,283255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	106,10

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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**

G332031414712995000

03/01/2019 14:58:44

Cliente

Agência	4050-9
Conta	22940-7
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 58040-6 PM CARIUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor c-cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	17,17			4,747479		
31/12/2018	SALDO ATUAL	17,20			4,747479		4,747479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	17,20

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 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 58040-6
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: PM CARIUS MAPP 3700

Conta: 0613 / 006 / 00071057-3

Data: 02/01/2019 - 14:22

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 30/11/2018	Cota em 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 MAPP 3700	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 006.00071057-3	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	190,60C	32,245057
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,099456
Rendimento Bruto no Mês	0,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	148,78C	25,145600
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26/12	RESGATE	42,00D	7,099456
	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
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Extrato por período**

Cliente: PM CARIUS MAPP 3701

Conta: 0613 / 006 / 00071058-1

Data: 02/01/2019 - 14:23

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saído
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 MAPP 3701	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 006.00071058-1	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.999,39C	6.090,150300
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,099592
Rendimento Bruto no Mês	33,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.991,26C	6.083,050707
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26/12	RESGATE	42,00D	7,099592
	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
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 613600022
Conta Referência: 0613/006/00626033-2
Nome: CARIUS PREFEITURA
Período: de: 01/12/2018 até : 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,68C

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAU

Conta: 0613 / 006 / 00647237-2

Data: 02/01/2019 - 14:27

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

XV

COMPROVAÇÃO DE
INSCRIÇÃO DOS VALORES DE
DÍVIDA ATIVA NÃO
TRIBUTÁRIA, DECORRENTES
DE ACÓRDÃO EXARADOS
PELO TCE NO RESPECTIVO
EXERCÍCIO;

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, que não houve inscrição de dívida ativa não tributária com relação à acórdãos exarados pelo tribunal de conta do estado – TCE, no exercício de 2018.

Pelo que firmo a presente declaração.

Cariús – CE., 31 de dezembro de 2018.


JOSÉ FERNANDES FERREIRA
Prefeito Municipal

XVI

COMPROVAÇÃO DAS
MEDIDAS ADOTADAS
OBJETIVANDO A COBRANÇA
DA DÍVIDA ATIVA NÃO
TRIBUTÁRIA, COM RELAÇÃO
AOS VALORES
DECORRENTES DE ACÓRDÃO
DO TCE NO EXARADOS NO
EXERCÍCIO;



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CARIÚS
VARA UNICA DA COMARCA DE CARIÚS
Consulta Processual**

Dados Gerais

Numero do Processo: **2785-58.2010.8.06.0060/0 EXECUÇÃO FISCAL**
 Competência: **VARA ÚNICA / 1A. VARA - INTERIOR**
 Classe: **TODAS AS VARAS - 1V/1VJ**
 Nº de Volumes: **1**
 Nº de Anexos: **0**
 Local de Origem:
 Número de Origem:
 Ação de Origem:
 Nº do Processo Relacionado:
 Justiça Gratuita: **NÃO**
 Documento de Origem: **PETIÇÃO INICIAL**
 Documento Atual: **(NENHUM)**
 Localização: **VARA UNICA DA COMARCA DE CARIÚS Remetido em: 06/02/2015 17:38 e Recebido em: 13/02/2015 10:25**
 Localização Interna: **E-4.EXECUÇÃO FISCAL**
 Observação:

Natureza: **CÍVEL**
 Nº Antigo:
 Data do Protocolo: **03/12/2010 08:47**
 Valor da Causa (R\$): **14,471.76**
 Nº Tombo:

Partes

Exequente: **MUNICÍPIO DE CARIÚS/CE**
 Rep. Jurídico: 3303 - CE PEDRO MONTEIRO CHAVES
Exequido: **PEDRO LEANDRO NETO**
 Rep. Jurídico: 11879 - CE JAKELINE QUIRINO PINHEIRO

Distribuições

Data da distribuição: **03/12/2010**
 Órgão Julgador: VARA UNICA DA COMARCA DE CARIÚS
 Relator: VARA UNICA DA COMARCA DE CARIÚS

Documentos Vinculados/Apensados/Conexos

Documento vinculado a este...: 3077-09.2011.8.06.0060/0 » EMBARGOS À EXECUÇÃO

Petições de Acompanhamento

Data Protocolo	Juntada Realizada	Volumes	Objeto/Observação
07/07/2017 14:59	Sim	0	Objeto: PETIÇÃO NOS AUTOS
16/02/2017 09:59	Sim	0	Objeto: PETIÇÃO NOS AUTOS
14/10/2016 10:47	Sim	0	Objeto: PETIÇÃO NOS AUTOS
31/05/2016 11:18	Sim	0	Objeto: PETIÇÕES NOS AUTOS
01/04/2016 13:25	Sim	0	Objeto: JUNTADA DO SUBSTABELICIMENTO NOS AUTOS

Movimentações

Data	Fase	Complementos/Observação
07/07/2017 15:02	<u>CONCLUSO AO JUIZ</u>	-TIPO DE CONCLUSÃO: DESPACHO/DECISÃO
07/07/2017 15:00	<u>JUNTADA DE PETIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO</u>	-TIPO DE PETIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO: OUTRO TIPO
07/07/2017 14:59	<u>ENTRADA DE PETIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO</u>	-ASSUNTO: PETIÇÃO NOS AUTOS Objeto da Petição: PETIÇÃO NOS AUTOS
07/07/2017 14:59	<u>RECEBIDOS OS AUTOS</u>	-DE QUEM: DR.LEANDRO COELHO -PROVENIENTE DE: CARGA/VISTA -NOME DO DESTINATÁRIO: Drº Leandro Coelho -FUNCIONARIO: Zé Mateus
22/06/2017 08:52	<u>AUTOS ENTREGUES COM CARGA/VISTA AO ADVOGADO</u>	-NO. DAS FOLHAS: 99 -DATA INICIAL DO PRAZO: 22/06/2017 -DATA FINAL DO PRAZO: 13/07/2017
16/06/2017 11:42	<u>EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO</u>	-TIPO DE DOCUMENTO: CARTA DE INTIMAÇÃO
13/06/2017 15:49	<u>JUNTADA DE DOCUMENTO</u>	-TIPO DE DOCUMENTO: DESPACHO
18/05/2017 12:58	<u>DESPACHO/DECISÃO DISPONIBILIZADO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO</u>	-DATA INICIAL DO PRAZO: 22/05/2017
10/05/2017 12:53	<u>DESPACHO/DECISÃO ENVIADO PARA DISPONIBILIZAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO</u>	-DATA FINAL DO PRAZO: 02/06/2017

832

Termo de Inscrição da Dívida Ativa nº 003/2009 em
VALOR DE R\$ 14.471,76 (Quatorze mil, quatrocentos e setenta e
um reais e setenta e seis centavos) VALOR ORIGINAL
BITO.

Termo lavrado contra o Sr. Pedro Leonardo
ex-GESTOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS-CE, RELATIVO
AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2005.

DEVE A FAZENDA MUNICIPAL DE CARIÚS A QUANTIA
DE R\$ 14.471,76, RELATIVO À IMPUTAÇÃO DE MULTA, IMPUTADA PE-
LO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS-T.C.M., REFERENTE AO PRO-
CESSO DE CONTAS DE GESTÃO, PROTOCOLADO NO ACÓRDÃO Nº 6640/08
DO PROCESSO Nº 2005.CRS.PCS.13193/06.

REFERIDA DÍVIDA DEVERÁ SER ATUALIZADA MONETA-
RMENTE NA OCASIÃO DE SEU RECOLHIMENTO. VALOR ORIGINAL DE
R\$ 14.471,76 (Quatorze mil, quatrocentos e setenta e um reais
e setenta e seis centavos) em 14 de maio de 2009.

Termo inscrito sob o nº 003/2009 em 14 de
maio de 2009 à FOLHA Nº 02 DO LIVRO DE REGISTRO DA DÍVIDA
ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ, EU MARIA
DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AD-
MINISTRAÇÃO E FINANÇAS, LAVO O PRESENTE TERMO, QUE VAI ASSINADO
DE MIM E PELO Sr. FRANCISCO MELCÍO MOURA PACHECO, TESOUREIRO
MUNICIPAL.

Cariús-CE, 14 de Maio de 2009.

~~PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS - CE~~
~~Marta Regia Albuquerque Oliveira~~
~~Secretária do Trabalho e Promoção Social~~
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS - CE
Secretaria de Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS - CE
Secretaria de Administração e Finanças
Francisco Melcio Moura Pacheco
Tesoureiro Municipal

833

Marta Regia Albuquerque Oliveira

Francisco Melcio Moura Pacheco

PEDRO LEANDRO NETO

Ordem	Of. M. Publico	Nº Processo	Nº Acórdão	Exercicio	Valor R\$	Inscrição
01	97/10 - 104/10	2005.CRS.PCS.13.193/06	6640/2008	2005	14.471,76	003/2009-4
TOTAL					R\$	14.471,76

12/10



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CARIÚS
VARA UNICA DA COMARCA DE CARIÚS
Consulta Processual**

Dados Gerais

Numero do Processo: **3519-04.2013.8.06.0060/0 EXECUÇÃO FISCAL**
 Competência: **VARA ÚNICA / 1A. VARA - INTERIOR**
 Classe: **TODAS AS VARAS - 1V/1VJ**
 Nº de Volumes: **1**
 Nº de Anexos: **0**
 Local de Origem:
 Número de Origem:
 Ação de Origem:
 Nº do Processo Relacionado:
 Justiça Gratuita: **NÃO**
 Documento de Origem: **PETIÇÃO INICIAL**
 Documento Atual: **PETIÇÃO INICIAL**
 Localização: **VARA UNICA DA COMARCA DE CARIÚS Remetido em: 28/05/2013 10:32 e Recebido em: 28/05/2013 10:56**
 Localização Interna: **E-4.EXECUÇÃO FISCAL**
 Observação:

Natureza: **CÍVEL**
 Nº Antigo:
 Data do Protocolo: **28/05/2013 10:19**
 Valor da Causa (R\$): **4,770.20**
 Nº Tombo:

Partes

Exequente: **MUNICÍPIO DE CARIÚS**
 Exequente: **JOÃO GILVAN DE OLIVEIRA**
 Rep. Jurídico: **23201 - CE JOÃO GERSON DUARTE**
 Executado: **JOSIAS FÉLIX DA CUNHA**

Distribuições

Data da distribuição: **28/05/2013**
 Órgão Julgador: **VARA UNICA DA COMARCA DE CARIÚS**
 Relator: **VARA UNICA DA COMARCA DE CARIÚS**

Petições de Acompanhamento			
Data Protocolo	Juntada Realizada	Volumes	Objeto/Observação
07/07/2017 15:11	Sim	0	Objeto: PETIÇÃO NOS AUTOS
21/02/2017 15:59	Sim	0	Objeto: PETIÇÃO NOS AUTOS
09/01/2017 16:01	Sim	0	Objeto: PETIÇÃO NOS AUTOS
24/09/2015 09:06	Sim	0	Objeto: CARTA PRECATÓRIA NOS AUTOS

Movimentações		
Data	Fase	Complementos/Observação
10/07/2017 13:06	<u>CONCLUSO AO JUIZ</u>	-TIPO DE CONCLUSÃO: DESPACHO/DECISÃO
07/07/2017 15:12	<u>JUNTADA DE PETIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO</u>	-TIPO DE PETIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO: OUTRO TIPO - "ASSUNTO: PETIÇÃO NOS AUTOS
07/07/2017 15:12	<u>RECEBIDOS OS AUTOS</u>	-DE QUEM: DR.LEANDRO COELHO - "PROVENIENTE DE : CARGA/VISTA
07/07/2017 15:11	<u>ENTRADA DE PETIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO</u>	Objeto da Petição: PETIÇÃO NOS AUTOS -NOME DO DESTINATÁRIO: Drº Leandro Coelho - "FUNCIONARIO: Zé Mateus - "NO. DAS FOLHAS: 70 - "DATA INICIAL DO PRAZO: 22/06/2017 - "DATA FINAL DO PRAZO: 06/07/2017
22/06/2017 08:43	<u>AUTOS ENTREGUES COM CARGA/VISTA AO ADVOGADO</u>	-TIPO DE DOCUMENTO: CARTA DE INTIMAÇÃO
16/06/2017 11:42	<u>EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO</u>	-TIPO DE DOCUMENTO: DESPACHO
12/06/2017 13:14	<u>JUNTADA DE DOCUMENTO</u>	-TIPO DE DOCUMENTO: DESPACHO
12/06/2017 11:30	<u>JUNTADA DE DOCUMENTO</u>	-TIPO DE CONCLUSÃO: DESPACHO/DECISÃO
21/02/2017 16:00	<u>CONCLUSO AO JUIZ</u>	-TIPO DE PETIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO: OUTRO TIPO - "ASSUNTO: PETIÇÃO NOS AUTOS
21/02/2017 15:59	<u>JUNTADA DE PETIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO</u>	Objeto da Petição: PETIÇÃO NOS AUTOS
21/02/2017 15:59	<u>ENTRADA DE PETIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO</u>	-TIPO DE DOCUMENTO: CARTA DE INTIMAÇÃO - ADVOGADO
21/02/2017 15:59	<u>JUNTADA DE DOCUMENTO</u>	-DE QUEM: DR.LEANDRO - "PROVENIENTE DE . CARGA/VISTA -NOME DO DESTINATÁRIO: Maria Edicioneide Assunção
17/02/2017 16:56	<u>RECEBIDOS OS AUTOS</u>	

835

TALÃO DE RECEITA 04010002

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2011

DATA: 04/01/2011

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 1922.99.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... OUTRAS RESTITUIÇÕES

CONTRIBUINTE..... JOSIAS FELIX DA CUNHA
ENDEREÇO..... CARIUS-CE
CÓD. FINANCEIRO.. 11400401 Banco
BB.....4.238-2 (PMC/DIVERSOS)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 66,35 (Sessenta e Seis Reais e Trinta e Cinco Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Valor creditado nesta data, referente a 1ª parcela de dívida oriundo do Processo Nº 2005.CRS.PCS.13.196/06 e Acórdão Nº 2916/05, relativo ao exercício financeiro de 1998.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres público do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 04 de Janeiro de 2011.

FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

04/01/2011
400010021
CARIUS-CE
MUNICIPALIDADE DE CARIUS-CE
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CURRÉNTA CARIUS-CE
EM DINHEIRO
A. 238-2
04/01/2011
40.501.672.100.122
66,35
66,35
DATA DOCUMENTO
NR. DOCUMENTO
VALOR DINHEIRO
VALOR TOTAL
NOME DO DEPOSITANTE
NR. AUTENTICAÇÃO
JOSIAS FELIX DA CUNHA
A. 741.881.501.100.108

SECRETARIA
16

TALAO DE RECEITA 25010002

CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS
Exercicio de 2011

DATA: 25/01/201

COD. ORCAMENTARIO 1922.99.00.00.00
ESPECIFICACAO.... OUTRAS RESTITUICOES

CONTRIBUINTE..... JOSIAS FELIX DA CUNHA
ENDERECO..... CARIUS-CE

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 286,60 (Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Sessenta Centavos).

OBSERVAÇÕES..... Valor creditado nesta data, referente a 2a parcela de divida oriundo do Processo No 2005.CRS.PCS.13.196/06 e Acórdão No 2916/05, relativo ao exercicio financeiro de 1998.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS em 25 de Janeiro de 2011.

FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

04/01/2011
40701.072
BANCA DE DEPOSITOS EM DINHEIRO
CARIUS-CE
CONTO CORRENTE
Nº DO DOCUMENTO 40701.072
VALOR DINHEIRO 286,60
VALOR TOTAL 286,60
NOME DO DEPOSITANTE JOSIAS FELIX DA CUNHA
Nº AUTENTICAÇÃO F.871.856.850.789.851
DATA 4.2.06.2

SECRETARIA
Fis. 1

TALÃO DE RECEITA 25010003

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício de 2011

DATA: 25/01/2011

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 1922.99.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... OUTRAS RESTITUIÇÕES

CONTRIBUINTE..... JOSIAS FELIX DA CUNHA
ENDEREÇO..... CARIUS-CE
CÓD. FINANCEIRO.. 11400401 Banco
BB.....4.238-2 (PMC/DIVERSOS)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 66,35 (Sessenta e Seis Reais e Trinta e Cinco Centavos).

OBSERVAÇÕES..... Valor creditado nesta data, referente a 2ª parcela de dívida oriundo do Processo Nº 2005.CRS.PCS.13.196/06 e Acórdão Nº 2916/05, relativo ao exercício financeiro de 1998.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Prefeitura Municipal de Cariús em 25 de Janeiro de 2011.

FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

DATA	25/01/2011
NR. DOCUMENTO	40.501.072.100.115
VALOR DINHEIRO	66,35
VALOR TOTAL	66,35
NOME DO DEPOSITANTE	JOSIA FELIX CUNHA
NR. AUTENTICAÇÃO	8.907.739.503.979.418

CLIENTE:	PREF. MUN. CARIUS-DIV
AGÊNCIA:	4050-9
COMPTA:	4.238-2
CAMPOVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO	
DATA	25/01/2011
VALOR	66,35

25/01/2011	BANCO	11:53:13
405015721	0000 729 5078	0115
OUVIDORIA BB		

TALAO DE RECEITA 04010001

DATA: 04/01/2011

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE CARIUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS
Exercício de 2011

ORÇAMENTÁRIO 1922.99.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO.... OUTRAS RESTITUIÇÕES

TRIBUINTE..... JOSIAS FELIX DA CUNHA
MUNICÍPIO..... CARIUS-CE

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 286,60 (Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Sessenta Centavos).

REMARKS.....Valor creditado nesta data, referente a 1a parcela de dívida oriundo do Processo No 2005.CRS.PCS.13.196/06 e Acórdão No 2916/05, relativo ao exercício financeiro de 1998.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS em 04 de Janeiro de 2011.

FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

BANCO DO BRASIL - 11:23:26
0116

AGUARDIA BB 0800 729 5678

PROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

REF MUN CARIUS DIV
CONTA: 4.238-2

25/01/2011
40.501.672.100.116
286,60
286,60

DEPOSITANTE JOSIA FELIX CUNHA

AGUARDIA 8.5EA.4CB.59A.97A.E2B

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA

TERMO DE INSCRIÇÃO Nº 012/2012 – verso da Folha nº 18

CERTIFICO, em cumprimento ao disposto no acórdão nº 2916/05 e nos termos do art. 13, inciso III, alínea "b" da Lei Estadual nº 12.160/93, que escrevi na Dívida Ativa do Município de Cariús-Ce, em data de 14 de Setembro de 2012, a quantia de R\$ 3.683,20 (três mil, seiscentos e oitenta e três reais e vinte centavos) referente a multa e R\$ 852,66 (oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos) relativo a imputação de debito em nome de **Josias Felix da Cunha**, ex – gestor da Câmara Municipal de Cariús-Ce, referente à imputação de debito pelo Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, conforme Processo nº 5790/99 – Acórdão nº 2916/05.

Cariús(CE), 24 de maio de 2013.


Maria do Carmo de Oliveira Ferreira
Sec. Adm./Finanças


Francisco Helcio Moura Pacheco
Tesoureiro Municipal

840

Termo de Inscrição na Dívida Ativa Nº 12/2012
no valor de R\$ 4.535,86 (Quatro mil, quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos).

Termo lavrado contra o Sr. Josias Felix da Cunha ex-Gestor do Câmara Municipal de Coruiç, relativo ao exercício financeiro de 1998.

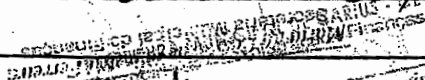
Deve a Fazenda Municipal de Coruiç a quantia de R\$ 3.683,20 relativo à multa e R\$ 852,66 relativo à imputação de débito, perfazendo o montante de R\$ 4.535,86 (Quatro mil, quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos) proveniente de Tomada de Contas Especial do Tribunal de Contas dos Municípios - T.C.M., protocolado no acórdão 2916/05 do Processo Nº 2005.PRS.PES.13.1

Referida Dívida deverá ser atualizada monetariamente por ocasião de seu recolhimento, valor original R\$ 4.535,86 (Quatro mil, quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos) em 14 de setembro de 2012.

Termo inscrito sob o nº 12/2012 em 14 de setembro de 2012 à verso da Folha Nº 18 do livro de Registro da Dívida Ativa não Tributária.

O referido é verdade e Dou Fé, Eu Maria do Carmo de Oliveira Ferreira, Secretária Municipal de Administração e Finanças, lavrei o presente Termo que vai assinado por mim e pelo Sr. Francisco Helcio Moura Pacheco, Tesoureiro Municipal.

Coruiç - Ce, 14 de Setembro de 2012.


Secretaria Municipal de Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUIÇ - CE
Secretaria de Administração e Finanças


Francisco Helcio Moura Pacheco
Tesoureiro Municipal

Obs.: Ordem tem Processo Nº 2005 ERG PES 13.196/06 entre de - se Processo Nº 5790/99.

Data do Protocolo: 28/05/2013 10:32
Documento Atual: PETIÇÃO INICIAL
Localização: VARA UNICA DA COMARCA DE CARIÚS Remessa: 28/05/2013 Recebimento: 28/05/2013
Localização Interna: E-4 - EXECUÇÃO FISCAL
Última Movimentação: CONCLUSO AO JUIZ em 08/04/2015
TIPO DE CONCLUSÃO: DESPACHO/DECISÃO

Partes

Exequente: MUNICÍPIO DE CARIÚS
Exequente: JOÃO GILVAN DE OLIVEIRA
Rep. Jurídico: 23201 - CE JOÃO GERSON DUARTE
Executado: MIGUEL LEAL NETO

Data do Protocolo: 28/03/2012 13:40

Documento Atual: (NENHUM)

Localização: VARA UNICA DA COMARCA DE CARIÚS Remessa: 29/03/2012 Recebimento: 29/03/2012

Localização Interna: AG. EXPEDIENTE

Última Movimentação: RECEBIDOS OS AUTOS em 20/08/2015

DE QUEM: Drº João Gerson

PROVENIENTE DE : CARGA/VISTA

Partes

Exequente: MUNICÍPIO DE CARIÚS/CE

Rep. Jurídico: 3303 - CE PEDRO MONTEIRO CHAVES

Exeqüido: MIGUEL LEAL NETO

Rep. Jurídico: 17002 - CE JEANE DA SILVA FERREIRA

XVII

COMPROVANTES DA CONTA
“VALORES” EM 31 DE
DEZEMBRO, EMITIDOS
PELAS RESPECTIVAS
EMPRESAS DAS QUAIS O
MUNICÍPIO DETENHA
AÇÕES;

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 2018, 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 2018.



JOSÉ FERNANDES FERREIRA
Prefeito Municipal



XVIII

BALANCETE CONSOLIDADO

DO MÊS DE DEZEMBRO;

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2018
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.915.540,18	Legislativa	1.556.574,36
Receita Patrimonial	138.561,30	Administração	9.863.679,38
Transferências Correntes	47.020.627,94	Assistência Social	1.553.263,07
Outras Receitas Correntes	228.060,05	Saúde	10.349.220,51
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-4.019.976,84	Educação	12.455.978,30
Impostos, taxas e contribuições de melhoria -	-3.156,78	Cultura	173.225,00
		Urbanismo	1.377.408,69
subtotal orçamentária	45.279.655,85	Saneamento	5.518.642,06
		Agricultura	391.858,18
CONTRAPARTIDA		Transporte	132.752,72
EMPENHADA E A PAGAR - PMC	1.040.984,04	Desporto e Lazer	83.411,58
EMPENHADA E A PAGAR - CMC	0,00	Encargos Especiais	272.944,49
EMPENHADA E A PAGAR - FME	957.779,55		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	922.063,58	subtotal orçamentária	43.728.958,34
EMPENHADA E A PAGAR - STPS	98.983,12		
subtotal contrapartida	3.019.810,29		
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ADIANTAMENTO 13 - CMC	2.862,00
ADIANTAMENTO 13 - CMC	2.862,00	LICENÇA MATERNIDADE - FME	16.876,52
LICENÇA MATERNIDADE - FME	3.393,68	LICENÇA MATERNIDADE - FMS	46.391,16
LICENÇA MATERNIDADE - FMS	17.835,47	SALÁRIO-FAMÍLIA - PMC	23.942,45
SALÁRIO-FAMÍLIA - PMC	22.338,73	SALÁRIO-FAMÍLIA - CMC	1.516,96
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMC	1.516,96	SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	31.422,18
SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	31.717,45	SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	21.491,91
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	22.931,59	SALÁRIO-FAMÍLIA - STPS	5.379,05
SALÁRIO-FAMÍLIA - STPS	5.728,81	subtotal	149.792,23
subtotal	108.324,69	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMC	3.600,00
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - PMC	389,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME	8.541,41
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FME	3.473,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMC	1.219.893,28
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMS	1.939,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	1.163.341,05
BANCO DO BRADESCO - PMC	7.293,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	1.000.842,89
BANCO DO BRADESCO - FME	27.985,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - STPS	91.092,03
BANCO DO BRADESCO - FMS	10.541,48	subtotal	3.487.310,66
BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	200.591,52	CONSIGNAÇÕES	
BANCO DO BRASIL - S/A - CMC	8.574,72	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - PMC	374,40
BANCO DO BRASIL - S/A - FME	391.865,40	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FME	3.385,20
BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	348.335,09	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMS	1.939,00
BANCO DO BRASIL - S/A - STPS	18.589,60	BANCO DO BRADESCO - PMC	9.709,24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	47.225,05	BANCO DO BRADESCO - FME	13.094,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC	168.696,42	BANCO DO BRADESCO - FMS	1.787,48
		BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	202.690,00
		BANCO DO BRASIL - S/A - CMC	8.574,72

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2018
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	33.590,53	BANCO DO BRASIL - S/A - FME	391.875,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	20.721,41	BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	350.369,36
FALTAS - PMC	29.819,05	BANCO DO BRASIL - S/A - STPS	18.589,60
FALTAS - FME	8.079,56	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	47.147,82
FALTAS - FMS	5.830,09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC	168.696,42
I.N.S.S. - PMC	199.256,99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	33.589,73
I.N.S.S. - CMC	91.097,55	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	20.721,41
I.N.S.S. - FME	582.824,56	FALTAS - PMC	29.299,01
I.N.S.S. - FMS	329.354,17	FALTAS - FME	10.694,48
I.N.S.S. - STPS	63.222,14	FALTAS - FMS	8.389,65
I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - PMC	15.807,26	I.N.S.S. - PMC	213.644,49
I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - CMC	521,40	I.N.S.S. - CMC	91.097,55
I.R.R.F - CMC	85.234,94	I.N.S.S. - FME	662.680,58
I.R.R.F - FME	51.267,23	I.N.S.S. - FMS	371.872,35
I.R.R.F - FMS	258.654,26	I.N.S.S. - STPS	69.307,60
I.R.R.F - STPS	2.395,65	I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - PMC	9.032,72
I.S.S. - CMC	5.558,94	I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - CMC	521,40
I.S.S. - FME	11.427,34	I.R.R.F - CMC	85.234,94
I.S.S. - FMS	65.236,48	I.R.R.F - FME	51.267,23
I.S.S. - STPS	5.630,21	I.R.R.F - FMS	258.654,26
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	772,98	I.R.R.F - STPS	2.293,17
PENSAO ALIMENTICIA - PMC	2.157,84	I.S.S. - CMC	5.558,94
PENSAO ALIMENTICIA - CMC	11.940,39	I.S.S. - FME	11.427,34
PENSAO ALIMENTICIA - FME	4.138,05	I.S.S. - FMS	65.236,48
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	2.842,68	I.S.S. - STPS	5.630,21
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - P	9.034,81	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	772,98
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - F	32.210,81	PENSAO ALIMENTICIA - PMC	2.157,84
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - F	14.778,29	PENSAO ALIMENTICIA - CMC	11.940,39
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - S	457,64	PENSAO ALIMENTICIA - FME	4.137,95
SINDSAÚDE - FMS	1.241,26	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	2.842,68
subtotal	3.180.604,14	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - P	9.048,95
subtotal extra-orçamentária	3.288.928,83	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - F	34.980,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - F	14.778,29
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - S	457,64
CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - PMC	1.564.313,01	SINDSAÚDE - FMS	2.087,55
subtotal	1.564.313,01	subtotal	3.307.591,40
subtotal transferências recebidas	1.564.313,01	subtotal extra-orçamentária	6.944.694,29
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB.....1.148-7 (FME - PMC)	22.388,64	CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - PMC	1.564.313,01
BB.....4.231-5 (FPM)	261.678,26	CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - CMC	7.738,65
BB.....4.238-27 (PMC/DIVERSOS)	6.099,35	subtotal	1.572.051,66
		subtotal transferências concedidas	1.572.051,66

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2018
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....5.015-6	(FOPAG)	3.543,20	
BB.....5.441-0	(IPI/EXPORTAÇÃO)	1.815,01	
BB.....5.481-X	(P.D.D.E.)	2.910,64	
BB.....5.646-4	(FUS-FUNDO SAÚDE)	58.169,55	
BB.....6.618-4	(SAE-SALÁRIO EDU)	40.459,04	
BB.....6.642-7	(FEX-AUX.FAN.EXP)	500,72	
BB.....6.680-X	(PNAT/TRANSP. ES)	25.398,00	
BB.....6.857-8	(C.I.D.E.)	47.525,32	
BB.....7.323-7	(FUNDEB 40%)	33.508,58	
BB.....8.102-7	(PRODEM)	0,08	
BB.....8.130-2	(PMC/CIP)	11.029,91	
BB.....8.155-8	(ROYALTIES PETRO)	2.333,06	
BB.....8.496-4	(VIGILANCIA SANI)	0,01	
BB.....8.642-8	(FUNDEB - FEB)	33,59	
BB.....8.753-X	(CONVENIO MS/FNS)	15,89	
BB.....8.807-2	(SNA/SIMPLES NAC)	215,51	
BB.....8.830-7	(CONVENIO MS/FNS)	27,11	
BB.....8.875-7	(BRASIL ALFAB.)	22.688,75	
BB.....8.896-X	(BLMAC/MS/PMC)	228,74	
BB.....9.027-1	(TRANSP ESC. FON)	0,51	
BB.....9.377-7	(QUALIF.DA GESTA)	1.092,18	
BB.....9.381-5	(CASAS POPULARES)	245,15	
BB.....9.394-7	(FUNDEB 60%)	93.147,35	
BB.....9.441-2	(MERENDA PNAE)	110.693,05	
BB.....9.813-2	(PMC/FMS/PAB)	2.553.443,74	
BB.....9.814-0	(FNS-BLGES)	685,27	
BB.....9.815-9	(MEDIA E ALTA CO)	38.032,68	
BB.....9.816-7	(FNS-BLVGS)	16.830,51	
BB.....9.820-5	(CONV/SED/CRECHE)	4.029,56	
BB.....9.833-7	(FNS-CAF)	14.961,45	
BB.....9.834-5	(FMS/UBS/FECOP)	367,25	
BB.....9.952-X	(PTA/FNDE)	0,50	
BB.....9.966-X	(FMS/PLANEJASUS)	3.855,93	
BB.....9.990-2	(PMC/MIM/GADELHA)	2.060,15	
BB.....10.095-1	(PMC/PROARES)	1,28	
BB.....10.124-9	(FMS-CARIUS/FNS-)	3.564,35	
BB.....10.371-3	(PROINFANCIA-PAC)	68.656,71	
BB.....10.388-8	(FMS-FUS)	10.300,87	
BB.....10.413-2	(FMS/BLATB/SB)	25.850,02	
BB.....10.414-0	(FMS/BLATB/SF)	2,23	
BB.....10.415-9	(FMS/MAS/CEO)	1.182,13	
BB.....10.475-2	(INSS)	8.049,11	
BB.....10.475-2	(INSS)	44,09	
BB.....10.476-0	(IRRF)	2.156,18	
BB.....10.477-9	(ISS)	2.514,64	
BB.....10.738-1	(PM-CARIUS-CE-MS)	14.541,23	
		SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
BB.....1.148-7	(FME - PMC)	12.862,04	
BB.....4.231-5	(FPM)	103.966,48	
BB.....4.238-2	(PMC/DIVERSOS)	30.543,99	
BB.....5.015-6	(FOPAG)	3.543,20	
BB.....5.441-0	(IPI/EXPORTAÇÃO)	2.023,11	
BB.....5.481-X	(P.D.D.E.)	2.976,78	
BB.....5.646-4	(FUS-FUNDO SAÚDE)	23.829,68	
BB.....6.618-4	(SAE-SALÁRIO EDU)	36.041,25	
BB.....6.642-7	(FEX-AUX.FAN.EXP)	2,64	
BB.....6.680-X	(PNAT/TRANSP. ES)	13.043,31	
BB.....6.857-8	(C.I.D.E.)	5.159,80	
BB.....7.323-7	(FUNDEB 40%)	431,33	
BB.....8.102-7	(PRODEM)	0,09	
BB.....8.130-2	(PMC/CIP)	280.564,41	
BB.....8.155-8	(ROYALTIES PETRO)	3.532,42	
BB.....8.496-4	(VIGILANCIA SANI)	0,01	
BB.....8.753-X	(CONVENIO MS/FNS)	16,25	
BB.....8.807-2	(SNA/SIMPLES NAC)	354,75	
BB.....8.830-7	(CONVENIO MS/FNS)	27,72	
BB.....8.896-X	(BLMAC/MS/PMC)	233,94	
BB.....9.027-1	(TRANSP ESC. FON)	15,14	
BB.....9.377-7	(QUALIF.DA GESTA)	1.117,00	
BB.....9.381-5	(CASAS POPULARES)	250,72	
BB.....9.441-2	(MERENDA PNAE)	18.191,85	
BB.....9.813-2	(PMC/FMS/PAB)	1.095.096,59	
BB.....9.814-0	(FNS-BLGES)	700,85	
BB.....9.815-9	(MEDIA E ALTA CO)	3.449,00	
BB.....9.816-7	(FNS-BLVGS)	395,87	
BB.....9.820-5	(CONV/SED/CRECHE)	4.121,12	
BB.....9.833-7	(FNS-CAF)	371,30	
BB.....9.834-5	(FMS/UBS/FECOP)	375,60	
BB.....9.952-X	(PTA/FNDE)	0,51	
BB.....9.966-X	(FMS/PLANEJASUS)	1.430,68	
BB.....9.990-2	(PMC/MIM/GADELHA)	2.106,96	
BB.....10.095-1	(PMC/PROARES)	1,31	
BB.....10.124-9	(FMS-CARIUS/FNS-)	3.645,34	
BB.....10.371-3	(PROINFANCIA-PAC)	70.216,86	
BB.....10.388-8	(FMS-FUS)	576,05	
BB.....10.413-2	(FMS/BLATB/SB)	26.437,43	
BB.....10.414-0	(FMS/BLATB/SF)	2,29	
BB.....10.415-9	(FMS/MAS/CEO)	1.208,99	
BB.....10.475-2	(INSS)	1.141,02	
BB.....10.476-0	(IRRF)	1.323,96	

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2018
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS		
BB.....10.735-2	(FMS/FNS-BLINV)	29.769,21	BB.....10.477-9 (ISS)	253,47
BB.....11.217-8	(PM CARIUS-PAR)	14.983,01	BB.....10.593-7 (PASEP)	10.574,40
BB.....11.527-4	(PM CARIUS PTA)	32.939,99	BB.....10.730-1 (PM-CARIUS-CE-MS)	15.382,11
BB.....11.584-3	(PMC/FMAS/BE)	3.377,52	BB.....10.735-2 (FMS/FNS-BLINV)	30.445,69
BB.....11.831-1	(FME/FNDE/PAR TD)	37.170,39	BB.....11.217-8 (PM CARIUS-PAR)	15.323,48
BB.....11.906-7	(FMS - FECOP/IAB)	55.576,06	BB.....11.527-4 (PM CARIUS PTA)	33.688,51
BB.....11.909-1	(FMS CARIUS-FNS)	11.986,35	BB.....11.584-3 (PMC/FMAS/BE)	5.394,73
BB.....11.916-4	(PMC/FME-APOIO C)	81.373,15	BB.....11.831-1 (FME/FNDE/PAR TD)	4.615,03
BB.....11.931-8	(FMS/PAB/PSE)	67.408,81	BB.....11.906-7 (FMS - FECOP/IAB)	56.838,96
BB.....11.979-2	(FMAS - PAIF)	42.742,89	BB.....11.909-1 (FMS CARIUS-FNS)	137,59
BB.....11.983-0	(FMAS-SCFV-IDOSO)	20.211,83	BB.....11.916-4 (PMC/FME-APOIO C)	83.222,27
BB.....12.010-3	(PMCARIUS-CFM)	54,42	BB.....11.931-8 (FMS/PAB/PSE)	32.312,07
BB.....12.183-5	(PMC-SIST.AB.AGU)	122.724,95	BB.....11.979-2 (FMAS - PAIF)	25.515,00
BB.....12.230-0	(PM CARIUS BRASI)	2.802,08	BB.....11.983-0 (FMAS-SCFV-IDOSO)	13.386,66
BB.....12.231-9	(PMC/CONCURSO CA)	101,19	BB.....12.010-3 (PMCARIUS-CFM)	378,22
BB.....12.272-6	(FMS-CARIUS/FNS)	13.922,27	BB.....12.183-5 (PMC-SIST.AB.AGU)	104.139,90
BB.....12.273-4	(CARIUS-FNSCONVE)	101.123,88	BB.....12.230-0 (PM CARIUS BRASI)	2.865,75
BB.....12.341-2	(FMS CARIUS FNS)	36.835,00	BB.....12.231-9 (PMC/CONCURSO CA)	103,49
BB.....12.747-7	(CARIUSBPC/ESCOL)	6.761,15	BB.....12.272-6 (FMS-CARIUS/FNS)	14.238,64
BB.....12.748-5	(CARIUSBL/GBF FN)	54.390,66	BB.....12.273-4 (CARIUS-FNSCONVE)	103.421,81
BB.....12.749-3	(CARIUSBL/GSUAS)	32.994,10	BB.....12.341-2 (FMS CARIUS FNS)	37.672,04
BB.....12.750-7	(CARIUSBL/PSB FN)	131.513,57	BB.....12.747-7 (CARIUSBPC/ESCOL)	7.644,05
BB.....13.223-3	(PM CARIUS PAR)	27.793,92	BB.....12.748-5 (CARIUSBL/GBF FN)	16.056,17
BB.....13.246-2	(CARIUSCRIANCAFE)	32.595,89	BB.....12.749-3 (CARIUSBL/GSUAS)	18.369,25
BB.....13.531-3	(PM CARIUS PAR)	20.255,91	BB.....12.750-7 (CARIUSBL/PSB FN)	51.130,14
BB.....18.432-2	(I.T.R)	105,25	BB.....13.223-3 (PM CARIUS PAR)	374,80
BB.....18.543-4	(CÂMARA MUNICIPA)	30,00	BB.....13.246-2 (CARIUSCRIANCAFE)	80.509,45
BB.....20.444-7	(FUNDO ESPECIAL)	69.515,19	BB.....13.455-4 (PM CARIUS TRANS)	10.474,54
BB.....22.940-7	(SEC. DE SAÚDE A)	103,74	BB.....13.531-3 (PM CARIUS PAR)	5.250,76
BB.....29.584-1	(TRIBUTO/DAM)	5.812,60	BB.....13.537-2 (FMS CUSTEIO SUS)	340.668,36
BB.....30.597-9	(FMAS)	1.208,02	BB.....13.551-8 (CONVENIO 854387)	1.886.988,53
BB.....58.040-6	(FMS-PAB)	16,82	BB.....13.553-4 (FMS INVESTIMENT)	51.392,01
BB.....283.141-4	(ICMS/DESC.EXPOR)	531,30	BB.....13.656-5 (PM CARIUS - MP)	1.430,05
BRADESCO.....11.901-6	(BANCO BRADESCO-)	1.946,76	BB.....13.669-7 (PMC SDR CANABRA)	362.600,12
CEF.....308-7	(ICMS-CEF)	479.425,27	BB.....13.670-0 (PMC SDR CANTO V)	310.187,00
CEF.....309-5	(IPVA-CEF)	20.229,64	BB.....13.715-4 (SME CARIUS-FEB)	138.604,97
CEF.....367-2	(CIDADES PAVIMEN)	11,15	BB.....18.432-2 (I.T.R)	916,66
CEF.....611-6	(TRANSPORTE ESCO)	61.025,35	BB.....18.543-4 (CÂMARA MUNICIPA)	30,00
CEF.....637-0	(PMC/CIDADES/ACA)	1.580,68	BB.....20.444-7 (FUNDO ESPECIAL)	173.094,13
CEF.....638-8	(PMC/CIDADES/SED)	9.694,73	BB.....22.940-7 (SEC. DE SAÚDE A)	106,10
CEF.....19.965-0	(CONS. EST. OLIV)	198.574,16	BB.....29.584-1 (TRIBUTO/DAM)	15.215,94
CEF.....626.033-2	(CONV.FUN.CAI FI)	0,68	BB.....30.597-9 (FMAS)	160,12
	subtotal	5.348.096,62	BB.....58.040-6 (FMS-PAB)	17,20
	subtotal saldos anteriores	5.348.096,62	BB.....283.141-4 (ICMS/DESC.EXPOR)	604,22
			BRADESCO.....11.901-6 (BANCO BRADESCO-)	4.526,98
			CEF.....308-7 (ICMS-CEF)	193.961,79

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

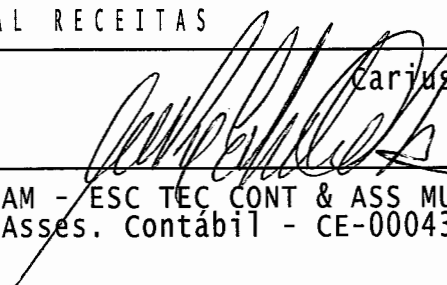
Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2018
 Página : 0005

RECEITAS	DESPESAS
	CEF.....309-5 (IPVA-CEF) 19.023,80
	CEF.....367-2 (CIDADES PAVIMEN 11,15
	CEF.....611-6 (TRANSPORTE ESCO 2.079,60
	CEF.....637-0 (PMC/CIDADES/ACA 1.600,62
	CEF.....638-8 (PMC/CIDADES/SED 9.817,04
	CEF.....71.057-3 (PMC MAPP3700) 148,78
	CEF.....71.058-1 (PMC MAPP3701) 35.991,26
	CEF.....71.086-7 (PAVIMENTAÇÃO SÃ 409,58
	CEF.....626.033-2 (CONV.FUN.CAI FI 0,68
	CEF.....647.237-2 (FUNDO M DE SAUD 13.552,81
	CEF.....000.710.021-2 (PMC/SEDUC/QUADR 160.912,19
	subtotal 6.255.100,31
	subtotal saldos atuais 6.255.100,31

TOTAL RECEITAS 58.500.804,60 | TOTAL DESPESAS 58.500.804,60

Cariús, 31 de Dezembro de 2018.


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


 JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria						
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	700.000,00	424.351,74	0,00	57.451,44	481.803,18	-218.196,82
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	250.000,00	4.947,18	0,00	0,00	4.947,18	-245.052,82
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	52.400,00	25.536,94	0,00	31.572,15	57.109,09	4.709,09
991.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	0,00	0,00	0,00	-3.156,78	-3.156,78	-3.156,78
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	0,00	804,61	0,00	0,00	804,61	804,61
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	65.000,00	8.133,80	0,00	800,00	8.933,80	-56.066,20
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	720.000,00	619.548,64	0,00	69.188,03	688.736,67	-31.263,33
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	0,00	19.712,26	0,00	16,77	19.729,03	19.729,03
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	18.010,67	53.212,17	0,00	151,20	53.363,37	35.352,70
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	0,00	143,79	0,00	0,00	143,79	143,79
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	47.000,00	4.002,39	0,00	31,50	4.033,89	-42.966,11
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal	0,00	6,76	0,00	0,00	6,76	6,76
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	455.500,00	552.513,13	0,00	43.415,68	595.928,81	140.428,81
1.1.3.8.03.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural - Princ.	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total de Impostos, ta	2.329.910,67	1.712.913,41	0,00	199.469,99	1.912.383,40		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.000,00	10.472,00	0,00	0,00	10.472,00	5.472,00
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	4.000,00	80,55	0,00	0,00	80,55	-3.919,45
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Princ.	3.000,00	10.687,50	0,00	457,50	11.145,00	8.145,00
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$**

**Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado**

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADACÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal 230.000,00	107.260,25	0,00	8.883,50	116.143,75	-113.856,25
1.3.3.1.01.1.1.00.00.00	Delegação Prestação Serviços de Transporte Rodoviário - Princ. 3.000,00	720,00	0,00	0,00	720,00	-2.280,00
Total de Receita Patr		345.000,00	129.220,30	0,00	9.341,00	138.561,30
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
Total de Receita de s		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal 18.345.056,00	14.997.262,12	0,00	1.731.201,81	16.728.463,93	-1.616.592,07
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal -3.400.000,00	-2.999.452,17	0,00	-346.240,33	-3.345.692,50	54.307,50
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal 1.200.000,00	0,00	0,00	742.976,14	742.976,14	-457.023,86
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal 1.114.000,00	724.886,59	0,00	0,00	724.886,59	-389.113,41
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. 20.000,00	4.587,81	0,00	1.287,55	5.875,36	-14.124,64
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. -4.000,00	-917,46	0,00	-260,28	-1.177,74	2.822,26
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ. 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ. 14.000,00	9.179,82	0,00	1.181,56	10.361,38	-3.638,62
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ. 13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 150.000,00	255.015,54	5.724,82	28.961,01	278.251,73	128.251,73
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal 1.306.000,00	2.595.994,93	0,00	694.417,77	3.290.412,70	1.984.412,70
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal 490.000,00	1.641.671,76	0,00	0,00	1.641.671,76	1.151.671,76
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal 350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal 45.000,00	35.056,71	0,00	0,00	35.056,71	-9.943,29
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal 23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00
1.7.1.8.04.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$**

Ceará
Gov. Municipal de Cariús
Consolidado

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	34.000,00	0,00	0,00	70.756,23	36.756,23
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	120.000,00	0,00	36.000,54	462.856,04	342.856,04
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	340.000,00	0,00	23.504,24	235.042,40	-104.957,60
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	230.000,00	0,00	0,00	515.153,13	285.153,13
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	15.000,00	0,00	675,58	8.106,96	-6.893,04
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	-3.000,00	0,00	-135,11	-1.621,32	1.378,68
1.7.1.8.07.1.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	150.000,00	0,00	0,00	4.957,30	-145.042,70
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.182.044,00	0,00	2.544.690,16	7.320.803,09	6.138.759,09
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.290.000,00	0,00	1.963.430,59	2.368.797,35	1.078.797,35
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.100.000,00	0,00	225.573,10	2.854.214,16	-245.785,84
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-620.000,00	0,00	-58.216,34	-583.919,63	36.080,37
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	510.000,00	0,00	72.635,33	489.799,67	-20.200,33
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-102.000,00	0,00	-1.425,32	-84.858,04	17.141,96
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.000,00	0,00	1.310,84	13.704,78	3.704,78
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.000,00	0,00	-259,38	-2.707,61	-707,61
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	53.000,00	0,00	0,00	37.420,05	-15.579,95
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	8.000,00	0,00	0,00	706,96	-4.293,04

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	267.000,00	0,00	0,00	275.134,64	8.134,64
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	4.500,00	122.176,14	122.176,14
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	4.149.000,00	0,00	468.658,55	4.097.238,97	-51.761,03
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	4.450.000,00	0,00	322.162,16	4.685.803,77	235.803,77
Total de Transferênci		35.996.100,00	5.724,82	8.456.630,17	43.000.651,10	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	50.462,20	225.854,80	225.854,80
1.9.9.0.12.1.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	0,00	0,00	208,36	1.160,05	1.160,05
1.9.9.0.12.1.2.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Multa e jur.	0,00	0,00	166,71	1.045,20	1.045,20
Total de Outras Recei		0,00	0,00	50.837,27	228.060,05	
Total de Receitas Cor		38.696.010,67	5.724,82	8.716.278,43	45.279.655,85	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		38.696.010,67	5.724,82	8.716.278,43	45.279.655,85	
	ADIANTAMENTO 13 - CMC	0,00	0,00	2.862,00	2.862,00	
	LICENÇA MATERNIDADE - FME	2.439,68	0,00	954,00	3.393,68	
	LICENÇA MATERNIDADE - FMS	16.881,47	0,00	954,00	17.835,47	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - PMC	20.540,59	0,00	1.798,14	22.338,73	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - CMC	0,00	0,00	1.516,96	1.516,96	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	29.328,01	0,00	2.389,44	31.717,45	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	20.957,41	0,00	1.974,18	22.931,59	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - STPS	5.231,71	0,00	497,10	5.728,81	
	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -	326,60	0,00	62,40	389,00	
	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -	3.208,20	0,00	265,20	3.473,40	
	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -	1.783,00	0,00	156,00	1.939,00	
	BANCO DO BRADESCO - PMC	6.685,36	0,00	607,76	7.293,12	
	BANCO DO BRADESCO - FME	25.349,96	0,00	2.635,87	27.985,83	
	BANCO DO BRADESCO - FMS	9.647,74	0,00	893,74	10.541,48	
	BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	185.128,74	0,00	15.462,78	200.591,52	
	BANCO DO BRASIL - S/A - CMC	0,00	0,00	8.574,72	8.574,72	

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$**

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	BANCO DO BRASIL - S/A - FME	359.136,16	0,00	32.729,24	391.865,40	
	BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	319.712,05	0,00	28.623,04	348.335,09	
	BANCO DO BRASIL - S/A - STPS	16.821,51	0,00	1.768,09	18.589,60	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	43.243,89	0,00	3.981,16	47.225,05	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC	0,00	0,00	168.696,42	168.696,42	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	30.671,13	0,00	2.919,40	33.590,53	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	18.788,34	0,00	1.933,07	20.721,41	
	FALTAS - PMC	27.458,57	0,00	2.360,48	29.819,05	
	FALTAS - FME	7.697,57	0,00	381,99	8.079,56	
	FALTAS - FMS	5.377,18	0,00	452,91	5.830,09	
	I.N.S.S. - PMC	174.623,25	0,00	24.633,74	199.256,99	
	I.N.S.S. - CMC	0,00	0,00	91.097,55	91.097,55	
	I.N.S.S. - FME	502.969,49	0,00	79.855,07	582.824,56	
	I.N.S.S. - FMS	284.363,42	0,00	44.990,75	329.354,17	
	I.N.S.S. - STPS	56.518,84	0,00	6.703,30	63.222,14	
	I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - PMC	15.807,26	0,00	0,00	15.807,26	
	I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - CMC	0,00	0,00	521,40	521,40	
	I.R.R.F - CMC	0,00	0,00	85.234,94	85.234,94	
	I.R.R.F - FME	44.939,35	0,00	6.327,88	51.267,23	
	I.R.R.F - FMS	233.914,38	0,00	24.739,88	258.654,26	
	I.R.R.F - STPS	2.194,65	0,00	201,00	2.395,65	
	I.S.S. - CMC	0,00	0,00	5.558,94	5.558,94	
	I.S.S. - FME	10.461,66	0,00	965,68	11.427,34	
	I.S.S. - FMS	61.202,72	0,00	4.033,76	65.236,48	
	I.S.S. - STPS	5.151,57	0,00	478,64	5.630,21	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	772,98	0,00	0,00	772,98	
	PENSAO ALIMENTICIA - PMC	1.978,02	0,00	179,82	2.157,84	
	PENSAO ALIMENTICIA - CMC	0,00	0,00	11.940,39	11.940,39	
	PENSAO ALIMENTICIA - FME	3.343,55	0,00	794,50	4.138,05	
	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	2.605,79	0,00	236,89	2.842,68	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	8.291,65	0,00	743,16	9.034,81	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	29.566,71	0,00	2.644,10	32.210,81	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.591,63	0,00	1.186,66	14.778,29	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	419,29	0,00	38,35	457,64	
	SINDSAÚDE - FMS	1.147,58	0,00	93,68	1.241,26	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		2.610.278,66	0,00	678.650,17	3.288.928,83	
CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - PMC		0,00	0,00	1.564.313,01	1.564.313,01	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	1.564.313,01	1.564.313,01	
TOTAL GERAL.....		39.179.380,90	5.724,82	10.959.241,61	50.132.897,69	

Cariús, 31 de Dezembro de 2018

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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	Gestão do Legislativo Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	2.000,00	0,00	1.526,00	0,00	0,00	0,00	474,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	980.000,00	0,00	2.533,89	0,00	958.656,30	958.656,30	18.809,81
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	215.600,00	0,00	0,00	0,00	202.118,86	202.118,86	13.481,14
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	21.000,00	6.096,00	0,00	0,00	27.095,00	27.095,00	1,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.896,32	4.896,32	103,68
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	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	3.000,00	1.896,00	0,00	0,00	4.740,00	4.740,00	156,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	357.000,00	2.067,89	0,00	0,00	359.067,88	359.067,88	0,01
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.001	1.600.000,00	10.059,89	10.059,89	0,00	1.556.574,36	1.556.574,36	43.425,64
TOTAL 0101	1.600.000,00	10.059,89	10.059,89	0,00	1.556.574,36	1.556.574,36	43.425,64

0202	Gabinete do Prefeito						
02 02. 04 122 0036 2.002	Coordenação e Supervisão do Gabinete do Prefeito.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	561.977,60	211.943,81	44.341,87	0,00	67.602,54	729.579,54	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	135.000,00	60.681,59	20.090,62	1.046,04	13.627,64	175.590,97	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	5.500,00	25.297,01	931,01	0,00	0,00	29.866,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	53.500,00	2.399,99	2.899,99	0,00	2.400,00	53.000,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	28.000,00	13.602,47	0,34	0,00	2.988,70	41.602,13	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	13.000,00	4.569,99	0,99	0,00	500,00	17.569,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	60.000,00	6.529,99	1.893,40	0,00	6.530,00	64.636,59	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	859.977,60	325.024,85	73.158,22	1.046,04	93.648,88	1.111.844,23	0,00
TOTAL 0202	859.977,60	325.024,85	73.158,22	1.046,04	93.648,88	1.111.844,23	0,00

0303 Procuradoria Geral do Município

03 03. 04 122 0037 2.003 Gestão da Procuradoria Geral do Município.

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	53.000,00	6.227,26	5.827,02	0,00	6.227,27	53.400,24	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	12.000,00	2.592,02	1.000,00	241,90	1.001,20	13.592,02	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	82.500,00	8.819,28	14.327,02	241,90	7.228,47	66.992,26	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 0303	72.500,00	8.819,28	14.327,02	241,90	7.228,47	66.992,26	0,00
0404 Fundo Municipal de Assistencia Social							
04 04. 08 122 0037 2.004 Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social.							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	250.000,00	182.680,16	32.135,03	0,00	41.226,94	400.545,13	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	80.000,00	23.190,18	0,00	1.697,52	7.189,63	103.190,18	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	6.000,00	1.359,99	179,99	0,00	1.360,00	7.180,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	14.000,00	6.959,63	0,00	0,00	3.363,18	20.959,63	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	600,00	3.000,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
001	21.000,00	2.952,99	0,99	0,00	700,00	23.952,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
001	50.000,00	67.433,03	1.917,15	1.921,64	4,50	115.515,88	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
001	4.000,00	0,00	2.502,29	0,00	0,00	1.497,71	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	436.500,00	286.575,98	47.235,45	3.619,16	54.444,25	675.840,53	0,00

04 04. 08 122 0037 2.005 Gestão do Conselho Tutelar.

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

001 3.000,00 64.714,00

298,01

0,00

9.540,00

67.416,00

0,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	5.100,00	14.473,82	2.000,00	0,00	1.981,72	17.573,82	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	3.000,00	6.600,01	0,01	0,00	0,00	9.600,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	3.000,00	1.800,00	1.090,54	1.086,38	0,00	3.709,46	0,00
TOTAL 2.005	39.100,00	87.587,84	28.388,56	1.086,38	11.521,72	98.299,28	0,00
04 04. 08 122 0137 2.006 Gestão de Conferencias Municipais.							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
024	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
024	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 122 0137 2.007 Gestão na Concessão de Benefícios Eventu ais-BE.							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
024	50.000,00	4.644,58	50.000,00	0,00	4.644,58	4.644,58	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
024	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	55.000,00	4.644,58	55.000,00	0,00	4.644,58	4.644,58	0,00
04 04. 08 122 0137 2.008 Gestão dos Conselhos Vinculados.							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
024	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
024	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
024	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 122 0137 2.009 Gestão do Programa Primeira Infancia no SUAS/Criança Feliz.							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
024	4.000,00	1.295,00	4.000,00	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
024	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
024	5.000,00	4.980,01	0,01	0,00	0,00	9.980,00	0,00
TOTAL 2.009	12.000,00	6.275,01	7.000,01	0,00	1.295,00	11.275,00	0,00
04 04. 08 241 0121 1.001 Construção do CRAS.							
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
017	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 241 0121 2.010 Gestão do Programa BCP, na Escola.							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
024	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
024	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
024	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 243 0131 2.011 Gestão no Func.do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 243 0131 2.012	Implantação e Gestão Programa Brasil Carinhoso						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
017	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
017	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
017	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
017	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
017	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
017	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 244 0137 1.002	Construção do CREAS.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
017	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 244 0137 2.013	Gestão dos Serviços de Proteção Especial						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
024	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
024	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.013	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 244 0137 2.014	Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF. Bolsa Familia.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
024	2.000,00	33.373,99	4.053,99	0,00	2.700,00	31.320,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
024	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
024	2.500,00	6.998,40	1.024,00	79,60	594,00	8.474,40	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
024	1.500,00	3.560,01	0,01	0,00	0,00	5.060,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
024	50.000,00	4.082,44	38.500,01	0,00	3.193,17	15.582,43	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
024	10.000,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
024	30.000,00	37.564,12	0,01	0,00	0,00	67.564,11	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
024	20.000,00	12.350,00	20.000,00	0,00	0,00	12.350,00	0,00
TOTAL 2.014	140.000,00	97.928,96	92.378,02	79,60	6.487,17	145.550,94	0,00
04 04. 08 244 0137 2.015	Gestão no Fortalecimento das Instancias de Controle Social.CMAS.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
024	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
022	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
022	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
022	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 244 0137 2.016	Gestão de Projetos e Serviços.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
024	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de Caruiç
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
024	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
024	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 244 0137 2.017	Gestão no Aprimoramento do SUAS.IGD/SUAS						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
024	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
024	2.000,00	350,01	700,01	0,00	250,00	1.650,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	60.000,00	8.684,62	60.097,62	187,62	8.684,62	8.587,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
024	12.000,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	750,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
024	30.000,00	0,00	8.637,50	0,00	0,00	21.362,50	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
024	3.000,00	15.872,01	0,01	0,00	0,00	18.872,00	0,00
TOTAL 2.017	181.000,00	24.906,64	154.685,14	187,62	8.934,62	51.221,50	0,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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
04 04. 08 244 0137 2.018	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
024	3.000,00	258.778,00	4.618,20	0,00	21.777,99	257.159,80	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
024	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
024	1.500,00	66.356,84	2.469,25	369,24	5.678,64	65.387,59	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	33.000,00	93.029,20	0,35	0,00	29.919,10	126.028,85	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
024	10.000,00	33.023,01	0,01	0,00	0,00	43.023,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
024	20.000,00	60.832,01	6.000,01	0,00	0,00	74.832,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
024	3.000,00	7.431,71	10.431,71	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	88.000,00	519.450,77	41.019,53	369,24	57.375,73	566.431,24	0,00
04 04. 08 244 0137 2.019	Gestão no Fortalecimento das Entidades do psb/pse/criança e adolescente.						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
024	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	65.500,00	0,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 244 0137 2.020	Gestão no Desenvolvimento da Política de Segurança Alimentar e Nutricional.						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
024	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
024	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0010

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
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0404	1.573.600,00	1.027.369,78	1.047.706,71	5.342,00	144.703,07	1.553.263,07	0,00

0505 - Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano

05 05. 04 122 0037 2.021 Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	730.000,00	101.456,31	55.251,29	0,00	101.556,30	776.205,02	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	170.000,00	21.108,47	1.854,78	0,00	21.108,48	189.253,69	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	5.000,00	292,53	4.434,43	0,00	292,53	858,10	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	336.000,00	487.438,97	0,01	0,00	108.322,85	823.438,96	0,00
030	64.000,00	0,00	61.944,64	0,00	0,00	2.055,36	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	90.000,00	18.376,00	3.740,00	0,00	1.176,00	104.636,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	447.000,00	1.224.045,34	1.968,74	0,00	147.077,15	1.669.076,60	0,00
011	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	120.000,00	0,00	118.472,00	0,00	0,00	1.528,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	2.113.000,00	1.852.717,62	398.665,89	0,00	379.533,31	3.567.051,73	0,00

05 05. 15 451 0331 1.003 Construção e Recuperação de Praças, parques e Jardins.

4.4.90.51.00 Obras e instalações

001 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.003	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 15 451 0332 1.004	Pavimentação Asfáltica na Sede e Distrit os.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	430.000,00	95.000,00	420.020,94	0,00	0,00	104.979,06	0,00
TOTAL 1.004	430.000,00	95.000,00	420.020,94	0,00	0,00	104.979,06	0,00
05 05. 15 451 0332 1.005	Pavimentação e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	120.000,00	382.659,41	0,01	0,00	0,00	502.659,40	0,00
TOTAL 1.005	120.000,00	382.659,41	0,01	0,00	0,00	502.659,40	0,00
05 05. 15 452 0337 1.006	Construção e Ampliação de Cemitérios.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	80.000,00	356.779,26	0,00	0,00	202.732,25	436.779,26	0,00
TOTAL 1.006	80.000,00	356.779,26	0,00	0,00	202.732,25	436.779,26	0,00
05 05. 15 512 0338 2.022	Gestão do Sistema de Iluminação Pública.						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
012	140.000,00	7.960,20	137.000,00	0,00	7.960,20	10.960,20	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
012	310.000,00	62.309,44	50.278,67	0,00	31.451,13	322.030,77	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	455.500,00	70.269,64	192.778,67	0,00	39.411,33	332.990,97	0,00
05 05. 16 481 0352 1.007	Construção e Melhoria de Habitação de Interesse Social.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 16 482 0355 1.008	Construção, Implantação e Melhoria de Unidades Habitacionais.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0012

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 1.009	Ampliação, Construção e Reforma do Sistema de Abastecimento d'água.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	139.400,00	0,00	139.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	200.600,00	5.318.042,06	0,00	0,00	1.875.363,81	5.518.642,06	0,00
TOTAL 1.009	340.000,00	5.318.042,06	139.400,00	0,00	1.875.363,81	5.518.642,06	0,00
05 05. 17 512 0377 1.010	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 512 0380 1.011	Implantação de Aterros Sanitários.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
018	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 512 0380 2.023	Gestão do Aterro Sanitário Controlado.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 23 692 0523 1.012	Construção, Ampliação e Reforma de Matadouro Público.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 25 752 0566 1.013	Ampl. da Rede de Distr. Energia Elétrica/Ilum. Pública						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
018	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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. 25 752 0566 1.014	Implantação de Usina de Energia Fotovoltaica e Eólica.						
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações 600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 26 782 0586 1.015	Construção, Ampliação e Melhoria de Estrada das Malhas Viárias.						
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações 402.500,00	0,00	399.267,51	0,00	0,00	3.232,49	0,00
TOTAL 1.015	402.500,00	0,00	399.267,51	0,00	0,00	3.232,49	0,00
05 05. 26 782 0587 1.016	Construção Ampliação e Reforma de Passagens Molhadas.						
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações 480.000,00	0,00	350.479,77	0,00	0,00	129.520,23	0,00
TOTAL 1.016	480.000,00	0,00	350.479,77	0,00	0,00	129.520,23	0,00
TOTAL 0505	6.497.500,00	8.075.467,99	3.977.112,79	0,00	2.497.040,70	10.595.855,20	0,00

0606 Fundo Municipal de Educação

06 06. 04 361 0231 2.024 Gestão da Oficina e Garagem.

3.1.90.04.00 001	Contratação por tempo determinado 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo 20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física 12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

06 06. 12 122 0037 2.025 Gestão do Fundo Municipal de Educação:

3.1.90.04.00 002	Contratação por tempo determinado 35.600,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 002	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 299.000,00	37.949,46	71.771,63	0,00	37.949,46	265.177,83	0,00
3.1.90.13.00 002	Obrigações patronais 40.250,00	21.849,37	0,94	129,81	5.229,77	62.098,63	0,00

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

JOSÉ FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0014

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	15.000,00	2.337,05	6.730,15	0,00	0,00	10.606,90	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	5.000,00	187,00	0,62	0,00	0,00	5.186,38	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
002	13.000,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00	10.990,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
002	3.752,80	0,00	3.752,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
002	622.250,00	72.953,27	365.000,01	10.694,85	65.212,41	330.203,26	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
002	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
002	205.000,00	13.378,01	160.000,01	0,00	9.647,00	58.378,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
002	632.500,00	118.953,46	1.338,59	3.502,26	31.499,41	750.114,87	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
002	1.000,00	37.817,66	842,61	0,00	0,00	37.975,05	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
002	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	10.000,00	94.467,04	0,01	0,00	25.400,00	104.467,03	0,00
TOTAL 2.025	2.021.352,80	399.892,52	786.047,37	14.326,92	174.938,05	1.635.197,95	0,00
06 06. 12 306 0196 2.026	Gestão da Merenda Escolar.						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010	410.000,00	40.000,48	210.000,01	0,00	45.052,78	240.000,47	0,00
TOTAL 2.026	410.000,00	40.000,48	210.000,01	0,00	45.052,78	240.000,47	0,00
06 06. 12-361 0231 1.017	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	300.000,00	335.577,57	52.539,73	0,00	0,00	583.037,84	0,00
002	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0015

Ceará
Governo Municipal de Caruiç
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
019	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	1.000.000,00	335.577,57	752.539,73	0,00	0,00	583.037,84	0,00
06 06. 12 361 0231 2.027 Aquisição de Equipamentos para rede Municipal de Ensino.							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
002	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 361 0231 2.028 Gestão do Transporte Escolar.							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
002	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 361 0231 2.029 Gestão do FUNDEB 40%.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
014	300.000,00	2.154,00	281.064,00	0,00	2.154,00	21.090,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
001	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	1.391.500,00	186.624,54	51.021,46	0,00	222.053,28	1.527.103,08	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
014	400.000,00	57.099,42	23.356,36	0,00	57.099,43	433.743,06	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	12.604,48	0,00	12.604,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
014	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	5.000,00	9.907,03	0,01	0,00	0,00	14.907,02	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
014	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes							
014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	360.000,00	151.084,43	35.096,34	0,00	81.179,91	475.988,09	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
014	32.000,00	11.012,01	0,01	0,00	910,00	43.012,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
010	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	830.000,00	655.000,73	65.649,73	0,00	790,77	1.419.351,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
014	100.000,00	0,00	64.118,27	0,00	0,00	35.881,73	0,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0016

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
014	1.000,00	122.119,81	0,01	0,00	0,00	123.119,80	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	50.000,00	0,00	20.658,16	0,00	0,00	29.341,84	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
014	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	4.226.204,48	1.195.001,97	1.297.668,83	0,00	364.187,39	4.123.537,62	0,00
06 06. 12 361 0231 2.030 Gestão nas Atividades de Quadras Esportivas e Área de Lazer.							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 361 0232 2.031 Gestão do FUNDEB. 60%.							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
013	556.000,00	67.703,46	58.720,73	0,00	67.703,46	564.982,73	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
013	3.809.400,00	415.014,92	226.828,47	0,00	545.203,17	3.997.586,45	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
013	955.406,72	256.657,22	0,37	1.244,51	134.904,74	1.212.063,57	0,00
TOTAL 2.031	5.320.806,72	739.375,60	285.549,57	1.244,51	747.811,37	5.774.632,75	0,00
06 06. 12 361 0241 2.032 Gestão do Ensino Médio.							
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
002	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0017

Ceará
Governo Municipal de Caruiç
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
06 06. 12 365 0271 1.018	Construção de Unidades Escolares para Educação Infantil.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
019	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	350.000,00	0,00	297.371,10	0,00	0,00	52.628,90	0,00
TOTAL 1.018	400.000,00	0,00	347.371,10	0,00	0,00	52.628,90	0,00
06 06. 12 365 0271 2.033	Gestão na Manutenção de Creches.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
002	1.000,00	15.593,15	960,35	960,34	0,00	15.632,80	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	7.000,00	15.593,15	6.960,35	960,34	0,00	15.632,80	0,00
06 06. 12 366 0281 2.034	Gestão do Programa de Educação de Jovens Adultos.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
002	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	2.000,00	8.620,18	0,01	0,00	0,00	10.620,17	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	3.000,00	9.000,01	0,01	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	5.000,00	3.999,00	309,20	308,20	0,00	8.689,80	0,00
TOTAL 2.034	26.500,00	21.619,19	16.809,22	308,20	0,00	31.309,97	0,00
TOTAL 0606	13.888.064,00	2.747.060,48	4.179.146,18	16.839,97	1.331.989,59	12.455.978,30	0,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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
0707	Fundo Municipal de Saúde						
07 07. 10 122 0037 2.035	Gestão Atividades do SUS.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
009	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
009	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
009	1.000,00	1.500,01	0,01	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
009	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	17.100,00	1.500,01	16.100,01	0,00	0,00	2.500,00	0,00

07 07. 10 122 0037 2.036	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
003	205.000,00	752,35	178.500,00	0,00	752,35	27.252,35	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
003	520.000,00	107.318,19	4,01	0,00	74.567,02	627.314,18	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
003	225.000,00	12.676,48	80.094,03	0,00	12.676,49	157.582,45	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
003	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	9.000,00	3.188,03	0,01	0,00	0,00	12.188,02	0,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
003	10.000,00	4.260,01	0,01	0,00	3.900,00	14.260,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	180.000,00	62.405,27	20.500,01	0,00	49.502,45	221.905,26	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
003	5.000,00	4.280,87	25,91	0,00	3.697,82	9.254,96	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	45.000,00	0,00	7.007,50	0,00	0,00	37.992,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	30.000,00	0,00	29.971,78	0,00	0,00	28,22	0,00
003	480.000,00	460.893,24	0,00	11.535,79	83.835,59	940.893,24	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
003	27.000,00	21.664,77	14.244,26	0,00	0,00	34.420,51	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
003	1.000,00	0,00	613,67	0,00	0,00	386,33	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	6.000,00	56.080,00	6.000,00	0,00	56.080,00	56.080,00	0,00
TOTAL 2.036	1.790.500,00	733.519,21	384.461,19	11.535,79	285.011,72	2.139.558,02	0,00

07 07. 10 122 0037 2.037 Gestão do Conselho Municipal de Saúde.

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
003	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0020

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e material permanente 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 122 0038 1.019	Construção de Postos de Saúde						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
016	233.000,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 122 0038 1.020	Construção do Hospital Municipal.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	250.000,00	500.000,00	640.141,12	0,00	0,00	109.858,88	0,00
TOTAL 1.020	750.000,00	500.000,00	1.140.141,12	0,00	0,00	109.858,88	0,00
07 07. 10 301 0171 2.038	Gestão da Atenção Básica.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	102.750,00	0,00	102.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	126.900,00	149.804,58	0,01	3.025,62	35.555,29	276.704,57	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	31.090,00	0,00	31.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	557.660,00	1.720.581,33	20.994,83	0,00	335.491,04	2.257.246,50	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
003	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	135.000,00	363.955,81	0,76	0,00	67.796,73	498.955,05	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
003	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	80.000,00	220.124,68	21.714,36	0,00	71.633,35	278.410,32	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
003	8.758,40	0,00	8.758,40	0,00	0,00	0,00	0,00
009	141.250,00	52.842,01	0,01	0,00	15.470,00	194.092,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
003	202.000,00	0,00	181.217,28	0,00	0,00	20.782,72	0,00
009	43.750,00	778.270,27	0,02	17.373,26	33.301,00	822.020,25	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0021

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
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
009	10.000,00	119,23	0,01	0,00	0,00	10.119,22	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
009	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	1.530.658,40	3.285.697,91	458.025,68	20.398,88	559.247,41	4.358.330,63	0,00
07 07. 10 301 0171 2.039	Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal.						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
003	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 302 0176 1.021	Ampliação e Aquisição de Equipamentos de Unidades de Saúde.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	377.000,00	0,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	577.000,00	0,00	577.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 302 0176 1.022	Implantação do Serviço Móvel de Saúde. SAMU.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
009	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 302 0176 2.040	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
003	100.000,00	7.069,30	44.578,50	0,00	7.069,30	62.490,80	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	400.000,00	565.018,63	0,01	0,00	127.925,87	965.018,62	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
003	100.000,00	138.988,81	21.000,00	0,00	23.875,36	217.988,81	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	143.340,00	557.970,90	10,01	0,00	127.657,06	701.300,89	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	100.000,00	911.060,51	0,01	0,00	77.060,00	1.011.060,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
009	142.000,00	28.985,23	63.641,21	553,32	25.068,14	107.344,02	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
009	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0022

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	527.500,00	0,00	527.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	200.000,00	211.225,00	100.000,98	0,00	0,00	311.224,02	0,00
TOTAL 2.040	2.823.340,00	2.420.318,38	1.867.230,72	553,32	388.655,73	3.376.427,66	0,00
07 07. 10 302 0176 2.041	Gestão do Hospital Municipal.						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
003	415.000,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	415.000,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 302 0176 2.042	Gestão dos Serviços Móvel de Saúde-SAMU.						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
009	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
009	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
009	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 303 0181 2.043	Gestão das Atividades Farmaceuticas.						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 305 0191 2.044	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
003	233.360,00	56.992,80	24.499,51	0,00	35.506,51	265.853,29	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
009	53.000,00	17.026,08	8.000,00	0,00	6.027,30	62.026,08	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
009	24.000,00	1.524,26	17.597,38	0,00	1.524,26	7.926,88	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
009	3.000,00	4.980,01	18,01	0,00	1.363,00	7.962,00	0,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
009	2.000,00	4.811,61	154,54	154,49	0,00	6.657,07	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
009	1.000,00	12.120,00	1.000,00	0,00	12.120,00	12.120,00	0,00
TOTAL 2.044	317.360,00	97.454,76	52.269,44	154,49	56.541,07	362.545,32	0,00
07 07. 17 511 0372 1.023	Construcao de Kits Sanitarios						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
016	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0707	8.679.958,40	7.038.490,27	5.369.228,16	32.642,48	1.289.455,93	10.349.220,51	0,00

0808 Sec. do Desenvolvimento Agrário

08 08. 20 541 0476 1.024 Construcao, Ampliacao e Recuperacao de Acudes,Barragens e Poços Profundos.

4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08 08. 20 605 0523 2.045 Gestão nas Reformas e/ou Conservação do Mercado Público.

3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08 08. 20 606 0449 2.046 Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	170.000,00	45.093,56	0,01	0,00	31.485,49	215.093,55	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	42.000,00	13.910,87	0,00	0,00	6.554,58	55.910,87	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	5.000,00	731,37	5.000,00	0,00	731,37	731,37	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	2.000,00	500,00	800,00	0,00	500,00	1.700,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	4.000,00	640,59	937,20	0,00	640,59	3.703,39	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	3.500,00	6.489,00	1.025,00	0,00	6.489,00	8.964,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	100.000,00	14.330,00	8.575,00	0,00	14.330,00	105.755,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	358.500,00	81.695,39	48.337,21	0,00	60.731,03	391.858,18	0,00
08 08. 20 606 0473 2.047	Gestão no Fortalecimento da Agricultura Familiar.						
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0808	774.500,00	81.695,39	464.337,21	0,00	60.731,03	391.858,18	0,00

0909 Secretaria de Finanças

09 09. 04 122 0037 2.048 Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	420.000,00	110.051,97	29.138,28	0,00	60.697,00	500.913,69	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	93.000,00	693.863,85	4.700,00	0,00	17.897,06	782.163,85	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	590.000,00	725.617,10	0,01	0,00	100.461,19	1.315.617,09	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0025

Ceará
Governo Municipal de Caruiç
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	5.000,00	0,00	3.992,87	0,00	0,00	1.007,13	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	5.000,00	0,00	220,00	0,00	520,00	4.780,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	45.000,00	60.984,62	0,01	0,00	15.736,48	105.984,61	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	35.000,00	28.735,01	0,01	0,00	2.700,00	63.735,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	1.004.070,00	803.781,65	7.700,79	28.774,03	21.073,25	1.800.150,86	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
001	500,00	16.215,82	500,00	0,00	16.215,82	16.215,82	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	500,00	963,89	0,01	0,00	0,00	1.463,88	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	1.000,00	9.847,01	0,01	0,00	6.400,00	10.847,00	0,00
TOTAL 2.048	2.480.070,00	2.450.060,92	327.251,99	28.774,03	241.700,80	4.602.878,93	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	12.000,00	0,00	12.000,00	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	390.000,00	0,00	117.055,51	9.617,62	0,00	272.944,49	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	390.500,00	0,00	117.555,51	9.617,62	0,00	272.944,49	0,00
TOTAL 0909	2.882.570,00	2.450.060,92	456.807,50	38.391,65	241.700,80	4.875.823,42	0,00

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
1010	Sec. Municipal do Meio Ambiente						
10 10. 04 122 0037 2.051	Gestão da Secretaria de Meio Ambiente.						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	35.000,00	2.869,45	3.567,45	0,00	2.869,45	34.302,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	7.000,00	1.789,72	0,00	0,00	1.046,44	8.789,72	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	2.000,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	750,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	59.000,00	4.659,17	19.817,45	0,00	3.915,89	43.841,72	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1010	69.000,00	4.659,17	29.817,45	0,00	3.915,89	43.841,72	0,00

1111 Secretaria de Planejamento

11 11. 04 122 0037 2.053 Gestão da Secretaria de Planejamento.

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

001 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

001 87.000,00 12.002,86 0,01 0,00 15.236,46 99.002,85 0,00

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

001 20.000,00 6.403,56 0,00 0,00 3.451,63 26.403,56 0,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0027

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
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	7.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	500,00	0,00	235,00	0,00	0,00	265,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	128.500,00	18.406,42	15.735,01	0,00	18.688,09	131.171,41	0,00
TOTAL 1111	128.500,00	18.406,42	15.735,01	0,00	18.688,09	131.171,41	0,00

1212 Sec. de Cultura, Turismo e Desporto

12.12.04.122.0037.2.054 Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	145.000,00	12.061,56	9.164,91	0,00	18.002,79	147.896,65	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	30.000,00	13.981,65	7.000,89	0,00	2.841,66	36.980,76	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	4.500,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0028

Ceará
Governo Municipal de Caruius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	45.000,00	0,00	23.832,83	0,00	0,00	21.167,17	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	4.000,00	107.863,71	249,19	249,18	22.299,00	111.614,52	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	1.000,00	19.000,01	0,01	0,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTAL 2.054	243.500,00	152.906,93	56.507,83	249,18	43.143,45	339.899,10	0,00
12 12. 13 392 0307 2.055 Gestão no Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artístico.							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	125.000,00	52.660,00	4.435,00	0,00	52.660,00	173.225,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	127.500,00	52.660,00	6.935,00	0,00	52.660,00	173.225,00	0,00
12 12. 23 695 0536 2.056 Gestão das Atividades Turísticas e Preservação do Patrimônio Histórico.							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 27 812 0616 1.025 Ampliação, Reforma de Centros Esportivos e Recreativos.							
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	102.340,67	0,00	102.340,67	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0029

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.025	102.340,67	0,00	102.340,67	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 27 812 0616 1.026	Construção, Ampliação e recuperação de e spaço de lazer e Recreação.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 27 812 0616 1.027	Construção de Areas de Lazer,Quadras e G inasios Esportivos.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
018	25.000,00	47.971,59	0,01	0,00	0,00	72.971,58	0,00
TOTAL 1.027	25.000,00	47.971,59	0,01	0,00	0,00	72.971,58	0,00
12 12. 27 812 0616 2.057	Gestão no Desenvolvimento e Expansão do Desporto.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
001	13.000,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	10.440,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	20.000,00	0,00	9.560,00	0,00	0,00	10.440,00	0,00
12 12. 27 813 0621 1.028	Construção de Quadras Esportivas.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	315.056,00	0,00	315.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0030

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	164.944,00	0,00	164.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1212	1.349.840,67	253.538,52	1.006.843,51	249,18	95.803,45	596.535,68	0,00
9999 Reservas de Contingencia							
99 99. 99 999 0999 2.058 Reserva de Contingência							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
001	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
TOTAL 2.058	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
TOTAL 9999	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	38.696.010,67	22.040.652,96	16.644.279,65	94.753,22	7.341.480,26	43.728.958,34	363.475,64

Cariús, 31 de Dezembro de 2018.

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101	Camara Municipal de Carius				
01 01. 01 031 0001 2.001	Gestão 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	958.656,30	0,00	958.656,30	0,00
001					
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	202.118,86	0,00	202.118,86	0,00
001					
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	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	27.095,00	0,00	27.095,00	0,00
001					
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.896,32	0,00	4.896,32	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 fisica	4.740,00	0,00	4.740,00	0,00
001					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	359.067,88	0,00	359.067,88	0,00
001					
4.4.90.51.00	Obras e instalações	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
001					
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
TOTAL 2.001	1.556.574,36	0,00	1.556.574,36	1.556.574,36	0,00
TOTAL 0101	1.556.574,36	0,00	1.556.574,36	1.556.574,36	0,00

0202 Gabinete do Prefeito

02 02. 04 122 0036 2.002 Coordenacao e Supervisao do Gabinete do Prefeito.

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	729.579,54	0,00	729.579,54	0,00
001					
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	175.590,97	0,00	175.590,97	0,00
001					
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
001					

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.50.41.00	Contribuições					
001		29.866,00	0,00	2.491,00	29.866,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
001		53.000,00	0,00	2.400,00	53.000,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		41.602,13	0,00	2.988,70	41.602,13	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		17.569,00	0,00	500,00	17.569,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		64.636,59	0,00	11.480,00	61.086,59	3.550,00
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		1.111.844,23	0,00	115.962,43	1.108.294,23	3.550,00
TOTAL 0202		1.111.844,23	0,00	115.962,43	1.108.294,23	3.550,00
0303	Procuradoria Geral do Município					
03 03. 04 122 0037 2.003	Gestão da Procuradoria Geral do Município.					
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		53.400,24	0,00	6.227,27	53.400,24	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
001		13.592,02	0,00	2.371,20	13.592,02	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		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 2.003		66.992,26	0,00	8.598,47	66.992,26	0,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Govern Municipal de Cariri
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 0303	66.992,26	0,00	8.598,47	66.992,26	0,00
0404 Fundo Municipal de Assistencia Social					
04 04. 08 122 0037 2.004 Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social.					
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	400.545,13	0,00	41.226,94	400.545,13	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
001	103.190,18	0,00	16.259,55	103.190,18	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
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001	7.180,00	0,00	1.360,00	7.180,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	20.959,63	0,00	3.363,18	20.959,63	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
001	3.000,00	0,00	600,00	3.000,00	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	23.952,00	0,00	9.980,00	23.952,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	115.515,88	0,00	10.066,05	115.515,88	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
001	1.497,71	0,00	0,00	1.497,71	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	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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	675.840,53	0,00	82.855,72	675.840,53	0,00

04 04. 08 122 0037 2.005 Gestão do Conselho Tutelar.

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

001

67.416,00

0,00

9.540,00

67.416,00

0,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	17.573,82	0,00	3.148,20	17.573,82	0,00
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
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	9.600,00	0,00	3.200,00	9.600,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	3.709,46	0,00	156,22	3.709,46	0,00
TOTAL 2.005	98.299,28	0,00	16.044,42	98.299,28	0,00
04 04. 08 122 0137 2.006	Gestão de Conferencias Municipais.				
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
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
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
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				
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 2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 122 0137 2.007	Gestão na Concessão de Benefícios Eventuais-BE.				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
024	4.644,58	0,00	4.644,58	4.644,58	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	4.644,58	0,00	4.644,58	4.644,58	0,00
04 04. 08 122 0137 2.008	Gestão dos Conselhos Vinculados:				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
024		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. 08 122 0137 2.009	Gestão do Programa Primeira Infancia no SUAS/Criança Feliz.					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
024		1.295,00	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
024		9.980,00	0,00	0,00	9.980,00	0,00
TOTAL 2.009		11.275,00	0,00	1.295,00	11.275,00	0,00
04 04. 08 241 0121 1.001	Construção do CRAS.					
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
017		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 2.010	Gestão do Programa BCP, na Escola.					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 243 0131 2.011	Gestão no Func.do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.					
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
3.1.90.13.00	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
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas					
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

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0006

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	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
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
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 2.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 243 0131 2.012	Implantação e Gestão Programa Brasil Car inoso				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 244 0137 1.002	Construção do CREAS.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 244 0137 2.013	Gestão dos Serviços de Proteção Especial				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
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

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
TOTAL 2.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 244 0137 2.014	Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF. Bolsa Família.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
024	31.320,00	0,00	2.700,00	31.320,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
024	8.474,40	0,00	1.188,00	8.474,40	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
024	5.060,00	0,00	0,00	5.060,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
024	15.582,43	0,00	3.193,17	15.582,43	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
024	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
024	67.564,11	0,00	2.500,00	67.564,11	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
024	12.350,00	0,00	0,00	12.350,00	0,00
TOTAL 2.014	145.550,94	0,00	9.581,17	145.550,94	0,00
04 04. 08 244 0137 2.015	Gestão no Fortalecimento das Instancias de Controle Social.CMAS.				
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				
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				
022	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				
022	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				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
022	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 Gestão de Projetos e Serviços.

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

024

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
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
018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024		0,00	0,00	0,00	0,00	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		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
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 2.016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 244 0137 2.017 Gestão no Aprimoramento do SUAS.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
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
024		1.650,00	0,00	250,00	1.650,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024		8.587,00	0,00	8.497,00	8.587,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
024		750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
024		21.362,50	0,00	1.500,00	21.362,50	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
024		18.872,00	0,00	0,00	18.872,00	0,00
TOTAL 2.017		51.221,50	0,00	10.247,00	51.221,50	0,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
04 04. 08 244 0137 2.018	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
024	257.159,80	0,00	25.812,00	257.159,80	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
024	65.387,59	0,00	11.357,28	65.387,59	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	126.028,85	0,00	29.919,10	126.028,85	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
024	43.023,00	0,00	5.380,00	43.023,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
024	74.832,00	0,00	4.220,00	74.732,00	100,00
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 2.018	566.431,24	0,00	76.688,38	566.331,24	100,00
04 04. 08 244 0137 2.019	Gestão no Fortalecimento das Entidades do psb/pse/criança e adolescente.				
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 2.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 244 0137 2.020	Gestão no Desenvolvimento da Política de Segurança Alimentar e Nutricional.				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
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

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
4.4.90.52.00 024 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0404	1.553.263,07	0,00	201.356,27	1.553.163,07	100,00
0505 Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano					
05 05. 04 122 0037 2.021 Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.					
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	776.205,02	0,00	101.556,30	776.205,02	0,00
3.1.90.13.00 001 Obrigações patronais	189.253,69	0,00	34.630,96	189.253,69	0,00
3.1.90.91.00 001 Sentenças judiciais	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
3.1.90.94.00 001 Indenizações e restituições trabalhistas	858,10	0,00	858,10	858,10	0,00
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	823.438,96	0,00	108.322,85	823.438,96	0,00
030	2.055,36	0,00	0,00	2.055,36	0,00
3.3.90.36.00 001 Outros serv. de terceiros pessoa física	104.636,00	0,00	38.130,00	103.774,00	862,00
3.3.90.39.00 001 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.669.076,60	0,00	251.530,49	1.581.323,26	87.753,34
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	1.528,00	0,00	0,00	1.528,00	0,00
3.3.90.92.00 001 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 001 Obras e instalações	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 2.021	3.567.051,73	0,00	535.028,70	3.478.436,39	88.615,34

05 05. 15 451 0331 1.003 Construção e Recuperação de Praças, parques e Jardins.

4.4.90.51.00
001 Obras e instalações

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 15 451 0332 1.004 Pavimentação Asfáltica na Sede e Distrit os. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 001	104.979,06	0,00	0,00	104.979,06	0,00
TOTAL 1.004	104.979,06	0,00	0,00	104.979,06	0,00
05 05. 15 451 0332 1.005 Pavimentacao e Manutenção de Vias e Logr adouros Públicos. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 001	502.659,40	0,00	0,00	502.659,40	0,00
TOTAL 1.005	502.659,40	0,00	0,00	502.659,40	0,00
05 05. 15 452 0337 1.006 Construção e Ampliação de Cemiterios. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 001	436.779,26	0,00	202.732,25	436.779,26	0,00
TOTAL 1.006	436.779,26	0,00	202.732,25	436.779,26	0,00
05 05. 15 512 0338 2.022 Gestão do sistema de Iluminação Pública. 3.3.90.30.00 Material de consumo 012	10.960,20	0,00	7.960,20	10.960,20	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	322.030,77	0,00	31.451,13	322.030,77	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	332.990,97	0,00	39.411,33	332.990,97	0,00
05 05. 16 481 0352 1.007 Construção e Melhoria de Habitação de In teresse Social. 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
05 05. 16 482 0355 1.008 Construcão, Implantação e Melhoria de Uni dades Habitacionais. 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 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0012

Ceará
Governo Municipal de Cariri
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
05 05. 17 512 0376 1.009	Ampliação, Construção e Reforma do Sistema de Abastecimento D'água.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	5.518.642,06	0,00	1.875.363,81	5.518.642,06	0,00
TOTAL 1.009	5.518.642,06	0,00	1.875.363,81	5.518.642,06	0,00
05 05. 17 512 0377 1.010	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 512 0380 1.011	Implantação de Aterros Sanitários.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
018	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 0380 2.023	Gestão do Aterro Sanitário Controlado.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
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
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 23 692 0523 1.012	Construção, Ampliação e Reforma de Matadouro Público.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 25 752 0566 1.013	Ampl. da Rede de Distr. Energia Elétrica/Ilum. Pública				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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. 25 752 0566 1.014 Implantação de Usina de Energia Fotovolt aica e Eólica. 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. 26 782 0586 1.015 Construção, Ampliação e Melhoria de Estra das -Malha Viária. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 001	3.232,49	0,00	0,00	3.232,49	0,00
TOTAL 1.015	3.232,49	0,00	0,00	3.232,49	0,00
05 05. 26 782 0587 1.016 Construção Ampliação e Reforma de Passag ens Molhadas. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 001	129.520,23	0,00	0,00	129.520,23	0,00
TOTAL 1.016	129.520,23	0,00	0,00	129.520,23	0,00
TOTAL 0505	10.595.855,20	0,00	2.652.536,09	10.507.239,86	88.615,34

0606 Fundo Municipal de Educacao					
06 06. 04 361 0231 2.024 Gestão da Oficina e Garagem. 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

06 06. 12 122 0037 2.025 Gestão 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	265.177,83	0,00	37.949,46	265.177,83	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 002	62.098,63	0,00	13.578,65	62.098,63	0,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0014

Ceará
Governo Municipal de Carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002		10.606,90	0,00	0,00	10.606,90	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas					
001		5.186,38	0,00	0,00	2.021,30	3.165,08
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
002		10.990,00	0,00	0,00	10.990,00	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		330.203,26	10.694,85	65.212,41	330.203,26	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		58.378,00	0,00	11.837,00	55.678,00	2.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
002		750.114,87	0,00	82.292,62	720.949,87	29.165,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					
002		37.975,05	0,00	0,00	37.975,05	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		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
014		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
002		104.467,03	0,00	25.400,00	104.467,03	0,00
TOTAL 2.025		1.635.197,95	10.694,85	236.270,14	1.600.167,87	35.030,08

06 06. 12 306 0196 2.026 Gestão da Merenda Escolar.

3.3.90.30.00	Material de consumo					
010		240.000,47	0,00	60.027,28	240.000,47	0,00

TOTAL 2.026 240.000,47 0,00 60.027,28 240.000,47 0,00

06 06. 12 361 0231 1.017 Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares

4.4.90.51.00	Obras e instalações					
001		583.037,84	0,00	0,00	583.037,84	0,00
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	583.037,84	0,00	0,00	583.037,84	0,00
06 06. 12 361 0231 2.027 Aquisição de Equipamentos para rede Municipal de Ensino. 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 361 0231 2.028 Gestão do Transporte Escolar. 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 361 0231 2.029 Gestão do FUNDEB 40%. 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 014	21.090,00	0,00	2.154,00	21.090,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	1.527.103,08	0,00	222.053,28	1.527.103,08	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 014	433.743,06	0,00	74.123,73	433.743,06	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	14.907,02	0,00	0,00	9.086,18	5.820,84
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	475.988,09	0,00	81.179,91	475.988,09	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 014	43.012,00	0,00	9.183,00	43.012,00	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	1.419.351,00	0,00	247.725,37	1.419.251,00	100,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 014	35.881,73	0,00	0,00	35.881,73	0,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
3.3.90.48.00	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	123.119,80	0,00	0,00	123.119,80	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	29.341,84	0,00	0,00	29.341,84	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	4.123.537,62	0,00	636.419,29	4.117.616,78	5.920,84
06 06. 12 361 0231 2.030 Gestão nas Atividades de Quadras Esportivas e Área de Lazer.					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
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
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 361 0232 2.031 Gestão do FUNDEB. 60%.					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
013	564.982,73	0,00	67.703,46	564.982,73	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
013	3.997.586,45	0,00	545.203,17	3.997.586,45	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
013	1.212.063,57	0,00	220.269,59	1.212.063,57	0,00
TOTAL 2.031	5.774.632,75	0,00	833.176,22	5.774.632,75	0,00
06 06. 12 361 0241 2.032 Gestão 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 2.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0017

Ceará
Governo Municipal de Cariri
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
06 06. 12 365 0271 1.018	Construção de Unidades Escolares para Educação Infantil.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	52.628,90	0,00	0,00	52.628,90	0,00
TOTAL 1.018	52.628,90	0,00	0,00	52.628,90	0,00
06 06. 12 365 0271 2.033	Gestão na Manutenção de Creches.				
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
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
002	15.632,80	0,00	1.421,97	15.632,80	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	15.632,80	0,00	1.421,97	15.632,80	0,00
06 06. 12 366 0281 2.034	Gestão 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
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
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
002	10.620,17	0,00	0,00	10.620,17	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	12.000,00	0,00	5.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	8.689,80	0,00	157,42	8.689,80	0,00
TOTAL 2.034	31.309,97	0,00	5.157,42	31.309,97	0,00
TOTAL 0606	12.455.978,30	10.694,85	1.772.472,32	12.415.027,88	40.950,92

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
0707 Fundo Municipal de Saude					
07 07. 10 122 0037 2.035 Gestão Atividades do SUS.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	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
009					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
009					
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009					
TOTAL 2.035	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
07 07. 10 122 0037 2.036 Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	27.252,35	0,00	4.659,94	27.252,35	0,00
003					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	627.314,18	0,00	74.567,02	627.314,18	0,00
003					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	157.582,45	0,00	28.206,96	157.582,45	0,00
003					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	12.188,02	0,00	950,79	5.059,63	7.128,39
001					

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0019

Ceará
Governou 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					
003		14.260,00	0,00	3.900,00	14.260,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003		221.905,26	0,00	49.502,45	221.905,26	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
003		9.254,96	0,00	3.697,82	9.254,96	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003		37.992,50	0,00	8.646,00	35.292,50	2.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		28,22	0,00	0,00	28,22	0,00
003		940.893,24	0,00	118.332,62	931.466,24	9.427,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					
003		34.420,51	0,00	0,00	34.420,51	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições					
003		386,33	0,00	0,00	386,33	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
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
003		56.080,00	0,00	56.080,00	56.080,00	0,00
TOTAL 2.036		2.139.558,02	0,00	348.543,60	2.120.302,63	19.255,39

07 07. 10 122 0037 2.037 Gestão do Conselho Municipal de Saúde.

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
003		0,00	0,00	0,00	0,00	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					
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 122 0038 1.019 Construção de Postos de Saúde					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 122 0038 1.020 Construção do Hospital Municipal.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	109.858,88	0,00	0,00	109.858,88	0,00
TOTAL 1.020	109.858,88	0,00	0,00	109.858,88	0,00
07 07. 10 301 0171 2.038 Gestão da Atenção Básica.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	276.704,57	0,00	43.520,00	276.704,57	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	2.257.246,50	0,00	335.491,04	2.257.246,50	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	498.955,05	0,00	107.673,51	498.955,05	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
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					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	278.410,32	0,00	71.633,35	278.410,32	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	194.092,00	0,00	18.554,00	194.092,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
003	20.782,72	0,00	0,00	20.782,72	0,00
009	822.020,25	0,00	21.530,34	792.380,25	29.640,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0021

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00 009	Despesas de exercícios anteriores 10.119,22	0,00	0,00	10.119,22	0,00
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	4.358.330,63	0,00	598.402,24	4.328.690,63	29.640,00
07 07. 10 301 0171 2.039	Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal.				
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e material permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 302 0176 1.021	Ampliação e Aquisição de Equipamentos de Unidades de Saúde.				
4.4.90.51.00 001 016	Obras e instalações 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 302 0176 1.022	Implantação do Serviço Móvel de Saúde. SAMU.				
4.4.90.51.00 009	Obras e instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 302 0176 2.040	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.				
3.1.90.04.00 003	Contratação por tempo determinado 62.490,80	0,00	7.069,30	62.490,80	0,00
3.1.90.11.00 001 003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 0,00 965.018,62	0,00 0,00	0,00 127.925,87	0,00 965.018,62	0,00 0,00
3.1.90.13.00 003	Obrigações patronais 217.988,81	0,00	44.148,02	217.988,81	0,00
3.1.90.91.00 001	Sentenças judiciais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001 009	Material de consumo 0,00 701.300,89	0,00 0,00	0,00 79.617,88	0,00 633.266,15	0,00 68.034,74
3.3.90.36.00 001 009	Outros serv. de terceiros pessoa física 0,00 1.011.060,50	0,00 0,00	0,00 153.713,00	0,00 1.008.727,50	0,00 2.333,00
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 107.344,02	0,00	20.383,88	97.424,02	9.920,00
3.3.90.92.00 009	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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
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
009	311.224,02	0,00	0,00	236.234,02	74.990,00
TOTAL 2.040	3.376.427,66	0,00	432.857,95	3.221.149,92	155.277,74
07 07. 10 302 0176 2.041	Gestão do Hospital Municipal.				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 302 0176 2.042	Gestão dos Serviços Móvel de Saúde-SAMU.				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 303 0181 2.043	Gestão das Atividades Farmaceuticas.				
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
3.3.90.36.00	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
TOTAL 2.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 305 0191 2.044	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
003	265.853,29	0,00	35.506,51	265.853,29	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
009	62.026,08	0,00	12.561,81	62.026,08	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
009	7.926,88	0,00	1.524,26	7.926,88	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
009	7.962,00	0,00	1.363,00	7.962,00	0,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 6.657,07	0,00	139,14	6.657,07	0,00
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 12.120,00	0,00	12.120,00	12.120,00	0,00
TOTAL 2.044	362.545,32	0,00	63.214,72	362.545,32	0,00
07 07. 17 511 0372 1.023	Construcao de Kits Sanitarios				
4.4.90.51.00 016	Obras e instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0707	10.349.220,51	0,00	1.443.018,51	10.145.047,38	204.173,13
0808	Sec. do Desenvolvimento Agrário				
08 08. 20 541 0476 1.024	Construcao, Ampliacao e Recuperacao de Acudes,Barragens e Poços Profundos.				
4.4.90.51.00 001	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
08 08. 20 605 0523 2.045	Gestão nas Reformas e/ou Conservação do Mercado Público.				
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 2.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 20 606 0449 2.046	Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.				
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 215.093,55	0,00	31.485,49	215.093,55	0,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais 55.910,87	0,00	10.923,30	55.910,87	0,00
3.1.90.91.00 001	Sentenças judiciais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0024

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
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
001	731,37	0,00	731,37	731,37	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	1.700,00	0,00	500,00	1.700,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	3.703,39	0,00	640,59	3.703,39	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	8.964,00	0,00	0,00	2.475,00	6.489,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	105.755,00	0,00	66.686,00	97.625,00	8.130,00
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
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
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 2.046	391.858,18	0,00	110.966,75	377.239,18	14.619,00
08 08. 20 606 0473 2.047 Gestão no 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 2.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0808	391.858,18	0,00	110.966,75	377.239,18	14.619,00

0909 Secretaria de Finanças

09 09. 04 122 0037 2.048 Gestão da Secretaria 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	500.913,69	0,00	60.697,00	500.913,69	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	782.163,85	0,00	80.333,55	782.163,85	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
001	1.315.617,09	0,00	100.461,19	1.315.617,09	0,00
3.1.90.92.00	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-000437/0-0

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0025

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
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
001	1.007,13	0,00	0,00	1.007,13	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	4.780,00	0,00	520,00	4.780,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	105.984,61	0,00	15.736,48	105.984,61	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	63.735,00	0,00	4.800,00	59.655,00	4.080,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	1.800.150,86	0,00	157.383,23	1.713.070,86	87.080,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
001	16.215,82	0,00	16.215,82	16.215,82	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	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
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
001	1.463,88	0,00	0,00	1.463,88	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	10.847,00	0,00	6.400,00	10.847,00	0,00
TOTAL 2.048	4.602.878,93	0,00	442.547,27	4.511.718,93	91.160,00
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	272.944,49	0,00	9.190,47	272.944,49	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	272.944,49	0,00	9.190,47	272.944,49	0,00
TOTAL 0909	4.875.823,42	0,00	451.737,74	4.784.663,42	91.160,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
1010	Sec. Municipal do Meio Ambiente				
10 10. 04 122 0037 2.051	Gestão da Secretaria de Meio Ambiente.				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	34.302,00	0,00	2.869,45	34.302,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	8.789,72	0,00	1.262,56	8.789,72	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	750,00	0,00	0,00	750,00	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
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
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	43.841,72	0,00	4.132,01	43.841,72	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	43.841,72	0,00	4.132,01	43.841,72	0,00

1111 Secretaria de Planejamento

11 11. 04 122 0037 2.053 Gestão da Secretaria de Planejamento.

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

001 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

001 99.002,85 0,00 15.236,46 99.002,85 0,00

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

001 26.403,56 0,00 5.836,65 26.403,56 0,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0027

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
3.1.90.91.00	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
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
001		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	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		265,00	0,00	0,00	265,00	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
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
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		131.171,41	0,00	20.273,11	131.171,41	0,00
TOTAL 1111		131.171,41	0,00	20.273,11	131.171,41	0,00

1212 Sec. de Cultura, Turismo e Desporto

12.12.04.122.0037.2.054 Gestão da Secretaria 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		147.896,65	0,00	18.002,79	147.896,65	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
001		36.980,76	0,00	6.606,83	36.980,76	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
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias civil					
001		2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
001		21.167,17	0,00	5.000,00	21.167,17	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		111.614,52	0,00	22.932,60	111.614,52	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
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTAL 2.054		339.899,10	0,00	52.542,22	339.899,10	0,00
12 12. 13 392 0307 2.055	Gestão no Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artístico.					
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		173.225,00	0,00	0,00	120.565,00	52.660,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055		173.225,00	0,00	0,00	120.565,00	52.660,00
12 12. 23 695 0536 2.056	Gestão das Atividades Turísticas e Preservação do Patrimônio Histórico.					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
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 2.056		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 27 812 0616 1.025	Ampliação, Reforma de Centros Esportivos e Recreativos.					
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
001		8,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0029

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 27 812 0616 1.026	Construção, Ampliação e recuperação de e espaço de lazer e Recreação.				
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 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 27 812 0616 1.027	Construção de Areas de Lazer, Quadras e G inasios Esportivos.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
018	72.971,58	0,00	0,00	72.971,58	0,00
TOTAL 1.027	72.971,58	0,00	0,00	72.971,58	0,00
12 12. 27 812 0616 2.057	Gestão no Desenvolvimento e Expanção do 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	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	10.440,00	0,00	0,00	10.440,00	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	10.440,00	0,00	0,00	10.440,00	0,00
12 12. 27 813 0621 1.028	Construção de Quadras Esportivas.				
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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1212	596.535,68	0,00	52.542,22	543.875,68	52.660,00
9999 Reservas de Contigencia					
99 99. 99 999 0999 2.058 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	43.728.958,34	10.694,85	8.390.170,28	43.233.129,95	495.828,39

Cariús, 31 de Dezembro de 2018.

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101	Camara Municipal de Carius				
01 01. 01 031 0001 2.001	Gestão 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	958.656,30	0,00	958.656,30	958.656,30	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	202.118,86	0,00	202.118,86	202.118,86	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
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	27.095,00	0,00	27.095,00	27.095,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	4.896,32	0,00	4.896,32	4.896,32	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	4.740,00	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	359.067,88	0,00	359.067,88	359.067,88	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
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
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.556.574,36	0,00	1.556.574,36	1.556.574,36	0,00
TOTAL 0101	1.556.574,36	0,00	1.556.574,36	1.556.574,36	0,00

0202 Gabinete do Prefeito

02 02. 04 122 0036 2.002 Coordenacao e Supervisao do Gabinete do Prefeito.

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	729.579,54	0,00	67.602,54	697.635,72	31.943,82
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	175.590,97	0,00	14.872,55	161.963,33	13.627,64
3.1.90.92.00	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-000437/0-0

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.50.41.00 Contribuições					
001	29.866,00	0,00	2.491,00	29.866,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001	53.000,00	0,00	2.400,00	53.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	41.602,13	0,00	5.464,78	40.338,13	1.264,00
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	17.569,00	0,00	2.830,00	17.569,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	64.636,59	0,00	3.750,00	51.556,59	13.080,00
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	1.111.844,23	0,00	99.410,87	1.051.928,77	59.915,46
TOTAL 0202	1.111.844,23	0,00	99.410,87	1.051.928,77	59.915,46

0303 Procuradoria Geral do Município
03 03. 04 122 0037 2.003 Gestão da Procuradoria Geral do Município.

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	53.400,24	0,00	6.227,27	48.849,34	4.550,90
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
001	13.592,02	0,00	1.370,00	12.590,82	1.001,20
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	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 2.003	66.992,26	0,00	7.597,27	61.440,16	5.552,10

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0303	66.992,26	0,00	7.597,27	61.440,16	5.552,10
0404 Fundo Municipal de Assistencia Social					
04 04. 08 122 0037 2.004 Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social.					
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	400.545,13	0,00	41.226,94	367.864,96	32.680,17
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
001	103.190,18	0,00	9.069,92	96.000,55	7.189,63
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
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001	7.180,00	0,00	1.360,00	7.180,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	20.959,63	0,00	7.745,74	19.008,13	1.951,50
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
001	3.000,00	0,00	1.200,00	3.000,00	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	23.952,00	0,00	3.992,00	17.964,00	5.988,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	115.515,88	0,00	16.976,72	112.866,05	2.649,83
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
001	1.497,71	0,00	0,00	1.497,71	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	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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	675.840,53	0,00	81.571,32	625.381,40	50.459,13

04 04. 08 122 0037 2.005 Gestão do Conselho Tutelar.

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

001

67.416,00

0,00

4.540,00

62.646,00

4.770,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	17.573,82	0,00	2.098,80	16.524,42	1.049,40
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
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	9.600,00	0,00	1.600,00	8.000,00	1.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	3.709,46	0,00	479,80	3.553,24	156,22
TOTAL 2.005	98.299,28	0,00	13.718,60	90.723,66	7.575,62
04 04. 08 122 0137 2.006	Gestão de Conferencias Municipais.				
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
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
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
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				
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 2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 122 0137 2.007	Gestão na Concessão de Benefícios Eventuais-BE.				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
024	4.644,58	0,00	4.644,58	4.644,58	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	4.644,58	0,00	4.644,58	4.644,58	0,00
04 04. 08 122 0137 2.008	Gestão dos Conselhos Vinculados.				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
024 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024 TOTAL 2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 122 0137 2.009 Gestão do Programa Primeira Infancia no SUAS/Criança Feliz.					
3.3.90.30.00					
024 3.3.90.36.00	1.295,00	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00
024 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024 TOTAL 2.009	11.275,00	0,00	1.295,00	11.275,00	0,00
04 04. 08 241 0121 1.001 Construção do CRAS.					
4.4.90.51.00					
017 TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 241 0121 2.010 Gestão do Programa BCP, na Escola.					
3.3.90.30.00					
024 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024 TOTAL 2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 243 0131 2.011 Gestão no Func.do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.					
3.1.90.04.00					
001 3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	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
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
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 2.011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 243 0131 2.012	Implantação e Gestão Programa Brasil Car inoso					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 244 0137 1.002	Construção do CREAS.					
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 244 0137 2.013	Gestão dos Serviços de Proteção Especial					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
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

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

JOSÉ FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 244 0137 2.014	Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF. Bolsa Família.				
3.1.90.04.00	31.320,00	0,00	2.700,00	28.620,00	2.700,00
024					
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024					
3.1.90.13.00	8.474,40	0,00	594,00	7.880,40	594,00
024					
3.3.90.14.00	5.060,00	0,00	0,00	5.060,00	0,00
024					
3.3.90.30.00	15.582,43	0,00	2.256,04	12.576,70	3.005,73
024					
3.3.90.36.00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
024					
3.3.90.39.00	67.564,11	0,00	2.500,00	67.564,11	0,00
024					
4.4.90.52.00	12.350,00	0,00	0,00	12.350,00	0,00
024					
TOTAL 2.014	145.550,94	0,00	8.050,04	139.251,21	6.299,73
04 04. 08 244 0137 2.015	Gestão no Fortalecimento das Instancias de Controle Social.CMAS.				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024					
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022					
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022					
024	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
022					
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022					
TOTAL 2.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04 04. 08 244 0137 2.016 Gestão de Projetos e Serviços.
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
024 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
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
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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 2.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 244 0137 2.017 Gestão no Aprimoramento do SUAS.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
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
024	1.650,00	0,00	250,00	1.650,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	8.587,00	0,00	8.497,00	8.587,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
024	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
024	21.362,50	0,00	1.500,00	21.362,50	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
024	18.872,00	0,00	0,00	18.872,00	0,00
TOTAL 2.017	51.221,50	0,00	10.247,00	51.221,50	0,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
04 04. 08 244 0137 2.018	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
024	257.159,80	0,00	25.812,00	231.347,80	25.812,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
024	65.387,59	0,00	5.678,64	59.708,95	5.678,64
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	126.028,85	0,00	38.812,20	126.028,85	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
024	43.023,00	0,00	2.442,00	40.085,00	2.938,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
024	74.832,00	0,00	4.220,00	74.612,00	220,00
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 2.018	566.431,24	0,00	76.964,84	531.782,60	34.648,64
04 04. 08 244 0137 2.019	Gestão no Fortalecimento das Entidades do psb/pse/criança e adolescente.				
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 2.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 244 0137 2.020	Gestão no Desenvolvimento da Política de Segurança Alimentar e Nutricional.				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
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

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
4.4.90.52.00 024 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0404	1.553.263,07	0,00	196.491,38	1.454.279,95	98.983,12

0505 Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano

05 05. 04 122 0037 2.021 Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.

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	776.205,02	0,00	102.806,30	716.595,31	59.609,71
3.1.90.13.00 001 Obrigações patronais	189.253,69	0,00	21.895,53	176.518,26	12.735,43
3.1.90.91.00 001 Sentenças judiciais	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
3.1.90.94.00 001 Indenizações e restituições trabalhistas	858,10	0,00	858,10	858,10	0,00
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	823.438,96	0,00	157.613,22	753.202,21	70.236,75
030	2.055,36	0,00	0,00	2.055,36	0,00
3.3.90.36.00 001 Outros serv. de terceiros pessoa física	104.636,00	0,00	28.077,00	93.721,00	10.915,00
3.3.90.39.00 001 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.669.076,60	0,00	276.769,14	1.272.394,57	396.682,03
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	1.528,00	0,00	0,00	1.528,00	0,00
3.3.90.92.00 001 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 001 Obras e instalações	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 2.021	3.567.051,73	0,00	588.019,29	3.016.872,81	550.178,92

05 05. 15 451 0331 1.003 Construção e Recuperação de Praças, parques e Jardins.

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 15 451 0332 1.004 Pavimentação Asfáltica na Sede e Distrit os. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 001	104.979,06	0,00	0,00	104.979,06	0,00
TOTAL 1.004	104.979,06	0,00	0,00	104.979,06	0,00
05 05. 15 451 0332 1.005 Pavimentacao e Manutenção de Vias e Logr adouros Públicos. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 001	502.659,40	0,00	6.584,22	495.910,33	6.749,07
TOTAL 1.005	502.659,40	0,00	6.584,22	495.910,33	6.749,07
05 05. 15 452 0337 1.006 Construção e Ampliação de Cemiterios. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 001	436.779,26	0,00	202.732,25	436.779,26	0,00
TOTAL 1.006	436.779,26	0,00	202.732,25	436.779,26	0,00
05 05. 15 512 0338 2.022 Gestão do sistema de Iluminação Pública. 3.3.90.30.00 Material de consumo 012	10.960,20	0,00	6.843,00	9.843,00	1.117,20
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	322.030,77	0,00	31.451,13	322.030,77	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores 012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	332.990,97	0,00	38.294,13	331.873,77	1.117,20
05 05. 16 481 0352 1.007 Construção e Melhoria de Habitação de In teresse Social. 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
05 05. 16 482 0355 1.008 Construção, Implantação e Melhoria de Uni dades Habitacionais. 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 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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. 17 512 0376 1.009	Ampliação, Construção e Reforma do Sistema de Abastecimento D'água.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	5.518.642,06	0,00	1.875.363,81	5.442.637,54	76.004,52
TOTAL 1.009	5.518.642,06	0,00	1.875.363,81	5.442.637,54	76.004,52
05 05. 17 512 0377 1.010	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 512 0380 1.011	Implantação de Aterros Sanitários.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
018	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 0380 2.023	Gestão do Aterro Sanitário Controlado.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
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
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 23 692 0523 1.012	Construção, Ampliação e Reforma de Matadouro Público.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 25 752 0566 1.013	Ampl. da Rede de Distr. Energia Elétrica/Ilum. Pública				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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. 25 752 0566 1.014 Implantação de Usina de Energia Fotovoltaica e Eólica. 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. 26 782 0586 1.015 Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas - Malha Viária. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 001	3.232,49	0,00	0,00	3.232,49	0,00
TOTAL 1.015	3.232,49	0,00	0,00	3.232,49	0,00
05 05. 26 782 0587 1.016 Construção Ampliação e Reforma de Passagens Molhadas. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 001	129.520,23	0,00	0,00	129.520,23	0,00
TOTAL 1.016	129.520,23	0,00	0,00	129.520,23	0,00
TOTAL 0505	10.595.855,20	0,00	2.710.993,70	9.961.805,49	634.049,71
0606 Fundo Municipal de Educação					
06 06. 04 361 0231 2.024 Gestão da Oficina e Garagem. 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 122 0037 2.025 Gestão 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	265.177,83	0,00	39.223,44	241.406,11	23.771,72
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 002	62.098,83	0,00	8.248,88	56.868,86	5.229,77

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0014

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	10.606,90	0,00	0,00	10.606,90	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
001	5.186,38	0,00	0,00	2.021,30	3.165,08
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
002	10.990,00	0,00	0,00	10.990,00	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	330.203,26	10.694,85	59.319,00	283.689,01	46.514,25
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	58.378,00	0,00	7.475,00	46.976,00	11.402,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
002	750.114,87	0,00	85.770,58	686.623,39	63.491,48
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
002	37.975,05	0,00	0,00	37.975,05	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	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
014	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
002	104.467,03	0,00	25.400,00	104.467,03	0,00
TOTAL 2.025	1.635.197,95	10.694,85	225.536,90	1.481.623,65	153.574,30

06 06. 12 306 0196 2.026 Gestão da Merenda Escolar.

3.3.90.30.00	Material de consumo				
010	240.000,47	0,00	73.469,86	240.000,47	0,00

TOTAL 2.026	240.000,47	0,00	73.469,86	240.000,47	0,00
--------------------	-------------------	-------------	------------------	-------------------	-------------

06 06. 12 361 0231 1.017 Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares

4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	583.037,84	0,00	0,00	583.037,84	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	583.037,84	0,00	0,00	583.037,84	0,00
06 06. 12 361 0231 2.027	Aquisição de Equipamentos para rede Municipal de Ensino.				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 361 0231 2.028	Gestão do Transporte Escolar.				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 361 0231 2.029	Gestão do FUNDEB 40%.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
014	21.090,00	0,00	2.154,00	18.936,00	2.154,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	1.527.103,08	0,00	227.479,93	1.413.507,78	113.595,30
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
014	433.743,06	0,00	49.099,84	408.719,17	25.023,89
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	14.907,02	0,00	0,00	9.086,18	5.820,84
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	475.988,09	0,00	42.058,22	421.474,00	54.514,09
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
014	43.012,00	0,00	5.652,00	39.481,00	3.531,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	1.419.351,00	0,00	125.192,82	1.294.517,13	124.833,87
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
014	35.881,73	0,00	0,00	35.881,73	0,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
3.3.90.48.00	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	123.119,80	0,00	0,00	123.119,80	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	29.341,84	0,00	0,00	29.341,84	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	4.123.537,62	0,00	451.636,81	3.794.064,63	329.472,99
06 06. 12 361 0231 2.030	Gestão nas Atividades de Quadras Esportivas e Área de Lazer.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
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
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 361 0232 2.031	Gestão do FUNDEB. 60%.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
013	564.982,73	0,00	70.539,76	497.279,27	67.703,46
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
013	3.997.586,45	0,00	545.289,14	3.679.972,21	317.614,24
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
013	1.212.063,57	0,00	135.434,42	1.127.228,40	84.835,17
TOTAL 2.031	5.774.632,75	0,00	751.263,32	5.304.479,88	470.152,87
06 06. 12 361 0241 2.032	Gestão 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 2.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
06 06. 12 365 0271 1.018	Construção de Unidades Escolares para Educação Infantil.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	52.628,90	0,00	0,00	52.628,90	0,00
TOTAL 1.018	52.628,90	0,00	0,00	52.628,90	0,00
06 06. 12 365 0271 2.033	Gestão na Manutenção de Creches.				
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
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
002	15.632,80	0,00	3.066,01	14.210,83	1.421,97
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	15.632,80	0,00	3.066,01	14.210,83	1.421,97
06 06. 12 366 0281 2.034	Gestão 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
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
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
002	10.620,17	0,00	0,00	10.620,17	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	12.000,00	0,00	2.000,00	9.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	8.689,80	0,00	312,74	8.532,38	157,42
TOTAL 2.034	31.309,97	0,00	2.312,74	28.152,55	3.157,42
TOTAL 0606	12.455.978,30	10.694,85	1.507.285,64	11.498.198,75	957.779,55

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0018

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
0707 Fundo Municipal de Saude					
07 07. 10 122 0037 2.035 Gestão Atividades 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
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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
07 07. 10 122 0037 2.036 Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.					
3.1.90.04.00 003 Contratação por tempo determinado	27.252,35	0,00	4.659,94	22.592,41	4.659,94
3.1.90.11.00 003 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	627.314,18	0,00	74.759,52	580.083,67	47.230,51
3.1.90.13.00 003 Obrigações patronais	157.582,45	0,00	17.020,56	146.396,05	11.186,40
3.1.90.16.00 003 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 001 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 003 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 001 Indenizações e restituições trabalhistas	12.188,07	0,00	450,79	5.059,63	7.128,39

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0019

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
003	14.260,00	0,00	5.050,00	13.560,00	700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	221.905,26	0,00	35.044,12	195.876,52	26.028,74
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
003	9.254,96	0,00	1.036,32	6.593,46	2.661,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	37.992,50	0,00	3.669,00	29.865,50	8.127,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	28,22	0,00	0,00	28,22	0,00
003	940.893,24	0,00	100.177,30	908.732,82	32.160,42
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
003	34.420,51	0,00	0,00	34.420,51	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
003	386,33	0,00	0,00	386,33	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
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
003	56.080,00	0,00	49.680,00	49.680,00	6.400,00
TOTAL 2.036	2.139.558,02	0,00	292.047,55	1.993.275,12	146.282,90

07 07. 10 122 0037 2.037 Gestão do Conselho Municipal de Saúde.

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 122 0038 1.019 Construção de Postos de Saúde 4.4.90.51.00 Obras e instalações					
016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 122 0038 1.020 Construção do Hospital Municipal. 4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	109.858,88	0,00	0,00	109.858,88	0,00
TOTAL 1.020	109.858,88	0,00	0,00	109.858,88	0,00
07 07. 10 301 0171 2.038 Gestão da Atenção Básica. 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	276.704,57	0,00	43.520,00	235.833,86	40.870,71
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	2.257.246,50	0,00	335.856,24	2.085.871,99	171.374,51
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	498.955,05	0,00	67.562,94	458.844,48	40.110,57
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
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					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	278.410,32	0,00	72.437,64	263.975,74	14.434,58
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	194.092,00	0,00	11.790,00	185.848,00	8.244,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
003	20.782,72	0,00	0,00	20.782,72	0,00
009	822.020,25	0,00	18.136,73	788.161,97	33.858,28
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 002

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00 009	Despesas de exercícios anteriores 10.119,22	0,00	0,00	10.119,22	0,00
4.4.90.52.00 009	Equipamentos e material permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	4.358.330,63	0,00	549.303,55	4.049.437,98	308.892,65
07 07. 10 301 0171 2.039	Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal.				
4.4.90.52.00 003	Equipamentos e material permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 302 0176 1.021	Ampliação e Aquisição de Equipamentos de Unidades de Saúde.				
4.4.90.51.00 001 016	Obras e instalações 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 302 0176 1.022	Implantação do Serviço Móvel de Saúde. SAMU.				
4.4.90.51.00 009	Obras e instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 302 0176 2.040	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.				
3.1.90.04.00 003	Contratação por tempo determinado 62.490,80	0,00	7.069,30	55.421,50	7.069,30
3.1.90.11.00 001 003	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 0,00 965.018,62	0,00 0,00	0,00 129.477,69	0,00 889.910,59	0,00 75.108,03
3.1.90.13.00 003	Obrigações patronais 217.988,81	0,00	27.885,40	201.726,19	16.262,62
3.1.90.91.00 001	Sentenças judiciais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001 009	Material de consumo 0,00 701.300,89	0,00 0,00	0,00 91.280,65	0,00 585.240,23	0,00 116.060,66
3.3.90.36.00 001 009	Outros serv. de terceiros pessoa física 0,00 1.011.060,50	0,00 0,00	0,00 68.820,00	0,00 870.251,50	0,00 140.809,00
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 107.344,02	0,00	20.932,41	96.060,14	11.283,88
3.3.90.92.00 009	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/O-0

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0022

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
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
009	311.224,02	0,00	2.142,00	236.234,02	74.990,00
TOTAL 2.040	3.376.427,66	0,00	347.607,45	2.934.844,17	441.583,49
07 07. 10 302 0176 2.041	Gestão do Hospital Municipal.				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 302 0176 2.042	Gestão dos Serviços Móvel de Saúde-SAMU.				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 303 0181 2.043	Gestão das Atividades Farmaceuticas.				
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
3.3.90.36.00	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
TOTAL 2.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 305 0191 2.044	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
003	265.853,29	0,00	36.746,35	245.500,50	20.352,79
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
009	62.026,08	0,00	8.084,20	57.548,47	4.477,61
3.3.90.30.00	Material de consumo				
009	7.926,88	0,00	1.524,26	7.926,88	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
009	7.967,00	0,00	1.028,00	7.627,00	335,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
3.3.90.39.00 009	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 6.657,07	0,00	78,20	6.517,93	139,14
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 12.120,00	0,00	12.120,00	12.120,00	0,00
TOTAL 2.044	362.545,32	0,00	59.581,01	337.240,78	25.304,54
07 07. 17 511 0372 1.023	Construcao de Kits Sanitarios				
4.4.90.51.00 016	Obras e instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0707	10.349.220,51	0,00	1.248.539,56	9.427.156,93	922.063,58
0808 Sec. do Desenvolvimento Agrário					
08 08. 20 541 0476 1.024	Construcao, Ampliacao e Recuperacao de Acudes,Barragens e Poços Profundos.				
4.4.90.51.00 001	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
08 08. 20 605 0523 2.045	Gestão nas Reformas e/ou Conservação do Mercado Público.				
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 2.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 20 606 0449 2.046	Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.				
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 215.093,55	0,00	32.439,49	197.881,70	17.211,85
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais 55.910,87	0,00	7.136,69	52.124,26	3.786,61
3.1.90.91.00 001	Sentenças judiciais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
001	731,37	0,00	731,37	731,37	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	1.700,00	0,00	500,00	1.700,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	3.703,39	0,00	689,49	3.405,10	298,29
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	8.964,00	0,00	0,00	2.475,00	6.489,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	105.755,00	0,00	60.486,00	91.425,00	14.330,00
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
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
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 2.046	391.858,18	0,00	101.983,04	349.742,43	42.115,75
08 08. 20 606 0473 2.047 Gestão no 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 2.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0808	391.858,18	0,00	101.983,04	349.742,43	42.115,75

0909 Secretaria de Finanças

09 09. 04 122 0037 2.048 Gestão da Secretaria 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	500.913,69	0,00	60.560,06	463.830,89	37.082,80
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	782.163,85	0,00	72.415,34	774.245,64	7.918,21
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
001	1.315.617,09	0,00	100.461,19	1.315.617,09	0,00
3.1.90.92.00	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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0025

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
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas					
001		1.007,13	0,00	0,00	1.007,13	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
001		4.780,00	0,00	520,00	4.780,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
001		105.984,61	0,00	17.878,60	94.708,46	11.276,15
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		63.735,00	0,00	4.250,00	55.575,00	8.160,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001		1.800.150,86	0,00	228.116,26	1.672.338,38	127.812,48
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					
001		16.215,82	0,00	16.215,82	16.215,82	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		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
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições					
001		1.463,88	0,00	0,00	1.463,88	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
001		10.847,00	0,00	0,00	3.247,00	7.600,00
TOTAL 2.048		4.602.878,93	0,00	500.417,27	4.403.029,29	199.849,64
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		272.944,49	0,00	9.190,47	272.944,49	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050		272.944,49	0,00	9.190,47	272.944,49	0,00
TOTAL 0909		4.875.823,42	0,00	509.607,74	4.675.973,78	199.849,64

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
1010	Sec. Municipal do Meio Ambiente				
10 10. 04 122 0037 2.051	Gestão da Secretaria de Meio Ambiente.				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	34.302,00	0,00	2.869,45	31.432,55	2.869,45
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	8.789,72	0,00	631,28	8.158,44	631,28
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	750,00	0,00	0,00	750,00	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
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
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	43.841,72	0,00	3.500,73	40.340,99	3.500,73
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	43.841,72	0,00	3.500,73	40.340,99	3.500,73

1111 Secretaria de Planejamento
11 11. 04 122 0037 2.053 Gestão da Secretaria 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	99.002,85	0,00	15.236,46	91.345,52	7.657,33
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	26.403,56	0,00	3.357,03	24.718,94	1.684,62

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
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
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	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	265,00	0,00	0,00	265,00	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
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
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	131.171,41	0,00	18.588,49	121.829,46	9.341,95
TOTAL 1111	131.171,41	0,00	18.588,49	121.829,46	9.341,95

1212 Sec. de Cultura, Turismo e Desporto

12 12. 04 122 0037 2.054 Gestão da Secretaria 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	147.896,65	0,00	18.002,79	135.835,09	12.061,56
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	36.980,76	0,00	3.953,29	34.327,22	2.653,54
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
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	21.167,17	0,00	2.000,00	18.167,17	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	111.614,52	0,00	20.766,88	108.330,92	3.283,60
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
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTAL 2.054	339.899,10	0,00	44.722,96	318.900,40	20.998,70
12 12. 13 392 0307 2.055	Gestão no Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artístico.				
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	173.225,00	0,00	61.160,00	107.565,00	65.660,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	173.225,00	0,00	61.160,00	107.565,00	65.660,00
12 12. 23 695 0536 2.056	Gestão das Atividades Turísticas e Preservação do Patrimônio Histórico.				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
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 2.056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 27 812 0616 1.025	Ampliação, Reforma de Centros Esportivos e Recreativos.				
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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0029

Ceará
Governo Municipal de Caruiç
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 27 812 0616 1.026	Construção, Ampliação e recuperação de e espaço de lazer e Recreação.				
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 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 27 812 0616 1.027	Construção de Areas de Lazer, Quadras e G inasios Esportivos.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
018	72.971,58	0,00	0,00	72.971,58	0,00
TOTAL 1.027	72.971,58	0,00	0,00	72.971,58	0,00
12 12. 27 812 0616 2.057	Gestão no Desenvolvimento e Expansão do 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	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	10.440,00	0,00	0,00	10.440,00	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	10.440,00	0,00	0,00	10.440,00	0,00
12 12. 27 813 0621 1.028	Construção de Quadras Esportivas.				
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/O-0

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1212	596.535,68	0,00	105.882,96	509.876,98	86.658,70
9999 Reservas de Contingencia					
99 99. 99 999 0999 2.058 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	43.728.958,34	10.694,85	8.066.455,74	40.709.148,05	3.019.810,29
ADIANTAMENTO 13 - CMC	0,00	0,00	2.862,00	2.862,00	
LICENÇA MATERNIDADE - FME	0,00	0,00	954,00	16.876,52	
LICENÇA MATERNIDADE - FMS	0,00	0,00	954,00	46.301,16	
SALÁRIO-FAMÍLIA - PMC	0,00	0,00	1.798,14	23.942,45	
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMC	0,00	0,00	1.516,96	1.516,96	
SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	0,00	0,00	2.389,44	31.422,18	
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	0,00	0,00	1.974,18	21.491,91	
SALÁRIO-FAMÍLIA - STPS	0,00	0,00	497,10	5.379,05	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMC	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME	0,00	0,00	0,00	8.541,41	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMC	0,00	0,00	0,00	1.219.893,28	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	0,00	0,00	0,00	1.163.341,05	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	0,00	0,00	0,00	1.000.842,89	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - STPS	0,00	0,00	0,00	91.092,03	
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - PMC	0,00	0,00	62,40	374,40	
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FME	0,00	0,00	530,40	3.385,20	
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMS	0,00	0,00	597,40	1.939,00	
BANCO DO BRADESCO - PMC	0,00	0,00	1.227,22	9.709,24	
BANCO DO BRADESCO - FME	0,00	0,00	2.455,95	13.094,39	
BANCO DO BRADESCO - FMS	0,00	0,00	893,74	1.787,48	
BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	0,00	0,00	13.998,90	202.690,00	
BANCO DO BRASIL - S/A - CMC	0,00	0,00	8.574,72	8.574,72	
BANCO DO BRASIL - S/A - FME	0,00	0,00	32.909,16	391.875,08	
BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	0,00	0,00	28.623,04	350.369,36	
BANCO DO BRASIL - S/A - STPS	0,00	0,00	1.768,09	18.589,60	

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	0,00		3.981,16	47.147,82	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC	0,00		168.696,42	168.696,42	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	0,00		2.919,40	33.589,73	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,00		1.933,07	20.721,41	
FALTAS - PMC	0,00		2.360,48	29.299,01	
FALTAS - FME	0,00		1.763,70	10.694,48	
FALTAS - FMS	0,00		2.839,24	8.389,65	
I.N.S.S. - PMC	0,00		24.697,16	213.644,49	
I.N.S.S. - CMC	0,00		91.097,55	91.097,55	
I.N.S.S. - FME	0,00		79.753,15	662.680,58	
I.N.S.S. - FMS	0,00		44.990,75	371.872,35	
I.N.S.S. - STPS	0,00		6.703,30	69.307,60	
I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - PMC	0,00		0,00	9.032,72	
I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - CMC	0,00		521,40	521,40	
I.R.R.F - CMC	0,00		85.234,94	85.234,94	
I.R.R.F - FME	0,00		10.472,90	51.267,23	
I.R.R.F - FMS	0,00		24.975,97	258.654,26	
I.R.R.F - STPS	0,00		201,00	2.293,17	
I.S.S. - CMC	0,00		5.558,94	5.558,94	
I.S.S. - FME	0,00		1.065,08	11.427,34	
I.S.S. - FMS	0,00		4.033,76	65.236,48	
I.S.S. - STPS	0,00		478,64	5.630,21	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	0,00		0,00	772,98	
PENSAO ALIMENTICIA - PMC	0,00		179,82	2.157,84	
PENSAO ALIMENTICIA - CMC	0,00		11.940,39	11.940,39	
PENSAO ALIMENTICIA - FME	0,00		794,50	4.137,95	
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0,00		236,89	2.842,68	
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - PMC	0,00		743,16	9.048,95	
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FME	0,00		2.644,10	34.980,88	
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FMS	0,00		1.186,66	14.778,29	
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - STPS	0,00		38,35	457,64	
SINDSAÚDE - FMS	0,00		1.944,45	2.087,55	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00		688.573,17	6.944.694,29	
CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - PMC	0,00		130.324,97	1.564.313,01	
CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - CMC	0,00		7.738,65	7.738,65	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00		138.063,62	1.572.051,66	
TOTAL GERAL		10.694,85	8.893.092,53	49.225.894,00	

Cariús, 31 de Dezembro de 2018.

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

JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

XX

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

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
02 02.							
04 122 0036 2.002	Coordenacao e Supervisao do Gabinete do Prefeito.					PMC	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
001	Recursos ordinários						
02/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	02010110	02010240	ord	INSS	R\$	3.707,38
02/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	02010116	02010246	ord	INSS	R\$	2.640,00
02/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	02010117	02010247	ord	INSS	R\$	3.960,00
02/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	02010119	02010249	ord	INSS	R\$	741,71
					S.FAMÍLIA	02010096	R\$ 62,14
31/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31010121	31010024	ord	INSS	R\$	3.663,29
					S.FAMÍLIA	31010180	R\$ 44,09
31/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31010132	31010031	ord	INSS	R\$	2.640,00
31/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31010144	31010041	ord	INSS	R\$	741,71
					INSS	31010191	R\$ 62,14
01/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	01020004	01020022	ord	INSS	R\$	786,91
01/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	01020027	01020038	ord	INSS	R\$	3.960,00
20/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020035	02010164	est 20020081	INSS	R\$	3.960,00
20/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020035	02010164	est 20020120	INSS	R\$	976,37
20/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020036	02010164	est 20020082	INSS	R\$	5.943,41
					S.FAMÍLIA	20020055	R\$ 135,00
20/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020037	02010164	est 20020083	INSS	R\$	744,17
					S.FAMÍLIA	20020056	R\$ 63,42
20/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030009	02010164	est 20030005	INSS	R\$	3.960,00
20/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030010	02010164	est 20030006	INSS	R\$	5.326,38
					S.FAMÍLIA	20030027	R\$ 135,00
29/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	29030052	02010164	est 29030041	INSS	R\$	744,17
					S.FAMÍLIA	29030041	R\$ 63,42
29/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	29030053	02010164	est 29030042	INSS	R\$	2.640,00
20/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040018	02010164	est 20040011	INSS	R\$	5.664,34
					S.FAMÍLIA	20040014	R\$ 180,00
30/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30040069	02010164	est 30040054	INSS	R\$	2.640,00
30/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30040070	02010164	est 30040055	INSS	R\$	740,43
					S.FAMÍLIA	30040052	R\$ 63,42
30/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30040071	02010164	est 30040056	INSS	R\$	3.960,00
18/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18050050	02010164	est 18050049	INSS	R\$	753,44
					S.FAMÍLIA	18050037	R\$ 63,42
18/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18050051	02010164	est 18050050	INSS	R\$	5.664,88
					S.FAMÍLIA	18050038	R\$ 180,00
18/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18050064	02010164	est 18050063	INSS	R\$	3.469,01
18/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18050065	02010164	est 18050064	INSS	R\$	2.640,00
20/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060034	02010164	est 20060030	INSS	R\$	753,44
					S.FAMÍLIA	20060020	R\$ 63,42
20/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060035	02010164	est 20060031	INSS	R\$	5.332,30
					S.FAMÍLIA	20060021	R\$ 225,00
20/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060036	02010164	est 20060032	INSS	R\$	3.960,00
20/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060037	02010164	est 20060033	INSS	R\$	2.640,00
20/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070026	02010164	est 20070024	INSS	R\$	3.960,00
20/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070027	02010164	est 20070025	INSS	R\$	2.640,00
20/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070028	02010164	est 20070026	INSS	R\$	5.320,80
					S.FAMÍLIA	20070024	R\$ 225,00
20/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070029	02010164	est 20070027	INSS	R\$	753,44

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080016	02010164	est 20080007	S.FAMÍLIA	20070025 R\$	63,42
20/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080017	02010164	est 20080008	INSS	R\$	2.640,00
					INSS	R\$	649,48
20/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080017	01080021	est 20080009	S.FAMÍLIA	20080010 R\$	63,42
20/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080018	01080021	est 20080010	INSS	R\$	103,96
					INSS	R\$	4.968,63
					S.FAMÍLIA	20080011 R\$	225,00
20/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080019	01080021	est 20080011	INSS	R\$	3.960,00
20/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090043	01080021	est 20090041	INSS	R\$	2.640,00
20/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090044	01080021	est 20090042	INSS	R\$	3.960,00
20/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090045	01080021	est 20090043	INSS	R\$	753,44
					S.FAMÍLIA	20090032 R\$	63,42
20/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090046	01080021	est 20090044	INSS	R\$	5.177,30
					S.FAMÍLIA	20090033 R\$	225,00
20/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090047	01080021	est 20090045	INSS	R\$	225,96
					S.FAMÍLIA	20090034 R\$	90,00
19/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19100037	01080021	est 19100036	INSS	R\$	1.397,64
					S.FAMÍLIA	19100032 R\$	63,42
19/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19100038	01080021	est 19100037	INSS	R\$	2.640,00
19/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19100039	01080021	est 19100038	INSS	R\$	3.960,00
20/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110012	01080021	est 20110010	INSS	R\$	1.381,06
					S.FAMÍLIA	20110011 R\$	63,42
20/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110013	01080021	est 20110011	INSS	R\$	5.178,16
					S.FAMÍLIA	20110012 R\$	405,00
20/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110014	01080021	est 20110012	INSS	R\$	2.640,00
20/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110015	01080021	est 20110013	INSS	R\$	3.960,00
20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120018	01080021	est 20120012	INSS	R\$	1.381,06
					S.FAMÍLIA	20120015 R\$	63,42
20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120019	01080021	est 20120013	INSS	R\$	5.178,16
					S.FAMÍLIA	20120016 R\$	405,00
20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120020	01080021	est 20120014	INSS	R\$	3.960,00
20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120021	01080021	est 20120015	INSS	R\$	2.640,00
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28120090	01080021	est 28120038	INSS	R\$	1.244,91
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		161.963,33
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		161.963,33
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		161.963,33
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		161.963,33

03 03.
 04 122 0037 2.003 Gestão da Procuradoria Geral do Município.
 3.1.90.13.00 Obrigações patronais
 3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
 001 Recursos ordinários

PNC

02/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	02010109	02010239	ord	INSS	R\$	621,64
02/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	02010112	02010242	ord	INSS	R\$	333,22
					S.FAMÍLIA	02010091 R\$	31,07
31/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31010125	31010026	ord	INSS	R\$	621,64
31/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31010129	31010028	ord	INSS	R\$	333,22
					S.FAMÍLIA	31010182 R\$	31,07
01/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	01020005	01020025	ord	INSS	R\$	360,86
20/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020038	02010165	est 20020084	INSS	R\$	621,64

Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020039	02010165	est 20020085	INSS		R\$ 333,74
					S.FAMÍLIA	20020057	R\$ 31,71
29/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	29030054	02010165	est 29030043	INSS		R\$ 621,64
30/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30040066	02010165	est 30040051	INSS		R\$ 621,64
30/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30040067	02010165	est 30040052	INSS		R\$ 333,74
					S.FAMÍLIA	30040051	R\$ 31,71
18/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18050052	02010165	est 18050051	INSS		R\$ 338,21
					S.FAMÍLIA	18050039	R\$ 31,71
18/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18050053	02010165	est 18050052	INSS		R\$ 631,28
20/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060030	02010165	est 20060026	INSS		R\$ 631,28
20/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060031	02010165	est 20060027	INSS		R\$ 338,21
					S.FAMÍLIA	20060018	R\$ 31,71
20/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070041	02010165	est 20070039	INSS		R\$ 546,44
20/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070042	02010165	est 20070040	INSS		R\$ 338,21
					S.FAMÍLIA	20070031	R\$ 31,71
20/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080015	02010165	est 20080006	INSS		R\$ 338,21
					S.FAMÍLIA	20080009	R\$ 31,71
20/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090048	02010165	est 20090046	INSS		R\$ 338,21
					S.FAMÍLIA	20090035	R\$ 31,71
20/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090049	02010165	est 20090047	INSS		R\$ 631,28
19/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19100043	02010165	est 19100042	INSS		R\$ 338,21
					S.FAMÍLIA	19100036	R\$ 31,71
20/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110027	02010165	est 20110025	INSS		R\$ 631,28
20/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110028	02010165	est 20110026	INSS		R\$ 338,21
					S.FAMÍLIA	20110018	R\$ 31,71
30/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30110061	02010165	est 30110041	INSS		R\$ 631,28
20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120022	02010165	est 20120016	INSS		R\$ 338,21
					S.FAMÍLIA	20120017	R\$ 31,71
20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120023	02010165	est 20120017	INSS		R\$ 631,28
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28120095	02010165	est 28120042	INSS		R\$ 368,80
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		12.590,82
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		12.590,82
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		12.590,82
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		12.590,82

04 04.
 :08 122 0037 2.004 Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social.

STPS

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS

001 Recursos ordinários

02/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	02010057	02010207	ord	INSS		R\$ 5.132,72
					S.FAMÍLIA	02010010	R\$ 75,16
02/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	02010059	02010208	ord	INSS		R\$ 162,05
					S.FAMÍLIA	02010011	R\$ 44,09
02/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	02010061	02010209	ord	INSS		R\$ 1.538,78
					S.FAMÍLIA	02010053	R\$ 93,21
31/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31010103	31010011	ord	INSS		R\$ 1.538,78
					S.FAMÍLIA	31010174	R\$ 93,21
31/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31010108	31010015	ord	INSS		R\$ 162,05
					S.FAMÍLIA	31010176	R\$ 44,09
31/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31010109	31010016	ord	INSS		R\$ 5.132,72

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					S.FAMÍLIA	31010177	R\$ 75,16
01/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	01020017	01020037	ord	INSS		R\$ 1.624,23
20/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020055	02010166	est 20020102	INSS		R\$ 5.131,17
					S.FAMÍLIA	20020067	R\$ 76,71
20/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020056	02010166	est 20020103	INSS		R\$ 1.553,00
					S.FAMÍLIA	20020068	R\$ 95,13
20/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030013	02010166	est 20030009	INSS		R\$ 5.041,17
					S.FAMÍLIA	20030030	R\$ 166,71
20/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030014	02010166	est 20030010	INSS		R\$ 1.762,88
					S.FAMÍLIA	20030031	R\$ 95,13
20/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040032	02010166	est 20040025	INSS		R\$ 5.041,17
					S.FAMÍLIA	20040021	R\$ 166,71
20/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040033	02010166	est 20040026	INSS		R\$ 1.747,92
					S.FAMÍLIA	20040022	R\$ 95,13
18/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18050040	02010166	est 18050037	INSS		R\$ 5.096,17
					S.FAMÍLIA	18050029	R\$ 166,71
18/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18050041	02010166	est 18050038	INSS		R\$ 1.764,93
					S.FAMÍLIA	18050030	R\$ 95,13
20/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060039	02010166	est 20060035	S.FAMÍLIA	20060022	R\$ 95,13
					INSS		R\$ 1.783,37
20/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060040	02010166	est 20060036	S.FAMÍLIA	20060023	R\$ 166,71
					INSS		R\$ 4.813,97
20/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070013	02010166	est 20070009	INSS		R\$ 4.878,34
					S.FAMÍLIA	20070012	R\$ 166,71
20/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070013	02070043	est 20070010	INSS		R\$ 251,59
20/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070014	02070043	est 20070011	INSS		R\$ 198,00
20/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070015	02070043	est 20070012	INSS		R\$ 1.797,86
					S.FAMÍLIA	20070013	R\$ 95,13
20/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080049	02070043	est 20080044	INSS		R\$ 5.129,93
					S.FAMÍLIA	20080027	R\$ 166,71
20/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080050	02070043	est 20080045	INSS		R\$ 1.812,35
					S.FAMÍLIA	20080028	R\$ 95,13
20/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090030	02070043	est 20090028	INSS		R\$ 1.830,79
					S.FAMÍLIA	20090025	R\$ 95,13
20/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090031	02070043	est 20090029	INSS		R\$ 5.129,93
					S.FAMÍLIA	20090026	R\$ 166,71
19/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19100022	02070043	est 19100019	INSS		R\$ 1.830,79
					S.FAMÍLIA	19100024	R\$ 95,13
20/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110033	02070043	est 20110031	INSS		R\$ 5.129,93
					S.FAMÍLIA	20110022	R\$ 166,71
20/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110034	01110021	est 20110032	INSS		R\$ 1.830,79
					S.FAMÍLIA	20110024	R\$ 95,13
30/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30110055	01110021	est 30110035	INSS		R\$ 5.129,93
					S.FAMÍLIA	30110128	R\$ 166,71
20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120039	01110021	est 20120033	INSS		R\$ 1.797,86
					S.FAMÍLIA	20120025	R\$ 95,13
20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120040	01110021	est 20120034	INSS		R\$ 5.129,93
					S.FAMÍLIA	20120026	R\$ 166,71
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28120104	01110021	est 28120048	INSS		R\$ 1.880,29
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		96.000,55
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		96.000,55

Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						96.000,55
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						96.000,55
04 04.						
08 122 0037 2.005	Gestão do Conselho Tutelar.					STPS
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
001	Recursos ordinarios					
02/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	02010069	02010213	ord	INSS	R\$ 937,49
31/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31010107	31010013	ord	S.FAMÍLIA 02010055	R\$ 93,21
					INSS	R\$ 937,49
01/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	01020016	01020036	ord	S.FAMÍLIA 31010173	R\$ 93,21
20/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020054	02010167	est 20020101	INSS	R\$ 1.030,70
					INSS	R\$ 1.132,44
20/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030015	02010167	est 20030011	S.FAMÍLIA 20020066	R\$ 126,84
					INSS	R\$ 1.132,44
20/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040031	02010167	est 20040024	S.FAMÍLIA 20030032	R\$ 126,84
					INSS	R\$ 1.132,44
18/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18050042	02010167	est 18050039	S.FAMÍLIA 20040020	R\$ 126,84
					INSS	R\$ 1.095,32
18/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18050042	02050095	est 18050040	S.FAMÍLIA 18050031	R\$ 126,84
20/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060041	02050095	est 20060037	INSS	R\$ 37,12
					INSS	R\$ 954,27
20/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070019	02050095	est 20070017	S.FAMÍLIA 20060024	R\$ 95,13
					INSS	R\$ 954,27
20/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080051	02050095	est 20080046	S.FAMÍLIA 20070016	R\$ 95,13
					INSS	R\$ 922,56
20/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090032	02050095	est 20090030	S.FAMÍLIA 20080029	R\$ 126,84
					INSS	R\$ 922,56
19/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19100023	02050095	est 19100020	S.FAMÍLIA 20090027	R\$ 126,84
					INSS	R\$ 922,56
20/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110035	02050095	est 20110033	S.FAMÍLIA 19100025	R\$ 126,84
					INSS	R\$ 922,56
20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120041	02050095	est 20120035	S.FAMÍLIA 20110025	R\$ 126,84
					INSS	R\$ 922,56
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28120103	02050095	est 28120047	S.FAMÍLIA 20120027	R\$ 126,84
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28120103	03120132	ord	INSS	R\$ 117,08
					INSS	R\$ 932,32
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						16.524,42
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						16.524,42
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						16.524,42
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						16.524,42
04 04.						
08 244 0137 2.014	Gestão e Gerenciamento do IGD/PSF. Bolsa Família.					STPS
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
024	Recursos do FNAS					
02/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	02010067	02010212	ord	INSS	R\$ 792,00
31/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31010111	31010018	ord	INSS	R\$ 792,00
20/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020053	02010168	est 20020100	INSS	R\$ 792,00
20/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030018	02010168	est 20030014	INSS	R\$ 792,00

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
20/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040034	02010168	est 20040027	INSS	R\$	792,00	
20/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060038	02050112	est 20060034	INSS	R\$	554,40	
20/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070012	02050112	est 20070008	INSS	R\$	396,00	
20/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080052	02050112	est 20080047	INSS	R\$	594,00	
20/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090033	02050112	est 20090031	INSS	R\$	594,00	
19/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19100027	02050112	est 19100024	INSS	R\$	594,00	
20/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110029	02050112	est 20110027	INSS	R\$	594,00	
20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120035	02050112	est 20120029	INSS	R\$	594,00	
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							7.880,40	
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							7.880,40	
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							7.880,40	
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							7.880,40	
04 04.							STPS	
08 244 0137 2.018	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.							
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
024	Recursos do FNAS							
02/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	02010063	02010210	ord	INSS	R\$	1.954,96	
					S.FAMÍLIA 02010054	R\$	44,09	
02/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	02010065	02010211	ord	INSS	R\$	2.343,00	
31/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31010110	31010017	ord	INSS	R\$	2.343,00	
31/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31010113	31010020	ord	INSS	R\$	1.999,05	
					S.FAMÍLIA 31010178	R\$	44,09	
20/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020051	02010169	est 20020097	INSS	R\$	1.405,00	
					S.FAMÍLIA 20020065	R\$	45,00	
20/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020051	01020043	est 20020098	INSS	R\$	222,88	
20/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020052	01020043	est 20020099	INSS	R\$	2.343,00	
20/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030016	01020043	est 20030012	INSS	R\$	1.804,00	
20/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030017	01020043	est 20030013	INSS	R\$	1.998,14	
					S.FAMÍLIA 20030033	R\$	45,00	
20/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040029	01020043	est 20040022	INSS	R\$	1.998,14	
					S.FAMÍLIA 20040019	R\$	45,00	
20/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040030	01020043	est 20040023	INSS	R\$	1.892,18	
20/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060042	01020043	est 20060038	INSS	R\$	2.340,90	
					S.FAMÍLIA 20060025	R\$	45,00	
20/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060043	01020043	est 20060039	INSS	R\$	1.900,80	
20/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060044	01020043	est 20060040	INSS	R\$	747,17	
					S.FAMÍLIA 20060026	R\$	76,71	
20/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070016	01020043	est 20070013	INSS	R\$	0,20	
20/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070016	01020043	est 20070014	INSS	R\$	2.605,80	
					S.FAMÍLIA 20070014	R\$	45,00	
20/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070017	01020043	est 20070015	INSS	R\$	2.112,00	
20/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070018	01020043	est 20070016	INSS	R\$	852,22	
					S.FAMÍLIA 20070015	R\$	63,42	
20/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080053	01020043	est 20080048	INSS	R\$	799,02	
					S.FAMÍLIA 20080030	R\$	63,42	
20/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080053	01080025	est 20080049	INSS	R\$	53,20	
20/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080054	01080025	est 20080050	INSS	R\$	2.112,00	
20/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080055	01080025	est 20080051	INSS	R\$	2.606,00	
					S.FAMÍLIA 20080031	R\$	45,00	

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090028	01080025	est 20090026	INSS		R\$ 852,22
					S.FAMÍLIA	20090024	R\$ 63,42
20/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090029	01080025	est 20090027	INSS		R\$ 2.112,00
20/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090034	01080025	est 20090032	INSS		R\$ 2.606,00
					S.FAMÍLIA	20090028	R\$ 45,00
19/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19100024	01080025	est 19100021	INSS		R\$ 2.112,00
19/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19100025	01080025	est 19100022	INSS		R\$ 2.606,00
					S.FAMÍLIA	19100026	R\$ 45,00
19/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19100026	01080025	est 19100023	INSS		R\$ 852,22
					S.FAMÍLIA	19100027	R\$ 63,42
20/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110030	01080025	est 20110028	INSS		R\$ 852,22
					S.FAMÍLIA	20110020	R\$ 63,42
20/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110031	01080025	est 20110029	INSS		R\$ 2.112,00
20/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110032	01080025	est 20110030	INSS		R\$ 2.606,00
					S.FAMÍLIA	20110021	R\$ 45,00
20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120036	01080025	est 20120030	INSS		R\$ 2.606,00
					S.FAMÍLIA	20120023	R\$ 45,00
20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120037	01080025	est 20120031	INSS		R\$ 2.112,00
20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120038	01080025	est 20120032	INSS		R\$ 852,22
					S.FAMÍLIA	20120024	R\$ 63,42
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		59.708,95
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		59.708,95
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		59.708,95
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		59.708,95
05 05.							
04 122 0037 2.021	Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.					PMC	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
001	Recursos ordinários						
02/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	02010107	02010237	ord	INSS		R\$ 2.122,01
					S.FAMÍLIA	02010090	R\$ 44,09
02/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	02010108	02010238	ord	INSS		R\$ 1.639,88
02/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	02010113	02010243	ord	INSS		R\$ 9.454,82
					S.FAMÍLIA	02010092	R\$ 976,19
31/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31010119	31010023	ord	INSS		R\$ 1.433,74
31/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31010133	31010032	ord	INSS		R\$ 2.108,12
					S.FAMÍLIA	31010184	R\$ 44,09
31/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31010143	31010040	ord	INSS		R\$ 9.169,79
					S.FAMÍLIA	31010190	R\$ 958,14
01/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	01020006	01020026	ord	INSS		R\$ 9.638,79
20/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020040	02010170	est 20020086	INSS		R\$ 9.465,46
					S.FAMÍLIA	20020058	R\$ 946,17
20/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020041	02010170	est 20020087	INSS		R\$ 2.336,34
					S.FAMÍLIA	20020059	R\$ 45,00
20/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030012	02010170	est 20030008	INSS		R\$ 9.117,40
					S.FAMÍLIA	20030029	R\$ 914,46
29/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	29030055	02010170	est 29030044	INSS		R\$ 1.910,49
30/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30040078	02010170	est 30040063	INSS		R\$ 9.491,76
					S.FAMÍLIA	30040057	R\$ 819,33
30/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30040079	02010170	est 30040064	INSS		R\$ 1.910,49

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado
 Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2018 a 31/12/2018 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0008

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
18/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18050054	02010170	est 18050053	INSS		R\$ 9.562,69
					S.FAMÍLIA	18050040	R\$ 851,04
18/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18050055	02010170	est 18050054	INSS		R\$ 1.940,11
20/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060032	02010170	est 20060028	INSS		R\$ 2.256,08
20/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060033	02010170	est 20060029	INSS		R\$ 3.073,41
					S.FAMÍLIA	20060019	R\$ 837,75
20/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070030	02010170	est 20070028	INSS		R\$ 2.256,08
20/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070031	02010170	est 20070029	INSS		R\$ 9.781,73
					S.FAMÍLIA	20070026	R\$ 837,75
20/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080022	02010170	est 20080014	INSS		R\$ 7.679,26
					S.FAMÍLIA	20080014	R\$ 806,04
20/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080023	02010170	est 20080015	INSS		R\$ 1.316,71
20/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080023	01080022	est 20080016	INSS		R\$ 939,37
20/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090050	01080022	est 20090048	INSS		R\$ 9.888,37
					S.FAMÍLIA	20090036	R\$ 742,62
20/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090051	01080022	est 20090049	INSS		R\$ 2.256,08
19/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19100042	01080022	est 19100041	INSS		R\$ 9.620,25
					S.FAMÍLIA	19100035	R\$ 832,62
20/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110022	01080022	est 20110020	INSS		R\$ 2.044,55
20/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110023	01080022	est 20110021	INSS		R\$ 9.703,07
					S.FAMÍLIA	20110017	R\$ 806,04
30/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30110059	01080022	est 30110039	INSS		R\$ 2.044,55
20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120024	01080022	est 20120018	INSS		R\$ 2.044,55
20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120025	01080022	est 20120019	INSS		R\$ 9.848,40
					S.FAMÍLIA	20120018	R\$ 774,33
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28120092	01080022	est 28120039	INSS		R\$ 855,20
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28120092	03120125	ord	INSS		R\$ 8.373,05
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		176.518,26
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		176.518,26
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		176.518,26
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		176.518,26
06.06.							
12.122.0037.2.025	Gestão 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%						
02/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	02010051	02010203	ord	INSS		R\$ 1.358,70
					S.FAMÍLIA	02010009	R\$ 176,36
02/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	02010055	02010206	ord	INSS		R\$ 646,27
31/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31010097	31010007	ord	INSS		R\$ 1.358,70
					S.FAMÍLIA	31010172	R\$ 176,36
31/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31010098	31010008	ord	INSS		R\$ 646,27
01/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	01020012	01020032	ord	INSS		R\$ 636,01
20/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020061	02010171	est 20020108	INSS		R\$ 1.191,76
					S.FAMÍLIA	20020071	R\$ 135,00
20/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020062	02010171	est 20020109	INSS		R\$ 1.716,38
20/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020063	02010171	est 20020110	INSS		R\$ 646,27
20/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030019	02010171	est 20030015	INSS		R\$ 646,27
29/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	29030067	02010171	est 29030055	INSS		R\$ 1.191,76
					S.FAMÍLIA	29030047	R\$ 135,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
29/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	29030068	02010171	est 29030056	INSS	R\$	2.131,95	
20/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040022	02010171	est 20040015	INSS	R\$	646,27	
20/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040023	02010171	est 20040016	INSS	R\$	1.834,82	
20/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040024	02010171	est 20040017	INSS	R\$	1.191,76	
					S.FAMÍLIA	20040017	R\$	135,00
18/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18050047	02010171	est 18050046	INSS	R\$	1.212,33	
					S.FAMÍLIA	18050036	R\$	135,00
18/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18050048	02010171	est 18050047	INSS	R\$	646,27	
18/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18050049	02010171	est 18050048	INSS	R\$	1.834,82	
20/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060047	02010171	est 20060043	INSS	R\$	666,17	
20/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060048	02010171	est 20060044	INSS	R\$	1.212,33	
					S.FAMÍLIA	20060029	R\$	135,00
20/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060049	02010171	est 20060045	INSS	R\$	1.891,33	
20/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070023	02010171	est 20070021	INSS	R\$	2.232,78	
20/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070024	02010171	est 20070022	INSS	R\$	681,37	
20/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070025	02010171	est 20070023	INSS	R\$	1.212,33	
					S.FAMÍLIA	20070023	R\$	135,00
20/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080060	02010171	est 20080056	INSS	R\$	2.284,38	
20/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080061	02010171	est 20080057	INSS	R\$	1.212,33	
					S.FAMÍLIA	20080035	R\$	135,00
20/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080062	02010171	est 20080058	INSS	R\$	842,68	
20/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090002	02010171	est 20090002	INSS	R\$	631,28	
20/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090035	02010171	est 20090033	INSS	R\$	1.580,20	
					S.FAMÍLIA	20090005	R\$	135,00
20/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090036	02010171	est 20090034	INSS	R\$	2.350,12	
19/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19100028	02010171	est 19100025	INSS	R\$	367,86	
19/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19100029	02010171	est 19100026	INSS	R\$	2.350,12	
19/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19100030	02010171	est 19100027	INSS	R\$	683,61	
20/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110060	02010171	est 20110059	INSS	R\$	1.180,62	
					S.FAMÍLIA	20110046	R\$	166,71
20/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110061	02010171	est 20110060	INSS	R\$	683,61	
20/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110062	02010171	est 20110061	INSS	R\$	631,28	
20/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110063	02010171	est 20110062	INSS	R\$	367,86	
20/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110064	02010171	est 20110063	INSS	R\$	800,37	
20/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110064	01110023	est 20110064	INSS	R\$	1.549,75	
30/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30110067	01110023	est 30110047	INSS	R\$	1.205,28	
					S.FAMÍLIA	30110141	R\$	135,00
30/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30110068	01110023	est 30110048	INSS	R\$	631,28	
20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120063	01110023	est 20120057	INSS	R\$	650,43	
20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120064	01110023	est 20120058	INSS	R\$	1.180,62	
					S.FAMÍLIA	20120067	R\$	166,71
20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120065	01110023	est 20120059	INSS	R\$	367,86	
20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120066	01110023	est 20120060	INSS	R\$	631,28	
20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120067	01110023	est 20120061	INSS	R\$	2.232,87	
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28120099	01110023	est 28120044	INSS	R\$	2.172,20	
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28120100	01110023	est 28120045	INSS	R\$	609,91	
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28120101	01110023	est 28120046	INSS	R\$	337,00	
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		56.868,86	
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		56.868,86	
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		56.868,86	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						56.868,86
06 06.					FME	
12 361 0231 2.029						
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
014						
02/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	02010047	02010201	ord	INSS	R\$ 23.651,41
					S.FAMÍLIA	R\$ 2.169,87
04/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	04010025	04010002	ord	INSS	R\$ 264,00
04/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	04010031	04010005	ord	INSS	R\$ 8.227,72
					S.FAMÍLIA	R\$ 860,79
31/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31010100	31010014	ord	INSS	R\$ 9.194,15
31/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31010104	31010012	ord	INSS	R\$ 22.979,52
					S.FAMÍLIA	R\$ 2.169,87
31/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31010106	31010010	ord	INSS	R\$ 264,00
01/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	01020013	01020033	ord	INSS	R\$ 25.973,74
20/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020060	02010172	est 20020107	INSS	R\$ 23.017,26
					S.FAMÍLIA	R\$ 2.137,86
20/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030020	02010172	est 20030016	INSS	R\$ 528,00
29/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	29030066	02010172	est 29030054	INSS	R\$ 23.655,04
					S.FAMÍLIA	R\$ 2.106,15
20/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040025	02010172	est 20040018	INSS	R\$ 264,00
20/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040026	02010172	est 20040019	INSS	R\$ 206,14
20/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040027	02010172	est 20040020	INSS	R\$ 6.150,18
					S.FAMÍLIA	R\$ 2.169,57
30/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30040080	02010172	est 30040065	INSS	R\$ 17.361,93
18/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18050043	02010172	est 18050041	INSS	R\$ 23.750,61
					S.FAMÍLIA	R\$ 2.196,15
20/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060045	02010172	est 20060041	INSS	R\$ 23.496,05
					S.FAMÍLIA	R\$ 2.074,44
20/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060046	02010172	est 20060042	INSS	R\$ 232,29
					S.FAMÍLIA	R\$ 31,71
20/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070020	02010172	est 20070018	INSS	R\$ 232,29
					S.FAMÍLIA	R\$ 31,71
20/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070021	02070045	est 20070019	INSS	R\$ 23.229,76
					S.FAMÍLIA	R\$ 2.106,15
20/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080058	02070045	est 20080054	INSS	R\$ 23.205,08
					INSS	R\$ 2.011,02
20/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080059	02070045	est 20080055	INSS	R\$ 754,24
					S.FAMÍLIA	R\$ 90,00
20/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090040	02070045	est 20090038	INSS	R\$ 23.399,45
					S.FAMÍLIA	R\$ 1.947,60
19/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19100031	02070045	est 19100028	INSS	R\$ 22.965,63
					S.FAMÍLIA	R\$ 1.947,60
19/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19100032	02070045	est 19100029	INSS	R\$ 674,46
					S.FAMÍLIA	R\$ 63,42
20/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110055	02070045	est 20110054	INSS	R\$ 21.941,81
					LIC.MATER.	R\$ 954,00
					S.FAMÍLIA	R\$ 1.947,60
20/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110056	02070045	est 20110055	INSS	R\$ 674,46
					S.FAMÍLIA	R\$ 63,42
20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120062	02070045	est 20120056	INSS	R\$ 14.186,12

Ceará
 Governo Municipal de Carius
 Consolidado
 Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2018 a 31/12/2018 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0011

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					LIC.MATER.	20120065 R\$	954,00
20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120062	03120115	ord	S.FAMÍLIA	20120066 R\$	1.884,18
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28120089	03120123	ord	INSS	R\$	7.740,90
					INSS	R\$	442,17
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28120105	03120133	ord	S.FAMÍLIA	28120057 R\$	31,71
					INSS	R\$	23.860,76
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		402.471,99
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		402.471,99
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		402.471,99
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		402.471,99
06 06.						FME	
12 361 0232 2.031	Gestão do FUNDEB. 60%.						
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
013	Transferências do FUNDEB 60%						
02/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	02010049	02010202	ord	INSS	R\$	64.142,22
02/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	02010053	02010205	ord	INSS	R\$	1.834,82
04/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	04010027	04010003	ord	INSS	R\$	15.313,40
					S.FAMÍLIA	04010120 R\$	119,25
04/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	04010029	04010004	ord	INSS	R\$	7.369,02
31/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31010101	31010009	ord	INSS	R\$	1.834,82
01/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	01020014	01020034	ord	INSS	R\$	49.520,83
01/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	01020015	01020035	ord	INSS	R\$	1.634,58
01/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	01020028	01020039	ord	INSS	R\$	7.369,02
01/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	01020029	01020040	ord	INSS	R\$	15.008,34
					S.FAMÍLIA	01020026 R\$	119,25
01/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	01020030	01020041	ord	INSS	R\$	64.137,79
20/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020057	02010173	est 20020104	INSS	R\$	56.880,87
					S.FAMÍLIA	20020069 R\$	31,71
20/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020058	02010173	est 20020105	INSS	R\$	163,43
20/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020059	02010173	est 20020106	INSS	R\$	4.624,14
20/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030021	02010173	est 20030017	INSS	R\$	57.816,07
					S.FAMÍLIA	20030034 R\$	31,71
29/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	29030065	02010173	est 29030053	INSS	R\$	6.097,27
29/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	29030069	02010173	est 29030057	INSS	R\$	2.647,43
					S.FAMÍLIA	29030048 R\$	855,00
20/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040021	02010173	est 20040014	INSS	R\$	59.047,17
					S.FAMÍLIA	20040013 R\$	31,71
30/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30040081	02010173	est 30040066	INSS	R\$	6.121,04
30/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30040082	02010173	est 30040067	INSS	R\$	9.726,63
					LIC.MATER.	30040064 R\$	742,84
					S.FAMÍLIA	30040065 R\$	301,71
18/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18050044	02010173	est 18050042	INSS	R\$	6.121,04
18/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18050045	02010173	est 18050043	INSS	R\$	9.981,60
					LIC.MATER.	18050033 R\$	742,84
					S.FAMÍLIA	18050034 R\$	320,13
18/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18050046	02010173	est 18050044	INSS	R\$	27.683,95
					S.FAMÍLIA	18050035 R\$	31,71
18/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18050046	02050096	est 18050045	INSS	R\$	31.255,30
20/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060050	02050096	est 20060046	INSS	R\$	10.851,42

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060051	02050096	est 20060047	S.FAMÍLIA	20060030	R\$ 288,42
20/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060052	02050096	est 20060048	INSS		R\$ 6.983,37
20/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070060	02050096	est 20070020	INSS		R\$ 59.718,93
20/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070061	02050096	est 20070058	S.FAMÍLIA	20060031	R\$ 31,71
20/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070062	02050096	est 20070059	INSS		R\$ 62.581,24
20/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080056	02050096	est 20080052	S.FAMÍLIA	20070039	R\$ 31,71
20/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080057	02050096	est 20080053	INSS		R\$ 7.666,18
20/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090037	02050096	est 20090035	INSS		R\$ 9.727,85
20/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090038	02050096	est 20090036	S.FAMÍLIA	20070040	R\$ 378,42
20/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090039	02050096	est 20090037	INSS		R\$ 57.812,16
20/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090041	02050096	est 20090039	S.FAMÍLIA	20080032	R\$ 31,71
20/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090042	02050096	est 20090040	INSS		R\$ 6.774,77
19/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19100033	02050096	est 19100030	INSS		R\$ 13.500,47
19/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19100033	01100026	est 19100031	S.FAMÍLIA	20090029	R\$ 275,13
19/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19100034	01100026	est 19100032	INSS		R\$ 138,60
19/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19100035	01100026	est 19100033	S.FAMÍLIA	20090031	R\$ 118,86
20/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110057	01100026	est 20110056	INSS		R\$ 64.395,96
20/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110058	01100026	est 20110057	S.FAMÍLIA	20090031	R\$ 31,71
20/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110059	01100026	est 20110058	INSS		R\$ 6.774,77
20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120061	01100026	est 20120055	S.FAMÍLIA	20110044	R\$ 275,13
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28120087	01100026	est 28120036	INSS		R\$ 6.774,77
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28120088	01100026	est 28120037	S.FAMÍLIA	20110045	R\$ 65.242,88
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28120102	03120131	ord	INSS		R\$ 31,71
					S.FAMÍLIA	20120064	R\$ 63.039,62
					INSS		R\$ 31,71
					S.FAMÍLIA	28120056	R\$ 15.243,62
					INSS		R\$ 275,13
					INSS		R\$ 6.774,77
					INSS		R\$ 50.069,57
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R\$ 1.127.228,40
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R\$ 1.127.228,40
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R\$ 1.127.228,40
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R\$ 1.127.228,40
07 07.							
10 122 0037 2.036	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.						FMS
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
003	Recursos destinados à saúde 15%						
31/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31010156	31010052	ord	INSS		R\$ 5.079,22
31/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31010157	31010053	ord	S.FAMÍLIA	31010195	R\$ 217,49
31/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31010158	31010054	ord	INSS		R\$ 831,25
31/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31010162	31010057	ord	INSS		R\$ 1.532,45
31/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE				INSS		R\$ 11.499,87

Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					S.FAMÍLIA	31010196	R\$ 745,68
20/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020064	02010174	est 20020111	INSS		R\$ 831,25
20/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020065	02010174	est 20020112	INSS		R\$ 11.798,12
					S.FAMÍLIA	20020072	R\$ 729,33
20/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020066	02010174	est 20020113	INSS		R\$ 2.422,46
					S.FAMÍLIA	20020073	R\$ 45,00
20/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020072	02010174	est 20020119	INSS		R\$ 209,88
20/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030022	02010174	est 20030018	INSS		R\$ 11.304,67
					S.FAMÍLIA	20030035	R\$ 761,04
29/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	29030072	02010174	est 29030060	INSS		R\$ 831,25
29/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	29030073	02010174	est 29030061	INSS		R\$ 209,88
20/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040040	02010174	est 20040033	INSS		R\$ 831,25
20/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040041	02010174	est 20040034	INSS		R\$ 5.012,51
					S.FAMÍLIA	20040027	R\$ 253,68
20/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040042	02010174	est 20040035	INSS		R\$ 2.318,04
					S.FAMÍLIA	20040028	R\$ 45,00
20/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040043	02010174	est 20040036	INSS		R\$ 416,02
18/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18050066	02010174	est 18050065	INSS		R\$ 5.376,56
					S.FAMÍLIA	18050044	R\$ 253,68
18/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18050067	02010174	est 18050066	INSS		R\$ 844,13
18/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18050068	02010174	est 18050067	INSS		R\$ 2.354,67
					S.FAMÍLIA	18050045	R\$ 45,00
20/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060066	02010174	est 20060063	INSS		R\$ 211,94
20/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060067	02010174	est 20060064	INSS		R\$ 5.515,37
					S.FAMÍLIA	20060037	R\$ 221,97
20/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060068	02010174	est 20060065	INSS		R\$ 844,13
20/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060069	02010174	est 20060066	INSS		R\$ 2.538,00
					S.FAMÍLIA	20060038	R\$ 45,00
20/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070052	02010174	est 20070050	INSS		R\$ 211,94
20/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070053	02010174	est 20070051	INSS		R\$ 2.447,67
					S.FAMÍLIA	20070034	R\$ 45,00
20/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070054	02010174	est 20070052	INSS		R\$ 844,13
20/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070055	02010174	est 20070053	INSS		R\$ 5.981,37
					S.FAMÍLIA	20070035	R\$ 221,97
20/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080045	02010174	est 20080040	INSS		R\$ 2.791,89
					S.FAMÍLIA	20080025	R\$ 45,00
20/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080046	02010174	est 20080041	INSS		R\$ 844,13
20/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080047	02010174	est 20080042	INSS		R\$ 5.688,72
					S.FAMÍLIA	20080026	R\$ 235,26
20/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080048	02010174	est 20080043	INSS		R\$ 209,00
20/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090010	02010174	est 20090010	INSS		R\$ 125,84
					S.FAMÍLIA	20090012	R\$ 31,71
					LIC.MATER.	20090013	R\$ 748,27
20/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090011	02010174	est 20090011	INSS		R\$ 844,13
20/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090012	02010174	est 20090012	INSS		R\$ 2.867,41
					S.FAMÍLIA	20090014	R\$ 45,00
20/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090013	02010174	est 20090013	INSS		R\$ 5.871,49
					S.FAMÍLIA	20090015	R\$ 221,97
19/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19100020	02010174	est 19100017	INSS		R\$ 881,61
					S.FAMÍLIA	19100022	R\$ 31,71
19/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19100021	02010174	est 19100018	INSS		R\$ 5.919,55

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					S.FAMÍLIA	19100023	R\$ 190,26
20/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110042	02010174	est 20110040	INSS		R\$ 844,13
20/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110043	02010174	est 20110041	INSS		R\$ 3.151,61
					S.FAMÍLIA	20110028	R\$ 90,00
20/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110044	02010174	est 20110042	INSS		R\$ 5.489,45
					LIC.MATER.	20110029	R\$ 954,00
					S.FAMÍLIA	20110030	R\$ 221,97
20/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110045	02010174	est 20110043	INSS		R\$ 881,61
					S.FAMÍLIA	20110031	R\$ 31,71
30/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30110064	02010174	est 30110044	INSS		R\$ 3.256,06
					S.FAMÍLIA	30110140	R\$ 90,00
30/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30110065	02010174	est 30110045	INSS		R\$ 844,13
20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120042	02010174	est 20120036	INSS		R\$ 5.011,32
					S.FAMÍLIA	20120054	R\$ 253,68
					LIC.MATER.	20120055	R\$ 954,00
20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120043	02010174	est 20120037	INSS		R\$ 844,13
20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120044	02010174	est 20120038	INSS		R\$ 881,61
					S.FAMÍLIA	20120056	R\$ 31,71
20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120045	02010174	est 20120039	INSS		R\$ 2.940,08
					S.FAMÍLIA	20120057	R\$ 90,00
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28120106	02010174	est 28120049	INSS		R\$ 4.523,94
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28120106	03120134	ord	INSS		R\$ 1.490,09
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		146.396,05
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		146.396,05
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		146.396,05
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		146.396,05
07 07.							
10 301 0171 2.038	Gestão da Atenção Básica.					FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
009	Recursos do SUS						
31/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31010112	31010019	ord	INSS		R\$ 15.957,10
31/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31010115	31010021	ord	INSS		R\$ 6.261,35
					INSS	31010179	R\$ 429,95
31/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31010136	31010034	ord	INSS		R\$ 6.865,47
31/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31010140	31010038	ord	INSS		R\$ 1.860,87
					S.FAMÍLIA	31010189	R\$ 217,49
31/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31010148	31010044	ord	INSS		R\$ 1.205,77
					S.FAMÍLIA	31010193	R\$ 93,21
31/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31010153	31010049	ord	INSS		R\$ 440,00
31/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31010154	31010050	ord	INSS		R\$ 942,06
31/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31010155	31010051	ord	INSS		R\$ 1.885,05
20/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020071	02010175	est 20020118	INSS		R\$ 828,11
20/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020073	02010175	est 20020121	INSS		R\$ 1.856,39
					S.FAMÍLIA	20020075	R\$ 221,97
20/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020074	02010175	est 20020122	INSS		R\$ 484,00
20/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020075	02010175	est 20020123	INSS		R\$ 1.718,51
20/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020076	02010175	est 20020124	INSS		R\$ 6.273,20
					S.FAMÍLIA	20020079	R\$ 438,81
20/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020077	02010175	est 20020125	INSS		R\$ 13.308,04

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					S.FAMÍLIA	20080018	R\$ 31,71
20/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080038	02050113	est 20080032	INSS		R\$ 1.521,73
20/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080039	02050113	est 20080033	INSS		R\$ 1.908,13
20/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080040	02050113	est 20080034	INSS		R\$ 12.976,56
					S.FAMÍLIA	20080019	R\$ 710,91
20/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090021	02050113	est 20090019	INSS		R\$ 1.610,95
20/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090022	02050113	est 20090020	INSS		R\$ 15.635,23
20/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090023	02050113	est 20090021	INSS		R\$ 956,66
20/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090024	02050113	est 20090022	INSS		R\$ 12.495,81
					S.FAMÍLIA	20090021	R\$ 806,04
20/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090025	02050113	est 20090023	INSS		R\$ 2.152,42
					S.FAMÍLIA	20090022	R\$ 221,97
20/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090026	02050113	est 20090024	INSS		R\$ 1.908,13
20/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090027	02050113	est 20090025	INSS		R\$ 533,36
					S.FAMÍLIA	20090023	R\$ 31,71
19/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19100008	02050113	est 19100005	INSS		R\$ 3.895,29
19/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19100009	02050113	est 19100006	INSS		R\$ 1.908,13
19/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19100010	02050113	est 19100007	INSS		R\$ 533,36
					S.FAMÍLIA	19100016	R\$ 31,71
19/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19100011	02050113	est 19100008	INSS		R\$ 2.279,26
					S.FAMÍLIA	19100017	R\$ 95,13
19/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19100012	02050113	est 19100009	INSS		R\$ 2.152,42
					S.FAMÍLIA	19100018	R\$ 221,97
19/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19100013	02050113	est 19100010	INSS		R\$ 12.094,32
					S.FAMÍLIA	19100019	R\$ 742,62
19/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19100014	02050113	est 19100011	INSS		R\$ 15.588,51
19/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19100015	02050113	est 19100012	INSS		R\$ 956,66
20/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110046	02050113	est 20110044	INSS		R\$ 1.416,62
20/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110047	02050113	est 20110045	INSS		R\$ 12.288,50
					S.FAMÍLIA	20110032	R\$ 710,91
20/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110048	02050113	est 20110046	INSS		R\$ 948,61
20/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110048	01110022	est 20110047	INSS		R\$ 8,05
20/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110050	01110022	est 20110049	INSS		R\$ 2.152,42
					S.FAMÍLIA	20110033	R\$ 221,97
20/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110051	01110022	est 20110050	INSS		R\$ 15.635,23
20/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110052	01110022	est 20110051	INSS		R\$ 533,36
					S.FAMÍLIA	20110034	R\$ 31,71
20/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110053	01110022	est 20110052	INSS		R\$ 2.454,93
					S.FAMÍLIA	20110035	R\$ 190,26
20/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110054	01110022	est 20110053	INSS		R\$ 3.895,29
20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120049	01110022	est 20120043	INSS		R\$ 1.416,62
20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120050	01110022	est 20120044	INSS		R\$ 12.564,17
					S.FAMÍLIA	20120058	R\$ 710,91
20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120051	01110022	est 20120045	INSS		R\$ 956,66
20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120052	01110022	est 20120046	INSS		R\$ 2.447,96
					S.FAMÍLIA	20120059	R\$ 190,26
20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120053	01110022	est 20120047	INSS		R\$ 533,36
					S.FAMÍLIA	20120060	R\$ 31,71
20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120054	01110022	est 20120048	INSS		R\$ 14.899,40
20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120055	01110022	est 20120049	INSS		R\$ 3.895,29
20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120056	01110022	est 20120050	INSS		R\$ 2.008,47

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					S.FAMÍLIA	20120061	R\$ 221,97
20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120056	03120111	ord	INSS		R\$ 143,95
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28120107	03120135	glo 28120050	INSS		R\$ 10.975,48
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28120108	03120135	glo 28120051	INSS		R\$ 2.274,00
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28120109	03120135	glo 28120052	INSS		R\$ 13.479,94
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28120110	03120135	glo 28120053	INSS		R\$ 812,79
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		458.844,48
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		458.844,48
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		458.844,48
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		458.844,48
07.07.							
10 302 0176 2.040	Gestão 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%						
31/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31010149	31010045	ord	INSS		R\$ 956,88
31/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31010150	31010046	ord	INSS		R\$ 12.727,97
					S.FAMÍLIA	31010194	R\$ 186,42
31/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31010151	31010047	ord	INSS		R\$ 655,59
31/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31010152	31010048	ord	INSS		R\$ 586,59
20/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020068	02010176	est 20020115	INSS		R\$ 12.970,94
					S.FAMÍLIA	20020074	R\$ 298,68
20/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020069	02010176	est 20020116	INSS		R\$ 956,88
20/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020078	02010176	est 20020126	INSS		R\$ 888,62
					S.FAMÍLIA	20020081	R\$ 63,42
20/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030029	02010176	est 20030025	INSS		R\$ 888,62
					S.FAMÍLIA	20030039	R\$ 63,42
29/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	29030070	02010176	est 29030058	INSS		R\$ 956,88
29/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	29030071	02010176	est 29030059	INSS		R\$ 11.861,15
					S.FAMÍLIA	29030049	R\$ 285,39
					LIC.MATER.	29030050	R\$ 954,00
20/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040035	02010176	est 20040028	INSS		R\$ 11.590,97
					LIC.MATER.	20040024	R\$ 954,00
					S.FAMÍLIA	20040025	R\$ 348,81
20/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040036	02010176	est 20040029	INSS		R\$ 1.307,42
					S.FAMÍLIA	20040026	R\$ 95,13
20/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040037	02010176	est 20040030	INSS		R\$ 956,88
18/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18050071	02010176	est 18050070	INSS		R\$ 11.510,01
					LIC.MATER.	18050047	R\$ 954,00
					S.FAMÍLIA	18050048	R\$ 285,39
18/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18050072	02010176	est 18050071	INSS		R\$ 815,45
18/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18050073	02010176	est 18050072	INSS		R\$ 971,71
18/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18050074	02010176	est 18050073	INSS		R\$ 1.329,07
					S.FAMÍLIA	18050049	R\$ 95,13
20/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060062	02010176	est 20060059	INSS		R\$ 840,95
20/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060063	02010176	est 20060060	INSS		R\$ 1.534,63
					S.FAMÍLIA	20060035	R\$ 95,13
20/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060064	02010176	est 20060061	INSS		R\$ 971,71
20/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060065	02010176	est 20060062	INSS		R\$ 11.923,68
					S.FAMÍLIA	20060036	R\$ 221,97

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070056	02010176	est 20070054	INSS	R\$	1.822,06
20/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070057	02010176	est 20070055	INSS	R\$	1.590,71
					S.FAMÍLIA	20070036	R\$ 95,13
20/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070058	02010176	est 20070056	INSS	R\$	971,71
20/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070059	02010176	est 20070057	INSS	R\$	11.711,02
					S.FAMÍLIA	20070037	R\$ 158,55
20/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080041	02010176	est 20080035	INSS	R\$	719,64
20/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080042	02010176	est 20080036	INSS	R\$	1.822,06
20/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080043	02010176	est 20080037	INSS	R\$	1.590,71
					S.FAMÍLIA	20080023	R\$ 95,13
20/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080044	02010176	est 20080038	INSS	R\$	1.989,30
					S.FAMÍLIA	20080024	R\$ 443,94
20/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080044	01080024	est 20080039	INSS	R\$	9.900,77
20/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090004	01080024	est 20090004	INSS	R\$	1.590,71
					S.FAMÍLIA	20090009	R\$ 95,13
20/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090005	01080024	est 20090005	INSS	R\$	1.331,51
20/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090006	01080024	est 20090006	INSS	R\$	971,71
20/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090007	01080024	est 20090007	INSS	R\$	12.041,12
					S.FAMÍLIA	20090011	R\$ 348,81
19/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19100018	01080024	est 19100015	INSS	R\$	1.382,71
					S.FAMÍLIA	19100020	R\$ 95,13
19/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19100019	01080024	est 19100016	INSS	R\$	12.115,23
					S.FAMÍLIA	19100021	R\$ 317,10
20/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110036	01080024	est 20110034	INSS	R\$	971,71
20/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110037	01080024	est 20110035	INSS	R\$	1.382,71
					INSS	20110026	R\$ 95,13
20/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110038	01080024	est 20110036	INSS	R\$	12.072,61
					S.FAMÍLIA	20110027	R\$ 380,52
20/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110041	01080024	est 20110039	INSS	R\$	1.331,51
30/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30110062	01080024	est 30110042	INSS	R\$	1.331,51
30/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30110063	01080024	est 30110043	INSS	R\$	971,71
20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120057	01080024	est 20120051	INSS	R\$	971,71
20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120058	01080024	est 20120052	INSS	R\$	12.135,61
					S.FAMÍLIA	20120062	R\$ 348,81
20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120059	01080024	est 20120053	INSS	R\$	1.382,71
					S.FAMÍLIA	20120063	R\$ 95,13
20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120060	01080024	est 20120054	INSS	R\$	1.331,51
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28120111	01080024	est 28120054	INSS	R\$	1.341,27
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28120112	01080024	est 28120055	INSS	R\$	2.665,91
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28120112	03120136	ord	INSS	R\$	7.612,74
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		201.726,19
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		201.726,19
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		201.726,19
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		201.726,19
07.07.							
10.305.0191.2.044	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.					FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.01	Contribuições previdenciárias - RPPS						
009	Recursos do SUS						
31/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31010159	31010055	ord	INSS	R\$	631,03

Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	631,03
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	631,03
3.1.90.13.02					Contribuições previdenciárias - INSS	
009					Recursos do SUS	
31/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31010160	31010056	ord	INSS	R\$ 3.367,75
20/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020067	02010177	est 20020114	INSS	R\$ 631,77
20/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020070	02010177	est 20020117	INSS	R\$ 3.191,75
20/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030030	02010177	est 20030026	INSS	R\$ 3.169,75
29/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	29030074	02010177	est 29030062	INSS	R\$ 631,77
29/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	29030075	02010177	est 29030063	INSS	R\$ 2.526,35
					S.FAMÍLIA 29030051	R\$ 45,00
20/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040038	02010177	est 20040031	INSS	R\$ 3.169,75
20/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040039	02010177	est 20040032	INSS	R\$ 631,77
18/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18050069	02010177	est 18050068	INSS	R\$ 640,91
18/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18050070	02010177	est 18050069	INSS	R\$ 3.127,95
					S.FAMÍLIA 18050046	R\$ 31,71
20/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060059	02010177	est 20060056	INSS	R\$ 1.125,83
20/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060060	02010177	est 20060057	INSS	R\$ 640,91
20/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060061	02010177	est 20060058	INSS	R\$ 3.210,07
20/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070049	02010177	est 20070047	INSS	R\$ 640,91
20/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070050	02010177	est 20070048	INSS	R\$ 565,07
20/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070051	02010177	est 20070049	INSS	R\$ 3.218,86
20/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080031	02010177	est 20080024	INSS	R\$ 2.799,87
20/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080031	01080023	est 20080025	INSS	R\$ 418,99
20/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080032	01080023	est 20080026	INSS	R\$ 565,07
20/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080033	01080023	est 20080027	INSS	R\$ 640,91
20/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090008	01080023	est 20090008	INSS	R\$ 640,91
20/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090009	01080023	est 20090009	INSS	R\$ 565,07
20/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090014	01080023	est 20090014	INSS	R\$ 3.679,32
19/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19100016	01080023	est 19100013	INSS	R\$ 640,91
19/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19100017	01080023	est 19100014	INSS	R\$ 3.218,86
20/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110039	01080023	est 20110037	INSS	R\$ 565,07
20/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110040	01080023	est 20110038	INSS	R\$ 640,91
20/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110049	01080023	est 20110048	INSS	R\$ 3.324,40
30/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30110066	01080023	est 30110046	INSS	R\$ 565,07
20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120046	01080023	est 20120040	INSS	R\$ 3.544,40
20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120047	01080023	est 20120041	INSS	R\$ 565,07
20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120048	01080023	est 20120042	INSS	R\$ 640,91
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28120113	01080023	est 28120056	INSS	R\$ 596,65
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28120114	01080023	est 28120057	INSS	R\$ 1.187,48
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28120114	03120137	ord	INSS	R\$ 1.549,69
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	56.917,44
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	56.917,44
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	57.548,47
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	57.548,47

08.08.
 20 606 0449 2.046 Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.
 3.1.90.13.00 Obrigações patronais
 3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
 001 Recursos ordinários

PMC

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
02/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	02010105	02010235	ord	INSS	R\$	621,64
02/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	02010106	02010236	ord	INSS	R\$	727,06
					S.FAMÍLIA	02010089	R\$ 31,07
02/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	02010118	02010248	ord	INSS	R\$	2.391,61
					S.FAMÍLIA	02010095	R\$ 93,21
31/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31010117	31010022	ord	INSS	R\$	621,64
31/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31010130	31010029	ord	INSS	R\$	2.391,61
					S.FAMÍLIA	31010183	R\$ 93,21
01/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	01020007	01020027	ord	INSS	R\$	2.463,38
20/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020042	02010178	est 20020088	INSS	R\$	621,64
20/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020043	02010178	est 20020089	INSS	R\$	2.411,90
					S.FAMÍLIA	20020060	R\$ 95,13
29/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	29030056	02010178	est 29030045	INSS	R\$	2.411,90
					S.FAMÍLIA	29030042	R\$ 95,13
29/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	29030057	02010178	est 29030046	INSS	R\$	621,64
30/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30040076	02010178	est 30040061	INSS	R\$	621,64
30/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30040077	02010178	est 30040062	INSS	R\$	2.408,16
					S.FAMÍLIA	30040054	R\$ 95,13
18/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18050056	02010178	est 18050055	INSS	R\$	631,28
18/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18050057	02010178	est 18050056	INSS	R\$	2.430,90
					S.FAMÍLIA	18050041	R\$ 95,13
20/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060028	02010178	est 20060024	INSS	R\$	631,28
20/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060029	02010178	est 20060025	INSS	R\$	2.934,34
					S.FAMÍLIA	20060017	R\$ 95,13
20/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070039	02010178	est 20070037	INSS	R\$	631,28
20/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070040	02010178	est 20070038	INSS	R\$	3.060,20
					S.FAMÍLIA	20070030	R\$ 95,13
20/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080029	02010178	est 20080022	INSS	R\$	3.060,20
					S.FAMÍLIA	20080016	R\$ 95,13
20/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080030	02010178	est 20080023	INSS	R\$	631,28
20/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090052	02010178	est 20090050	INSS	R\$	631,28
20/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090053	02010178	est 20090051	INSS	R\$	3.060,20
					S.FAMÍLIA	20090037	R\$ 95,13
19/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19100040	02010178	est 19100039	INSS	R\$	3.270,08
					S.FAMÍLIA	19100033	R\$ 95,13
20/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110020	02010178	est 20110018	INSS	R\$	3.301,79
					S.FAMÍLIA	20110016	R\$ 63,42
20/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110021	02010178	est 20110019	INSS	R\$	631,28
30/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30110060	01110044	est 30110040	INSS	R\$	631,28
20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120026	01110044	est 20120020	INSS	R\$	631,28
20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120027	01110044	est 20120021	INSS	R\$	3.301,79
					S.FAMÍLIA	20120019	R\$ 63,42
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28120093	01110044	est 28120040	INSS	R\$	372,23
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28120093	03120126	ord	INSS	R\$	2.767,97
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		52.124,26
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		52.124,26
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		52.124,26
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		52.124,26

09 09.
 04 122 0037 2.048 Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.
 3.1.90.13.00 Obrigações patronais
 3.1.90.13.01 Contribuições previdenciárias - RPPS
 001 Recursos ordinários

PNC

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
31/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31010123	31010025	ord	INSS	R\$	484,28
					S.FAMÍLIA 31010181	R\$	31,07
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		515,35
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		515,35
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
001	Recursos ordinários						
02/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	02010102	02010232	ord	INSS	R\$	2.374,63
					S.FAMÍLIA 02010087	R\$	132,27
02/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	02010103	02010233	ord	INSS	R\$	484,28
					S.FAMÍLIA 02010088	R\$	31,07
02/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	02010114	02010244	ord	INSS	R\$	5.805,85
					S.FAMÍLIA 02010093	R\$	217,49
31/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31010139	31010037	ord	INSS	R\$	2.374,63
					S.FAMÍLIA 31010187	R\$	132,27
31/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31010146	31010042	ord	INSS	R\$	5.805,85
					S.FAMÍLIA 31010192	R\$	217,49
01/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	01020008	01020028	ord	INSS	R\$	6.012,89
01/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	01020031	01020042	ord	INSS	R\$	5.979,75
20/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020044	02010179	est 20020090	INSS	R\$	2.326,91
					S.FAMÍLIA 20020061	R\$	180,00
20/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020045	02010179	est 20020091	INSS	R\$	5.846,76
					S.FAMÍLIA 20020062	R\$	221,97
20/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030011	02010179	est 20030007	INSS	R\$	5.807,12
					S.FAMÍLIA 20030028	R\$	221,97
29/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	29030058	02010179	est 29030047	INSS	R\$	2.326,90
					S.FAMÍLIA 29030043	R\$	180,00
20/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040019	02010179	est 20040012	INSS	R\$	5.769,72
					S.FAMÍLIA 20040015	R\$	221,97
20/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040020	02010179	est 20040013	INSS	R\$	2.326,90
					S.FAMÍLIA 20040016	R\$	180,00
18/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18050058	02010179	est 18050057	INSS	R\$	5.880,29
					S.FAMÍLIA 18050042	R\$	221,97
18/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18050059	02010179	est 18050058	INSS	R\$	2.365,76
					S.FAMÍLIA 18050043	R\$	180,00
20/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060026	02010179	est 20060022	INSS	R\$	2.681,73
					S.FAMÍLIA 20060015	R\$	180,00
20/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060027	02010179	est 20060023	INSS	R\$	5.375,39
					S.FAMÍLIA 20060016	R\$	221,97
20/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070037	02010179	est 20070035	INSS	R\$	5.478,10
					S.FAMÍLIA 20070028	R\$	221,97
20/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070038	02010179	est 20070036	INSS	R\$	2.969,57
					S.FAMÍLIA 20070029	R\$	180,00
20/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080020	02010179	est 20080012	INSS	R\$	5.639,78
					S.FAMÍLIA 20080012	R\$	221,97
20/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080021	02010179	est 20080013	INSS	R\$	3.628,98
					S.FAMÍLIA 20080013	R\$	180,00
20/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090054	02010179	est 20090052	INSS	R\$	4.856,93
					S.FAMÍLIA 20090038	R\$	190,26
20/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090055	02010179	est 20090053	INSS	R\$	2.997,70
					S.FAMÍLIA 20090039	R\$	180,00
19/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19100041	02010179	est 19100040	INSS	R\$	4.898,90

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110018	02010179	est 20110016	S.FAMÍLIA INSS	19100034 R\$ R\$	190,26 4.892,05
20/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110019	02010179	est 20110017	S.FAMÍLIA INSS	20110014 R\$ R\$	190,26 2.548,08
30/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30110058	02010179	est 30110038	S.FAMÍLIA INSS	20110015 R\$ R\$	180,00 2.681,73
30/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30110069	30110005	ord	S.FAMÍLIA INSS	30110136 R\$ R\$	180,00 110,66
20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120028	02010179	est 20120022	INSS	R\$	4.866,22
20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120029	02010179	est 20120023	S.FAMÍLIA INSS	20120020 R\$ R\$	190,26 2.681,73
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28120094	02010179	est 28120041	S.FAMÍLIA INSS	20120021 R\$ R\$	180,00 2.157,92
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28120094	03120127	ord	INSS	R\$	2.827,32
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28120098	03120130	ord	INSS	R\$	857,45
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28120115	03120138	ord	INSS	R\$	5.821,68
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		134.485,58
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		134.485,58
3.1.90.13.15	Juros e Multas - obrigações patronais						
001	Recursos ordinários						
31/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31010147	31010043	ord	INSS	R\$	28.184,65
01/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	01020009	01020029	ord	INSS	R\$	32.819,89
29/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	29030076	29030003	ord	INSS	R\$	1.945,33
30/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30040087	30040003	ord	INSS	R\$	47,70
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		62.997,57
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		62.997,57
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		197.998,50
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		197.998,50
10 10.							
04 122 0037 2.051	Gestão da Secretaria de Meio Ambiente.					PMC	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
001	Recursos ordinários						
02/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	02010104	02010234	ord	INSS	R\$	621,64
31/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31010127	31010027	ord	INSS	R\$	621,64
20/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020046	02010180	est 20020092	INSS	R\$	621,64
29/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	29030059	02010180	est 29030048	INSS	R\$	621,64
30/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30040068	02010180	est 30040053	INSS	R\$	621,64
18/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18050060	02010180	est 18050059	INSS	R\$	631,28
20/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060021	02010180	est 20060017	INSS	R\$	631,28
20/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070036	02010180	est 20070034	INSS	R\$	631,28
20/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080028	02010180	est 20080021	INSS	R\$	631,28
20/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090061	02010180	est 20090059	INSS	R\$	631,28
20/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110024	02010180	est 20110022	INSS	R\$	631,28
30/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30110057	02010180	est 30110037	INSS	R\$	631,28
20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120030	02010180	est 20120024	INSS	R\$	216,12
20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120030	03120067	ord	INSS	R\$	415,16
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		8.158,44
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		8.158,44
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		8.158,44

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						8.158,44
11 11.						
04 122 0037 2.053					PMC	
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
001						
02/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	02010111	02010241	ord	INSS	R\$ 987,12
02/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	02010120	02010250	ord	INSS	R\$ 621,64
31/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31010131	31010030	ord	INSS	R\$ 987,12
31/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31010134	31010033	ord	INSS	R\$ 727,06
					S.FAMÍLIA 31010185	R\$ 31,07
31/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31010135	31010035	ord	INSS	R\$ 621,64
01/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	01020003	01020024	ord	INSS	R\$ 976,28
20/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020049	02010181	est 20020095	INSS	R\$ 621,64
20/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020050	02010181	est 20020096	INSS	R\$ 987,12
29/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	29030060	02010181	est 29030049	INSS	R\$ 621,64
29/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	29030061	02010181	est 29030050	INSS	R\$ 987,12
30/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30040074	02010181	est 30040059	INSS	R\$ 987,12
30/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30040075	02010181	est 30040060	INSS	R\$ 621,64
18/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18050062	02010181	est 18050061	INSS	R\$ 631,28
18/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18050063	02010181	est 18050062	INSS	R\$ 1.002,43
20/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060024	02010181	est 20060020	INSS	R\$ 1.002,43
20/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060025	02010181	est 20060021	INSS	R\$ 631,28
20/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070032	02010181	est 20070030	INSS	R\$ 1.002,43
20/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070033	02010181	est 20070031	INSS	R\$ 631,28
20/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080024	02010181	est 20080017	INSS	R\$ 1.002,43
20/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080025	02010181	est 20080018	INSS	R\$ 631,28
20/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090059	02010181	est 20090057	INSS	R\$ 1.002,43
20/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090060	02010181	est 20090058	INSS	R\$ 682,19
19/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19100044	02010181	est 19100043	INSS	R\$ 1.002,43
19/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19100045	02010181	est 19100044	INSS	R\$ 682,19
20/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110025	02010181	est 20110023	INSS	R\$ 1.002,43
20/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110026	02010181	est 20110024	INSS	R\$ 682,19
20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120033	02010181	est 20120027	INSS	R\$ 582,59
20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120033	03120068	ord	INSS	R\$ 99,60
20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120034	02010181	est 20120028	INSS	R\$ 1.002,43
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28120091	03120124	ord	INSS	R\$ 998,60
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28120097	03120129	ord	INSS	R\$ 668,81
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						24.718,94
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						24.718,94
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						24.718,94
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						24.718,94
12 12.						
04 122 0037 2.054					PMC	
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
001						
02/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	02010101	02010231	ord	INSS	R\$ 1.158,36
					S.FAMÍLIA 02010086	R\$ 88,18
02/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	02010115	02010245	ord	INSS	R\$ 1.174,70
					S.FAMÍLIA 02010094	R\$ 31,07

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
31/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31010137	31010036	ord	INSS		R\$ 1.158,36
31/01/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	31010141	31010039	ord	S.FAMÍLIA	31010186	R\$ 88,18
					INSS		R\$ 1.130,50
					S.FAMÍLIA	31010188	R\$ 31,07
01/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	01020002	01020023	ord	INSS		R\$ 1.278,68
20/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020047	02010182	est 20020093	INSS		R\$ 1.156,54
					S.FAMÍLIA	20020063	R\$ 90,00
20/02/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020048	02010182	est 20020094	INSS		R\$ 1.138,50
					S.FAMÍLIA	20020064	R\$ 31,71
29/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	29030062	02010182	est 29030051	INSS		R\$ 1.138,50
					S.FAMÍLIA	29030044	R\$ 31,71
29/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	29030063	02010182	est 29030052	INSS		R\$ 1.156,54
					S.FAMÍLIA	29030045	R\$ 90,00
30/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30040072	02010182	est 30040057	INSS		R\$ 1.156,54
					S.FAMÍLIA	30040053	R\$ 90,00
30/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30040073	02010182	est 30040058	INSS		R\$ 1.162,73
18/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18050061	02010182	est 18050060	INSS		R\$ 1.177,79
20/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060022	02010182	est 20060018	INSS		R\$ 1.282,73
20/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060023	02010182	est 20060019	INSS		R\$ 1.175,87
					S.FAMÍLIA	20060014	R\$ 90,00
20/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070034	02010182	est 20070032	INSS		R\$ 1.175,87
					S.FAMÍLIA	20070027	R\$ 90,00
20/07/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070035	02010182	est 20070033	INSS		R\$ 1.387,67
20/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080026	02010182	est 20080019	INSS		R\$ 1.387,67
20/08/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080027	02010182	est 20080020	INSS		R\$ 1.175,87
					S.FAMÍLIA	20080015	R\$ 90,00
20/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090056	02010182	est 20090054	INSS		R\$ 209,88
20/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090057	02010182	est 20090055	INSS		R\$ 1.177,79
20/09/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090058	02010182	est 20090056	INSS		R\$ 1.175,87
					S.FAMÍLIA	20090040	R\$ 90,00
19/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19100036	02010182	est 19100034	INSS		R\$ 1.070,22
19/10/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19100036	01100027	est 19100035	INSS		R\$ 315,42
20/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110016	01100027	est 20110014	INSS		R\$ 1.175,87
					S.FAMÍLIA	20110013	R\$ 90,00
20/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110017	01100027	est 20110015	INSS		R\$ 1.387,67
30/11/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30110056	01100027	est 30110036	INSS		R\$ 1.175,87
					S.FAMÍLIA	30110129	R\$ 90,00
20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120031	01100027	est 20120025	INSS		R\$ 1.380,35
20/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120032	01100027	est 20120026	INSS		R\$ 1.175,87
					S.FAMÍLIA	20120022	R\$ 90,00
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28120096	01100027	est 28120043	INSS		R\$ 1.118,95
28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28120096	03120128	ord	INSS		R\$ 188,12
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R\$ 34.327,22
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R\$ 34.327,22
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R\$ 34.327,22
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R\$ 34.327,22
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...		R\$ 3.299.598,53

Credor: 33115 INSS-INSTIT. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - PARCELAMENTO

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	VALOR
--------	---------	------------------------	--------	-------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

Credor: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2016	01060043	09 09. 04 122 0037 2.047 3.1.90.91.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02/01/2018	R\$ 3.875,28	PMC
			SUB-TOTAL....R\$	3.875,28	
2017	01060088	07 07. 10 122 0037 2.041 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02/01/2018	R\$ 17.185,65	FMS
	01120064	07 07. 10 301 0171 2.043 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02/01/2018	R\$ 20.615,27	FMS
	01120067	07 07. 10 302 0176 2.045 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02/01/2018	R\$ 14.667,70	FMS
	01120068	07 07. 10 305 0191 2.049 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02/01/2018	R\$ 3.998,78	FMS
	01120070	07 07. 10 122 0037 2.041 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02/01/2018	R\$ 5.051,16	FMS
	01120074	07 07. 10 122 0037 2.041 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02/01/2018	R\$ 13.275,02	FMS
	01120075	07 07. 10 301 0171 2.043 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02/01/2018	R\$ 19.889,27	FMS
	01120077	07 07. 10 302 0176 2.045 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02/01/2018	R\$ 11.914,84	FMS
	01120078	07 07. 10 305 0191 2.049 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02/01/2018	R\$ 3.281,65	FMS
	03070089	07 07. 10 301 0171 2.043 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02/01/2018	R\$ 13.517,86	FMS
			SUB-TOTAL....R\$	123.397,20	
TOTAL GERAL..R\$				127.272,48	



XXI

CADASTRO DO PREFEITO E
VICE PREFEITO.

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: CARIÚS	
Exercício: 2018	
PREFEITO:	
Nome Completo: JOSÉ FERNANDES FERREIRA	
C.P.F.: 527.668.533-91	
Endereço Residencial:	
Rua: RAUL NOGUEIRA	Nº.: 156
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: CARIÚS	
UF.: CE	CEP.: 63.530-000
Telefones:	
Fixo: (88)3514-1232	Cel()
E-MAIL:	
VICE-PREFEITO	
Nome Completo: ANTONIO ROBERIO OTONI LUCAS	
C.P.F.: 468.914.553-91	
Endereço Residencial:	
Rua: RAUL NOGUEIRA	Nº.: 204
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: CARIÚS	
UF.: CE	CEP.: 63.530-000
Telefones:	
Fixo: () -	Cel() =
E-MAIL -	

Cariús-CE., 31 de dezembro de 2018.


JOSÉ FERNANDES FERREIRA
Prefeito Municipal